

Haushaltsplan 2023/2024

Einzelplan 03

Staatsministerium des Innern

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan	7
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023	10
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024	12
Kapitel 03 01 Ministerium (Einnahmen)	15
Kapitel 03 01 Ministerium (Ausgaben)	16
Kapitel 03 01 Ministerium (Abschluss)	29
Kapitel 03 01 Ministerium (Stellenplan)	31
Kapitel 03 01 Ministerium (Abschluss Stellenplan)	36
Kapitel 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 (Einnahmen)	37
Kapitel 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 (Ausgaben)	39
Kapitel 03 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03 (Abschluss)	50
Kapitel 03 03 Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)	51
Kapitel 03 03 Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)	53
Kapitel 03 03 Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)	59
Kapitel 03 03 Allgemeine Bewilligungen (Stellenplan)	61
Kapitel 03 03 Allgemeine Bewilligungen (Abschluss Stellenplan)	62
Kapitel 03 04 Vorwort	63
Kapitel 03 04 Landesdirektion Sachsen (Einnahmen)	65
Kapitel 03 04 Landesdirektion Sachsen (Ausgaben)	68
Kapitel 03 04 Landesdirektion Sachsen (Abschluss)	89
Kapitel 03 04 Landesdirektion Sachsen (Stellenplan)	91
Kapitel 03 04 Landesdirektion Sachsen (Abschluss Stellenplan)	103
Kapitel 03 07 Vorwort	105
Kapitel 03 07 Statistisches Landesamt (Einnahmen)	107
Kapitel 03 07 Statistisches Landesamt (Ausgaben)	109
Kapitel 03 07 Statistisches Landesamt (Abschluss)	119
Kapitel 03 07 Statistisches Landesamt (Stellenplan)	121
Kapitel 03 07 Statistisches Landesamt (Abschluss Stellenplan)	131
Kapitel 03 10 Vorwort	133
Kapitel 03 10 Staatsarchiv (Einnahmen)	135
Kapitel 03 10 Staatsarchiv (Ausgaben)	138
Kapitel 03 10 Staatsarchiv (Abschluss)	151
Kapitel 03 10 Staatsarchiv (Stellenplan)	153
Kapitel 03 10 Staatsarchiv (Abschluss Stellenplan)	157
Kapitel 03 11 Vorwort	159

Kapitel 03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum (Einnahmen)	161
Kapitel 03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum (Ausgaben)	163
Kapitel 03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum (Abschluss)	175
Kapitel 03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum (Stellenplan)	177
Kapitel 03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum (Abschluss Stellenplan)	181
Kapitel 03 12	Landespolizei (Einnahmen)	183
Kapitel 03 12	Landespolizei (Ausgaben)	186
Kapitel 03 12	Landespolizei (Abschluss)	199
Kapitel 03 12	Landespolizei (Stellenplan)	201
Kapitel 03 12	Landespolizei (Abschluss Stellenplan)	207
Kapitel 03 14	Vorwort	209
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt (Einnahmen)	211
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt (Ausgaben)	213
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt (Abschluss)	224
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt (Stellenplan)	225
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt (Abschluss Stellenplan)	228
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Einnahmen)	229
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Ausgaben)	232
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Abschluss)	247
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Stellenplan)	249
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Abschluss Stellenplan)	255
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei (Einnahmen)	257
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei (Ausgaben)	259
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei (Abschluss)	269
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei (Stellenplan)	271
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei (Abschluss Stellenplan)	276
Kapitel 03 17	Vorwort	277
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz (Einnahmen)	279
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz (Ausgaben)	280
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz (Abschluss)	289
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz (Stellenplan)	291
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz (Abschluss Stellenplan)	293
Kapitel 03 18	Vorwort	295
Kapitel 03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Einnahmen)	297
Kapitel 03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Ausgaben)	298
Kapitel 03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Abschluss)	313
Kapitel 03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Stellenplan)	315

Kapitel 03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Abschluss Stellenplan)	316
Kapitel 03 19	Vorwort	317
Kapitel 03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Einnahmen)	319
Kapitel 03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Ausgaben)	321
Kapitel 03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Abschluss)	335
Kapitel 03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Stellenplan)	337
Kapitel 03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Abschluss Stellenplan)	340
Kapitel 03 20	Polizeiverwaltungsamt (Einnahmen)	341
Kapitel 03 20	Polizeiverwaltungsamt (Ausgaben)	346
Kapitel 03 20	Polizeiverwaltungsamt (Abschluss)	382
Kapitel 03 20	Polizeiverwaltungsamt (Stellenplan)	383
Kapitel 03 20	Polizeiverwaltungsamt (Abschluss Stellenplan)	389
Kapitel 03 22	Vorwort	391
Kapitel 03 22	Sportförderung (Einnahmen)	393
Kapitel 03 22	Sportförderung (Ausgaben)	394
Kapitel 03 22	Sportförderung (Abschluss)	410
	Staatsministerium des Innern (Abschluss)	411
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023	412
	Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024	424
	Staatsministerium des Innern (Abschluss Stellenplan)	437

Vorwort zum Einzelplan 03

Staatsministerium des Innern

A. Aufgaben und Aufbau

Das Staatsministerium des Innern hat nach dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 2. September 2021 (SächsGVBl. S. 1178), folgende Aufgaben wahrzunehmen:

- allgemeines Beamtenrecht (ohne Besoldungs- und Versorgungsrecht), Personalvertretungsrecht, Disziplinarrecht, Ausbildung und Fortbildung, soweit nicht nach Ziffer I Nummer 19 die Staatskanzlei zuständig ist;
- Statistik;
- Aufbau- und Ablauforganisation der Staatsverwaltung, soweit nicht nach Ziffer I Nummern 8 und 21 die Staatskanzlei zuständig ist;
- Staatsgebiet und Landeseinteilung;
- Wahlen und Abstimmungen, soweit nicht nach Ziffer IV Nummer 14 das Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung zuständig ist;
- allgemeines Verwaltungsrecht;
- Kommunalverfassungsrecht einschließlich des Besoldungs- und Versorgungsrechts der Kommunalen Wahlbeamten, soweit nicht nach Ziffer III Nummer 1 das Staatsministerium der Finanzen zuständig ist;
- Kommunale Wirtschaft und Finanzen;
- Kommunalabgaben einschließlich der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern und die Realsteuern, soweit die Verwaltung den Gemeinden übertragen ist, Rechtsaufsicht über die Kommunen, soweit nicht durch Gesetz anderen Ressorts zugewiesen;
- Rechtsaufsichtliches Genehmigungsverfahren für die Änderung kommunaler Gebietsstrukturen im Einvernehmen mit dem nach Ziffer X Nummer 5 für Raumentwicklung zuständigen Staatsministerium für Regionalentwicklung;
- Staatsangehörigkeit, Personenstandswesen, Melde-, Pass- und Personalausweiswesen;
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung;
- Katastrophenschutz;
- Angelegenheiten der Streitkräfte, soweit nicht nach Ziffer III Nummer 8 das Staatsministerium der Finanzen zuständig ist, Koordinierung der zivilen Verteidigung, Wehrangelegenheiten, zivilmilitärische Zusammenarbeit, Zivildienst;
- Feuerwehrwesen, Brandschutz, Schornsteinfegerwesen;
- Rettungsdienst;
- Datenschutz;
- Angelegenheiten und Recht der Ausländer;
- Angelegenheiten der Vertriebenen und Spätaussiedler;
- Verfassungsschutz; Geheimschutz;
- Archivwesen;
- Stiftungsrecht, Stiftungsaufsicht;
- offene Vermögensfragen;
- Angelegenheiten des organisierten Sports einschließlich der nicht dem Achten Buch Sozialgesetzbuch unterliegenden Sportarbeit mit Jugendlichen;
- Koordinierung und Vollzug des Bundesprogramms „Zusammenhalt durch Teilhabe“, des Programmbereichs A „Partnerschaften für Demokratie“ (Kommunalsäule aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“) sowie des Aussteigerprogramms Sachsen.

Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums des Innern gehören:

- Landesdirektion Sachsen mit Hauptsitz in Chemnitz,
- Statistisches Landesamt mit Sitz in Kamenz,

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

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

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

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

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

1. Umressortierung der Landesfachstelle für Bibliothekswesen

Mit dem Koalitionsvertrag 2019 - 2024 haben sich die Koalitionspartner darauf verständigt, die Aufgaben und Strukturen der Landesfachstelle für Bibliothekswesen neu zu definieren und sie an die Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB) anzugliedern. Dieses Vorhaben wurde zum 1. Januar 2022 umgesetzt. Ab dem Doppelhaushalt 2023/2024 werden die hierfür bislang im Einzelplan 03 Kapitel 03 04 nachgewiesenen Stellen und Haushaltsmittel im Einzelplan 12 veranschlagt.

2. Personalhaushalt

In der Landesdirektion Sachsen werden im Doppelhaushalt 2023/2024 als gemeinsame Priorität der Staatsregierung zur Deckung des dringenden Mehrbedarfs im Personalsoll A 100 Stellen neu ausgebracht. Hinzu kommen weitere vier Stellen für den öffentlichen Gesundheitsdienst befristet bis zum Jahr 2026.

Bei der Polizei werden im Personalsoll A 252 Stellen im Jahr 2023 und 266 Stellen im Jahr 2024 ausgebracht. Damit wird die Übernahme der Anwärter nach der Ausbildung in die sächsische Polizei sichergestellt. Der Einstellungskorridor in die Polizeiausbildung beträgt 500 im Jahr 2023 und 450 im Jahr 2024.

3. Sachhaushalt

Der Prioritätensetzung im Stellenhaushalt weiter folgend nehmen die Haushaltsmittel für Innere Sicherheit im Sachhaushalt breiten Raum ein.

Ein Schwerpunkt ist der Erwerb von drei Polizeihubschraubern zum Austausch der gegenwärtig bei der Polizeihubschrauberstaffel eingesetzten Hubschrauber der Drei-Tonnen-Klasse (maximal 3.000 kg Abfluggewicht) gegen Maschinen der Vier-Tonnen-Klasse (maximal 4.000 kg Abfluggewicht) bis zum Jahr 2025.

Der Bereich des Sprech- und Datenfunksystems für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) sieht sich mit bedeutenden Herausforderungen konfrontiert. Die aktuellen Technikkomponenten (Tetra-Basisstationen, Antennenanlagen und Peripherietechnik) sind beginnend mit dem Jahr 2022 seit 15 Jahren in Nutzung und erreichen damit das Ende ihrer Lebensdauer entsprechend der Herstellerangaben. Mit dem Jahr 2030 wird für die Tetra-Basisstationen der Zeitpunkt „End of Service“ nach Vorgaben des Herstellers erreicht.

Im nun vorliegenden Haushaltsplan werden die Voraussetzungen für die entsprechende Netzmodernisierung der BOS-Digitalfunknetze geschaffen.

Im investiven Bereich der IT der Polizei sind insbesondere das Projekt Mobile Polizeiarbeit (Vollausstattung Smartphones), Leitstellen 2025, Campus 4.0 sowie die Investitionen im Rahmen des Bundesprogramms Polizei 2020 (Online-Wache, eAsservate usw.) hervorzuheben.

Die engagierte Förderung des Feuerwehrwesens wird im Doppelhaushalt 2023/2024 fortgeführt. Die Instrumente der Förderung des Feuerwehrführerscheins, die Feuerwehrpauschale, die Auszeichnung langjähriger ehrenamtlicher Tätigkeit haben ebenso ihren festen Platz im Einzelplan 03 wie die investive Feuerwehrförderung aus Landesmitteln und den Einnahmen aus der Feuerschutzabgabe des Einzelplan 15.

Im Bereich des Katastrophenschutzes hervorzuheben ist die Förderung der Kommunen zur Beschaffung von Sirenen. Hierfür sind pro Jahr 1.590 T€ geplant.

Für den Aufenthalt, die Unterbringung und die Rückführung von Asylbewerbern (Titelgruppe 52 im Kapitel 03 04) werden die Ausgaben weiter ansteigen. Neben den global zunehmenden Krisensituationen und dem damit verbundenen erhöhten Zustrom an Asylbegehrenden nach Europa und insbesondere Deutschland sind auch die mit dem Koalitionsvertrag 2019 - 2024 vorgesehenen neuen Aufgaben ursächlich für den gestiegenen Ausgabebedarf. Beispielhaft werden hier die Verbesserung des Bildungszuganges in den Unterbringungseinrichtungen und die Einführung eines medizinischen und psychologischen Clearingverfahrens bei der Aufnahme schutzbedürftiger Personen und Gruppen genannt.

Für die Durchführung der Landtagswahl 2024 und der Wahlen zum Europäischen Parlament 2024 wird im Sammelansatz des Einzelplanes 03 gemäß den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Haushaltsvorsorge getroffen.

Die Gesamtausgaben für die Sportförderung übersteigen das Niveau von 2022. Neben der kommunalen Sportstättenförderung werden Haushaltsmittel zur investiven Förderung von Vereinssportstätten bereitgestellt. Hinzu treten investive Mittel aus dem Bund-Länder-Programm zur Förderung kommunaler und vereinsmäßiger Sportstätten des Hochleistungssports. Ferner wird ein Sonderprogramm „Sportstätten des organisierten Wintersports“ aufgelegt, an dem sowohl Kommunen als auch Vereine partizipieren können. Die Förderung des Landessportbundes Sachsen e. V. wird in den Jahren 2023 und 2024 auf höherem Niveau mit nunmehr insgesamt jährlich 28.800 T€ fortgeführt. Die Erhöhung kommt im Wesentlichen einer verbesserten Projektförderung zur Vereinsentwicklung und der Verbandsentwicklung zugute.

C. Verwendung von Einnahmen aus dem Glücksspielstaatsvertrag

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

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2023 in T€	Soll 2024 in T€	Staatslotterie- mittel 2023 in T€	Staatslotterie- mittel 2024 in T€	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
03 01	632 01	Kostenanteil des Freistaates Sachsen nach dem Glücksspielstaatsvertrag und dessen Verwaltungsvereinbarung	730,0	700,0	216,2	219,3	Suchtprävention
03 22	684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	28.800,0	28.800,0	13.371,7	13.561,3	Sport
Summe:					13.587,9	13.780,6	

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 -	
03 01	Ministerium		14,0	5,0		19,0	25.954,9	
03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03		9,0	3,6		12,6	2.918,1	
03 03	Allgemeine Bewilligungen		150,0	0,0		150,0		
03 04	Landesdirektion Sachsen		9.786,1	10,0		9.796,1	115.823,2	
03 07	Statistisches Landesamt		130,0	0,0		130,0	25.198,0	
03 10	Staatsarchiv		1,0	14,0		15,0	7.486,0	
03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum		1.822,3	0,0		1.822,3	14.031,4	
03 12	Landespolizei		3.822,5	0,0		3.822,5	568.063,0	
03 14	Landeskriminalamt		10,5	0,0		10,5	65.546,5	
03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)		93,0	0,0		93,0	64.052,2	
03 16	Bereitschaftspolizei		85,0	0,0		85,0	64.787,4	
03 17	Landesamt für Verfassungs- schutz		80,4			80,4	12.664,8	
03 18	Katastrophenschutz, zivile Ver- teidigung, Rettungswesen		26,1	0,0		26,1	0,0	
03 19	Landesfeuerwehr- und Katastro- phenschutzschule, Brandschutz		159,0	70,0		229,0	4.723,7	
03 20	Polizeiverwaltungsamt		440,1	1.252,5	2.917,7	4.610,3	74.800,9	
03 22	Sportförderung		300,0		2.750,0	3.050,0		
	Summe 2023		16.929,0	1.355,1	5.667,7	23.951,8	1.046.050,1	
	Summe 2022		17.786,9	9.807,4	5.667,7	33.262,0	1.064.472,5	
	2023 mehr(+)/weniger(-)		-857,9	-8.452,3	0,0	-9.310,2	-18.422,4	

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
3.089,7	7.055,7		1.178,4		37.278,7	-37.259,7	1.590,0	03 01
16.761,6	3.384,9				23.064,6	-23.052,0	1.100,0	03 02
0,0	3.094,3		100,0		3.194,3	-3.044,3	2.283,2	03 03
92.939,0	272.655,2		3.228,0		484.645,4	-474.849,3	17.248,0	03 04
4.788,3	713,8		1.017,5		31.717,6	-31.587,6	250,0	03 07
1.527,7	1.062,3		485,0		10.561,0	-10.546,0	335,0	03 10
1.231,6	2.837,7		838,3		18.939,0	-17.116,7		03 11
22.312,5	217.454,9		2.175,0		810.005,4	-806.182,9	1.620,0	03 12
4.488,1	22.164,3		900,0		93.098,9	-93.088,4	855,0	03 14
3.308,0	8.220,9		1.500,0		77.081,1	-76.988,1	1.513,0	03 15
5.171,5	27.240,6		130,0		97.329,5	-97.244,5		03 16
1.656,0	4.123,5		1.992,6		20.436,9	-20.356,5	1.315,0	03 17
1.045,7	2.745,9		10.076,0		13.867,6	-13.841,5	17.460,0	03 18
2.659,4	5.652,1		22.702,0		35.737,2	-35.508,2	6.093,0	03 19
61.652,9	22.814,6	2.175,0	98.169,5		259.612,9	-255.002,6	83.198,1	03 20
1.530,0	34.533,7		24.135,5		60.199,2	-57.149,2	30.577,0	03 22
224.162,0	635.754,4	2.175,0	168.627,8		2.076.769,3	-2.052.817,5	165.437,3	
197.959,9	603.447,6	1.000,0	144.518,4	0,0	2.011.398,4	-1.978.136,4	200.818,2	
+26.202,1	+32.306,8	+1.175,0	+24.109,4	0,0	+65.370,9	-74.681,1	-35.380,9	

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 -	
03 01	Ministerium		14,0	5,0		19,0	26.762,9	
03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03		9,0	3.503,6		3.512,6	2.918,1	
03 03	Allgemeine Bewilligungen		150,0	0,0		150,0		
03 04	Landesdirektion Sachsen		9.786,1	10,0		9.796,1	121.476,2	
03 07	Statistisches Landesamt		130,0	0,0		130,0	23.700,4	
03 10	Staatsarchiv		1,0	14,0		15,0	7.687,2	
03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum		1.844,8	0,0		1.844,8	14.496,5	
03 12	Landespolizei		3.822,5	0,0		3.822,5	597.544,8	
03 14	Landeskriminalamt		10,5	0,0		10,5	67.607,9	
03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)		93,0	0,0		93,0	65.828,0	
03 16	Bereitschaftspolizei		85,0	0,0		85,0	66.748,8	
03 17	Landesamt für Verfassungs- schutz		80,4			80,4	13.045,5	
03 18	Katastrophenschutz, zivile Ver- teidigung, Rettungswesen		26,1	0,0		26,1	0,0	
03 19	Landesfeuerwehr- und Katastro- phenschutzschule, Brandschutz		189,0	70,0		259,0	4.871,1	
03 20	Polizeiverwaltungsamt		440,1	1.252,5	2.917,7	4.610,3	76.473,2	
03 22	Sportförderung		300,0		2.750,0	3.050,0		
	Summe 2024		16.981,5	4.855,1	5.667,7	27.504,3	1.089.160,6	
	Summe 2023		16.929,0	1.355,1	5.667,7	23.951,8	1.046.050,1	
	2024 mehr(+)/weniger(-)		+52,5	+3.500,0	0,0	+3.552,5	+43.110,5	

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5	6	7	8	9	Gesamtausga- ben			
Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnah- men	Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	Besondere Finanzierungs- ausgaben				
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
3.459,7	7.207,8		1.378,4		38.808,8	-38.789,8	1.100,0	03 01
16.038,2	11.934,9				30.891,2	-27.378,6	1.885,0	03 02
0,0	3.241,4		210,0		3.451,4	-3.301,4	3.323,0	03 03
84.843,0	285.125,5		3.333,0		494.777,7	-484.981,6	192.818,0	03 04
5.459,3	957,8		465,0		30.582,5	-30.452,5	250,0	03 07
1.529,8	1.119,2		310,0		10.646,2	-10.631,2	580,0	03 10
1.351,1	2.916,6		872,8		19.637,0	-17.792,2		03 11
22.486,9	229.460,8		1.775,0		851.267,5	-847.445,0	1.620,0	03 12
4.474,1	22.829,2		900,0		95.811,2	-95.800,7	1.000,0	03 14
3.288,0	8.467,6		1.500,0		79.083,6	-78.990,6	1.153,0	03 15
5.191,5	28.057,8		130,0		100.128,1	-100.043,1		03 16
1.779,0	4.237,1		1.680,0		20.741,6	-20.661,2	850,0	03 17
848,7	2.535,9		13.896,0		17.280,6	-17.254,5	32.712,5	03 18
2.649,7	5.616,0		18.349,7		31.486,5	-31.227,5	13.689,3	03 19
61.948,8	25.216,3	2.175,0	95.566,5		261.379,8	-256.769,5	82.127,5	03 20
1.535,0	36.042,9		21.400,0		58.977,9	-55.927,9	103.590,0	03 22
216.882,8	674.966,8	2.175,0	161.766,4		2.144.951,6	-2.117.447,3	436.698,3	
224.162,0	635.754,4	2.175,0	168.627,8		2.076.769,3	-2.052.817,5	165.437,3	
-7.279,2	+39.212,4	0,0	-6.861,4		+68.182,3	-64.629,8	+271.261,0	

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

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	9,0	9,0	9,0
011		0,0		

119 01	Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Dienstfahrzeugen	---	---	---
011		1,5		

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

119 49	Vermischte Einnahmen	6,7	5,0	5,0
011		9,0		

122 01	Vereinnahmung der Konzessionsabgaben nach dem Glücksspieländerungsstaatsvertrag	---	***	***
043		0,0		

Erläuterungen:

Der Glücksspielstaatsvertrag 2021 (GlüStV 2021) sieht keine Erhebung der Konzessionsabgabe mehr vor. Der Einnahmetitel entfällt dementsprechend ab dem Haushaltsjahr 2023.

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

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

232 01	Verwaltungsgebühren im ländereinheitlichen Verfahren Glücksspiel	5,0	5,0	5,0
043		290,6		

Vgl. Vermerk bei 03 01/632 01.

Erläuterungen:

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

Gesamteinnahmen	20,7	19,0	19,0
	301,1		

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

Ausgaben

Personalausgaben

421 01	Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin	194,3	193,1	198,7
011		172,4		

Erläuterungen:

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

Veranschlagt sind Amtsgehalt und Aufwandsentschädigung.

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	21.492,0	21.077,7	21.704,2
011		14.321,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022	414,3 T€ weniger
2024 gegenüber 2023	626,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	---	---	---
011		0,0		

Erläuterungen:

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

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

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

428 01	Entgelte für Beschäftigte	4.123,6	4.093,4	4.249,1
011		8.168,3		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023	155,7 T€ mehr
---------------------	---------------

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	105,6	106,8	111,0
011		34,3		

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

noch zu 428 07

Erläuterungen:

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

428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	---	429,4	445,4
011		0,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 429,4 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 25,0 T€ mehr

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

Ab dem Haushaltsjahr 2023 erfolgt die Veranschlagung für den nichtpolizeilichen Geschäftsbereich des SMI nicht mehr zentral im Sammelansatz 03 02 sondern behördenspezifisch in den Haushaltskapiteln der jeweiligen Dienststellen.

443 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	30,0	29,5	29,5
011		21,7		

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 01	Prüfungsvergütungen	---	---	---
011		0,0		

Die Erläuterung ist verbindlich.

Erläuterungen:

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

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

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

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	420,0	320,0	325,0
011		260,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	55,0	55,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	240,0	245,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	25,0	25,0
4.	Unterhaltung und Wartung	0,0	0,0
5.	Sonstiges	0,0	0,0
Summe		320,0	325,0

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	90,0	100,0	100,0
011		73,8		

Erläuterungen:

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

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	45,0	45,0
2.	Sonstiges	55,0	55,0
Summe		100,0	100,0

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

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	380,0	380,0	380,0
011		225,9		

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

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

Erläuterungen:

Ausgaben für die gemeinsame Fahrbereitschaft der Staatsministerien.

		2023 T€	2024 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	185,0	185,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	170,0	170,0
3.	Sonstiges	25,0	25,0
Summe		380,0	380,0

03 Staatsministerium des Innern
 03 01 Ministerium

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

noch zu 514 01

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2022	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1. PKW	55	63	63	63
2. Kleinbusse	2	2	2	2
3. Transporter	2	1	2	2

517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	370,0	330,0	345,0
011		325,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 40,0 T€ weniger

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

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

Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für den Pfortendienst entsprechend der Bewachungsrichtlinie des SMI. Des Weiteren sind in 2024 die Ausgaben für die Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte in den Dienstgebäuden des SMI veranschlagt.

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	65,0	63,7	63,7
011		56,2		

Erläuterungen:

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

518 03	Mieten für Dienstfahrzeuge	130,0	130,0	130,0
011		108,8		

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

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

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	122,0	25,0	25,0
011		1,6		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 97,0 T€ weniger

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

527 01	Erstattungen von Reisekosten	130,0	125,0	125,0
011		32,8		

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

03 Staatsministerium des Innern
 03 01 Ministerium

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

529 01 011 Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen **6,0** **6,0** **6,0**
 2,7

Erläuterungen:

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

531 01 013 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit **325,0** **320,0** **555,0**
 186,6

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		100,0
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		25,0
2026 bis zu		25,0
2027 ff. bis zu		50,0

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 235,0 T€ mehr

Mehrbedarf aufgrund der Initialisierung eines ChatBots zur Kommunikation auf Social Media und damit verbundener Reichweitenerhöhung der Öffentlichkeitsarbeit sowie der einmaligen Erstellung eines Imagefilms für die Feuerwehr-App.

Die Veranstaltung "Joker im Ehrenamt" wird ab 2023 vollständig bei 03 01/547 10 veranschlagt (Finanzierung bislang aus 03 01/531 01 und 03 22/547 03).

		2023 T€	2024 T€
1.	Pressearbeit	35,0	35,0
2.	Internet	10,0	22,0
3.	Social Media	30,0	150,0
4.	Kampagne "Sport"	75,0	75,0
5.	Kampagne "Blaulichtpreis"	25,0	50,0
6.	Kampagne "Du bist unsere Rettung - Ehrenamt mit Blaulicht"	100,0	100,0
7.	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit (u. a. Publikationen, Imagefilme)	45,0	123,0
Summe		320,0	555,0

	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						
Soll VE 2024	100,0			25,0	25,0	50,0
Verpfl. aus VE				25,0	25,0	50,0

531 03 013 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei **300,0** **309,7** ******* *******

03 Staatsministerium des Innern
 03 01 Ministerium

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

noch zu 531 03

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 300,0 T€ weniger

Die Ausgaben werden ab 2023 im Kapitel 03 20 veranschlagt.

532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	---	---	---
011		0,0		
534 01	Dienstleistungen Dritter	35,0	25,0	25,0
011		5,2		
534 02	Aufsichtsrechtliche Maßnahmen im Glücksspielwesen	25,0	20,0	25,0
043		5,8		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	50,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	25,0	
2025 bis zu	25,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	20,0	20,0				
Soll VE 2023	50,0		25,0	25,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		20,0	25,0	25,0		

536 01	Ausgaben für Ehrenzeichen	3,0	3,0	3,0
011		0,1		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Lebensrettungsehrenzeichen	0,5	0,5
2.	Sportlerehrung (Ehrenmedaillen, Pokal)	2,0	2,0
3.	Sonstiges	0,5	0,5
	Summe	3,0	3,0

03 Staatsministerium des Innern
 03 01 Ministerium

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

546 06 **Ausgaben im Rahmen des Gesundheits-** **12,0** **12,0**
 011 **managements**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 erfolgt die Veranschlagung für den nichtpolizeilichen Geschäftsbereich des SMI nicht mehr zentral im Sammelansatz 03 02 sondern behördenspezifisch in den Haushaltskapiteln der jeweiligen Dienststellen.

546 49 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **60,0** **30,0** **30,0**
 011 **19,7**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 30,0 T€ weniger

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

		2023 T€	2024 T€
1.	Stellenausschreibungen	10,0	10,0
2.	Beteiligung Einbürgerungsfest	5,0	5,0
3.	Gesundheitszeugnisse, Eignungsuntersuchungen	1,0	1,0
4.	Sonstiges	14,0	14,0
Summe		30,0	30,0

547 10 **Ausgaben für öffentlichkeitswirksame** **70,0** **90,0** **190,0**
 011 **Veranstaltungen (außer Polizei)** **8,5**

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 100,0 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Feuerwehrball	30,0	0,0
2.	Helferempfang	0,0	30,0
3.	Blaulichtpreis	35,0	35,0
4.	Sächsisches Katastrophenschutzsymposium	0,0	100,0
5.	Joker im Ehrenamt	20,0	20,0
6.	Sonstige Veranstaltungen	5,0	5,0
Summe		90,0	190,0

Mehrbedarf aufgrund der vollständigen Veranschlagung der Veranstaltung "Joker im Ehrenamt" (Finanzierung bislang aus 03 01/531 01 und 03 22/547 03). Darüber hinaus ist für das Jahr 2024 erstmalig die Ausrichtung eines Katastrophenschutzsymposiums geplant (Durchführung alle drei Jahre).

547 11 **Ausgaben für interne Kommunikation** **10,0** **10,0**
 011

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen zur Verbesserung der internen Kommunikation.

03 Staatsministerium des Innern
 03 01 Ministerium

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

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

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

Erläuterungen:

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

632 01	Kostenanteil des Freistaates Sachsen nach dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 und dessen Verwaltungsvereinbarung	700,0	730,0	700,0
043		829,1		

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

Erläuterungen:

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

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

632 02	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der ständigen Geschäftsstelle der IMK	12,0	12,0	12,0
011		9,8		

Erläuterungen:

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

632 03	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Nationalen Waffenregister (NWR) - Länder	130,0	130,0	130,0
011		100,4		

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

Erläuterungen:

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

681 01	Ausgaben für Prämien	15,5	12,0	12,0
011		0,0		

Erläuterungen:

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

684 01	Ausgaben für ein Abschiebungsmonitoring	100,0	55,0	60,0
236		11,2		

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

noch zu 684 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	240,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	60,0	
2025 bis zu	60,0	
2026 bis zu	60,0	
2027 ff. bis zu	60,0	

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 45,0 T€ weniger

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	50,0	50,0				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	240,0		60,0	60,0	60,0	60,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		50,0	60,0	60,0	60,0	60,0

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	5.777,5	5.902,2	6.079,3
850		5.607,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 124,7 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 177,1 T€ mehr

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	---
011		0,0		
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	80,0	78,4	78,4
011		46,6		
Titelgruppe(n)				
95 Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)				
526 95	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	---	---	---
012		0,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 01 Ministerium

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

534 95	Dienstleistungen Dritter	---	---	---
012		0,0		
632 95	Erstattungen an Länder	700,0	205,0	205,0
012		0,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 495,0 T€ weniger

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	600,0	200,0	200,0	200,0		
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		200,0	200,0	200,0		

812 95	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	---
012		0,0		
Summe der Titelgruppe		700,0	205,0	205,0
		0,0		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

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

511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	40,0	40,0	40,0
011		24,2		

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

noch zu 511 99

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	5,0	5,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	10,0	10,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	20,0	20,0
4.	Unterhaltung und Wartung	5,0	5,0
5.	Sonstiges	0,0	0,0
Summe		40,0	40,0

514 99	Verbrauchsmittel	10,0	10,0	10,0
011		9,5		

Erläuterungen:

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

525 99	Aus- und Fortbildung	10,0	10,0	10,0
011		7,6		

Erläuterungen:

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

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

534 99	Sonstige Dienstleistungen	885,5	840,0	850,0
011		947,7		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Wartung bestehender Lizenzen (Terminalserver, Virenschutz, Datensicherung)	110,0	160,0
2.	Verträge, Verfahren, Vorhaben	420,0	450,0
3.	Umbau Netzwerk SMI für SVN-WLAN	200,0	150,0
4.	IT-Sicherheit	50,0	50,0
5.	Härtung Stromversorgung (Verwaltungsstab, Lagezentrum)	60,0	0,0
6.	Härtung Stromversorgung (Polizeibereich, Gebäudeleittechnik)	0,0	40,0
Summe		840,0	850,0

545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	150,0	200,0	200,0
011		22,2		

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

noch zu 545 99

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr

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

	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	400,0		100,0	100,0	100,0	100,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			100,0	100,0	100,0	100,0

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1.297,4	1.100,0	1.300,0
011		362,4		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	900,0	1.000,0
davon fällig:		
2024 bis zu	900,0	
2025 bis zu		1.000,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 197,4 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 200,0 T€ mehr

	2023 T€	2024 T€
1. IT-Infrastruktur (Hardware)	870,0	770,0
2. IT-Infrastruktur (Software)	70,0	220,0
3. IT-Verfahren	150,0	300,0
4. Sonstiges	10,0	10,0
Summe	1.100,0	1.300,0

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

03 Staatsministerium des Innern
 03 01 Ministerium

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

noch zu 812 99

	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	900,0		900,0			
Soll VE 2024	1.000,0			1.000,0		
Verpfl. aus VE			900,0	1.000,0		
Summe der Titelgruppe			2.392,9	2.200,0		2.410,0
			1.373,6			
Gesamtausgaben			38.394,9	37.278,7		38.808,8
			32.327,7			

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	15,7 10,5	14,0	14,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	5,0 290,6	5,0	5,0
Gesamteinnahmen	20,7 301,1	19,0	19,0
Personalausgaben	25.946,5 22.717,9	25.954,9	26.762,9
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.626,5 2.634,9	3.089,7	3.459,7
Verpflichtungsermächtigung	20,0	450,0	100,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.444,5 6.565,9	7.055,7	7.207,8
Verpflichtungsermächtigung	600,0	240,0	
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.377,4 409,0	1.178,4	1.378,4
Verpflichtungsermächtigung		900,0	1.000,0
Gesamtausgaben	38.394,9 32.327,7	37.278,7	38.808,8
Verpflichtungsermächtigung	620,0	1.590,0	1.100,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-37.259,7	-38.789,8

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2022		Stellen 2023		Stellen 2024	
noch zu 422 01								
Amtsrat	A 12	L2		2		2		2
Amtmann	A 11	L2		7		7		7
Oberinspektor	A 10	L2		6		6		6
Inspektor	A 9	L2		3		3		3
Amtsinspektor	A 9	L1		3		3		3
Hauptsekretär	A 8	L1		3		3		3
Obersekretär	A 7	L1		1		1		1
Summe (Abordnungsleerstellen)				48		48		48
Zusammen:				56		57		57
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)				270		270		270

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

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

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													
LEERSTELLEN													
1	B 6 L2	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 99 Abs.1 SächsBG bis 07/2025
Summe Leerstellen:		1										+1	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

011

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll A:

E 14	L2	1	2	2
E 13	L2	3	2	2
E 12	L2	0	1	1
E 11	L2	4	4	4
E 10	L2	2	1	1
E 9b	L2	2	3	3
E 9a	L2	7	6	6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 428 01				
	E 8 L1	11	11	11
	E 7 L1	6	6	6
	E 6 L1	15	15	15
	E 5 L1	3	3	3
	E 3 L1	2	2	2
	4-PKP L1	2	2	2
	4-PK4 L1	3	3	3
	4-PK3 L1	7	7	7
	4-PK2 L1	2	2	2
Summe		70	70	70
Leerstellen:				
Abordnungsleerstellen				
	E 15 L2	1	1	1
	E 14 L2	1	1	1
	E 13Ü L2	1	1	1
	E 13 L2	1	1	1
	E 12 L2	1	1	1
	E 11 L2	1	1	1
	E 10 L2	1	1	1
	E 9b L2	4	4	4
	E 8 L1	1	1	1
	E 6 L1	3	3	3
	4-PK4 L1	2	2	2
Summe (Abordnungsleerstellen)		17	17	17
Zusammen:		17	17	17
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)		70	70	70

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 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 E 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 13 L2						1					-1	nach E 14 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	E 12 L2					1						+1	von E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
4	E 10 L2						1					-1	nach E 12 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
5	E 9b L2					1						+1	von E 9a L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	E 9a L2						1					-1	nach E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:						3	3					0	

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

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll B:

	AUSZUBI	L1	6	6	6
--	---------	----	---	---	---

Summe

			6	6	6
--	--	--	---	---	---

Summe Titel 428 07

			6	6	6
--	--	--	---	---	---

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

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll D:

	E 14	L2	0	2	2
--	------	----	---	---	---

	E 12	L2	0	3	3
--	------	----	---	---	---

Summe

			0	5	5
--	--	--	---	---	---

Summe Titel 428 10

			0	5	5
--	--	--	---	---	---

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

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

noch zu 428 10

- 1 Stelle E 14 L2 im Jahr 2024 Befristung Projekt "Leitstellen 2025 - Leitstellenstruktur von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei"
- 1 Stelle E 14 L2 im Jahr 2024 Befristung Projekt "Einrichtung Koordinierungsstelle kritische Infrastruktur"
- 3 Stellen E 12 L2 im Jahr 2024 Befristung Projekt "Leitstellen 2025 - Leitstellenstruktur von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei"

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; Projekt "Leitstellen 2025 - Leitstellenstruktur von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei" - kw 2024
2	E 14 L2	1										+1	neu; Projekt "Koordinierungsstelle kritische Infrastruktur" - kw 2024
3	E 12 L2	3										+3	neu; Projekt "Leitstellen 2025 - Leitstellenstruktur von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei" - kw 2024
Summe:		5										+5	

03 Staatsministerium des Innern
 03 01 Ministerium

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

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	270	270	270
428 01	Beschäftigte	70	70	70
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		340	340	340
428 07	Beschäftigte	6	6	6
Personalsoll B		6	6	6
428 10	Beschäftigte	0	5	5
Personalsoll D		0	5	5
Leerstellen		73	74	74
darunter Abordnungsstellen		65	65	65

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	---	---	---
012		0,0		
111 10	Lehrgangsgebühren	---	---	---
012		0,0		
	Vgl. Vermerk bei 03 02/525 01.			
119 49	Vermischte Einnahmen	16,4	9,0	9,0
012		8,8		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitio- nen

231 02	Ersatz der Kosten der Bundestagswahl	---	---	---
011		2.658,6		
	Vgl. Vermerk bei 03 02/633 01.			

Erläuterungen:

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

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

Vgl. Vermerk bei 03 02/633 03.

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 3.500,0 T€ mehr

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

231 07	Erstattungen des Bundes für den Bun- desfreiwilligendienst	5,0	3,6	3,6
290		0,0		

235 03	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Eingliederungszuschüsse)	---	---	---
012		0,0		

Erläuterungen:

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

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
235 10 253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung Vgl. Vermerk bei 03 02/536 10. Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von aktiven arbeitsmarktpolitischen Förderinstrumenten nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches Zweites oder Drittes Buch.	--- 0,0	---	---
Titelgruppe(n)				
78 Meldewesen				
119 78 012	Einnahmen aus Rückzahlungen der SAKD Vgl. Vermerk bei 03 02/685 78.	--- 0,0	---	---
232 78 012	Rückzahlungen der Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) Vgl. Vermerk bei 03 02/632 78. Erläuterungen: Rückerstattungen der Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) bei der Freien Hansestadt Bremen gemäß § 5 Abs. 5 der Verwaltungsvereinbarung über den gemeinsamen Betrieb von XÖV-Standards im Entscheidungsbereich des AK I.	--- 0,0	---	---
Summe der Titelgruppe		--- 0,0	---	---
Gesamteinnahmen		21,4 2.667,4	12,6	3.512,6

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 03	Zuschläge zur Personalgewinnung	50,0	25,0	25,0
012		2,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 25,0 T€ weniger

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

422 06	Leistungsorientierte Besoldung	1.416,4	1.424,6	1.424,6
011		1.416,4		

422 44	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	---	---	---
018		0,0		

Erläuterungen:

Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach §§ 52 und 53 Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz - SächsBeamtVG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), in der jeweils geltenden Fassung.

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

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

422 45	Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG	1.150,0	1.350,0	1.350,0
048		1.288,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr

Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach §§ 52 und 53 Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz - SächsBeamtVG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), in der jeweils geltenden Fassung.

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

Ausgaben für den Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

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

Erläuterungen:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
427 03 012	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	---	---	---
		0,0		
427 04 012	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	---	---	---
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).			
427 05 012	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	---	---	---
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).			
427 07 290	Ausgaben für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	7,5	7,5	7,5
	Erläuterungen:	0,0		
	Zu den Ausgaben des Bundesfreiwilligendienstes nach § 17 Bundesfreiwilligendienstgesetz - BFDG vom 28. April 2011 (BGBl. I S. 687), in der jeweils geltenden Fassung, zählen: Verwaltungskosten, Taschengeld, Sozialversicherungsbeiträge sowie Kosten der pädagogischen Begleitung. Der Aufwand für das Taschengeld, die Sozialversicherungsbeiträge und die pädagogische Begleitung werden den Einsatzstellen im Rahmen der im Haushaltsplan des Bundes vorgesehenen Mittel erstattet.			
	Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) legt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen einheitliche Obergrenzen für die Erstattung fest. Der Zuschuss für den Aufwand für die pädagogische Begleitung wird nach den für das freiwillige soziale Jahr im Inland geltenden Richtlinien des Bundes festgesetzt. Gemäß Nr. 2.1.12 der Richtlinie des BMFSFJ zu § 17 des BFDG haben die Einsatzstellen einen angemessenen Anteil (i. d. R. mindestens 10 %) der erstattungsfähigen Kosten für die pädagogische Begleitung aus Eigenmitteln zu erbringen.			
427 11 012	Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter	---	---	---
		0,0		
427 41 012	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	11,0	11,0	11,0
	Erläuterungen:	2,2		
	Der Titel dient dem Nachweis von Entgelten einschließlich Arbeitgeberbeiträgen zur Sozialversicherung. Die Vergütung richtet sich nach den "Richtlinien der Tarifgemeinschaft deutscher Länder für die Gewährung von Praktikantenvergütungen (Praktikanten-Richtlinie der TdL)".			
428 03 012	Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten	---	---	---
		0,0		
443 01 840	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	250,0	***	***
		188,2		

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

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

noch zu 443 01

Erläuterungen:

Ab dem Haushaltsjahr 2023 erfolgt die Veranschlagung für den nichtpolizeilichen Geschäftsbereich des SMI nicht mehr zentral im Sammelansatz 03 02 sondern behördenspezifisch in den Haushaltskapiteln der jeweiligen Dienststellen.

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

Erläuterungen:

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

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

459 02	Ersatz von Sachschäden	---	---	---
862		0,0		

459 04	Ausgaben für das Jobticket	90,0	100,0	100,0
011		66,6		

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 03	Ausgaben für die Bereitstellung juristischer Informationsdienste		358,3	373,0
011				

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		1.575,0
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		
2026 bis zu		370,0
2027 ff. bis zu		1.205,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 358,3 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	JURIS-Vertrag (Geschäftsbereich SMI und Ressorts)	325,8	339,1
2.	Beck online	32,5	33,9
	Summe	358,3	373,0

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

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

noch zu 511 03

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	1.017,2	325,8	339,1	352,3		
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	1.575,0				370,0	1.205,0
Verpfl. aus VE		325,8	339,1	352,3	370,0	1.205,0

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	50,0	40,0	40,0
012		0,7		

Erläuterungen:

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

519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	875,0	1.200,0	1.400,0
862		639,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 325,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 200,0 T€ mehr

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

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

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

525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200,0	3.600,0	3.600,0
012		1.721,4		

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 400,0 T€ mehr

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

Der Mehrbedarf resultiert aus erhöhten qualitativen und quantitativen Anforderungen an die berufliche Fortbildung der Beschäftigten insgesamt und erhöhten Ausbildungskosten.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	556,0	556,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		556,0				

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

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

526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	50,0	50,0	50,0
012		25,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für den gesamten Geschäftsbereich des SMI.

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	1.100,0	945,7	1.000,0
012		790,6		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	990,0	300,0
davon fällig:		
2024 bis zu	400,0	
2025 bis zu	200,0	200,0
2026 bis zu	130,0	100,0
2027 ff. bis zu	260,0	

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 154,3 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	Projekt "Informations- und Wissensmanagement" (ZIWD)	300,0	300,0
2.	Fortschreibung der Strategie der Polizei	125,0	125,0
3.	Organisationsuntersuchungen (Polizeibereich)	25,0	25,0
4.	Mitarbeiterbefragung zum BGM in der Polizei und elektronisches Auswertetool	30,0	45,0
5.	Evaluierung SächsPVDG und weiterer Rechtsvorschriften	50,0	110,0
6.	Erstellung eines Periodischen Sicherheitsberichtes mit externer wissenschaftlicher Unterstützung	120,0	180,0
7.	Wirtschaftlichkeitsuntersuchung Kfz-Instandhaltungsservice	60,0	0,0
8.	Beratungsleistungen für den gesamten Geschäftsbereich des SMI	190,7	118,0
9.	Evaluierung der Formen der interkommunalen Zusammenarbeit	25,0	75,0
10.	Verstärkung der Bekämpfung von Cyber-Hate-Crime	20,0	22,0
Summe		945,7	1.000,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	260,0	200,0	30,0	30,0		
Soll VE 2022	200,0	100,0	100,0			
Soll VE 2023	990,0		400,0	200,0	130,0	260,0
Soll VE 2024	300,0			200,0	100,0	
Verpfl. aus VE		300,0	530,0	430,0	230,0	260,0

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
529 02 011	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)	3,0 0,0	3,0	3,0
533 01 012	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten	800,0 530,2	850,0	1.000,0
	Erläuterungen: 2024 gegenüber 2023 150,0 T€ mehr Veranschlagt sind die Ausgaben für den gesamten Geschäftsbereich des SMI.			
534 01 012	Dienstleistungen Dritter	--- 0,0	---	---
536 10 253	Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs	--- 0,0	---	---
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 02/235 10. Erläuterungen: Die Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten gem. § 16d SGB II umfassen insbesondere Ausgaben für Unfall- und Haftpflichtversicherung, Betreuung, Arbeitskleidung und Sachmittel.			
542 01 012	Künstlersozialabgabe	7,0 0,8	6,6	6,6
	Erläuterungen: Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), in der jeweils geltenden Fassung, sind Unternehmen zur Zahlung der Künstlersozialabgabe verpflichtet, wenn sie nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler oder Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen.			
546 06 012	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	45,0 0,0	***	***
	Erläuterungen: Ab dem Haushaltsjahr 2023 erfolgt die Veranschlagung der Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements für den nichtpolizeilichen Geschäftsbereich des SMI nicht mehr zentral im Sammelansatz 03 02 sondern behörden-spezifisch in den Haushaltskapiteln der jeweiligen Dienststellen.			
547 10 012	Sachaufwand aus Anlass der Durchführung von Fachministerkonferenzen und ähnlichen Anlässen	35,0 0,0	70,0	133,6
	Die Ausgaben sind übertragbar.			

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

noch zu 547 10

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	110,0	10,0
davon fällig:		
2024 bis zu	110,0	
2025 bis zu		10,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 35,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 63,6 T€ mehr

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

Mehrausgaben insbesondere aufgrund der Durchführung der B-IMK in 2024.

	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	110,0		110,0			
Soll VE 2024	10,0			10,0		
Verpfl. aus VE			110,0	10,0		

547 11	Aufwendungen für die grenzüberschrei-	40,0	40,0	40,0
012	tende Zusammenarbeit	4,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Sachaufwand im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.

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

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

633 01	Kosten der Wahl des Bundestages	---	---	---
011		2.458,2		

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

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

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

633 02	Kosten der Wahl des Landtages	---	---	4.950,0
011		0,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 4.950,0 T€ mehr

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

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

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

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 3.500,0 T€ mehr

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

Erläuterungen:

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

684 02	Zuwendungen an kommunalpolitische Bildungsvereinigungen zur Heranbildung und Weiterbildung für die Tätigkeit in der kommunalen Selbstverwaltung	1.364,9	1.564,9	1.564,9
153		1.196,0		

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Die Erläuterung ist verbindlich.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr

Geplante Absetzungen 2023: 0,0 T€.

Geplante Absetzungen 2024: 0,0 T€.

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

noch zu 684 02

		2023 T€	2024 T€
1.	Bildungswerk für Kommunalpolitik Sachsen e. V.	480,5	480,5
2.	Die Alternative Kommunalpolitik Sachsens e. V.	132,8	132,8
3.	Herbert-Wehner-Bildungswerk für Kommunalpolitik e. V.	145,6	145,6
4.	Kommunalpolitische Bildungsvereinigung Sachsen e. V.	356,1	356,1
5.	Kommunalpolitisches Forum Sachsen e. V.	215,3	215,3
6.	Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker in Sachsen e. V.	94,6	94,6
7.	Werk für kommunalpolitische Bildung Sachsen e. V.	140,0	140,0
Summe		1.564,9	1.564,9

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

Sofern bis zum 31. März eines jeden Jahres einzelne kommunalpolitische Bildungsvereinigungen die ihnen zustehenden Zuwendungen nicht oder nicht in voller Höhe beantragen, können die nicht beantragten Zuwendungen im Verhältnis der vorstehenden Zuwendungshöhe auf die anderen kommunalpolitischen Bildungsvereinigungen verteilt werden.

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

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Gewährung von Zuwendungen an kommunalpolitische Bildungsvereinigungen vom 7. Dezember 2021 (SächsABl. S. 1650).

Besondere Finanzierungsausgaben

972 49	Globale Minderausgabe im Einzelplan	---	---	---
890				
Titelgruppe(n)				
67	Kosten des HPR sowie der Hauptvertrauensleute der Schwerbehinderten			
527 67	Erstattungen von Reisekosten	45,0	45,0	45,0
012		22,2		
547 67	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5,0	5,0	5,0
012		0,0		
Summe der Titelgruppe		50,0	50,0	50,0
		22,2		

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

68 Kosten des Vorstandes der Arbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen

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

78 Meldewesen

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

547 78	Sachausgaben für den Betrieb der notwendigen Infrastruktur	150,0	150,0	150,0
012		134,3		

Erläuterungen:

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

632 78	Kostenerstattungen zum Betrieb, zur Pflege und zur Weiterentwicklung von XÖV-Standards	70,0	70,0	85,0
012		65,9		

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

Erläuterungen:

Im Ausländer-, Melde- und Personenstandswesen wurden fachliche Standards der Innenverwaltung aufgebaut, die dem standardisierten Austausch elektronischer Nachrichten zwischen den Ausländer- und Meldebehörden sowie den Standesämtern dienen. Diese Standards werden seit dem 01.01.2016 einheitlich als modularer Standard der Innenverwaltung „XInneres“ von der Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) bei der Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen betrieben. Der Standard "XInneres" wird aus dem Basismodul sowie den Modulen XAusländer, XMeld, XPersonenstand und XPersonenstandsregister gebildet. Der Bund und die Länder erstatten der Betreiberin den Aufwand für diese Leistung, wobei die Länder einen Anteil von 79,39 % nach Maßgabe des Königsteiner Schlüssels unter sich aufteilen.

685 78	Zuschüsse für den Betrieb des Kernmelderegisters/Sächsischen Melderegisters	1.600,0	1.750,0	1.835,0
012		1.011,0		

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 150,0 T€ mehr

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

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

noch zu 685 78

Der erhöhte Finanzdarf resultiert aus der Übertragung einer neuen Aufgabe an die SAKD. Die SAKD soll gemäß § 34a PAuswG sowie § 27a PassG zentrale Datenbestände zur Speicherung von Personalausweisregister- sowie Passregisterdaten aufbauen, betreiben und warten.

Summe der Titelgruppe		1.820,0 1.211,2	1.970,0	2.070,0
99 Informationstechnik (IT) und E-Government				
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	9.000,0 6.704,3	9.390,0	8.184,0
012				
Die Ausgaben sind übertragbar.				
Erläuterungen:				
2023 gegenüber 2022		390,0 T€ mehr		
2024 gegenüber 2023		1.206,0 T€ weniger		
Veranschlagt sind für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN) die volumenabhängigen Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern; die beauftragten Zusatzleistungen (Netzerweiterungen, Routermieten, etc.) sowie alle Mobilfunkkosten für den Geschäftsbereich. Außerdem sind Ausgaben für Leistungen, die bislang der SIB auf Grundlage der RL Bau finanziert hat, berücksichtigt.				
Nach erfolgter ALL-IP-Umstellung im Festnetzbereich und Prüfung und Anpassung der bestehenden Leistungen im Zuge der Konsolidierung des neuen Rechnungslegungsverfahrens im SVN-Bereich folgt zukünftig aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung ein Aufwuchs, der aus einem steigenden Bedarf an Mobilfunkleistungen, WLAN-Ausstattung in den Behörden, höheren Bandbreiten zur Sicherstellung der stabilen Kommunikation sowie der Nutzung neuer Dienste (z. B. Videokonferenztechnik, sichere Zugangsmöglichkeiten, Mobile Device Management) resultiert.				
			2023 T€	2024 T€
1.	Fernsprechkosten		868,0	867,2
2.	Mobilfunkleistungen		3.314,0	3.307,8
3.	Zusatzleistungen		5.208,0	4.009,0
	Summe		9.390,0	8.184,0
Summe der Titelgruppe		9.000,0 6.704,3	9.390,0	8.184,0
Gesamtausgaben		21.424,8 18.269,8	23.064,6	30.891,2

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	16,4 8,8	9,0	9,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	5,0 2.658,6	3,6	3.503,6
Gesamteinnahmen	21,4 2.667,4	12,6	3.512,6
Personalausgaben	2.974,9 2.963,9	2.918,1	2.918,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	15.415,0 10.574,8	16.761,6	16.038,2
Verpflichtungsermächtigung	756,0	1.100,0	1.885,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.034,9 4.731,1	3.384,9	11.934,9
Besondere Finanzierungsausgaben	0,0	---	---
Gesamtausgaben	21.424,8 18.269,8	23.064,6	30.891,2
Verpflichtungsermächtigung	756,0	1.100,0	1.885,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-23.052,0	-27.378,6

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 01	Rückerstattungen von Zuweisungen an Kommunen des sorbischen Siedlungs- gebietes		---	---
---------------	--	--	-----	-----

187

Vgl. Vermerk bei 03 03/633 01.

Erläuterungen:

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

119 02	Rückerstattungen von Zuwendungen und Zuweisungen (Landesmittel)	10,0	---	---
---------------	--	-------------	-----	-----

011

6,6

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

645

150,0

Erläuterungen:

Der Leertitel dient der Verbuchung von Darlehensrückflüssen von Zweckverbänden.

Titelgruppe(n)

51 Programme gegen Extremismus

119 51	Rückerstattungen von Zuwendungen, Zuweisungen und Zinsen	---	---	---
---------------	---	-----	-----	-----

011

78,0

Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 51.

231 51	Zuweisungen des Bundes für Pro- gramme gegen Extremismus	---	---	---
---------------	---	-----	-----	-----

011

0,0

Vgl. Vermerk bei 03 03/684 51.

282 51	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	---	---
---------------	--	-----	-----	-----

011

0,0

Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 51.

Summe der Titelgruppe		---	---	---
		78,0		

62 Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler

Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 62.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
119 62 246	Rückerstattungen von Zuschüssen	---	---	---
		16,0		
	Summe der Titelgruppe	---	---	---
		16,0		
	79 Förderzeitraum 2014-2020 - Grenz- übergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit			
	Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 79.			
231 79 042	Zuweisungen des Bundes	---	---	---
		0,0		
232 79 042	Zuweisungen der Länder	---	---	---
		0,0		
286 79 042	Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens	43,4	---	---
		13,2		
	Summe der Titelgruppe	43,4	---	---
		13,2		
	81 Grenzübergreifende Zusammenar- beit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit			
	Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 81.			
231 81 042	Zuweisungen des Bundes	---	---	---
		0,0		
232 81 042	Zuweisungen der Länder	---	---	---
		0,0		
286 81 042	Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens	---	---	---
		0,0		
	Summe der Titelgruppe	---	---	---
		0,0		
	Gesamteinnahmen	203,4	150,0	150,0
		263,8		

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

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitio- nen

633 01	Zuweisungen an Kommunen des sorbi- schen Siedlungsgebietes für Mehrauf- wendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Zweisprachigkeit	300,0	354,3	356,4
187		300,0		

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 54,3 T€ mehr

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

681 01	Ausgaben für einen Meisterbonus	37,5	15,0	15,0
144		6,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

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

Rechtsgrundlage:

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

686 01	Kompetenzzentrum für Infrastruktur Sachsen an der Universität Leipzig	377,0	380,0	385,0
011		270,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		613,0
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		
2026 bis zu		303,0
2027 ff. bis zu		310,0

03 Staatsministerium des Innern
 03 03 Allgemeine Bewilligungen

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

noch zu 686 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur institutionellen Förderung des Kompetenzzentrums für Infrastruktur Sachsen an der Universität Leipzig. Die Bewirtschaftung erfolgt durch das SMWKT. Nicht verausgabte Zuwendungsmittel sollen im Folgejahr zur Verfügung stehen.

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

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

Ab dem Haushaltsjahr 2025 erfolgt die Veranschlagung im Einzelplan 12 (SMWKT).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	1.155,0	380,0	385,0	390,0		
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	613,0				303,0	310,0
Verpfl. aus VE		380,0	385,0	390,0	303,0	310,0

Titelgruppe(n)

51 Programme gegen Extremismus

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

531 51	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	4,0	---	---
011		0,0		
534 51	Dienstleistungen Dritter	6,0	---	---
011		0,0		
631 51	Sonstige Zuweisungen an den Bund		---	---
011				
	Erläuterungen:			
	Leertitel zur Erstattung von Fördermitteln an den Bund.			
633 51	Zuwendungen für Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention	700,0	860,0	950,0
011		604,3		

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

noch zu 633 51

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	950,0	1.150,0
davon fällig:		
2024 bis zu	950,0	
2025 bis zu		900,0
2026 bis zu		250,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 160,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 90,0 T€ mehr

Die Ausgaben sind zur Finanzierung von Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention veranschlagt. Sie dienen insbesondere der Kofinanzierung im Rahmen der einschlägigen Bundesprogramme, insbesondere der Kofinanzierung des Bundesprogramms "Demokratie leben"- Handlungsbereiche Kommune, Förderung lokale Partnerschaften für Demokratie. Der Mehrbedarf ergibt sich aus den steigenden Kosten für Personalausstattungen der Partnerschaften für Demokratie (PFD) sowie aus der geplanten Erhöhung der Projektanzahl.

Die Soll-VE 2022 wird i. H. v. 330,0 T€ (fällig in 2024) nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	0,0	0,0				
Soll VE 2022	830,0	500,0	330,0			
Soll VE 2023	950,0		950,0			
Soll VE 2024	1.150,0			900,0	250,0	
Verpfl. aus VE		500,0	1.280,0	900,0	250,0	

684 51	Landesweites Aussteigerprogramm	430,0	435,0	455,0
011		325,8		

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

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	910,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	455,0	
2025 bis zu	455,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

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

Rechtsgrundlage:

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

Die Soll-VE 2022 wird i.H.v. 5,5 T€ (fällig in 2023) nicht in Anspruch genommen.

Die Soll-VE 2022 wird i.H.v. 200,0 T€ (fällig in 2024) nicht in Anspruch genommen.

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

noch zu 684 51

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	210,5	210,5				
Soll VE 2022	430,0	230,0	200,0			
Soll VE 2023	910,0		455,0	455,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		440,5	655,0	455,0		

686 51 **Zuschüsse an freie Träger, Vereine und** **360,0** **550,0** **580,0**
 011 **Verbände** **349,6**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	23,2	1.160,0
davon fällig:		
2024 bis zu	23,2	
2025 bis zu		580,0
2026 bis zu		580,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 190,0 T€ mehr

Die Ausgaben sind zur Finanzierung von Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention veranschlagt. Sie dienen insbesondere der Kofinanzierung im Rahmen der einschlägigen Bundesprogramme. Der Mehrbedarf ergibt sich aus der geplanten Erhöhung der Projektanzahl.

Die Soll-VE 2022 wird i. H. v. 148,2 T€ (fällig in 2023) nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	335,0	188,2	146,8			
Soll VE 2022	620,0	360,0	260,0			
Soll VE 2023	23,2		23,2			
Soll VE 2024	1.160,0			580,0	580,0	
Verpfl. aus VE		548,2	430,0	580,0	580,0	

Summe der Titelgruppe **1.500,0** **1.845,0** **1.985,0**
 1.279,7

62 Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler

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

684 62 **Laufende Zuschüsse zur Kulturarbeit** **500,0** **500,0** **500,0**
 246 **nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG** **514,7**

Die Ausgaben sind übertragbar.

03 Staatsministerium des Innern
 03 03 Allgemeine Bewilligungen

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

noch zu 684 62

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	400,0	400,0
davon fällig:		
2024 bis zu	200,0	
2025 bis zu	200,0	200,0
2026 bis zu		200,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Projektförderung des Landesverbandes der Vertriebenen und Spätaussiedler im Freistaat Sachsen/Schlesische Lausitz e. V. bzw. seiner Gliederungen, wobei insbesondere die Begegnungs- und Bildungsstätte Knappenrode zu berücksichtigen ist. Veranschlagt sind ebenso Zuschüsse für Projekte zur Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen und Flüchtlinge einschließlich der wissenschaftlichen Forschung zu Vertreibung, gesamtgesellschaftlicher Integration und Akkulturation und der grenzüberbrückenden Arbeit nach §§ 96 Bundesvertriebenengesetz - BVFG in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 2007 (BGBl. I S. 1902), in der jeweils geltenden Fassung, und § 12 Sächsisches Spätaussiedlereingliederungsgesetz - SächsSpAEG vom 28. Februar 1994 (SächsGVBl. S. 359), in der jeweils geltenden Fassung.

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	172,4	172,4				
Soll VE 2022	400,0	200,0	200,0			
Soll VE 2023	400,0		200,0	200,0		
Soll VE 2024	400,0			200,0	200,0	
Verpfl. aus VE		372,4	400,0	400,0	200,0	

893 62 Investive Zuschüsse zur Kulturarbeit **155,0** **100,0** **210,0**
 nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG **155,0**

246

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 55,0 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 110,0 T€ mehr

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

Summe der Titelgruppe **655,0** **600,0** **710,0**
 669,7

**79 Förderzeitraum 2014-2020 - Grenz-
 übergreifende Zusammenarbeit
 Sachsen - Polen im Bereich der
 Inneren Sicherheit**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 79.

Die Ausgaben sind übertragbar.

534 79 Dienstleistungen Dritter **8,0** **---** **---**
 042 **1,2**

03 Staatsministerium des Innern
 03 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
687 79 042	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit	43,2 5,4	---	---
	Erläuterungen: Soll-VE 2020 in Höhe von 200,0 T€ mit Fälligkeit in 2023 mit bis zu 50,0 T€ wurde nicht in Anspruch genommen.			
	Summe der Titelgruppe	51,2 6,6	---	---
	81 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit			
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 03/TG 81. Die Ausgaben sind übertragbar.			
<u>428 81</u> 042	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben		---	---
534 81 042	Dienstleistungen Dritter	---	---	---
		0,0		
687 81 042	Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit	---	---	---
		0,0		
	Summe der Titelgruppe	---	---	---
		0,0		
	Gesamtausgaben	2.920,7 2.532,0	3.194,3	3.451,4

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	160,0 250,6	150,0	150,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	43,4 13,2	---	---
Gesamteinnahmen	203,4 263,8	150,0	150,0
Personalausgaben		---	---
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	18,0 1,2	---	---
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.747,7 2.375,8	3.094,3	3.241,4
Verpflichtungsermächtigung	3.435,0	2.283,2	3.323,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	155,0 155,0	100,0	210,0
Gesamtausgaben	2.920,7 2.532,0	3.194,3	3.451,4
Verpflichtungsermächtigung	3.435,0	2.283,2	3.323,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-3.044,3	-3.301,4

03 Staatsministerium des Innern
 03 03 Allgemeine Bewilligungen

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

Stellenpläne

686 01 Kompetenzzentrum für Infrastruktur
 011 Sachsen an der Universität Leipzig

Stellenplan:

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

Personalsoll C:

Beamte

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

Personalsoll C:

Stellen künftig umzuwandeln:

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

Vermerke:

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

03 Staatsministerium des Innern
03 03 Allgemeine Bewilligungen

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

Gesamtübersicht

686 01	Bedienstete	1	1	1
Personalsoll C		1	1	1

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

Inneres:

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

Soziales und Gesundheit:

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

Wirtschaft und Infrastruktur

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

Arbeitsschutz:

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

Umweltschutz:

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

Justiz:

Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen, Gleichstellung.

Kultur und Sport:

Volkshochschulen, Weiterbildung, Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege, Schulhausbau.

Wissenschaft und Kunst:

Ausbildungsförderung/BAföG, Musikschulen.

Finanzen:

Finanzausgleich und Bedarfszuweisungen.

Internationale Zusammenarbeit/Überwachung Fördermittel:

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit sowie EU-Angelegenheiten, Fördermittelmanagement.

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

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

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	6.000,0	5.000,0	5.000,0
012		4.381,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ weniger

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

Weniger aufgrund Anpassung des Einnahmeansatzes an die durchschnittlichen Ist-Einnahmen der Vorjahre.

111 04	Verwaltungseinnahmen aus der Erhebung von Auslagen im Rahmen von Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren	10,0	10,0	10,0
012		184,9		

Vgl. Vermerk bei 03 04/534 01.

Erläuterungen:

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

111 21	Prüfungsgebühren	50,0	50,0	50,0
012		86,0		

Vgl. Vermerk bei 03 04/459 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Prüfungsgebühren für die Sachkundeprüfung gemäß dem Waffengesetz vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970, 4592; 2003 I S. 1957), in der jeweils geltenden Fassung, Gebühren für die Erlangung eines Luftfahrtscheines, Gebühren für die Ausbildungen nach dem Berufsbildungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Mai 2020 (BGBl. I S. 920), in der jeweils geltenden Fassung.

112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	580,0	500,0	500,0
012		531,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 80,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Geldbußen, Zwangsgelder und Geldstrafen aus verschiedenen Aufgabengebieten.

Weniger aufgrund Anpassung des Einnahmeansatzes an die durchschnittlichen Ist-Einnahmen der Vorjahre.

119 03	Einnahmen aus der Anlagenüberwachung bei Abwassereinleitern	200,0	250,0	250,0
012		314,7		

03 Staatsministerium des Innern
 03 04 Landesdirektion Sachsen

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

noch zu 119 03

Vgl. Vermerk bei 03 04/534 07.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr

Mehr aufgrund Anpassung des Einnahmeansatzes an die durchschnittlichen Ist-Einnahmen.

119 05	Einnahmen für Dienstleistungen für Bibliotheken	0,1	***	***
012		0,0		

Erläuterungen:

Wegfallend, da die Landesfachstelle für Bibliotheken zum 1. Januar 2022 an den Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden übergegangen ist.

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

Erläuterungen:

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

119 49	Vermischte Einnahmen	8,0	8,0	8,0
012		19,6		

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

Erläuterungen:

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

132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	18,4	15,0	15,0
012		11,7		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01	Begabtenförderung Berufliche Bildung	---	---	---
011		26,0		

Vgl. Vermerk bei 03 04/534 06.

Titelgruppe(n)

52 Aufenthalt, Unterbringung und Rückführung von Asylbewerbern

Vgl. Vermerk bei 03 04/TG 52.

111 52	Gebühren und tarifliche Entgelte		3,0	3,0
011				

03 Staatsministerium des Innern
 03 04 Landesdirektion Sachsen

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

noch zu 111 52

Erläuterungen:

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

119 52	Einnahmen aus der Erstattung von	150,0	150,0	150,0
011	Beförderungsauslagen und Asylbewerberleistungen	103,8		

Erläuterungen:

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

231 52	Zuweisungen des Bundes zu den Aufnahme- und Betreuungskosten ausländischer Flüchtlinge	---	---	---
011		776,9		

233 52	Erstattungen im Rahmen der Benutzung der Einrichtung des Ausreisegewahrsams sowie der Abschiebungshaft	10,0	10,0	10,0
011		0,0		

Erläuterungen:

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

Summe der Titelgruppe		160,0	163,0	163,0
		880,7		

53 Zentrale Bußgeldstelle für die Bundesautobahnen im Freistaat Sachsen

Vgl. Vermerk bei 03 04/TG 53.

112 53	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	3.800,0	3.800,0	3.800,0
012		4.950,8		

Erläuterungen:

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

Summe der Titelgruppe		3.800,0	3.800,0	3.800,0
		4.950,8		

Gesamteinnahmen		10.827,6	9.796,1	9.796,1
		11.387,3		

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	58.350,1	59.486,8	61.473,1
012		29.899,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.136,7 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.986,3 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	3.717,6	4.552,2	5.614,4
012		1.411,3		

Die Ausgaben für 50 neue Anwärterstellen der LG 2 in 2023 und für weitere 50 neue Anwärterstellen der LG 2 in 2024 sind in Höhe von 895,0 T€ in 2023 und 1.840,0 T€ in 2024 gesperrt bis zur durch das Kabinett bestätigten Evaluierung der Ausbildungsinitiative.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 834,6 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.062,2 T€ mehr

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

422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
012		0,0		

427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	8,0	1,0	1,0
012		3,3		

Erläuterungen:

Weniger infolge Übergang der Landesstelle für Bibliotheken an die SLUB zum 1. Januar 2022.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	44.265,1	46.097,5	48.429,4
012		56.761,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.832,4 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 2.331,9 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	4.372,6	3.816,2	3.966,7
012		2.796,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 556,4 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 150,5 T€ mehr

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

noch zu 428 07

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

428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in	1.702,4	1.399,5	1.521,6
012	Projekten	415,9		

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 302,9 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 122,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

443 01	Unterstützungen auf Grund der Unter-		175,0	175,0
012	stützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 175,0 T€ mehr

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

Ab dem Haushaltsjahr 2023 erfolgt die Veranschlagung für den nichtpolizeilichen Geschäftsbereich des SMI nicht mehr zentral im Sammelansatz 03 02 sondern behördenspezifisch in den Haushaltskapiteln der jeweiligen Dienststellen.

453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von	85,0	85,0	85,0
012	Umzugskosten	85,7		

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.

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

459 01	Prüfungsvergütungen	250,0	210,0	210,0
012		153,8		

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

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

noch zu 459 01

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 40,0 T€ weniger

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	20,0	20,0				
Soll VE 2022	40,0	20,0	20,0			
Soll VE 2023	10,0		10,0			
Soll VE 2024	10,0			10,0		
Verpfl. aus VE		40,0	30,0	10,0		

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	600,0	800,0	800,0
012		468,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	250,0	250,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	470,0	470,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	50,0	50,0
4.	Unterhaltung und Wartung	20,0	20,0
5.	Sonstiges	10,0	10,0
	Summe	800,0	800,0

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	280,0	400,0	400,0
012		362,3		

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

noch zu 511 02

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 120,0 T€ mehr

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

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	360,0	360,0
2.	Sonstiges	40,0	40,0
	Summe	400,0	400,0

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	468,0	430,0	430,0
012		361,0		

Erläuterungen:

Die Landesdirektion unterhält eine zentrale Fahrbereitschaft mit regionalen Standorten in Chemnitz, Dresden und Leipzig für eigene Dienst-, Kurier- und Fortbildungsreisen sowie insbesondere für folgende Behörden:

- Sächsisches Landesamt für Schule und Bildung,
- Landesamt für Steuern und Finanzen,
- Landesrechenzentrum,
- Staatsbetrieb Immobilien- und Baumanagement,
- Sächsischer Rechnungshof,
- Sächsisches Staatsarchiv,
- Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie,
- Sächsisches Landesjugendamt,
- Sächsische Kunstsammlungen Dresden,
- Landesamt für Denkmalpflege,
- Landeszentrale für politische Bildung,
- Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken.

		2023 T€	2024 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	240,0	240,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	140,0	140,0
3.	Sonstiges	50,0	50,0
	Summe	430,0	430,0

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1.	Pkw	94	32	94	94	94
2.	Kleinbusse	10	0	10	10	10
3.	LKW mit Sonderbauten	9	0	9	11	11
4.	Transporter	4	0	4	4	4
	Summe	117	32	117	119	119

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	35,0	40,0	40,0
012		30,3		

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

noch zu 514 02

Erläuterungen:

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

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

517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke,	720,0	710,0	830,0
012	Gebäude und Räume	627,5		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	2.720,0	400,0
davon fällig:		
2024 bis zu	680,0	
2025 bis zu	680,0	100,0
2026 bis zu	680,0	100,0
2027 ff. bis zu	680,0	200,0

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 120,0 T€ mehr

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

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	2.720,0		680,0	680,0	680,0	680,0
Soll VE 2024	400,0			100,0	100,0	200,0
Verpfl. aus VE		0,0	680,0	780,0	780,0	880,0

518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke,	2,0	12,0	12,0
012	Gebäude und Räume	1,9		

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-	150,0	100,0	100,0
012	zeuge und Geräte	59,8		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	120,0	120,0
davon fällig:		
2024 bis zu	30,0	
2025 bis zu	30,0	30,0
2026 bis zu	30,0	30,0
2027 ff. bis zu	30,0	60,0

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

noch zu 518 02

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ weniger

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	0,0	0,0	0,0	0,0		
Soll VE 2022	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
Soll VE 2023	120,0		30,0	30,0	30,0	30,0
Soll VE 2024	120,0			30,0	30,0	60,0
Verpfl. aus VE		30,0	60,0	90,0	90,0	90,0

523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und	25,0	***	***
186	anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	24,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 25,0 T€ weniger

Wegfallend, da die Landesfachstelle für Bibliotheken zum 1. Januar 2022 an den Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) übergegangen ist.

525 02	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des	20,0	20,0	20,0
012	Luftverkehrsamtes	15,6		

Erläuterungen:

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

526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	120,0	120,0	120,0
012		114,4		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	100,0	50,0	50,0
012		14,5		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ weniger

03 Staatsministerium des Innern
 03 04 Landesdirektion Sachsen

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

noch zu 526 02

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

527 01	Erstattungen von Reisekosten	300,0	250,0	250,0
012		143,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ weniger

529 05	Zur Verfügung des Präsidenten/der Präsidentin der Landesdirektion Sachsen für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4,0	4,0	4,0
012		1,6		

Erläuterungen:

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

531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	30,0	48,0	48,0
012		12,9		

Erläuterungen:

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

532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	30,0	16,0	9,0
012		1,3		

534 01	Dienstleistungen Dritter	1.000,0	1.200,0	1.200,0
012		866,8		

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	1.100,0	850,0
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu	350,0	500,0
2026 bis zu	250,0	250,0
2027 ff. bis zu		100,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr

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

noch zu 534 01

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

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	0,0	0,0	0,0	0,0		
Soll VE 2022	800,0	400,0	150,0	150,0	100,0	
Soll VE 2023	1.100,0		500,0	350,0	250,0	
Soll VE 2024	850,0			500,0	250,0	100,0
Verpfl. aus VE		400,0	650,0	1.000,0	600,0	100,0

534 04 **Dienstleistungen Dritter zur Durchführung länderübergreifender Kooperationsprojekte und Konsultationen** **12,0** **25,0** **13,0**
012 **1,2**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	3,0	3,0
davon fällig:		
2024 bis zu	3,0	
2025 bis zu		3,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

Wegfallend, da die Landesfachstelle für Bibliotheken zum 1. Januar 2022 an den Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) übergegangen ist.

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

534 06	Begabtenförderung Berufliche Bildung	---	---	---
012		29,6		

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

534 07	Ausgaben aus der Anlagenüberwachung für Abwassereinleiter sowie Ausgaben der Überwachung von Abwassereinleitungen in Verbindung mit der Erhebung der Abwasserabgabe	350,0	320,0	320,0
012		293,3		

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

Erläuterungen:

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	16,0	16,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		16,0				

534 08	Ausgaben für die Besichtigung von Apotheken und die dem Gewebegesetz unterliegenden Einrichtungen	50,0	50,0
012			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr

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

534 09	Dienstleistungen Dritter für die amtliche Untersuchung von Arzneimittel- und Abgrenzungspuben	500,0	500,0
012			

03 Staatsministerium des Innern
 03 04 Landesdirektion Sachsen

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

noch zu 534 09

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ mehr

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

546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements		38,0	38,0
012				

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 38,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 erfolgt die Veranschlagung für den nichtpolizeilichen Geschäftsbereich des SMI nicht mehr zentral im Sammelansatz 03 02, sondern behördenspezifisch in den Haushaltskapiteln der jeweiligen Dienststellen.

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	40,0	35,0	35,0
012		23,5		

Erläuterungen:

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

547 03	Sachausgaben für Vollzugsaufgaben	50,0	30,0	30,0
012		28,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für die aktive Marktüberwachung nach dem Produktsicherheitsgesetz vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3146, 3147), in der jeweils geltenden Fassung.

547 04	Setzen und Unterhalten von Schiffsfahrtszeichen	10,0	10,0	10,0
012		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	10,0	50,0
davon fällig:		
2024 bis zu	10,0	
2025 bis zu		50,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

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

noch zu 547 04

Erläuterungen:

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

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

	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	10,0	10,0				
Soll VE 2024	50,0			50,0		
Verpfl. aus VE		10,0	50,0			

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

683 01	Personalkostenzuschüsse an die Betreiberfirmen von Flugplätzen	200,0	196,0	196,0
011		184,8		

Erläuterungen:

Nach den Grundsätzen des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen über die Einrichtung und Ausstattung von Luftaufsichtsstellen an Flugplätzen vom 10. August 2000 (veröffentlicht in den Nachrichten für Luftfahrer Teil I, NfL I 170/01) ist bei Überschreiten bestimmter Flugbewegungen eine örtliche Luftaufsicht einzurichten. Sofern diese nicht durch staatliche Beschäftigte wahrgenommen wird, ist eine Entschädigung an die private Betreiberfirma zu leisten, die diese Aufgabe gemäß dem § 29 Absatz 2 Luftverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 2007 (BGBl. I S. 698), in der jeweils geltenden Fassung, wahrnimmt. Veranschlagt sind die Personalkostenzuschüsse an die Betreiber der Flugplätze Großenhain, Kamenz, Riesa-Göhlis, Zwickau und Chemnitz-Jahnsdorf sowie die erforderlichen Personalkostenzuschüsse i. H. v. 475 € pro Monat für die 26 Beauftragten für Luftaufsicht auf den Verkehrsflughäfen Dresden und Leipzig/Halle.

683 02	Erstattungen der Untersuchungskosten nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	430,0	400,0	400,0
011		394,5		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

685 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	2,0	1,5	1,5
186		1,4		

Erläuterungen:

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

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

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	12.031,7	13.059,7	13.530,0
850		11.534,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.028,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 470,3 T€ mehr

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

686 07	Aufgaben der Landeshafenbehörde	100,0	98,0	98,0
011		74,6		

Erläuterungen:

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	220,0	378,0	383,0
012		212,5		

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 158,0 T€ mehr

Ersatzbeschaffungen:

		2023 T€	2024 T€
2/2	PKW (Fernverkehr)	42,0	42,0
2/2	PKW (Regionalverkehr)	36,0	36,0
2/2	Kleinbus	110,0	114,0
2/2	Sonderfahrzeug inkl. Innenausstattung (Abwasserprobenentnahme)	140,0	144,0
1/0	PKW Kurierfahrzeug	50,0	0,0
0/1	Transporter	0,0	47,0
	Summe	378,0	383,0

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

noch zu 811 01

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

812 01 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **600,0** **600,0** **700,0**
 012 **374,6**

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 100,0 T€ mehr

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

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

Titelgruppe(n)

52 Aufenthalt, Unterbringung und Rückführung von Asylbewerbern

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Vgl. Vermerk bei 15 03/686 03.

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

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

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

514 52	Persönliche Ausrüstungsgegenstände, Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen	60,0	67,0	70,0
011		56,2		

Erläuterungen:

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

Veranschlagt sind ferner Ausgaben für die Unterhaltung der Dienstfahrzeuge, die für die Beförderung der Asylbewerber benötigt werden.

		2023 T€	2024 T€
1.	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	30,0	30,0
2.	Haltung von Dienstfahrzeugen	37,0	40,0
Summe		67,0	70,0

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1. Kleinbusse	2	0	2	2	2
2. Reisebus	1	0	1	1	1

517 52	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	10,0	52,0	52,0
011		86,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 42,0 T€ mehr

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

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

519 52	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,0	200,0	200,0
011		175,4		

Erläuterungen:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
526 52	Gerichts- und ähnliche Kosten	90,0	10,0	10,0
011		0,0		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 80,0 T€ weniger			
	Veranschlagt sind Anwalts- und Gerichtsausgaben, welche der Landesdirektion Sachsen in ihrer Eigenschaft als Widerspruchsbehörde auferlegt werden, Ausgaben aus verwaltungsgerichtlichen Verfahren, insbesondere bei Klagen gegen Rückführungen von Flüchtlingen, sowie in Haftangelegenheiten (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587), in der jeweils geltenden Fassung).			
	Ferner werden hier die Rechtsberatungsausgaben der Untergebrachten im Ausreisegewahrsam (ARG) bzw. in der Abschiebungshaft (ASH) für die Wahrnehmung des gesetzlichen Rechts auf unentgeltliche Beratung der Untergebrachten durch Rechtsanwälte gemäß Sächsisches Abschiebungshaftvollzugsgesetzes vom 28. Juni 2018 (SächsGVBl. S. 458), in der jeweils geltenden Fassung, erfasst.			
531 52	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	---	---	---
011		0,0		
532 52	Beförderungskosten von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen	3.000,0	2.500,0	2.500,0
011		1.273,7		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 500,0 T€ weniger			
	Es werden verstärkt separate Flüge gechartert, da Rückführungen in Länder durchgeführt werden, die über normale Linienflüge nicht erreichbar sind bzw. ein solcher Versuch der Abschiebung über einen Linienflug aus Gründen der Sicherheit scheiterte. Der Titel umfasst zudem Ausgaben für die Verlegung von Asylbewerbern und anderen ausländischen Flüchtlingen von der zentralen Erstaufnahmeeinrichtung des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen in die Gemeinschaftsunterkünfte der Landkreise und Kreisfreien Städte sowie Ausgaben für die Rückführung der abgelehnten Asylbewerber. Ferner sind die Transportausgaben zwischen der Erstaufnahmeeinrichtung in Chemnitz und deren Außenstellen veranschlagt.			
534 52	Dienstleistungen Dritter	2.850,0	1.800,0	1.800,0
011		1.212,3		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 1.050,0 T€ weniger			
	Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für Dolmetscherleistungen und Leistungen Dritter zur Identifizierung von Ausländern im Zusammenhang mit der Aufnahme sowie Ausreise/Rückführung der abgelehnten Asylbewerber durch die Zentrale Ausländerbehörde.			
	Darüber hinaus sind Ausgaben für die elektronische Aufenthaltsüberwachung nach § 56a Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), in der jeweils geltenden Fassung, veranschlagt.			
	Für 2024 sind weiterhin 100,0 T€ veranschlagt für die Begleitung und Evaluierung des Clearingverfahrens, welches in den Erstaufnahmeeinrichtungen implementiert wird.			
535 52	Rückführungshilfen	1.000,0	550,0	550,0
011		398,9		

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

noch zu 535 52

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	235,0	235,0
davon fällig:		
2024 bis zu	235,0	
2025 bis zu		235,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 450,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben des Freistaates Sachsen für die Förderung der freiwilligen Rückkehr, insbesondere der Programme GARP (Government Assisted Repatriation Program), REAG (Reintegration and Emigration Program for Asylum-Seekers in Germany), ZIRF sowie URA im Rahmen der Projekte "Bundesweite finanzielle Unterstützung freiwilliger Rückkehrer/Innen", welches von der Internationalen Organisation für Migration (IOM) im Auftrag des BMI und der Innenministerien der Länder organisiert wird. Neu aufgenommen wurden die Ausgaben für das eventuell aufzustellende Landesprogramm zur Förderung der freiwilligen Rückkehr.

Darüber hinaus werden hier auch die Ausgaben zur Bezahlung der Reisebeihilfen und Starthilfen des Freistaates Sachsen zur freiwilligen Ausreise erfasst, bei denen sich das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zur Refinanzierung freiwilliger Ausreise analog den vorhandenen o. g. Förderprogrammen beteiligt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	1.260,0	315,0	315,0	315,0	315,0	
Soll VE 2023	235,0		235,0			
Soll VE 2024	235,0			235,0		
Verpfl. aus VE		315,0	550,0	550,0	315,0	

536 52	Wartung für Software	20,0	20,0	20,0
011		0,0		

Erläuterungen:

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

547 52	Aufwendungen für den Betrieb der Erst- aufnahmeeinrichtung, für die Einrichtung des Ausreisegewahrsams sowie der Abschiebungshaft und für die Abwick- lung staatlicher Zuwendungen	62.210,0	79.650,0	71.450,0
011		60.753,4		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	10.000,0	190.000,0
davon fällig:		
2024 bis zu	10.000,0	
2025 bis zu		70.000,0
2026 bis zu		60.000,0
2027 ff. bis zu		60.000,0

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

noch zu 547 52

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 17.440,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 8.200,0 T€ weniger

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

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	902,0	902,0	0,0			
Soll VE 2022	17.600,0	17.600,0				
Soll VE 2023	10.000,0		10.000,0			
Soll VE 2024	190.000,0			70.000,0	60.000,0	60.000,0
Verpfl. aus VE		18.502,0	10.000,0	70.000,0	60.000,0	60.000,0

632 52 **Zuweisungen an andere Länder** **140,0** **50,0** **50,0**
011 29,6

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 90,0 T€ weniger

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

633 52 **Leistungen während des Aufenthalts in den Landkreisen und kreisfreien Städten** **250.000,0** **244.500,0** **256.500,0**
011 199.140,4

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.500,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 12.000,0 T€ mehr

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

681 52 **Personengebundene Geldleistungen während des Aufenthalts in Aufnahmeeinrichtungen** **14.000,0** **14.000,0** **14.000,0**
011 10.045,5

Erläuterungen:

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

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

03 Staatsministerium des Innern
 03 04 Landesdirektion Sachsen

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

noch zu 684 52

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden hier die Ausgaben zur Förderung der Asylverfahrensberatung, die bis 2020 beim SMS betrieben wurde.

812 52	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	50,0	50,0	50,0
011		7,1		

Erläuterungen:

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

Summe der Titelgruppe	333.980,0	343.799,0	347.602,0
	273.179,4		

53 Zentrale Bußgeldstelle für die Bundesautobahnen im Freistaat Sachsen

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

511 53	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	40,0	40,0	40,0
012		42,6		

Erläuterungen:

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

526 53	Gerichts- und ähnliche Kosten	10,0	10,0	10,0
012		9,3		

534 53	Dienstleistungen Dritter	170,0	167,0	167,0
012		229,2		

Erläuterungen:

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

Summe der Titelgruppe	220,0	217,0	217,0
	281,1		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	160,0	80,0	80,0
012		68,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 80,0 T€ weniger

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

noch zu 511 99

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	8,0	8,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	2,0	2,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	36,0	36,0
4.	Unterhaltung und Wartung	28,0	28,0
5.	Sonstiges	6,0	6,0
	Summe	80,0	80,0

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

514 99	Verbrauchsmittel	80,0	70,0	70,0
012		58,0		

Erläuterungen:

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

518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	150,0	60,0	60,0
012		58,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 90,0 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	Hardware	1,0	1,0
2.	Software (Infrastruktur)	8,0	8,0
3.	Software (Verfahren)	1,0	1,0
4.	Sonstiges	50,0	50,0
	Summe	60,0	60,0

525 99	Aus- und Fortbildung	30,0	30,0	30,0
012		16,2		

Erläuterungen:

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

526 99	Ausgaben für Sachverständige	10,0	25,0	25,0
012		3,1		

Erläuterungen:

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

534 99	Sonstige Dienstleistungen	250,0	250,0	250,0
012		92,2		

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

noch zu 534 99

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

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

	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	400,0		100,0	100,0	100,0	100,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			100,0	100,0	100,0	100,0

536 99	Wartung für Software	1.000,0	2.000,0	2.000,0
012		932,3		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	2.000,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu	500,0	
2026 bis zu	500,0	
2027 ff. bis zu	500,0	

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr

Gesamter Softwarepflegeaufwand der Landesdirektion Sachsen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	14,6	5,8	5,8	3,0		
Soll VE 2022	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0	
Soll VE 2023	2.000,0		500,0	500,0	500,0	500,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		205,8	705,8	703,0	700,0	500,0

545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	250,0	150,0	150,0
011		115,5		

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

noch zu 545 99

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ weniger

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver-	900,0	2.200,0	2.200,0
012	fahren	881,4		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	200,0	700,0
davon fällig:		
2024 bis zu	125,0	
2025 bis zu	25,0	300,0
2026 bis zu	25,0	300,0
2027 ff. bis zu	25,0	100,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.300,0 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	570,0	600,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	390,0	590,0
3.	IT-Verfahren	1.230,0	1.000,0
4.	Sonstiges	10,0	10,0
	Summe	2.200,0	2.200,0

Veranschlagt sind die Ausgaben nach dem ITEG-Plan der Landesdirektion Sachsen hinsichtlich Hard- und Software. Hierzu gehören insbesondere folgende Maßnahmen:

- Erweiterung und Ersatzbeschaffung von Anlagen und Einrichtungen der Informations- und Kommunikationstechnik einschließlich Peripheriekomponenten (Server, PC, Netzwerkkomponenten, Drucktechnik, Multifunktionsgeräte) und Speichersysteme unter Beachtung der Umstellung auf mobile Arbeit,
- Erwerb von Softwarelizenzen für Betriebssystem-, Bürokommunikations- und Datenbankprodukte,
- Ausgaben für Anwendungsprogramme der Fachabteilungen (u. a. Umstellung ISAR, Einführung von DEBA - Digitales Erfassungs- und Bewertungsblatt für Altlastverdachtsflächen, Digitalisierung der Überwachung der BlmSch-Anlagen),
- Umsetzungsprojekte im Rahmen OZG und
- Prüfung und Einführung hyperkonvergente Infrastruktur.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	500,0	500,0				
Soll VE 2023	200,0		125,0	25,0	25,0	25,0
Soll VE 2024	700,0			300,0	300,0	100,0
Verpfl. aus VE		500,0	125,0	325,0	325,0	125,0

Summe der Titelgruppe		2.830,0	4.865,0	4.865,0
		2.226,3		

Gesamtausgaben	467.710,6	484.645,4	494.777,7
	383.473,4		

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	10.817,6 10.584,4	9.786,1	9.786,1
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	10,0 802,9	10,0	10,0
Gesamteinnahmen	10.827,6 11.387,3	9.796,1	9.796,1
Personalausgaben	112.750,8 91.526,6	115.823,2	121.476,2
Verpflichtungsermächtigung	40,0	10,0	10,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	75.936,1 69.065,7	92.939,0	84.843,0
Verpflichtungsermächtigung	20.596,0	16.588,0	191.658,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	277.253,7 221.405,5	272.655,2	285.125,5
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.770,0 1.475,6	3.228,0	3.333,0
Verpflichtungsermächtigung	900,0	650,0	1.150,0
Gesamtausgaben	467.710,6 383.473,4	484.645,4	494.777,7
Verpflichtungsermächtigung	21.536,0	17.248,0	192.818,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-474.849,3	-484.981,6

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

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident der Landesdirektion	B 8	L2	1	1	1
Vizepräsident bei der Landesdirektion Sachsen	B 5	L2	1	1	1
Vizepräsident bei der Landesdirektion Sachsen	B 4	L2	1	1	1
Vizepräsident bei der Landesdirektion Sachsen	B 3	L2	1	1	1
Abteilungsdirektor	B 2	L2	8	8	8
Leitender Direktor	A 16	L2	33	33	33
Direktor	A 15	L2	96	95	95
Oberrat	A 14	L2	168	173	173
Rat	A 13	L2	52	60	60
Amtsrat	A 12	L2	104	114	115
Amtmann	A 11	L2	119	125	126
Oberinspektor	A 10	L2	63	63	63
Gewerbeoberinspektor	A 10	L2	15	15	15
Inspektor	A 9	L2	31	34	35
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	21	21	21
Amtsinspektor	A 9	L1	59	59	59
Hauptsekretär	A 8	L1	67	74	75
Obersekretär	A 7	L1	23	28	28
Summe			863	906	910
Leerstellen:					
Abteilungsdirektor	B 2	L2	1	0	0
Direktor	A 15	L2	1	1	1
Oberrat	A 14	L2	1	0	0
Amtsrat	A 12	L2	1	1	1
Amtmann	A 11	L2	1	0	0
Oberinspektor	A 10	L2	1	1	1
Inspektor	A 9	L2	1	1	1
Summe			7	4	4
Abordnungsleerstellen					
Abteilungsdirektor	B 2	L2	2	2	2
Leitender Direktor	A 16	L2	5	5	5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 422 01				
Direktor	A 15 L2	10	10	10
Oberrat	A 14 L2	13	13	13
Amtsrat	A 12 L2	7	7	7
Amtmann	A 11 L2	11	11	11
Amtsinspektor	A 9 L1	15	15	15
Hauptsekretär	A 8 L1	9	9	9
Summe (Abordnungsleerstellen)		72	72	72
Zusammen:		79	76	76
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)		863	906	910

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

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

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	A 15 L2				1							-1	nach 03 17/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
2	A 14 L2	3										+3	neu; Stellenbedarfe im Epl. 03 (LDS)
3	A 14 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 03 (LDS)
4	A 14 L2			1								+1	von 03 17/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
5	A 13 L2	5										+5	neu; Stellenbedarfe im Epl. 03 (LDS)
6	A 13 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 03 (LDS)
7	A 13 L2					2						+2	von A 12 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	A 12 L2	3										+3	neu; Stellenbedarfe im Epl. 03 (LDS)
9	A 12 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 03 (LDS)
10	A 12 L2	4										+4	neu; Stellenbedarfe im Epl. 03 (LDS)
11	A 12 L2					3						+3	von A 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
12	A 12 L2						2					-2	nach A 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
13	A 11 L2	3										+3	neu; Stellenbedarfe im Epl. 03 (LDS)
14	A 11 L2	6										+6	neu; Stellenbedarfe im Epl. 03 (LDS)
15	A 11 L2						3					-3	nach A 12 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
16	A 9 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 03 (LDS)
17	A 9 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 03 (LDS)
18	A 8 L1	5										+5	neu; Stellenbedarfe im Epl. 03 (LDS)
19	A 8 L1					2						+2	von A 7 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
20	A 7 L1	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 03 (LDS)
21	A 7 L1			3								+3	von 03 04/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen - kompensiert
22	A 7 L1			3								+3	von 03 04/428 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen - kompensiert
23	A 7 L1						2					-2	nach A 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:		37		7	1	7	7					+43	
LEERSTELLEN													
24	B 2 L2		1									-1	sonstiger Abgang
25	A 14 L2		1									-1	sonstiger Abgang
26	A 12 L2	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Dienstbezüge gem. § 14 Abs.2 SächsUrlMuEitVO bis 10/2025

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
27	A 12 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022 - Ende Beurlaubung ohne Dienstbezüge gem. § 14 Abs.2 SächsUrlMuEITVO -
28	A 11 L2		1									-1	sonstiger Abgang
Summe Leerstellen:		1	4									-3	

Veränderungen in 2024

Personalsoll A

29	A 12 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 03 (LDS)
30	A 11 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 03 (LDS)
31	A 9 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 03 (LDS)
32	A 8 L1	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 03 (LDS)
33	A 8 L1			1								+1	von 06 12/422 01; Technische Rückumsetzung einer zunächst bis zum 31. August 2023 befristet umgesetzten Stelle zur Durchführung der Laufbahnausbildung in der Fachrichtung Allgemeine Verwaltung mit dem Schwerpunkt "Vollzugsdienst in Abschiebungshaft- und Ausreisegewahrsamseinrichtungen" am Ausbildungszentrum Bobritzsch. Da die Ausbildung über den 31. August 2023 hinaus verlängert wird, wird die Stelle nunmehr bis zum 31. August 2025 umgesetzt.
34	A 8 L1				1							-1	nach 06 12/422 01; Verlängerung der Umsetzung einer zunächst bis zum 31. August 2023 befristet umgesetzten Stelle zur Durchführung der Laufbahnausbildung in der Fachrichtung Allgemeine Verwaltung mit dem Schwerpunkt "Vollzugsdienst in Abschiebungshaft- und Ausreisegewahrsamseinrichtungen" am Ausbildungszentrum Bobritzsch. Da die Ausbildung über den 31. August 2023 hinaus verlängert wird, wird die Stelle nunmehr bis zum 31. August 2025 umgesetzt.
Summe:		4		1	1							+4	

422 07 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
012

Stellenplan:

Amtsbezeichnung BesGr. LG

Personalsoll B:

Anw. LG 2 LG 76 126 176

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

noch zu 422 07

	Anw. LG 1	L1	132	132	132
Summe			208	258	308
Summe Titel 422 07			208	258	308

Personalsoll B:

Planstellen künftig wegfallend:

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

Planstellen gesperrt:

- 50 Stellen Anw. LG 2 sind gesperrt in 2023 bis zur durch das Kabinett bestätigten Evaluierung der Ausbildungs-offensive
- 100 Stellen Anw. LG 2 sind gesperrt in 2024 bis zur durch das Kabinett bestätigten Evaluierung der Ausbildungs-offensive

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 B													
1	Anw. LG 2	50										+50	neu; Stellenbedarfe im Epl. 03 (Ausbildungsoffensive)
Summe:		50										+50	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll B													
2	Anw. LG 2	50										+50	neu; Stellenbedarfe im Epl. 03 (Ausbildungsoffensive)
3	Anw. LG 1	20										+20	neu; Verlängerung Laufbahnausbildung Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam
4	Anw. LG 1		20									-20	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 - Ende Laufbahnausbildung Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam
Summe:		70	20									+50	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

012

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15Ü	L2	2	2	2
	E 15	L2	12	12	12

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

noch zu 428 01

E 14	L2	51	50	50
E 13Ü	L2	3	3	3
E 13	L2	44	53	53
E 12	L2	33	34	35
E 11	L2	76	89	89
E 10	L2	55	61	64
E 9b	L2	67	68	69
E 9a	L2	97	106	110
E 8	L1	51	49	49
E 7	L1	3	3	3
E 6	L1	136	135	135
E 5	L1	20	19	19
E 4	L1	1	0	0
4-PK4	L1	4	6	6
4-PK3	L1	8	8	8
4-PK2	L1	6	6	6

Summe		669	704	713
--------------	--	------------	------------	------------

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

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

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

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

Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)		669	704	713
--	--	------------	------------	------------

Personalsoll A:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 12 L2 im Jahr 2026 Befristung - Pakt zur Unterstützung ÖGD - Finanzierung Bund

3 Stellen E 11 L2 im Jahr 2026 Befristung - Pakt zur Unterstützung ÖGD - Finanzierung Bund

1 Stelle E 5 L1 im Jahr 2032 ZAb 2020

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	nach 03 11/428 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
2	E 13 L2	4										+4	neu; Stellenbedarfe im Epl. 03 (LDS)
3	E 13 L2	7										+7	neu; Stellenbedarfe im Epl. 03 (LDS)
4	E 13 L2				1							-1	nach 12 50/682 01; Umsetzung nach § 50 Abs. 1 SÄHO - Überleitung Landesfachstelle für Bibliotheken
5	E 13 L2				1							-1	nach 03 07/428 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
6	E 12 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 03 (LDS)
7	E 12 L2	1										+1	neu; Mehrbedarf im Rahmen des Paktes zur Unterstützung ÖGD - kw 2026
8	E 12 L2				1							-1	nach 12 50/682 01; Umsetzung nach § 50 Abs. 1 SÄHO - Überleitung Landesfachstelle für Bibliotheken
9	E 11 L2	4										+4	neu; Stellenbedarfe im Epl. 03 (LDS)
10	E 11 L2	3										+3	neu; Stellenbedarfe im Epl. 03 (LDS)
11	E 11 L2	3										+3	neu; Mehrbedarf im Rahmen des Paktes zur Unterstützung ÖGD - kw 2026
12	E 11 L2	3										+3	neu; Stellenbedarfe im Epl. 03 (LDS)
13	E 10 L2	6										+6	neu; Stellenbedarfe im Epl. 03 (LDS)
14	E 9b L2	5										+5	neu; Stellenbedarfe im Epl. 03 (LDS)
15	E 9b L2				4							-4	nach 12 50/682 01; Umsetzung nach § 50 Abs. 1 SÄHO - Überleitung Landesfachstelle für Bibliotheken
16	E 9a L2	9										+9	neu; Stellenbedarfe im Epl. 03 (LDS)
17	E 8 L1	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 03 (LDS)
18	E 8 L1				1							-1	nach 03 10/428 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
19	E 8 L1				1							-1	nach 03 11/428 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
20	E 8 L1				1							-1	nach 03 07/428 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
21	E 6 L1								2			-2	nach 4-PK4 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
22	E 6 L1	7										+7	neu; Stellenbedarfe im Epl. 03 (LDS)
23	E 6 L1				3							-3	nach 03 04/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen - kompensiert

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
24	E 6 L1				3							-3	nach 03 04/422 01; Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen - kompensiert
25	E 5 L1				1							-1	nach 03 10/428 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
26	E 4 L1				1							-1	nach 03 10/428 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
27	4-PK4 L1							2				+2	von E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
Summe:		54			19			2	2			+35	

Veränderungen in 2024

Personalsoll A

28	E 12 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 03 (LDS)
29	E 10 L2	3										+3	neu; Stellenbedarfe im Epl. 03 (LDS)
30	E 9b L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 03 (LDS)
31	E 9a L2	4										+4	neu; Stellenbedarfe im Epl. 03 (LDS)
Summe:		9										+9	

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

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll B:

Anw.örAV	L2	126	126	126
AUSZUBI	L1	53	53	53

Summe **179** **179** **179**

Summe Titel 428 07 **179** **179** **179**

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

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll D:

E 13	L2	3	0	0
------	----	---	---	---

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

noch zu 428 10

	E 11 L2		4	5	5
	E 10 L2		4	4	5
	E 9b L2		5	3	3
	E 9a L2		3	4	4
	E 8 L1		1	1	1
	E 6 L1		4	6	6
	E 5 L1		3	0	0
Summe			27	23	24
Summe Titel 428 10			27	23	24

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 11 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt "Wasserwirtschaftliche Multiprojekte des Strukturwandels"
3 Stellen	E 11 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt "Hochwasser 2010 - Schadensbeseitigung und Präventivmaßnahmen"
1 Stelle	E 11 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt "Erklärung der Schiffbarkeit und Genehmigungen von Sondernutzungen"
1 Stelle	E 10 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt "Umsetzung Hochwasserschutzinvestitionsprogramm (HIP)"
1 Stelle	E 10 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt "Wasserwirtschaftliche Multiprojekte des Strukturwandels"
1 Stelle	E 10 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt "Hochwasser 2010 und 2013 - Schadensbeseitigung und Präventivmaßnahmen sowie Plausibilitätsprüfung Hochwasser 2013"
1 Stelle	E 10 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt "GIS-Bearbeitung Hochwasserentstehungsgebiete und Feststellung der Fertigstellung der Schiffbarkeit"
1 Stelle	E 10 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt "Umsetzung des Pflegeberufgesetzes in Landesrecht"
2 Stellen	E 9b L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt "Vollzug Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) und Approbationsverfahren"
1 Stelle	E 9b L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt "Weiterentwicklung des Programmsystems DISMA"
3 Stellen	E 9a L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt "Betreuung von Asylbewerbern"
1 Stelle	E 9a L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt "Abbau von Rückständen bei der Bearbeitung von Widersprüchen im AufenthG und AsylbLG"
1 Stelle	E 9a L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt "Abbau von Rückständen bei der Bearbeitung von Widersprüchen im AufenthG und AsylbLG" - kw 2023
1 Stelle	E 8 L1	im Jahr 2026	Befristung Projekt "Hochwasser 2010 - Schadensbeseitigung und Präventivmaßnahmen"
2 Stellen	E 6 L1	im Jahr 2026	Befristung Projekt "Aktenunterbringung"
1 Stelle	E 6 L1	im Jahr 2025	Befristung Projekt "Umsetzung Hochwasserschutzinvestitionsprogramm (HIP)"
1 Stelle	E 6 L1	im Jahr 2026	Befristung Projekt "Aktenunterbringung"
2 Stellen	E 6 L1	im Jahr 2024	Befristung Projekt "Bereinigung und Nacherfassung Fachinformationssystem Wasserrechtlicher Vollzug"

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

noch zu 428 10

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll D													
1	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022 - Befristung Projekt Verfahren zur Erklärung der Schiffbarkeit und Genehmigung von Sondernutzungen (Naturschutzfachliche und -rechtliche Begleitung)
2	E 13 L2		2									-2	sonstiger Abgang; Befristung Projekt Umsetzung Hochwasserinvestitionsprogramm
3	E 11 L2	3										+3	neu; Projekt "Hochwasser 2010 - Schadensbeseitigung und Präventivmaßnahmen" - kw 2026
4	E 11 L2	1										+1	neu; Projekt "Erklärung der Schiffbarkeit und Genehmigungen von Sondernutzungen" - kw 2024
5	E 11 L2	1										+1	neu; Projekt "Wasserwirtschaftliche Multiprojekte des Strukturwandels" - kw 2024
6	E 11 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022 - Befristung Projekt Verfahren zur Erklärung der Schiffbarkeit und Genehmigung von Sondernutzungen (Vollzug der SächsSchiffahrtsVO)
7	E 11 L2		3									-3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022 - Befristung Projekt Hochwasser 2010 - Schadensbeseitigung und Präventivmaßnahmen
8	E 10 L2	1										+1	neu; Projekt "Wasserwirtschaftliche Multiprojekte des Strukturwandels" - kw 2024
9	E 10 L2	1										+1	neu; Projekt "GIS-Bearbeitung Hochwasserentstehungsgebiete und Feststellung der Fertigstellung der Schiffbarkeit" - kw 2026
10	E 10 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022 - Befristung Projekt Plausibilitätsprüfung Hochwasser 2013 (HIP)
11	E 10 L2		2									-2	sonstiger Abgang; Befristung Projekt Hochwasserinvestitionsprogramm
12	E 10 L2			1								+1	von 08 02/428 10; Umsetzung nach § 50 II SÄHO Übertragung des Vollzugs der Sächs. Gesundheitsberufe-Verordnung (SächsGfbVO) und der Verordnung zur Änderung der Verordnung Heilberufe und Pharmazie (Heil-PharmVO) vom SMS an die LDS
13	E 9b L2	1										+1	neu; Projekt "Weiterentwicklung des Programmsystems DISMA" - kw 2025

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

noch zu 428 10

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	E 9b L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022 - Befristung Projekt Verfahren zur Erklärung der Schiffbarkeit und Genehmigung von Sondernutzungen (Wasserrechtliche Verfahrensführung, Widerspruchsbearbeitung, Koordinierungsaufgaben)
15	E 9b L2		1									-1	sonstiger Abgang; Befristung Projekt Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes
16	E 9a L2	1										+1	neu; Projekt "Abbau von Rückständen bei der Bearbeitung von Widersprüchen im AufenthG und AsylbIG" - kw 2024
17	E 9a L2	1										+1	neu; Projekt "Abbau von Rückständen bei der Bearbeitung von Widersprüchen im AufenthG und AsylbIG" - kw 2023
18	E 9a L2		1									-1	sonstiger Abgang; Befristung Projekt Betreuung von Asylbewerbern
19	E 8 L1	1										+1	neu; Projekt "Hochwasser 2010 - Schadensbeseitigung und Präventivmaßnahmen" - kw 2026
20	E 8 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022 - Befristung Projekt Hochwasser 2010 - Schadensbeseitigung und Präventivmaßnahmen
21	E 6 L1	1										+1	neu; Projekt "Aktenunterbringung" - kw 2026
22	E 6 L1	2										+2	neu; Projekt "Bereinigung und Nach Erfassung Fachinformationssystem Wasserrechtlicher Vollzug" - kw 2024
23	E 6 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022 - Befristung Projekt GIS-Bearbeitung Festsetzung von Hochwasserentstehungsgebieten (HOWEG) und Feststellung der Fertigstellung für die Schifffahrt (FdF)
24	E 5 L1		3									-3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022 - Befristung Projekt Einführung eines Bibliotheksmanagementsystems
Summe:		14	19	1								-4	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll D													
25	E 10 L2	1										+1	neu; Projekt "Hochwasser 2010 und 2013 - Schadensbeseitigung und Präventivmaßnahmen sowie Plausibilitätsprüfung Hochwasser 2013" - kw 2024
26	E 9a L2	1										+1	neu; Befristung Projekt Betreuung Asylbewerber - kw 2025

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

noch zu 428 10

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	E 9a L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 - Befristung Projekt "Abbau von Rückständen bei der Bearbeitung von Widersprüchen im AufenthaltG und AsylbIG"
Summe:		2	1									+1	

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

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	863	906	910
428 01	Beschäftigte	669	704	713
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		1.532	1.610	1.623
422 07	Beamte	208	258	308
428 07	Beschäftigte	179	179	179
Personalsoll B		387	437	487
428 10	Beschäftigte	27	23	24
Personalsoll D		27	23	24
Leerstellen		86	83	83
darunter Abordnungsstellen		79	79	79

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

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

Aufgrund europarechtlicher Vorgaben findet alle 10 Jahre ein Zensus statt. Der Zensus ist das größte Projekt der amtlichen Statistik. Er ist ein wesentliches Fundament der nationalen Statistik und aktualisiert Basisdaten zur Bevölkerung, Erwerbstätigkeit und Wohnsituation, auf die sich alle politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Planungsprozesse bei Bund, Ländern und Gemeinden stützen. Ein zentraler Zweck des Zensus ist die statistische Ermittlung der Einwohnerzahlen von Bund, Ländern und Gemeinden, die u. a. Bemessungsgrundlage für den Länderfinanzausgleich, die Einteilung von Wahlkreisen, die Sitzverteilung im Bundesrat und die Berechnungen zum Finanzausgleich nach dem Sächsischen Finanzausgleichsgesetz sind. Die Länder sind auf der Grundlage des Artikel 83 GG verpflichtet, diese Bundesstatistik als eigene Angelegenheit auszuführen und die hierdurch entstehenden Kosten zu tragen. Nach Durchführung des Zensus mit Stichtag 15. Mai 2022 wird in den Jahren 2023 und 2024 die Aufbereitung der Daten und die Nachbereitung des Projektes erfolgen.

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

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

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	85,0	60,0	60,0
014		58,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 25,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Einnahmen aufgrund der Erhebung von Zwangs- und Bußgeldern einschließlich Verwaltungsgebühren, soweit diese nicht im Rahmen vom Zensus 2022 entstehen (03 07/112 54). Verwaltungsbehörde i. S. v. § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten - OWiG in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), in der jeweils geltenden Fassung, ist das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen (§ 22 Abs. 4 Nr. 1 Sächsisches Statistikgesetz - SächsStatG vom 17. Mai 1993 (SächsGVBl. S. 453), in der jeweils geltenden Fassung) bei EU-, Bundes- oder Landesstatistiken. Bei Kommunalstatistiken ist Verwaltungsbehörde die Gemeinde oder die sonstige kommunale Körperschaft, die die Statistik angeordnet hat, soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt wird (§ 22 Abs. 4 Nr. 2 SächsStatG).

119 01	Sonstige Verwaltungseinnahmen	72,0	70,0	70,0
014		54,1		

Erläuterungen:

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

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

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

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

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

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

Erläuterungen:

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

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

Vgl. Vermerk bei 03 07/547 01.

03 Staatsministerium des Innern
 03 07 Statistisches Landesamt

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

noch zu 231 02

Erläuterungen:

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

232 01	Sonstige Zuweisungen von Ländern	---	---	---
014		214,6		

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

Erläuterungen:

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

271 01	Erstattungen von der EU	---	---	---
014		4,2		

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zweckgebundene Erstattungen der EU im Rahmen von Finanzhilfemaßnahmen.

Titelgruppe(n)

54 Zensus 2022

Vgl. Vermerk bei 03 07/TG 54.

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

231 54	Erstattungen des Bundes für Zensus	8.408,5	---	---
014		8.408,6		

232 54	Erstattungen der Länder für Zensus	---	---	---
014		0,0		

235 54	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	---	---	---
014		0,0		

Erläuterungen:

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

Summe der Titelgruppe		8.408,5	---	---
		8.408,6		

Gesamteinnahmen		8.565,5	130,0	130,0
		8.742,5		

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	1.618,0	1.837,3	1.891,5
014		559,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 219,3 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	868,0	1.415,0	1.076,5
014		546,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 547,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 338,5 T€ weniger

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

Mehrbedarf aufgrund erhöhter Aufwendungen für den Mikrozensus sowie der Durchführung der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS).

		2023 T€	2024 T€
1.	Preisermittlungen	142,0	142,0
2.	Haushaltestatistiken	493,5	155,0
3.	Mikrozensus	752,5	752,5
4.	Agrarstatistiken	27,0	27,0
	Summe	1.415,0	1.076,5

427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	4,0	3,0	3,0
014		0,0		

Erläuterungen:

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

428 01	Entgelte für Beschäftigte	16.400,7	16.054,3	16.656,4
014		16.165,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 346,4 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 602,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
428 07 014	Entgelte für Beschäftigte in einem Aus- bildungsverhältnis	227,4 173,8	246,0	254,7
	Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten außerhalb von Einrichtungen im Personalsoll C.			
428 10 014	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	329,4 168,0	493,9	518,1
	Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022 164,5 T€ mehr Der Titel dient dem Nachweis von: - tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge, - Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden, - Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).			
428 11 014	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	15,0 221,3	15,0	15,0
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 07/231 01, 03 07/232 01, 03 07/271 01.			
443 01 014	Unterstützungen auf Grund der Unter- stützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnah- men sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz		20,0	20,0
	Erläuterungen: Veranschlagt sind die Ausgaben zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung (vgl. Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit - ASiG vom 12. Dezember 1973 (BGBl. I S. 1885), in der jeweils geltenden Fassung). Nach § 16 ASiG ist im öffentlichen Dienst ein den Grundsätzen des Gesetzes gleichwertiger arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten. Darüber hinaus enthält der Ansatz Ausgaben im Hinblick auf § 81a Sächsisches Beamten-gesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung, für Fürsorgemaßnahmen zur Erfüllungsübernahme bei Schmerzengeldansprüchen. Ab dem Haushaltsjahr 2023 erfolgt die Veranschlagung für den nichtpolizeilichen Geschäftsbereich des SMI nicht mehr zentral im Sammelansatz 03 02 sondern behördenspezifisch in den Haushaltskapiteln der jeweiligen Dienststellen.			
453 01 014	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	2,5 4,0	2,5	2,5
	Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis von Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung vom 11. November 1994 (SächsGVBl. S. 1634), in der jeweils geltenden Fassung, (ggf. Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER)) sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz vom 23. November 1993 (SächsGVBl. S. 1070), in der jeweils geltenden Fassung.			
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01 014	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat- tungsgegenstände (außer IT und E- Government)	120,0 45,4	82,0	70,0

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

noch zu 511 01

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 38,0 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	66,5	54,5
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	12,0	12,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	2,0	2,0
4.	Unterhaltung und Wartung	1,5	1,5
5.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	82,0	70,0

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	190,0	252,5	229,5
014	Fernmeldegebühren	154,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 62,5 T€ mehr

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

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	250,0	227,0
2.	Sonstiges	2,5	2,5
	Summe	252,5	229,5

Mehrbedarf aufgrund der Durchführung der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS).

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	11,0	12,0	12,0
014		5,6		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	8,0	8,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	3,5	3,5
3.	Sonstiges	0,5	0,5
	Summe	12,0	12,0

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1.	PKW	3	0	3	3	3
2.	Kleinbus	1	0	1	1	1

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,5	0,5	0,5
014	und Verbrauchsmittel	0,2		

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

noch zu 514 02

Erläuterungen:

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

517 01 014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	10,0 6,8	90,0	90,0
----------------------	---	--------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 80,0 T€ mehr

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

Mehrbedarf aufgrund der erforderlichen eigenständigen Beauftragung eines Wach- und Sicherheitsdienstes. Die Betreuung der Anlage erfolgt nicht mehr durch den Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID).

518 02 014	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2,0 0,8	2,0	2,0
----------------------	---	-------------------	------------	------------

525 02 014	Lehr- und Lernmittel	1,0 0,5	1,0	1,0
----------------------	-----------------------------	-------------------	------------	------------

526 01 014	Gerichts- und ähnliche Kosten	5,0 0,1	4,9	4,9
----------------------	--------------------------------------	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

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

526 02 014	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	0,5 0,0	0,5	0,5
----------------------	---	-------------------	------------	------------

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Durchführung des Statistischen Beirates.

527 01 014	Erstattungen von Reisekosten	90,0 13,4	85,0	85,0
----------------------	-------------------------------------	---------------------	-------------	-------------

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

531 01 014	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	23,0 4,4	18,0	18,0
----------------------	---	--------------------	-------------	-------------

Erläuterungen:

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

03 Staatsministerium des Innern
 03 07 Statistisches Landesamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
532 01 014	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	4,0 0,5	3,9	3,9
<u>546 06</u> 014	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements		10,0	10,0
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Ab dem Haushaltsjahr 2023 erfolgt die Veranschlagung für den nichtpolizeilichen Geschäftsbereich des SMI nicht mehr zentral im Sammelansatz 03 02 sondern behördenspezifisch in den Haushaltskapiteln der jeweiligen Dienststellen.			
546 49 014	Vermischte Verwaltungsausgaben	15,0 4,5	14,0	14,0
	Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben.			
547 01 014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	65,0 39,6	50,0	388,0
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 07/231 02. Erläuterungen: 2024 gegenüber 2023 338,0 T€ mehr Mehrbedarf aufgrund der Europa-, Landtags- und Kommunalwahlen in 2024 (375,0 T€).			
547 02 014	Drittmittelfinanzierte nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5,0 10,0	5,0	5,0
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 07/231 01, 03 07/232 01, 03 07/271 01.			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
632 01 014	Erstattungen an den Statistischen Verbund	551,0 48,4	482,9	720,0
	03 07/632 01, 03 07/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben sind übertragbar. Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022 68,1 T€ weniger 2024 gegenüber 2023 237,1 T€ mehr Der Titel dient als Nachweis für Zahlungen an Statistische Ämter der Länder und des Bundes im Rahmen der Leistungsverrechnung.			

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

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	198,0	230,9	237,8
850		219,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 32,9 T€ mehr

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	45,0	42,5	45,0
014		78,2		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Ersatzbeschaffung von Mobiliar	38,5	41,0
2.	Ersatzbeschaffung von Geräten	4,0	4,0
Summe		42,5	45,0

Titelgruppe(n)

54 Zensus 2022

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Nach Durchführung des Zensus (Stichtag: 15. Mai 2022) folgen ab dem Jahr 2023 die Aufbereitung der Ergebnisse sowie die Nachbereitungen im organisatorischen Sinne. Hiermit verbunden ist ein deutlicher Abbau des Ausgabenansatzes innerhalb der Titelgruppe.

427 54	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3.800,0	38,0	---
014		0,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.762,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Aufwandsentschädigungen und sonstige Sachausgaben für Erhebungsbeauftragte.

428 54	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	9.497,8	5.073,0	3.262,7
014		2.049,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.424,8 T€ weniger

2024 gegenüber 2023 1.810,3 T€ weniger

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

noch zu 428 54

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

527 54	Erstattungen von Reisekosten	50,0	15,0	5,0
014		0,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 35,0 T€ weniger

534 54	Dienstleistungen Dritter	1.218,0	---	---
014		69,6		

547 54	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben	5.195,4	177,0	120,0
014		204,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.018,4 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 57,0 T€ weniger

Veranschlagt sind insbesondere die Ausgaben für den Druck und Versand der Bescheide im nachfolgenden Verwaltungsverfahren, etwaige Gerichtskosten, Öffentlichkeitsarbeit sowie für die Auflösung der Erhebungsstellen (ausgenommen IT-Ausstattung).

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

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

812 54	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	535,9	300,0	35,0
014		1.067,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 235,9 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 265,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Rückbau der IT-Ausstattung der örtlichen Erhebungsstellen.

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

noch zu 812 54

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	65,0	65,0				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		65,0				

Summe der Titelgruppe	36.297,1	5.603,0	3.422,7
	3.390,3		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	22,0	397,0	800,0
014		2,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 375,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 403,0 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	376,0	779,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	0,0	0,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	5,0	5,0
4.	Unterhaltung und Wartung	16,0	16,0
5.	Sonstiges	0,0	0,0
Summe		397,0	800,0

Mehrbedarf aufgrund der Korrektur der Titeluordnungen innerhalb der TG 99 gemäß VwV-HS Sachsen (Gruppierungsplan), vgl. 03 07/812 99.

525 99	Aus- und Fortbildung	16,0	25,0	25,0
014		5,7		

Erläuterungen:

Mehrbedarf aufgrund von Aus- und Fortbildungen für Digitalisierung.

526 99	Ausgaben für Sachverständige	35,0	---	---
014		0,0		

534 99	Sonstige Dienstleistungen	10,0	343,0	275,0
014		35,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 333,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 68,0 T€ weniger

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

noch zu 534 99

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

545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	3.000,0	3.200,0	3.300,0
014		2.581,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 100,0 T€ mehr

Mehrbedarf aufgrund von deutlichen Kostensteigerungen bei den Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID).

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1.150,0	675,0	385,0
014		567,7		

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 475,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 290,0 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	20,0	80,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	215,0	65,0
3.	IT-Verfahren	250,0	50,0
4.	Sonstiges	190,0	190,0
Summe		675,0	385,0

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

Minderbedarf aufgrund der Korrektur der Titeluordnungen innerhalb der TG 99 gemäß VwV-HS Sachsen (Gruppierungsplan), vgl. 03 07/511 99.

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

03 Staatsministerium des Innern
 03 07 Statistisches Landesamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
Summe der Titelgruppe		4.233,0 3.192,8	4.640,0	4.785,0
Gesamtausgaben		61.361,1 25.052,2	31.717,6	30.582,5

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	157,0 112,2	130,0	130,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	8.408,5 8.630,3	---	---
Gesamteinnahmen	8.565,5 8.742,5	130,0	130,0
Personalausgaben	32.762,8 19.886,6	25.198,0	23.700,4
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	10.088,4 3.185,0	4.788,3	5.459,3
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.749,0 267,5	713,8	957,8
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.760,9 1.713,1	1.017,5	465,0
Verpflichtungsermächtigung	250,0	250,0	250,0
Gesamtausgaben	61.361,1 25.052,2	31.717,6	30.582,5
Verpflichtungsermächtigung	250,0	250,0	250,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-31.587,6	-30.452,5

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

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident des Statistischen Landesamts	B 3	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	3	3	3
Direktor	A 15	L2	4	5	5
Oberrat	A 14	L2	3	2	2
Rat	A 13	L2	1	4	4
Amtsrat	A 12	L2	1	2	2
Amtmann	A 11	L2	1	1	1
Oberinspektor	A 10	L2	1	2	2
Inspektor	A 9	L2	3	2	2
Amtsinspektor	A 9	L1	1	1	1
Hauptsekretär	A 8	L1	2	1	1
Obersekretär	A 7	L1	1	1	1
Sekretär	A 6	L1	1	1	1
Summe			23	26	26
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Direktor	A 15	L2	3	3	3
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Rat	A 13	L2	3	3	3
Amtsinspektor	A 9	L1	3	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)			10	10	10
Zusammen:			10	10	10
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			23	26	26

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	A 15 L2					1						+1	von A 14 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	A 14 L2						1					-1	nach A 15 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	A 13 L2			3								+3	von 03 07/428 01; Umwandlung aufgrund Verbeamtung - kompensiert
4	A 12 L2			1								+1	von 03 07/428 01; Umwandlung aufgrund Verbeamtung - kompensiert
5	A 10 L2			1								+1	von 03 07/428 01; Umwandlung aufgrund Verbeamtung - kompensiert
6	A 9 L2				1							-1	nach 03 07/428 01; Kompensation für Umwandlungen
7	A 8 L1				1							-1	nach 03 07/428 01; Kompensation für Umwandlungen
Summe:				5	2	1	1					+3	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

014

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	7	7	7
	E 14	L2	7	7	7
	E 13	L2	15	13	13
	E 12	L2	6	5	5
	E 11	L2	21	21	21
	E 10	L2	9	9	9
	E 9b	L2	80	80	80
	E 9a	L2	7	7	7
	E 8	L1	29	31	31
	E 6	L1	82	82	82
	E 5	L1	0	2	2
	E 4	L1	2	0	0
Summe			265	264	264

03 Staatsministerium des Innern
 03 07 Statistisches Landesamt

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

noch zu 428 01

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

E 15	L2	3	3	3
E 14	L2	1	1	1
E 13Ü	L2	1	1	1
E 13	L2	1	1	1
E 12	L2	3	3	3
E 11	L2	1	1	1
E 10	L2	1	1	1
E 9b	L2	3	3	3
E 8	L1	1	1	1
E 6	L1	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)		16	16	16
Zusammen:		16	16	16
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)		265	264	264

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 13 L2			1								+1	von 03 04/428 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
2	E 13 L2				3							-3	nach 03 07/422 01; Umwandlung aufgrund Verbeamtung - kompensiert
3	E 12 L2				1							-1	nach 03 07/422 01; Umwandlung aufgrund Verbeamtung - kompensiert
4	E 10 L2				1							-1	nach 03 07/422 01; Umwandlung aufgrund Verbeamtung - kompensiert
5	E 10 L2					1						+1	von E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	E 9b L2			1								+1	von 03 07/422 01; Kompensation für Umwandlungen
7	E 9b L2						1					-1	nach E 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	E 8 L1			1								+1	von 03 07/422 01; Kompensation für Umwandlungen
9	E 8 L1			1								+1	von 03 04/428 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
10	E 5 L1					2						+2	von E 4 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
11	E 4 L1						2					-2	nach E 5 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
Summe:				4	5	3	3					-1	

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

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll B:

AUSZUBI	L1	12	12	12
STUDBA	oL	3	3	3

Summe **15** **15** **15**

Summe Titel 428 07 **15** **15** **15**

03 Staatsministerium des Innern
 03 07 Statistisches Landesamt

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

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

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 13	L2	0	2	2
	E 12	L2	1	1	1
	E 11	L2	1	1	1
	E 9b	L2	2	0	1
	E 9a	L2	0	2	2
	E 8	L1	0	1	0
	E 6	L1	1	0	0
Summe			5	7	7
Summe Titel 428 10			5	7	7

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt "Zensus"
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt "Zensus"
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2028	Befristung Projekt "Aufwendungen kommunaler Schulträger"
1 Stelle	E 12 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt "Regionalisierte Schüler- und Absolventenprognose"
1 Stelle	E 11 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt "Koordination der Datenbereitstellung nach Sächsischen E-Government-Gesetz (SächsEGovG)"
1 Stelle	E 9b L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt "Aufwendungen kommunaler Schulträger"
1 Stelle	E 9a L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt "Open-Data-Strategie"
1 Stelle	E 9a L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt "Systemarchitekt Date-Warehouse"
1 Stelle	E 9a L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt "Grundsteuerreform"
1 Stelle	E 8 L1	im Jahr 2023	Befristung Projekt "Vollerhebung nicht systembeteiligungspflichtiger Verpackungen"

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

noch zu 428 10

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Veränderungen in 2023

Personalsoll D

1	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt Zensus - kw 2026
2	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt Zensus - kw 2023
3	E 9b L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022 - Befristung Projekt „Zusatzaufwand für die Einführung neue Landesstatistik im Bereich Kommunalfinanzen (Doppik) gem. Koalitionsvertrag“ -12/2022
4	E 9b L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022 - Befristung Projekt "Zusatzaufwand zur systematischen Überprüfung der WZ-Verschlüsselung als Basis für Umsetzung der EU-FRIBS-Verordnung im Gesamtsystem der Wirtschaftsstatistiken sowie für das veränderte -Vorgehen in VGR/ETR-Rechnungen" -12/2022
5	E 9a L2	1										+1	neu; Projekt "Systemarchitekt Date-Warehouse" - kw 2026
6	E 9a L2	1										+1	neu; Projekt "Grundsteuerreform" - kw 2023
7	E 8 L1	1										+1	neu; Projekt "Vollerhebung nicht systembeteiligungspflichtiger Verpackungen" - kw 2023
8	E 6 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
Summe:		5	3									+2	

Veränderungen in 2024

Personalsoll D

9	E 13 L2	1										+1	neu; Aufwendungen kommunaler Schulträger - kw 2028
10	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 - Befristung Projekt "Zensus "
11	E 9b L2	1										+1	neu; Projekt "Aufwendungen kommunaler Schulträger" - kw 2024
12	E 9a L2	1										+1	neu; Projekt "Open-Data-Strategie" - kw 2025
13	E 9a L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 - Befristung Projekt "Grundsteuerreform"

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

noch zu 428 10

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	E 8 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 - Befristung Projekt "Vollerhebung nicht systembeteiligungs-pflichtiger Verpackungen"
Summe:		3	3									0	

Titelgruppe(n)

54 Zensus 2022

428 54 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten 014

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 13	L2	6	7	7
	E 11	L2	6	5	4
	E 10	L2	9	9	9
	E 9b	L2	40	10	6
	E 8	L1	22	17	12
	E 6	L1	84	40	13
Summe			167	88	51
Summe Titel 428 54			167	88	51

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt Zensus 2022
3 Stellen	E 13 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt Zensus 2022
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt Zensus 2022
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt Zensus 2022
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt "Zensus 2022 - Integrierter Registerzensus (IRZ)"
3 Stellen	E 11 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt Zensus 2022
1 Stelle	E 11 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt Zensus 2022
1 Stelle	E 11 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt "Zensus 2022 - Integrierter Registerzensus (IRZ)"
2 Stellen	E 10 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt Zensus 2022
5 Stellen	E 10 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt Zensus 2022
1 Stelle	E 10 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt Zensus 2022

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

noch zu 428 54

1 Stelle	E 10 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt Zensus 2022	
3 Stellen	E 9b L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt Zensus 2022	
3 Stellen	E 9b L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt Zensus 2022	
4 Stellen	E 9b L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt Zensus 2022	
6 Stellen	E 8 L1	im Jahr 2023	Befristung Projekt Zensus 2022	
6 Stellen	E 8 L1	im Jahr 2024	Befristung Projekt Zensus 2022	
3 Stellen	E 8 L1	im Jahr 2025	Befristung Projekt Zensus 2022	
1 Stelle	E 8 L1	im Jahr 2026	Befristung Projekt Zensus 2022	
1 Stelle	E 8 L1	im Jahr 2026	Befristung Projekt "Zensus 2022 - Integrierter Registerzensus (IRZ)"	
1 Stelle	E 8 L1	im Jahr 2026	Befristung Projekt "Zensus 2022 - Integrierter Registerzensus (IRZ)"	
5 Stellen	E 6 L1	im Jahr 2024	Befristung Projekt Zensus 2022	
2 Stellen	E 6 L1	im Jahr 2026	Befristung Projekt Zensus 2022	
2 Stellen	E 6 L1	im Jahr 2025	Befristung Projekt Zensus 2022	
27 Stellen	E 6 L1	im Jahr 2023	Befristung Projekt Zensus 2022	
4 Stellen	E 6 L1	im Jahr 2026	Befristung Projekt "Zensus 2022 - Integrierter Registerzensus (IRZ)"	

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

noch zu 428 54

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 13 L2	1										+1	neu; Projekt "Zensus 2022 - Integrierter Registerzensus (IRZ)" - kw 2026
2	E 11 L2	1										+1	neu; Projekt "Zensus 2022 - Integrierter Registerzensus (IRZ)" - kw 2026
3	E 11 L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022 - Befristung Projekt Zensus 2022
4	E 9b L2		30									-30	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022 - Befristung Projekt Zensus 2022
5	E 8 L1	1										+1	neu; Projekt "Zensus 2022 - Integrierter Registerzensus (IRZ)" - kw 2026
6	E 8 L1		5									-5	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022 - Befristung Projekt Zensus 2022
7	E 8 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022 - Befristung Projekt Zensus 2022
8	E 6 L1	4										+4	neu; Projekt "Zensus 2022 - Integrierter Registerzensus (IRZ)" - kw 2026
9	E 6 L1		48									-48	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022 - Befristung Projekt Zensus 2022
Summe:		7	86									-79	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll D													
10	E 11 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 - Befristung Projekt Zensus 2022
11	E 9b L2		4									-4	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 - Befristung Projekt Zensus 2022
12	E 8 L1	1										+1	neu; Projekt "Zensus 2022 - Integrierter Registerzensus (IRZ)" - kw 2026
13	E 8 L1		6									-6	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 - Befristung Projekt Zensus 2022
14	E 6 L1		27									-27	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 - Befristung Projekt Zensus 2022
Summe:		1	38									-37	

03 Staatsministerium des Innern
03 07 Statistisches Landesamt

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

noch zu 428 54

03 Staatsministerium des Innern
 03 07 Statistisches Landesamt

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

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	23	26	26
428 01	Beschäftigte	265	264	264
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		288	290	290
428 07	Beschäftigte	15	15	15
Personalsoll B		15	15	15
428 10	Beschäftigte	5	7	7
428 54	Beschäftigte	167	88	51
Personalsoll D		172	95	58
Leerstellen		26	26	26
darunter Abordnungsstellen		26	26	26

Das Sächsische Staatsarchiv ist die Fachbehörde des Freistaates Sachsen für das staatliche Archivwesen und Dienstleister für Bürger, Staat und Forschung. Es verwahrt und erhält ca. 110 km Urkunden, Amtsbücher, Akten, Karten, Tonbänder, Filme sowie elektronisches Archivgut aus fast 1100 Jahren sächsischer, deutscher und europäischer Geschichte.

Auf der Grundlage des Sächsischen Archivgesetzes (SächsArchivG) entscheidet das Staatsarchiv über die Archivwürdigkeit der Unterlagen der Gerichte, Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen des Freistaates Sachsen, übernimmt dauerhaft den Teil mit bleibendem Wert und stellt das Archivgut – unter Wahrung gesetzlicher Schutzfristen – sowohl vor Ort als auch online im Rahmen der E-Government-Strategie des Freistaates Sachsen und der Digitalisierungsstrategie „Sachsen Digital“ zur Benutzung bereit.

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

Mit der Stadt Bautzen besteht ein Archivverbund.

03 Staatsministerium des Innern
03 10 Staatsarchiv

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

Die Stellen des Kapitels 03 10 und des Kapitels 03 01 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 49	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0	1,0
162		0,0		

124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	---	---	---
162		0,0		

Erläuterungen:

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

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

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

282 02	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	---	---	---
162		0,0		

Titelgruppe(n)

61 Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut

Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 61.

Erläuterungen:

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zu der Konvention vom 14. Mai 1954 zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten vom 10. August 1971 (BGBl. II S. 1023) wurde bestimmt, dass die Länder die Sicherungsverfilmung im Auftrag des Bundes durchführen.

231 61	Erstattungen des Bundes	13,0	14,0	14,0
162		140,3		

Erläuterungen:

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

Summe der Titelgruppe	13,0	14,0	14,0
	140,3		

63 Nutzbarmachung und Auswertung von Archivgut

Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 63.

03 Staatsministerium des Innern
03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
111 63	Gebühren und tarifliche Entgelte	---	---	---
162		63,1		
	Erläuterungen:			
	Einnahmen gem. Sächsischer Archivbenutzungsverordnung (SächsArchivBenVO) vom 8. September 2022 (SächsGVBl. S. 526), in der jeweils geltenden Fassung.			
119 63	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	---
162		0,2		
	Erläuterungen:			
	Einnahmen gemäß Sächsischer Archivbenutzungsverordnung (SächsArchivBenVO) vom 8. September 2022 (SächsGVBl. S. 526), in der jeweils geltenden Fassung.			
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		63,3		
	65 Erhaltung, Erschließung und Digitalisierung aus Mitteln Dritter			
	Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 65.			
282 65	Zuwendungen Dritter einschließlich Spenden	---	---	---
162		103,0		
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		103,0		
	68 Hilfsleistungen für das Historische Archiv der Stadt Köln			
282 68	Erstattungsleistungen für die Konservierung und Restaurierung von geschädigtem Archivgut des Historischen Archivs der Stadt Köln	---	***	***
162		0,0		
Summe der Titelgruppe		---	***	***
		0,0		
	70 Verwahrung und Erhaltung von Archivgut			
	Vgl. Vermerk bei 03 10/TG 70.			
119 70	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	---	---	---
162		0,0		
	Erläuterungen:			
	Einnahmen aufgrund der Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Staatsarchivs durch Dritte.			
281 70	Erstattungen von Aufwendungen für die Erhaltung und Verwahrung von Archivgut	---	---	---
162		0,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

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

noch zu 281 70

Erläuterungen:

Erstattungen aufgrund der Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Werkstätten des Staatsarchivs (insbesondere der Zentralwerkstatt) für die Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut.

282 70	Zuwendungen Dritter	---	---	---
162		0,0		
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		0,0		
Gesamteinnahmen		14,0	15,0	15,0
		306,6		

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	3.603,4	3.526,8	3.631,6
162		1.881,6		
	Erläuterungen:			
	2024 gegenüber 2023	104,8 T€ mehr		
	Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	94,6	102,9	105,8
162		76,4		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
162		0,0		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	36,0	35,0	35,0
162		3,1		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für den Einsatz von Freiwilligen im Freiwilligendienst aller Generationen.			
427 41	Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen	6,0	5,0	5,0
162		3,2		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Entgelte nach der Praktikanten-Richtlinie der TdL, in der jeweils geltenden Fassung, insbesondere für Vorpraktikanten im Restauratorenbereich und Studierende an Fachhochschulen und Hochschulen.			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	3.342,9	3.400,9	3.530,0
162		4.750,3		
	Erläuterungen:			
	2024 gegenüber 2023	129,1 T€ mehr		
	Der Titel dient dem Nachweis von:			
	- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,			
	- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,			
	- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).			
428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	140,8	124,6	129,5
162		90,0		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten außerhalb von Einrichtungen im Personalsoll C.			

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
428 10 162	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	265,6 5,9	261,8	223,3
	Erläuterungen: 2024 gegenüber 2023 38,5 T€ weniger Der Titel dient dem Nachweis von: - tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge, - Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden, - Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL). Aus den veranschlagten Mitteln können befristete Beschäftigungsverhältnisse für nachfolgende Projekte finanziert werden: "Erschließung des Archivbestandes", "Einführung digitales Magazinverwaltungsprogramm" und "Unterstützung kommunaler Archive".			
<u>443 01</u> 162	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz		8,0	8,0
	Erläuterungen: Veranschlagt sind die Ausgaben zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung (vgl. Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit - ASiG vom 12. Dezember 1973 (BGBl. I S. 1885), in der jeweils geltenden Fassung). Nach § 16 ASiG ist im öffentlichen Dienst ein den Grundsätzen des Gesetzes gleichwertiger arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten. Darüber hinaus enthält der Ansatz Ausgaben im Hinblick auf § 81a Sächsisches Beamten-gesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung, für Fürsorgemaßnahmen zur Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen. Ab dem Haushaltsjahr 2023 erfolgt die Veranschlagung für den nichtpolizeilichen Geschäftsbereich des SMI nicht mehr zentral im Sammelansatz 03 02 sondern behördenspezifisch in den Haushaltskapiteln der jeweiligen Dienststellen.			
453 01 162	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	5,0 4,1	6,0	5,0
	Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis von Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung vom 11. November 1994 (SächsGVBl. S. 1634), in der jeweils geltenden Fassung, (ggf. Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER)) sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz vom 23. November 1993 (SächsGVBl. S. 1070), in der jeweils geltenden Fassung.			
459 01 162	Prüfungsvergütungen	1,0 0,0	1,0	---
	Erläuterungen: Erstattung von Aufwendungen gem. VwV Aus- und Fortbildungsvergütung vom 28. Januar 2015 (SächsABl. S. 496), in der jeweils geltenden Fassung, für die Durchführung der Staatsprüfung für die Laufbahn der ersten Einstiegsebene der Laufbahngruppe 2. Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01 162	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	36,0 24,5	35,0	33,0

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

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	11,0	11,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	8,0	8,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	6,0	4,0
4.	Unterhaltung und Wartung	10,0	10,0
5.	Sonstiges	0,0	0,0
Summe		35,0	33,0

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

Erläuterungen:

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

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	8,0	8,0
2.	Sonstiges	2,0	2,0
Summe		10,0	10,0

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	5,0	4,0	4,0
162		2,5		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	2,8	2,8
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	0,7	0,7
3.	Sonstiges	0,5	0,5
Summe		4,0	4,0

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1. PKW	2	1	2	2	2

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	1,3	4,6	1,5
162		0,6		

517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	186,5	150,0	150,0
162		133,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 36,5 T€ weniger

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

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

noch zu 517 01

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

Veranschlagt sind darüber hinaus die Ausgaben für das Facility Management an den Standorten Dresden, Leipzig und Wermisdorf.

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	0,5	0,5	0,5
162		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mieten für Fahrzeuge bei notwendigen Archivalientransporten zwischen den Abteilungen und dem Archivzentrum Hubertusburg in Wermisdorf.

518 03	Mieten für Dienstfahrzeuge	2,0	4,0	4,0
162		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen.

523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.	25,0	25,0	25,0
162		20,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für den Ankauf von Archiv- und Sammlungsgut zur Ergänzung der Bestände sowie zur laufenden Ergänzung der Fach- und Dienstbibliothek des Staatsarchivs.

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	1,0	1,0	1,0
162		0,0		

527 01	Erstattungen von Reisekosten	24,0	20,0	20,0
162		4,4		

531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	5,0	3,0	3,0
162		0,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für den Druck von Veröffentlichungen des Staatsarchivs und für andere Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

534 01	Dienstleistungen Dritter	75,0	55,0	15,0
162		106,0		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 40,0 T€ weniger

Die Umwandlung von historischen Findmitteln (z. B. Karteien) von einer hand- oder maschinenschriftlichen in eine digitale Form ist die Voraussetzung für eine zeitgemäße Bereitstellung der Erschließungsinformationen in Datenbanken und im Internet. Durch die Retrokonversion der analogen Findmittel wird die Zugänglichkeit des Archivgutes für Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der Digitalisierungsstrategie "Sachsen Digital" (Maßnahme 5.2.6), der E-Government-Strategie des Freistaates Sachsen und des Onlinezugangsgesetzes erheblich verbessert. Aufgrund des erreichten Fortschritts reduzieren sich die veranschlagten Ausgaben.

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

noch zu 534 01

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

546 06 **Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements** **3,0** **3,0**
 162

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 erfolgt die Veranschlagung für den nichtpolizeilichen Geschäftsbereich des SMI nicht mehr zentral im Sammelansatz 03 02 sondern behördenpezifisch in den Haushaltskapiteln der jeweiligen Dienststellen.

546 49 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **1,0** **1,0** **1,0**
 162 **0,3**

Erläuterungen:

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

547 11 **Aufwendungen für die länderübergreifende Zusammenarbeit** **1,0** **1,0** **1,0**
 162 **0,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Sachaufwendungen aus der Zusammenarbeit mit den Archivverwaltungen anderer Bundesländer und mit kommunalen Archiven sowie aus der internationalen Zusammenarbeit (insbesondere mit der polnischen und tschechischen Archivverwaltung).

Die Zusammenarbeit mit Tschechien erfolgt entsprechend der Vereinbarung über die archivische Zusammenarbeit zwischen der Archivverwaltung des Ministeriums des Innern der Tschechischen Republik und der Archivverwaltung des Staatsministeriums des Innern vom 30. Oktober 2002.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 01 **Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder** **47,0** **50,0** **52,0**
 162 **45,6**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben gemäß dem Verwaltungs- und Finanzierungsabkommen über die Archivschule Marburg - Hochschule für Archivwissenschaft für die dortige Ausbildung von Archivreferendarinnen und -referendaren sowie Archivinspektorenanwärterinnen und -anwärtern.

632 03 **Zuweisung an Archive in staatlicher Trägerschaft zur Erhaltung schriftlichen Kulturguts** **---** **---**
 162

03 10/633 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 10/632 03, 03 10/684 01, 03 10/686 02.

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

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

noch zu 632 03

Erläuterungen:

Kofinanzierung von Fördermitteln des Bundes, die von der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK) vergeben werden. Fortsetzung des im Jahr 2022 erstmalig eingerichteten Förderprogramms für die Bestandserhaltung des Archivgutes in sächsischen Archiven.

633 01	Erstattungen von Personalausgaben an	75,0	75,0	76,0
162	Gemeinden	66,5		

Erläuterungen:

Gemäß der Vereinbarung über den Archivverbund mit der Stadt Bautzen hat der Freistaat Sachsen der Stadt Bautzen die Mittel für eine Stelle des gehobenen Archivdienstes zu erstatten. Die Erstattung erfolgt mittels einer jährlichen Pauschale zum 30. Juni, sofern die Stelle ganzjährig besetzt war. Die durchschnittliche Höhe der Vergütung richtet sich nach der Vergütung für einen aus dem BAT/O in den TVöD übergeleiteten Beschäftigten, verheiratet, 2 Kinder, Stufe 8, Vergütungsgruppe IV b, zum 1. April des jeweiligen Jahres, zuzüglich Zuwendung und Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung im Tarifbereich VKA.

633 02	Zuweisungen an Gemeinden zur Erhaltung schriftlichen Kulturguts	150,0	120,0	150,0
162		0,0		

03 10/633 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 10/632 03, 03 10/684 01, 03 10/686 02.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022	30,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023	30,0 T€ mehr

Kofinanzierung von Fördermitteln des Bundes, die von der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK) vergeben werden. Fortsetzung des im Jahr 2022 erstmalig eingerichteten Förderprogramms für die Bestandserhaltung des Archivgutes in sächsischen Archiven.

684 01	Zuweisung an Kirchenarchive zur Erhaltung schriftlichen Kulturguts		---	---
162				

03 10/633 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 10/632 03, 03 10/684 01, 03 10/686 02.

Erläuterungen:

Kofinanzierung von Fördermitteln des Bundes, die von der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK) vergeben werden. Fortsetzung des im Jahr 2022 erstmalig eingerichteten Förderprogramms für die Bestandserhaltung des Archivgutes in sächsischen Archiven.

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	728,6	795,3	819,2
850		770,1		

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.

686 01	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	2,0	2,0	2,0
162		1,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Beiträge für die Mitgliedschaft im Internationalen Archivrat, dem Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. sowie in historischen und genealogischen Fachorganisationen und Vereinen.

03 Staatsministerium des Innern
03 10 Staatsarchiv

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

686 02	Zuweisungen an nichtstaatliche Archive zur Erhaltung schriftlichen Kulturguts	---	---	---
011		0,0		

03 10/633 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 10/632 03, 03 10/684 01, 03 10/686 02.

Erläuterungen:

Kofinanzierung von Fördermitteln des Bundes, die von der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK) vergeben werden. Fortsetzung des im Jahr 2022 erstmalig eingerichteten Förderprogramms für die Bestandserhaltung des Archivgutes in sächsischen Archiven.

686 03	Zuweisung an das Sächsische Wirtschaftsarchiv e.V.		20,0	20,0
162				

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die institutionelle Förderung des Sächsischen Wirtschaftsarchiv e.V. (SWA). Das SWA bietet sächsischen Firmen, Betrieben und anderen Einrichtungen die fachgerechte Archivierung von archivwürdigen, historischen Geschäftsunterlagen an und leistet damit einen Beitrag zur Wirtschaftsförderung sowie zur Erhaltung der Industriekultur in Sachsen. Das SWA wird bislang durch Beiträge der Industrie- und Handelskammern, der Handwerkskammer Leipzig sowie durch Mitgliedsbeiträge von Unternehmen und Privatpersonen finanziert. Um den Fortbestand des SWA zu sichern, ist ein Zuschuss des Freistaates Sachsen in Form einer institutionellen Förderung erforderlich.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	18,0	---	---
162		0,0		

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	120,0	---
162		103,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 120,0 T€ mehr

Ausgaben für die technische Ertüchtigung der Schließanlage des Standortes Wermisdorf.

Titelgruppe(n)

61 Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 61.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zu der Konvention vom 14. Mai 1954 zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten vom 10. August 1971 (BGBl. II S. 1023) wurde bestimmt, dass die Länder die Sicherungsverfilmung im Auftrag des Bundes durchführen.

Die Haushaltsmittel werden vom Bund bereitgestellt.

428 61	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	13,0	14,0	14,0
162		140,3		

Summe der Titelgruppe		13,0	14,0	14,0
		140,3		

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

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

63 Nutzbarmachung und Auswertung von Archivgut

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 63.

Erläuterungen:

Aufwendungen für die Bereitstellung von Archivgut durch die Veröffentlichung von Informationen zur Benutzung, die Weiterentwicklung von Rechercheinstrumenten und die Präsentation von Digitalisaten einschließlich der damit im Zusammenhang stehenden Ausgaben wie Bereitstellung von Speicherplatz, Entwicklung geeigneter Anwendungen, Digitalisierung von Archivgut und archivischer Findmittel.

511 63 162	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	24,0 21,4	30,0	27,0
514 63 162	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	5,0 1,4	4,0	4,2
518 63 162	Mieten und Leasing	30,0 0,0	---	---
531 63 162	Fachinformationsleistungen	14,0 8,1	15,0	15,0
534 63 162	Dienstleistungen Dritter	275,0 190,4	300,0	350,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	335,0	100,0
davon fällig:		
2024 bis zu	192,5	
2025 bis zu	92,5	100,0
2026 bis zu	50,0	
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 50,0 T€ mehr

Im Rahmen der Digitalisierungsstrategie "Sachsen Digital" (Maßnahme 5.2.6), der E-Government-Strategie des Freistaates Sachsen und gemäß dem Onlinezugangsgesetz ist das Archivgut mit modernen Recherche- und Präsentationswerkzeugen zugänglich zu machen. Dazu gehört neben der Erstellung von Digitalisaten von Archivgut auch die Bereitstellung von Erschließungsinformationen und Digitalisaten auf der Website sachsen.de sowie in nationalen und supranationalen Internet-Portalen (Europeana, Deutsche Digitale Bibliothek, Archivportal-D).

	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	335,0		192,5	92,5	50,0	
Soll VE 2024	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		150,0	192,5	192,5	50,0	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
546 63	Vermischte Verwaltungsausgaben	---	---	---
162		0,0		
812 63	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	50,0	50,0
162		16,1		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr			
	Veranschlagt sind Ausgaben für die Erneuerung der Scantechnik.			
Summe der Titelgruppe		348,0	399,0	446,2
		237,4		
65 Erhaltung, Erschließung und Digitalisierung aus Mitteln Dritter				
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 65.			
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
	Erläuterungen:			
	Erhaltung, Erschließung und Digitalisierung ausgewählter Archivbestände, insbesondere aus Mitteln wissenschaftlicher Fördereinrichtungen und Stiftungen.			
427 65	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	---	---
162		0,0		
428 65	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	---	---	---
162		0,0		
547 65	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	---
162		84,7		
812 65	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	---
162		0,0		
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		84,7		
68 Hilfsleistungen für das Historische Archiv der Stadt Köln				
428 68	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	---	***	***
162		0,0		
547 68	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	***	***
162		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
Summe der Titelgruppe		---	***	***
		0,0		
70	Verwahrung und Erhaltung von Archivgut			
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 10/TG 70.			
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Ausgaben zur Bestandserhaltung, insbesondere Ausgaben für die Restaurierung, Konservierung und Verfilmung von Archivgut. Die Erhaltung des Archivgutes stellt eine gesetzliche Pflichtaufgabe dar.			
427 70	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1,0	---	---
162		0,0		
	Erläuterungen:			
	Ausgaben für die Beschäftigung von Freiwilligen (insbesondere Freiwilligendienst aller Generationen) zur Unterstützung bei bestandserhalterischen Maßnahmen von archivalischem Kulturgut.			
511 70	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	136,0	136,0	136,0
162		110,0		
	Erläuterungen:			
			2023	2024
			T€	T€
	1. Geschäftsbedarf		21,7	21,7
	2. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen		0,0	0,0
	3. Unterhaltung und Wartung Technik AZH		114,3	114,3
	Summe		136,0	136,0
514 70	Verbrauchsmittel	25,5	18,0	18,0
162		10,0		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Ausgaben für Verbrauchsmittel, die für die Konservierung und Restaurierung von Archivgut, die Erhaltung von audiovisuellen Medien und die Anfertigung von Reproduktionen notwendig sind. Der Minderbedarf resultiert aus der Umstellung der Sicherungsverfilmung auf digitale Verfahren.			
525 70	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5,0	5,0	5,0
162		0,0		
534 70	Dienstleistungen Dritter	280,0	330,0	330,0
162		230,8		

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

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

noch zu 534 70

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		360,0
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		180,0
2026 bis zu		180,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr

Mit schadensangemessenen Maßnahmen der Konservierung, Restaurierung und Verfilmung wird der archivgesetzlich festgeschriebene Schutz und Erhalt einmaligen archivalischen Kulturgutes sichergestellt. Unterstützende Tätigkeiten werden durch Menschen mit Behinderung auf Außenarbeitsplätzen ausgeführt, wodurch gleichzeitig die Inklusion gefördert wird.

	2023 T€	2024 T€
1. Duplizierung von Sicherungsfilmen	50,0	50,0
2. Vergabe von Aufträgen für sonstige Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung von archivalischem Kulturgut	100,0	100,0
3. Beschäftigung von Menschen mit Behinderung auf Außenarbeitsplätzen	180,0	180,0
Summe	330,0	330,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	310,0	155,0	155,0			
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	360,0			180,0	180,0	
Verpfl. aus VE		155,0	155,0	180,0	180,0	

812 70 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **100,0** **110,0** **110,0**
 162 **81,5**

Summe der Titelgruppe **547,5** **599,0** **599,0**
 432,3

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

511 99 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände** **116,8** **58,0** **58,0**
 162 **50,6**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 58,8 T€ weniger

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

noch zu 511 99

			2023 T€	2024 T€
	1. Geschäftsbedarf		0,5	0,5
	2. Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		0,5	0,5
	3. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen		2,4	2,4
	4. Unterhaltung und Wartung		54,6	54,6
	5. Sonstiges		0,0	0,0
	Summe		58,0	58,0
514 99	Verbrauchsmittel	5,0	3,0	3,0
162		11,3		
518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	21,8	24,0	24,0
162		16,9		
	Erläuterungen:			
			2023 T€	2024 T€
	1. Hardware		24,0	24,0
	2. Software (Infrastruktur)		0,0	0,0
	3. Software (Verfahren)		0,0	0,0
	4. Sonstiges		0,0	0,0
	Summe		24,0	24,0
525 99	Aus- und Fortbildung	18,0	17,6	17,6
162		4,0		
	Erläuterungen:			
	IT-Fortbildung von Bediensteten der Sachgebiete Informations- und Kommunikationstechnik, elektronische Archivierung und des Beauftragten für Informationssicherheit.			
534 99	Sonstige Dienstleistungen	12,0	---	---
162		1,0		
545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	261,2	270,0	270,0
162		404,4		
	Erläuterungen:			
			2023 T€	2024 T€
	1. Betrieb des elektronischen Staatsarchivs (el_sta)		190,0	190,0
	2. Ausbau und Erhalt der Infrastruktur el_sta		70,0	70,0
	3. Bereitstellung und Nutzungskosten SiDaS		4,0	4,0
	4. Serverkapazitäten für Internetaufbereitung von Digitalisaten		6,0	6,0
	Summe		270,0	270,0

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

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

noch zu 545 99

Mehrbedarf in 2023 zum Ausbau der Serverkapazitäten beim Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) zur Aufbereitung der Digitalisate von Archivgut und Präsentation im Internet.

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver-	280,0	205,0	150,0
162	fahren	229,3		

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 75,0 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 55,0 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	100,0	60,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	85,0	90,0
3.	IT-Verfahren	0,0	0,0
4.	Sonstiges	20,0	0,0
	Summe	205,0	150,0

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von PC, Notebooks und eines Beamers, für die Erweiterung des Speicherplatzes für Digitalisate sowie den Erwerb von Lizenzen für alle fünf Standorte des Staatsarchivs.

	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	120,0			120,0		
Verpfl. aus VE				120,0		

Summe der Titelgruppe	714,8	577,6	522,6
	717,5		

Gesamtausgaben	10.512,5	10.561,0	10.646,2
	9.714,5		

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1,0 63,3	1,0	1,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	13,0 243,3	14,0	14,0
Gesamteinnahmen	14,0 306,6	15,0	15,0
Personalausgaben	7.509,3 6.954,9	7.486,0	7.687,2
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.602,6 1.445,0	1.527,7	1.529,8
Verpflichtungsermächtigung	510,0	335,0	460,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.002,6 883,9	1.062,3	1.119,2
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	398,0 430,7	485,0	310,0
Verpflichtungsermächtigung			120,0
Gesamtausgaben	10.512,5 9.714,5	10.561,0	10.646,2
Verpflichtungsermächtigung	510,0	335,0	580,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-10.546,0	-10.631,2

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

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

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Direktor des Sächsischen Staatsarchivs	B 2	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	2	2	2
Direktor	A 15	L2	8	8	8
Oberrat	A 14	L2	13	13	13
Rat	A 13	L2	1	1	1
Amtsrat	A 12	L2	7	7	7
Amtmann	A 11	L2	8	8	8
Oberinspektor	A 10	L2	5	5	5
Inspektor	A 9	L2	6	6	6
Summe			51	51	51
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Direktor	A 15	L2	1	1	1
Amtsrat	A 12	L2	2	2	2
Summe (Abordnungsleerstellen)			3	3	3
Zusammen:			3	3	3
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			51	51	51

422 07 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vor-
 162 bereitungsdienst

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Ref. LG 2	L2	2	2	2
	Anw. LG 2	L2	3	3	3
Summe			5	5	5
Summe Titel 422 07			5	5	5

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

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

428 01 Entgelte für Beschäftigte
 162

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 14	L2	1	1	1
	E 13	L2	3	3	3
	E 12	L2	5	5	5
	E 11	L2	3	3	3
	E 10	L2	6	6	6
	E 9b	L2	3	3	3
	E 9a	L2	0	1	1
	E 8	L1	10	10	10
	E 6	L1	11	11	11
	E 5	L1	13	14	14
	E 4	L1	0	1	1
Summe			55	58	58
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
	E 15	L2	1	1	1
	E 10	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			2	2	2
Zusammen:			2	2	2
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			55	58	58

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; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
2	E 8 L1			1								+1	von 03 04/428 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
3	E 8 L1						1					-1	nach E 9a L2; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
4	E 5 L1			1								+1	von 03 04/428 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
5	E 4 L1			1								+1	von 03 04/428 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
Summe:				3		1	1					+3	

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

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll B:

AUSZUBI L1 8 7 7

Summe 8 7 7

Summe Titel 428 07 8 7 7

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 B													
1	AUSZUBI L1		1									-1	sonstiger Abgang; zur Kompensation von Stellenumwandlungen/-hebungen
Summe:			1									-1	

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

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

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten
 162

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 13	L2	2	2	2
	E 5	L1	2	2	1
Summe			4	4	3
Summe Titel 428 10			4	4	3

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

- 2 Stellen E 13 L2 im Jahr 2025 Befristung Projekt "Unterstützung kommunaler Archive"
- 1 Stelle E 5 L1 im Jahr 2023 Befristung Projekt "Erschließung des Archivbestandes"
- 1 Stelle E 5 L1 im Jahr 2024 Befristung Projekt "Einführung digitales Magazinverwaltungsprogramm"

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2024													
Personalsoll D													
1	E 5 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 - Beendigung des Projektes "Erschließung des Archivbestandes"
Summe:			1									-1	

03 Staatsministerium des Innern
 03 10 Staatsarchiv

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

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	51	51	51
428 01	Beschäftigte	55	58	58
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		106	109	109
422 07	Beamte	5	5	5
428 07	Beschäftigte	8	7	7
Personalsoll B		13	12	12
428 10	Beschäftigte	4	4	3
Personalsoll D		4	4	3
Leerstellen		5	5	5
darunter Abordnungsstellen		5	5	5

Nach dem Gesetz über die Hochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH), Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen - nachstehend HSF Meißen genannt - vom 22. Oktober 2016 (SächsGVBl. S. 498) geändert durch Artikel 2 Absatz 7 des Gesetzes vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245) in der jeweils geltenden Fassung gliedert sich die HSF Meißen in

- die Fachbereiche
 - Allgemeine Verwaltung (FA)
 - Steuer- und Staatsfinanzverwaltung (FF)
 - Rechtspflege (FR)
 - Sozialverwaltung und Sozialversicherung (FS)
- das Fortbildungszentrum
- die Gesamtverwaltung sowie
- den sich in Gründung befindlichen Fachbereich Digitale Verwaltung (DVIG)

Die Fachbereiche haben die Aufgabe, in Studiengängen für die erste Einstiegsebene der Laufbahnen der Laufbahngruppe 2 in den Fachrichtungen Allgemeine Verwaltung, Finanz- und Steuerverwaltung, Justiz sowie Gesundheit und Soziales auszubilden. Darüber hinaus bietet die HSF Meißen auch Masterstudiengänge und berufsintegrierende Bachelorstudiengänge an.

Dem Fortbildungszentrum obliegt vorrangig die ressortübergreifende Fortbildung der Bediensteten der Staatsverwaltung. Die Umsetzung dieses Auftrages erfolgt sowohl in Form von in Präsenz durchgeführten Führungskräftefortbildungen, modularen Basisfortbildungen, IT-Fortbildungen - insbesondere im Bereich digitale Verwaltung - Seminaren/Lehrgängen, projektbegleitenden Fortbildungen, dem kooperativen Fachdialog als auch online/digital mittels Webbinaren und interaktiven Lernprogrammen. Darüber hinaus ist die HSF Meißen für die Fortbildung der Bediensteten psychiatrischer Einrichtungen des stationären, ambulanten und komplementären Bereichs sowie für therapeutisches und pflegerisches Personal aus Maßregelvollzugseinrichtungen bzw. Justizvollzugsanstalten zuständig.

Neben den grundständigen Ausbildungen werden folgende neue, neu eingeführte bzw. zusätzliche Maßnahmen und Projekte durchgeführt:

- Einführung/Ausbau Bachelorstudiengang „Digitale Verwaltung“
- Berufsintegrierender Bachelorstudiengang „Allgemeine Verwaltung“
- Verwaltungswissenschaftliche Lehrgänge für den vermessungstechnischen Verwaltungsdienst und den Archivdienst
- Wissenschaftliche Hochschultage und Fachforen der Veranstaltungsreihe „Hochschuldialog“ sowie Demokratie- und Bürgerforen
- Projekte der angewandten Forschung mit den Kommunen und Ressorts des Freistaates, des Bundes und der Länder, insbesondere auf dem Gebiet der Finanzen
- Deutsch-polnische und deutsch-tschechische wissenschaftliche Foren und ähnliche Projekte mit den MOE-Staaten
- Internationale Sommerfakultät 2023.

Am 1. September 2021 betrug die Zahl der Studierenden 1.095.

Vor dem Hintergrund der von der Staatsregierung initiierten Ausbildungsinitiative ist in den Fachbereichen, insbesondere jedoch im FB Digitale Verwaltung i. G., mit einem weiteren Aufwuchs der Studierendenzahl zu rechnen. Neben der bereits beschlossenen Ausbildungsoffensive ist zu erwarten, dass seitens der Sächsischen Staatsregierung auch weiterführende Maßnahmen im Fortbildungsbereich beschlossen werden. So sind u.a. neben dem weiterentwickelten grundständigen Fortbildungsprogramm verstärkt auch lehrgangsbasierte Fortbildungselemente in das Portfolio des Fortbildungszentrums aufgenommen worden. Hierzu zählen insbesondere:

- die erweiterte Führungskräftefortbildung
- die digitalisierungsbezogene IT-Verwaltungsfortbildung
- Verwaltungsqualifizierungslehrgänge
- A 14-Qualifizierungen
- kooperative Fachdialoge

Die Gesamtverwaltung ist für alle übergreifenden Angelegenheiten der HSF Meißen und die Koordination der Fachbereiche und des Fortbildungszentrums zuständig.

03 Staatsministerium des Innern
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

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

Die Stellen des Kapitels 03 11 und des Kapitels 03 01 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	0,1	0,1	0,1
012		0,0		

111 02	Einnahmen aus Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen	949,6	1.040,8	1.063,3
133		1.704,4		

Vgl. Vermerk bei 03 11/427 01, 03 11/525 02, 03 11/812 12.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der HSF Meißen gem. Sächsischer Aus- und Fortbildungsgebührenverordnung vom 15. Juni 2006 (SächsGVBl. S. 166), in der jeweils geltenden Fassung, durch die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland, die kommunalen Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Evangelisch-Lutherische Landeskirche, des Bundeszentralamtes für Steuern, dem Freistaat Thüringen sowie für Master- und berufsintegrierende Studiengänge.

111 03	Einnahmen aus fachwissenschaftlichen Veranstaltungen	---	---	---
133		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 11/547 02.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Teilnehmergebühren gem. Sächsischer Aus- und Fortbildungsgebührenverordnung vom 15. Juni 2006 (SächsGVBl. S. 166), in der jeweils geltenden Fassung, aus fachwissenschaftlichen Tagungen und Foren, die der anwendungsorientierten Forschung gem. § 2 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschule für Öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH), Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen vom 22. Oktober 2016 (SächsGVBl. S. 498), in der jeweils geltenden Fassung, dienen sowie der Teilnehmergebühren aus der internationalen Sommerfakultät.

119 49	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0	1,0
012		2,8		

124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	660,0	710,3	710,3
012		711,7		

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.

Veranschlagt sind die Nutzungsentgelte für die Überlassung von Unterkünften an Studierende der HSF Meißen.

132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,1	0,1	0,1
012		0,3		

03 Staatsministerium des Innern
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

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

Titelgruppe(n)

68 Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen

Vgl. Vermerk bei 03 11/TG 68.

111 68	Einnahmen aus Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen	60,0	70,0	70,0
012		328,2		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Lehrgangskosten für die gastweise Teilnahme von Bediensteten nichtstaatlicher Stellen an Seminaren und Lehrgängen des Fortbildungszentrums sowie der Einnahmen aus Verpflegung der Teilnehmer/-innen bei Hotelseminaren.

Summe der Titelgruppe	60,0	70,0	70,0
	328,2		

92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 46 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz

Vgl. Vermerk bei 03 11/TG 92.

231 92	Einnahmen aus Forschungsvorhaben vom Bund		---	---
133				

232 92	Einnahmen aus Forschungsvorhaben von Ländern		---	---
133				

233 92	Einnahmen aus Forschungsvorhaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden		---	---
133				

282 92	Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte	---	---	---
133		7,0		

Summe der Titelgruppe	---	---	---
	7,0		

Gesamteinnahmen	1.670,8	1.822,3	1.844,8
	2.754,4		

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	8.218,2	8.117,3	8.356,3
133		4.644,3		

Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,9 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 239,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

Für die Zahlung der Leistungsbezüge der W-besoldeten Professoren werden jährlich 70,0 T€ veranschlagt.

427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	490,0	385,0	385,0
133		220,7		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02.

Für die Inanspruchnahme von 50 % dieser Mehreinnahmen genügen die verbindlichen Anmeldungen der gebührenpflichtigen Einstellungsbehörden.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 105,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Vergütungen (einschl. Reisekosten) für die Lehrbeauftragten der HSF Meißen in den Diplom-, Bachelor- und Masterstudiengängen. Der veranschlagten Summe liegt die VwV Aus- und Fortbildungsvergütung vom 28. Januar 2015 (SächsABl. S. 496), in der jeweils geltenden Fassung, zugrunde. An der HSF Meißen werden ca. 25 bis 30 % der obligatorischen und fakultativen Lehrveranstaltungen durch nebenamtliches Lehrpersonal realisiert.

Der Minderbedarf resultiert insbesondere aus der Anpassung an die tatsächlichen Lehrbedarfe.

427 03	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	12,0	11,8	11,8
133		10,4		

428 01	Entgelte für Beschäftigte	3.034,4	3.213,5	3.334,6
133		4.690,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 179,1 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 121,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Aus- bildungsverhältnis	70,4	71,2	74,0
133		58,1		

03 Staatsministerium des Innern
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

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

noch zu 428 07

Erläuterungen:

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

428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten		59,8	62,0
133				

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 59,8 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz		5,0	5,0
133				

Erläuterungen:

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

Ab dem Haushaltsjahr 2023 erfolgt die Veranschlagung für den nichtpolizeilichen Geschäftsbereich des SMI nicht mehr zentral im Sammelansatz 03 02 sondern behörden-spezifisch in den Haushaltskapiteln der jeweiligen Dienststellen.

453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	8,0	7,8	7,8
133		6,8		

Erläuterungen:

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

459 01	Prüfungsvergütungen	170,0	140,0	140,0
133		103,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 30,0 T€ weniger

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

noch zu 459 01

Veranschlagt sind die Aufwendungen nach den gültigen Studien-, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen im Zusammenhang mit

- den Staatsprüfungen (schriftlich und mündlich),
- den Übungsklausuren,
- den Zwischenprüfungsklausuren,
- den Pflichtübungsklausuren,
- den Modulprüfungen,
- den Seminar-, Projekt- und Hausarbeiten,
- den Master-, Diplom- und Bachelorarbeiten,
- den Aufwendungen für internationale Studienprojekte sowie
- Prüfungsaufwendungen für das zentrale Auswahlverfahren.

Der veranschlagten Summe liegt die VwV Aus- und Fortbildungsvergütung vom 28. Januar 2015 (SächsABl. S. 496), in der jeweils geltenden Fassung, zugrunde.

Minderbedarf aufgrund Anpassung an prognostizierte Bedarfe.

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
 Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	234,5	232,0	232,0
133		232,8		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	13,5	13,5
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	170,0	170,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	18,0	18,0
4.	Unterhaltung und Wartung	25,5	25,5
5.	Sonstiges	5,0	5,0
Summe		232,0	232,0

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	27,0	22,0	22,5
133		19,8		

Erläuterungen:

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

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	19,0	19,5
2.	Sonstiges	3,0	3,0
Summe		22,0	22,5

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	10,0	9,0	9,0
133		8,4		

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

noch zu 514 01

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	3,0	3,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	5,0	5,0
3.	Sonstiges	1,0	1,0
Summe		9,0	9,0

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1. PKW	2	1	2	2	2
2. Sonderfahrzeug (Kleintransporter)	1	0	1	1	1
Summe	3	1	3	3	3

Zum Fahrzeugbestand gehören noch zwei Kleintraktoren für die Pflege der Liegenschaften und den Winterdienst.

514 02 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände** **8,0** **7,0** **7,0**
 133 **und Verbrauchsmittel** **1,1**

517 01 **Bewirtschaftung der Grundstücke,** **128,5** **120,5** **123,0**
 133 **Gebäude und Räume** **81,7**

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.

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Liegenschaften Campus Herbert-Böhme-Straße und Innovations Centrum Meißen (ICM) sowie für den Studentenwohnkomplex Großenhainer Straße und die studentischen Wohnungen im Stadtgebiet Meißen und Neusörnnewitz.

518 02 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr-** **47,6** **50,2** **51,2**
 133 **zeuge und Geräte** **41,3**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Kopiergeräte (insbesondere für die Druckerei), audiovisuelle Großveranstaltungstechnik, Dolmetschertechnik und haustechnische Geräte.

518 03 **Mieten für Dienstfahrzeuge** **5,5** **5,5**
 133

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Leasingraten für ein E-Dienstfahrzeug.

525 02 **Lehr- und Lernmittel** **18,3** **17,5** **18,5**
 133 **14,8**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02.

03 Staatsministerium des Innern
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

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

noch zu 525 02

Für die Inanspruchnahme von 50 % dieser Mehreinnahmen genügen die verbindlichen Anmeldungen der gebührenpflichtigen Einstellungsbehörden.

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	1,5	1,5	1,5
133		0,2		

526 03	Strategieprozess zur zukünftigen Ausrichtung der HSF Meißen		50,0	150,0
133				

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für einen Strategieprozess zur Zukunft der Hochschule Meißen als zentralem Ausbildungs- und Fortbildungsstandort für die Verwaltung in Sachsen. Schwerpunkt sollen die langfristige Entwicklung der Hochschule zu einer zentralen Akteurin in Forschung und Lehre und die Perspektiven interdisziplinärer Zusammenarbeit sein.

527 01	Erstattungen von Reisekosten	28,2	30,0	30,0
133		7,6		

531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	66,2	64,9	64,9
133		33,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für:
 - Maßnahmen zur Steigerung der Nachwuchsgewinnung durch Neuausrichtung, Verstärkung und Änderung der Image- und Marketingarbeit,
 - Maßnahmen, um die Bewerberzahlen für das Auswahlverfahren auf dem für eine Bestenauslese notwendigen Niveau zu halten,
 - Maßnahmen zur Erhöhung der Präsenz auf Ausbildungsmessen, der BAA, in Gymnasien, in sozialen Medien, in Druckschriften, Publikationen und im Öffentlichkeitsbereich,
 - Maßnahmen zur allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit der HSF Meißen (z. B. Demokratie-/Bürgerforen, Hochschuldialog, Veranstaltungen im Zusammenhang mit in- und ausländischen kommunalen und staatlichen Partnern).

532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	10,0	8,0	8,0
133		15,9		

534 01	Dienstleistungen Dritter	51,7	48,5	49,5
133		45,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für:
 - die Weiterentwicklung und Ergänzung von E-Learning-Komponenten und Angeboten, Reakkreditierungen, Reauditierungen sowie
 - Dolmetscher- und Übersetzungsleistungen im Zusammenhang mit internationalen Fachforen und Studienprojekten, der Internationalen Sommerfakultät und bei Kontakten mit Partnern in MOE-Staaten.

546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements		4,0	4,0
133				

03 Staatsministerium des Innern
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

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

noch zu 546 06

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 erfolgt die Veranschlagung für den nichtpolizeilichen Geschäftsbereich des SMI nicht mehr zentral im Sammelansatz 03 02 sondern behördenpezifisch in den Haushaltskapiteln der jeweiligen Dienststellen.

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	40,3	36,5	36,5
133		21,5		

Erläuterungen:

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

Veranschlagt sind zudem Ausgaben für die Unterstützung des Studentenrates sowie GEMA-Gebühren.

547 02	Ausgaben für fachwissenschaftliche Veranstaltungen	5,0	10,0	5,0
133		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/111 03.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für:

- fachwissenschaftliche Tagungen und Foren, die der anwendungsorientierten Forschung gem. § 2 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH), Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen vom 22. Oktober 2016 (Sächs.GVBl. S. 498), in der jeweils geltenden Fassung, dienen,
- wissenschaftliche Hochschultage, Veranstaltungen des Hochschuldialogs bzw. Demokratie- und Bürgerforen,
- die Betreuung von Teilnehmern aus den MOE-Staaten bei der Internationalen Sommerfakultät, bei internationalen Studierendenforen und beim Studentenaustausch,
- Unterstützung von Fachexkursionen von Studierenden.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	2.251,0	2.627,7	2.706,6
850		1.929,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 376,7 T€ mehr

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	---
133		32,0		

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	81,0	66,5	72,0
133		124,1		

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

noch zu 812 01

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Ersatzmöblierung Bibliothek, Studentensekretariat, PVS	15,0	0,0
2.	Büroausstattung für neue Lehrende und Verwaltungsbedienstete	15,0	15,0
3.	Ersatzausstattung lose Küchentechnik Mensa	10,0	10,0
4.	Ausstattung psychosoziale Beratungsstelle	5,5	0,0
5.	Ersatz/Ergänzung Videoüberwachungssystem	21,0	0,0
6.	Campusweite digitale Raumebelegungsanzeige für Lehrsäle und Fortbildungsräume	0,0	30,0
7.	Ersatz/Ergänzung Außenanlagenmöblierung Campus	0,0	17,0
Summe		66,5	72,0

Veranschlagt sind insbesondere erforderliche Beschaffungen im Rahmen der Ausbildungsinitiative, der Digitalisierung des Campus sowie der sukzessive Ersatz verschlissener Ausstattungen.

812 12	Ausstattung der Unterkunftsräume und Lehrsäle, Anschaffung von Unterrichtshilfen	333,0	259,0	278,0
133		335,7		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 11/111 02.

Für die Inanspruchnahme von 50 % dieser Mehreinnahmen genügen die verbindlichen Anmeldungen der gebührenpflichtigen Einstellungsbehörden.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 74,0 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	Ersatzausstattung Möblierung von 80 Wohnplätzen in der Studentenwohnanlage Bohnitzsch und in Stadtwohnungen	75,0	125,0
2.	Ersatzausstattung Sporträume, Außensportgeräte und Außenmöblierung Studentenwohnanlage	10,0	15,0
3.	Ausstattung ausgewählter Lehrsäle für Lehr- und Fortbildungsveranstaltungen "Agiles Arbeiten/Design Thinking"	10,0	20,0
4.	Ausstattung von ausgewählten Lehrsälen und Fortbildungsseminarräumen mit mobiler Luftreinigungs- und Klimatechnik (Häuser 7 und 8)	20,0	0,0
5.	Fortsetzung Umstellung der Lehrsalausschließung auf Transpondersystem	30,0	0,0
6.	Zentrale digitale Infopoints für Lehrende, Studierende und Fortbildungsteilnehmer/-innen	8,0	0,0
7.	Schrittweise Umstellung der analogen päd. Lehrsalaussysteme auf Digitalbetrieb	70,0	70,0
8.	Ergänzungsausstattung von ausgewählten Räumen für Hybridlehrbetrieb	36,0	48,0
Summe		259,0	278,0

Veranschlagt sind die Ausgaben für Neu- und Ersatzausstattungen aufgrund zusätzlicher Bedarfe im Bereich der Lehre, der Fortbildung, des E-Learnings sowie bei den Wohnunterkünften.

Titelgruppe(n)

68 Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/TG 68.

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Fortbildung der Angehörigen der Sächsischen Landesverwaltung einschließlich der Kostenanteile des Freistaates Sachsen an der Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer und dem Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung.

427 68	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.600,0	2.000,0	2.100,0
012		1.495,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 400,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Vergütungen (einschließlich Reisekosten) für Referent/-innen, die aufgrund von Lehraufträgen i. V. m. den Allgemeinen Bedingungen für Lehrverträge tätig sind.

Mehrbedarfe aufgrund der Umsetzung der Fortbildungsinitiative und der damit verbundenen Erweiterung des Fortbildungsportfolios, insbesondere in der Nachwuchskräftefortbildung, der Digitalisierung, lehrgangsbasierten Verwaltungsförderungen, kooperativer Fachdialog sowie durch steigende Kosten für Referent/-innen.

511 68	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	35,8	30,8	30,8
012		12,6		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	2,0	2,0
2.	Geschäftsbedarf	10,5	10,5
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	5,2	5,2
4.	Unterhaltung und Wartung	8,1	8,1
5.	Virtuelle Akademie	5,0	5,0
Summe		30,8	30,8

525 68	Aus- und Fortbildung, Umschulung und Virtuelle Akademie	35,0	35,0	35,0
012		47,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Aktualisierung vorhandener webbasierter Fortbildungseinheiten bzw. deren Einsatz oder Erstbeschaffung. Des Weiteren sind die Ausgaben für die ressortübergreifende Teilnahme am Führungskolleg Speyer sowie weiteren Fortbildungsveranstaltungen der Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer veranschlagt.

		2023 T€	2024 T€
1.	Webbasierte Fortbildungseinheiten	5,0	5,0
2.	Fortbildung am Führungskolleg Speyer	25,0	25,0
3.	Aktualisierung Online-Lernmaterialien	5,0	5,0
Summe		35,0	35,0

531 68	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	15,0	7,5	7,5
012		4,4		

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

noch zu 531 68

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für barrierefreie Gestaltung, Satz und Druck des Fortbildungsprogramms.

534 68	Dienstleistungen Dritter	95,0	95,0	95,0
012		90,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Support von Programmen, Tagungshotels, Exkursionen, Sonderveranstaltungen sowie für die Liegenschaft.

671 68	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer sowie an dem Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung	210,0	210,0	210,0
012		204,3		

Erläuterungen:

Seit dem Haushaltsjahr 2019 ist der Freistaat verpflichtet, sich an den strukturellen Kosten des Forschungsinstitutes für öffentliche Verwaltung zu beteiligen.

Der Kostenanteil beruht auf einer geschlossenen Verwaltungsvereinbarung mit den beteiligten Bundesländern.

		2023 T€	2024 T€
1.	Kostenanteil an der Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer	190,0	190,0
2.	Kostenanteil an dem Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung	20,0	20,0
	Summe	210,0	210,0

812 68	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	100,0	68,0	70,0
012		116,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 32,0 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	Erstausrüstung Büromöblierung für zusätzliche Bedienstete des Fortbildungszentrums	13,0	0,0
2.	Ersatz der Möblierung und Technik in den Fortbildungsseminarräumen und im Fortbildungsgästehaus	25,0	50,0
3.	Ergänzung Außenbestuhlung Campus/Lerninseln für das Fortbildungszentrum	0,0	10,0
4.	Ausstattung ausgewählter Fortbildungsseminarräume mit mobilen Luftreinigungs-/Klimageräten	30,0	10,0
	Summe	68,0	70,0

Summe der Titelgruppe	2.090,8	2.446,3	2.548,3
	1.971,2		

73 Forschungsprojekte

Die Ausgaben sind übertragbar.

03 Staatsministerium des Innern
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

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

Erläuterungen:

Die veranschlagten Mittel sind zur Einrichtung eines inter- und multidisziplinär ausgerichteten Forschungsinstituts an der HSF Meißen vorgesehen, welches durch die Novellierung des FHMeißenG (§ 2 Abs. 6) ermöglicht wird. Das Forschungsinstitut soll Kompetenzen in den Bereichen Verwaltungs- und Personalmanagement, Verwaltungsdigitalisierung, Verwaltungsinnovation und öffentliche Finanzen konzentrieren und als gemeinsames Dach für die Forschungsvorhaben der HSF Meißen fungieren (z.B. Kooperations-Projekt "4transfer" mit TUBAF und BA Sachsen oder avisiertes Projekt "Bedienstetenbefragungen"). Ziel ist die Durchführung von Forschungsprojekten mit verwaltungsinternen und externen Kooperationspartnern sowie die weitere Einwerbung von Drittmitteln.

Vgl. Forschungs- und Entwicklungsaufgaben gem. § 2 Absatz 6 des Fachhochschule-Meißen-Gesetzes vom 30. Juni 2022 (SächsGVBl. S. 450), in der jeweils geltenden Fassung.

459 73 133	Vermischte Personalausgaben		20,0	20,0
511 73 133	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)		10,0	10,0
527 73 133	Erstattungen von Reisekosten		9,0	9,0
534 73 133	Dienstleistungen Dritter		25,0	35,0
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	25,0 T€ mehr		
546 73 133	Vermischte Verwaltungsausgaben		20,0	25,0
812 73 133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		20,0	25,0
Summe der Titelgruppe			104,0	124,0

92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 46 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/TG 92.

Für die Inanspruchnahme genügt die bindende Zusage der Drittmittelgeber.

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist für die Abwicklung von Forschungsvorhaben Dritter nach § 46 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz - SächsHSFG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), in der jeweils geltenden Fassung, i. V. m. § 2 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschule für Öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH), Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen vom 22. Oktober 2016 (SächsGVBl. S. 498), in der jeweils geltenden Fassung, eingerichtet.

Unabhängig von der Rechtsform der HSF Meißen gilt für die Einwerbung, Verwaltung und Verwendung § 46 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz, insoweit findet § 61 Sächsische Haushaltsordnung keine Anwendung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
427 92 133	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige		---	---
428 92 133	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für Beschäftigte		---	---
459 92 133	Vermischte Personalausgaben	---	---	---
		1,2		
547 92 133	Sachaufwand	---	---	---
		11,1		
812 92 133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	---
		0,0		
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		12,3		
99 Informationstechnik (IT) und E-Government				
511 99 133	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	59,0	59,0	60,0
		37,9		
Erläuterungen:				
			2023	2024
			T€	T€
1.	Geschäftsbedarf		3,0	3,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		5,4	5,4
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen		31,6	32,6
4.	Unterhaltung und Wartung		17,0	17,0
5.	Sonstiges		2,0	2,0
	Summe		59,0	60,0
Veranschlagt sind die Ausgaben für Ersatz, Ergänzung, Nachrüstung, Service und Instandsetzung bestehender Systeme für Lehre, Fortbildung und Verwaltung.				
514 99 133	Verbrauchsmittel	12,5	8,5	9,0
		7,6		
Erläuterungen:				
Veranschlagt sind Ausgaben für Verbrauchsmaterial (z. B. Toner, Tintenpatronen, Datenträger, Kabel).				
534 99 133	Sonstige Dienstleistungen	198,2	214,7	216,7
		157,8		

03 Staatsministerium des Innern
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

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

noch zu 534 99

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für:

- Erarbeitung/Weiterentwicklung eines auf BSI-Grundschutz basierenden IT-Sicherheitskonzepts für Lehre, Fortbildung und Verwaltung,
- Weiterentwicklung und Anpassung des Hochschulverwaltungssystems ANTRAGO und der ILIAS-Lernplattform,
- Weiterentwicklung von fachspezifischer Software,
- Gebühren für den Betrieb virtueller Rootserver und die Cloud für E-Mail-Konten von 1.200 Studierenden,
- Beratung für VIS.SAX und Prozessmanagement,
- Gebühren für die Nutzung des Deutschen Forschungsnetzes.

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	561,0	424,8	427,8
133		434,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 136,2 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	160,4	164,4
2.	IT-Infrastruktur (Software)	158,2	142,2
3.	IT-Verfahren	103,2	118,2
4.	Sonstiges	3,0	3,0
Summe		424,8	427,8

Veranschlagt sind die Ausgaben für erforderliche Beschaffungen im Rahmen der Ausbildungsoffensive, insbesondere die IT-Neuausstattung neuer IT-Lehrsäle und IT-Labore, Dozentenbüros, die Ersatzbeschaffungen für Lehre, Fortbildung und Verwaltung, Softwareupdates, Lizenzgebühren und Ausgaben für das E-Learning sowie die Digitalisierung von Lehre und Fortbildung.

Summe der Titelgruppe	830,7	707,0	713,5
	638,1		
Gesamtausgaben	18.266,3	18.939,0	19.637,0
	15.300,5		

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.670,8 2.747,4	1.822,3	1.844,8
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 7,0	---	---
Gesamteinnahmen	1.670,8 2.754,4	1.822,3	1.844,8
Personalausgaben	13.603,0 11.229,9	14.031,4	14.496,5
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.127,3 894,4	1.231,6	1.351,1
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.461,0 2.133,3	2.837,7	2.916,6
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.075,0 1.042,9	838,3	872,8
Gesamtausgaben	18.266,3 15.300,5	18.939,0	19.637,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-17.116,7	-17.792,2

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

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)
 133

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Professor	C 3	L2	3	3	3
Professor	C 2	L2	5	5	5
Professor	W 3 FH	L2	2	2	2
Prorektor der Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum	W 3 FH	L2	1	1	1
Rektor der Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum	W 3 FH	L2	1	1	1
Professor	W 2 FH	L2	9	9	9
Leitender Direktor	A 16	L2	3	3	3
Kanzler einer Fachhochschule	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	38	38	38
Oberrat	A 14	L2	12	12	12
Rat	A 13	L2	12	12	12
Amtsrat	A 12	L2	5	5	5
Amtmann	A 11	L2	5	5	5
Summe			97	97	97
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Leitender Direktor	A 16	L2	1	0	0
Summe (Abordnungsleerstellen)			1	0	0
Zusammen:			1	0	0
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			97	97	97

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													
LEERSTELLEN													
Abordnungsleerstellen													
1	A 16 L2 <i>Leitender Direktor</i>		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022 - Ende der geplanten Abordnung
Summe Leerstellen:			1									-1	

428 01 Entgelte für Beschäftigte
133

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 14	L2	1	3	3
	E 12	L2	3	3	3
	E 10	L2	6	6	6
	E 9b	L2	13	13	13
	E 9a	L2	1	1	1
	E 8	L1	5	6	6
	E 6	L1	18	18	18
	E 5	L1	5	5	5
Summe			52	55	55
Summe Titel 428 01			52	55	55

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 03 04/428 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
2	E 14 L2			1								+1	von 07 01/422 01; Umsetzung und Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	E 8 L1			1								+1	von 03 04/428 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
Summe:				3								+3	

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

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	4	4	4
Summe			4	4	4
Summe Titel 428 07			4	4	4

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

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 9b	L2	0	1	1
Summe			0	1	1
Summe Titel 428 10			0	1	1

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 9b L2 im Jahr 2026 Befristung Projekt "Implementierung Forschungsinstitut an der HSF Meißen"

03 Staatsministerium des Innern
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

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

noch zu 428 10

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll D													
1	E 9b L2	1										+1	neu; Projekt Implementierung Forschungsinstitut an der HSF Meißen
Summe:		1										+1	

03 Staatsministerium des Innern
 03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

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

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	97	97	97
428 01	Beschäftigte	52	55	55
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		149	152	152
428 07	Beschäftigte	4	4	4
Personalsoll B		4	4	4
428 10	Beschäftigte	0	1	1
Personalsoll D		0	1	1
Leerstellen		1	0	0
darunter Abordnungsleerstellen		1	0	0

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

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

Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden. Darüber hinaus können Stellen der Kapitel 03 01 und 03 12 kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.
 In den Kapiteln 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 dürfen für den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2023/2024 Planstellen der LG 2.1 laufbahngruppenübergreifend mit Beamten der LG 1.2 besetzt werden.
 Mit der Ausbringung von 252 Stellen im Jahr 2023 und 266 Stellen im Jahr 2024 wird die Übernahme der Anwärter nach der Ausbildung in die sächsische Polizei sichergestellt.

Der Einstellungskorridor in die Polizeiausbildung beträgt 500 im Jahr 2023 und 450 im Jahr 2024.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	1.500,0	1.800,0	1.800,0
042		1.812,5		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	300,0 T€ mehr		
	Gebühren für Verwaltungshandlungen der Landespolizei.			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	2.200,0	1.950,0	1.950,0
042		1.971,7		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022	250,0 T€ weniger		
	Einnahmen aus Verwarnungsgeldern für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch den Polizeivollzugsdienst, insbesondere Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr.			
119 11	Schadenersatzleistungen durch Dritte	40,0	50,0	50,0
042		68,3		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Einnahmen aus Schadenersatzleistungen Dritter.			
119 49	Vermischte Einnahmen	25,0	20,0	20,0
042		21,7		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind sonstige Einnahmen, beispielsweise aus Regressen, Leistungen für andere Behörden, aus der Inanspruchnahme der Verwaltung sowie aus geschlossenen Planjahren.			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpackung und Nutzung	---	---	---
042		3,0		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Nutzungsentgelten für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.			

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
129 02	Sonstige Einnahmen	---	---	---
042		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient zum Nachweis von Einnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Organisierten Wirtschaftskriminalität.			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3,0	2,5	2,5
042		2,7		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
231 12	Zuweisungen des Bundes für polizeiliche Ausbildungshilfen	---	---	---
042		0,0		
	Vgl. Vermerk bei 03 12/547 02.			
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient der Abwicklung der zweckgebundenen Einnahmen aus dem Bundeshaushalt zur Durchführung der polizeilichen Ausbildungsbeihilfen.			
282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen	---	---	---
042		0,0		
	Vgl. Vermerk bei 03 12/546 02.			
	Erläuterungen:			
	Teilnehmerbeiträge im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen, z. B. Polizeimeisterschaften, Tagungen etc., werden hier nachgewiesen.			
Titelgruppe(n)				
60 Forum Polizei_Geschichte Sachsen				
	Vgl. Vermerk bei 03 12/TG 60.			
119 60	Sonstige Einnahmen	---	---	---
042		0,0		
282 60	Spenden	---	---	---
042		0,0		
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		0,0		
82 Prävention				
	Vgl. Vermerk bei 03 12/TG 82.			
119 82	Sonstige Einnahmen	---	---	---
042		0,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
282 82 042	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	---	---	---
		0,0		
	Erläuterungen:			
	Nachweis von zweckgebundenen Spenden und Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen (z. B. von Firmen, Privatpersonen).			
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		0,0		
92 Drittmittelfinanzierte Projekte				
	Vgl. Vermerk bei 03 12/428 92, 03 12/511 92, 03 12/527 92, 03 12/547 92, 03 12/811 92, 03 12/812 92, 03 12/TG 92.			
119 92 042	Vermischte Einnahmen	---	---	---
		71,6		
282 92 042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	---	---
		24,7		
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		96,3		
Gesamteinnahmen		3.768,0	3.822,5	3.822,5
		3.976,2		

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	516.716,6	508.125,4	535.402,3
042		453.224,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 8.591,2 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 27.276,9 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

Zulagen:

- Zulagen gemäß Sächsische Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergütungsverordnung - SächsEMAVO vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550) in der jeweils geltenden Fassung

Aufwandsentschädigungen:

- Aufwandsentschädigung im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung gemäß VwV Aufwandsentschädigung Kriminalitätsbekämpfung vom 9. Januar 2018 (SächsABl. S. 129) in der jeweils geltenden Fassung
- Dienstkleidungszuschuss für Beamte der Kriminal- und Schutzpolizei gemäß § 3 Sächsische Polizeidienstkleidungsverordnung - SächsPolDKIVO vom 15. Februar 2010 (SächsGVBl. S. 55) in der jeweils geltenden Fassung

422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
042		9,3		

427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	---	---
042		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Beschäftigungsentgelte für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige im Rahmen der Aus- und Fortbildung.

427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	---	---	---
042		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

428 01	Entgelte für Beschäftigte	60.035,5	57.745,6	59.950,5
042		55.909,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.289,9 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 2.204,9 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

Aufwandsentschädigung:

- Dienstkleidungszuschuss für Beschäftigte im Polizeivollzugsdienst gem. VwV Polizeibekleidungsirtschaft

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	---	---	---
042		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von:			
	- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,			
	- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,			
	- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).			
443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	40,0	40,0	40,0
042		39,2		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind die Ausgaben für: Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Schießschutzbrillen, ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen außerhalb des Polizeiärztlichen Dienstes zur Vorbereitung von Personalentscheidungen, betriebs- und fürsorgeärztliche Untersuchungen sowie die Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen (§ 81a Sächsisches Beamtengesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung).			
453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	200,0	200,0	200,0
042		200,3		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung vom 11. November 1994 (SächsGVBl. S. 1634), in der jeweils geltenden Fassung, (ggf. Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER)) sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz vom 23. November 1993 (SächsGVBl. S. 1070), in der jeweils geltenden Fassung.			
459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	900,0	1.200,0	1.200,0
042		1.036,1		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 300,0 T€ mehr			
	Veranschlagt sind Abfindungen bei Einsätzen und Übungen auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Abfindung bei Einsätzen und Übungen der Polizei vom 10. Februar 1994 (SächsABI. S. 414), in der jeweils geltenden Fassung. Die Verwaltungsvorschrift regelt die Modalitäten der Versorgung der Einsatzkräfte im Einsatz.			
	Mehrbedarf auf Grund des Einsatzgeschehens. Darüber hinaus sind Ausgabensteigerungen im Zusammenhang mit dem EU-Verbot zum Verkauf von Einwegkunststoffartikel (Nutzung von nachhaltigem Geschirr), durch die Steigerung des Mindestlohnes sowie durch die Inflation zu erwarten.			
459 49	Vermischte Personalausgaben		---	---
042				
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	1.250,0	1.300,0	1.326,9
042		1.110,0		

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

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	400,0	400,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	150,0	150,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	415,0	415,0
4.	Unterhaltung und Wartung	160,0	160,0
5.	Sonstiges	175,0	201,9
Summe		1.300,0	1.326,9

Zu 1.

Veranschlagt sind die Ausgaben für Büro- und Zeichenbedarf, Transport- und Frachtkosten sowie Fahrgelder.

Zu 2.

Veranschlagt sind die Ausgaben für Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- und Verordnungsblätter und dgl.

Zu 3. und 4.

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beschaffung, Unterhaltung und Instandsetzung von Schreib-, Rechen- und sonstigen Maschinen und Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen:

- bis zu 5 T€ sowie
- für die Schutz-, Verkehrs- und Kriminalpolizei und
- für das Behördliche Gesundheitsmanagement.

Zu 5.

Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für die Fremdvergabe der Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte.

Mehrausgaben 2023 aufgrund Fremdvergabe der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte.

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	900,0	825,0	900,0
042	Fernmeldegebühren	695,7		

Erläuterungen:

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

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	550,0	550,0
2.	Sonstiges	275,0	350,0
Summe		825,0	900,0

Unter Sonstiges sind auch die Ausgaben für Transaktionen im Rahmen von E-Payment veranschlagt.

511 04	Bewaffung und Ausrüstung	---	---	---
042		0,0		

511 31	Unterhalt von Diensthunden	250,0	270,0	270,0
042		214,8		

03 12/511 31, 03 14/511 31, 03 16/511 31 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Haltung, die Ausrüstung, tierärztliche Betreuung der Diensthunde, die Aufwandsentschädigung für Fütterung und Pflege sowie die Aufwandsentschädigung für Diensthundeführer, die einen nicht länger einsatzfähigen Diensthund nach dessen Aussonderung übernehmen.

nachrichtlich:

Anzahl der Diensthunde Polizeidirektionen: 112

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

noch zu 511 31

Mehrausgaben aufgrund der Aufwandsentschädigung für durch den Diensthundeführer übernommene ausgesonderte und zugewiesene Diensthunde, der Anzahl der Diensthunde, Steigerung der Ausgaben für Medikamente und Tierarzt.

Die zentrale Beschaffung von Diensthunden erfolgt durch die Diensthundeschule und wird im Kapitel 03 16 nachgewiesen.

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	3.600,0	4.000,0	4.000,0
042		3.712,0		

03 12/514 01, 03 14/514 01, 03 15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 400,0 T€ mehr

nachrichtlich:
Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2020	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1.	Kräder	58	0	58	58	58
2.	PKW	1.317	0	1.317	1.332	1.347
3.	Transporter	624	0	624	635	646
4.	LKW	0	0	0	0	0
5.	KOM	0	0	0	0	0
6.	Anhänger	17	0	17	17	17
7.	Boote	0	0	0	0	0
8.	selbstfahrende AM	1	0	1	1	1
9.	Polizeihubschrauber	0	0	0	0	0

Veranschlagt sind Ausgaben für den Betrieb der Dienst-Kfz. Die Kosten für Instandhaltung und Reparatur der Dienst-Kfz (einschließlich der durch das PVA beschafften Dienstfahräder) sind zentral im Kapitel 03 20 veranschlagt.

		2023 T€	2024 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	3.950,0	3.950,0
2.	Sonstiges	50,0	50,0
	Summe	4.000,0	4.000,0

Mehrausgaben auf Grund der Erhöhung der Kraftstoffpreise durch die globale Erhöhung der Rohölpreise und klimapolitischer Vorgaben.

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	---	---	---
042		4,9		

03 20/514 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 12/514 02.

514 03	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material	160,0	160,0	165,0
042		147,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verbrauchsmaterialien.

514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	10,0	8,0	8,0
042		5,4		

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

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

noch zu 514 05

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verbrauchsmaterialien der Raumzellenschießanlagen.

Die Ausgaben für Munition sind zentral im Kapitel 03 20 veranschlagt.

517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.900,0	1.850,0	1.950,0
042		1.526,4		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 100,0 T€ mehr

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

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	30,0	25,0	17,5
042		10,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Mieten für Sondertechnik.

525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	---	---	---
042		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Nachweis von Ausgaben für Aus- und Fortbildung, die aus Mehreinnahmen bei 06 14/119 13 "Einnahmen aus abgeschöpften Vermögenswerten" finanziert werden.

526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	80,0	85,0	85,0
042		91,1		

Erläuterungen:

Mehrausgaben auf Grund der Zunahme des Klagegeschehens.

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	---	---	---
042		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben für Sachverständige.

527 01	Erstattungen von Reisekosten	150,0	145,0	145,0
042		96,3		

Erstattungen sind von Ausgaben abzusetzen.

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

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

531 01 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **5,0** ******* *******
 042 1,3

532 01 **Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen** **85,0** **125,0** **125,0**
 042 40,6

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 40,0 T€ mehr

Abschluss verschiedener Baumaßnahmen und dadurch Umzüge in die fertiggestellten Diensträume sowie erforderliche Freizüge für neue Baumaßnahmen.

534 01 **Dienstleistungen Dritter** **---** **---**
 042

Erläuterungen:

Nachweis von Dienstleistungen Dritter, die keine Sachausgaben im Vollzug sind.

534 04 **Sachausgaben im Vollzugsdienst** **12.000,0** **13.000,0** **13.000,0**
 042 11.813,4

Einnahmen aus Vorzeige- und Kaufgeld sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Blutentnahmen	650,0	650,0
2.	Blutalkoholbestimmungen	50,0	50,0
3.	Drogenuntersuchungen	1.650,0	1.650,0
4.	Sprachmittlerkosten	3.100,0	3.100,0
5.	Abschlepp- und Bergungskosten	1.850,0	1.850,0
6.	Gewahrsamskosten	180,0	180,0
7.	Technische Untersuchungen	460,0	460,0
8.	Ärztliche Gutachten	250,0	250,0
9.	Zeugenentschädigungen	40,0	40,0
10.	Wohnungsöffnungen	220,0	220,0
11.	Transport von Leichen	130,0	130,0
12.	Belohnungen/Auslobungen	20,0	20,0
13.	DNA-Analysen	3.000,0	3.000,0
14.	Sonstiges	1.400,0	1.400,0
Summe		13.000,0	13.000,0

Zeugenschutzmaßnahmen sind bei 03 14/537 02 veranschlagt.

Das Gesetz zur Novellierung der forensischen DNA-Analyse vom 12. August 2005 (BGBl. I S. 2360) erweiterte zum 1. November 2005 die strafprozessualen Voraussetzungen von DNA-Untersuchungen.

Mehrausgaben durch Steigerungen der Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie der Entschädigungen von Zeuginnen, Zeugen und Dritten nach dem JVEG, Anpassung der Vergütung ärztlicher Leistungen und Einrichtung Rufbereitschaft Ärzte.

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

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

546 02 042	Ausgaben zur Durchführung von Veranstaltungen	---	---	---
		0,0		

03 12/546 02, 03 14/546 02, 03 15/546 02, 03 16/546 02, 03 20/546 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/282 03.

Erläuterungen:

Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen, für die Teilnehmerbeiträge erhoben werden, wie z. B. Polizeimeisterschaften, Tagungen etc., werden hier nachgewiesen.

546 03 042	Nachwuchswerbung	---	***	***
		0,0		

546 06 042	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	190,0	200,0	200,0
		76,4		

546 49 042	Vermischte Verwaltungsausgaben	85,0	90,0	90,0
		106,1		

Erläuterungen:

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

547 02 042	Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfen	---	---	---
		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/231 12.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfemaßnahmen.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20 850	Zuführungen an den Generationenfonds	181.411,8	217.454,9	229.460,8
		172.054,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 36.043,1 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 12.005,9 T€ mehr

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

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.200,0	2.100,0	1.700,0
042		1.674,4		

03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01, 03 20/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Verpflichtungsermächtigungen:

	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 100,0 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 400,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Mittel für die Möblierung der Dienststellen sowie für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, u. a. Fitnessgeräten.

Mittel für Verkehrsüberwachungstechnik, Bewaffnung und Ausrüstung sowie Kriminal- und Beweistechnik sind bei 03 20/812 01 veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	1.500,0	1.500,0				
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		1.500,0	1.000,0	1.500,0	500,0	

Titelgruppe(n)

60 Forum Polizei_Geschichte Sachsen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/TG 60.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Das kulturelle Gedächtnis der Polizei Sachsen zu bewahren, Geschichte der Institution Polizei Sachsen im Spiegel unterschiedlicher Gesellschaftsordnungen zu vermitteln und neue Formate des demokratischen Diskurses zwischen Polizei und Gesellschaft zu etablieren, ist Auftrag des Forums Polizei_Geschichte Sachsen.

Ziel des künftigen Bildungs- und Kommunikationsortes Forum Polizei_Geschichte Sachsen ist es, mit den Kolleginnen und Kollegen der Polizei sowie mit dem Bürgerinnen und Bürgern anhand der Sammlungsobjekte in den Dialog zu Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Polizei und Gesellschaft zu treten.

427 60	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	2,0	2,0	2,0
042		0,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

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

511 60 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** **40,0** **5,0** **5,0**
 042 **0,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 35,0 T€ weniger

531 60 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **8,0** **5,0** **5,0**
 042 **0,0**

534 60 **Dienstleistungen Dritter** **400,0** **75,0** **50,0**
 042 **82,9**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	70,0	50,0
davon fällig:		
2024 bis zu	50,0	
2025 bis zu	20,0	25,0
2026 bis zu		25,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 325,0 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 25,0 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	70,0		50,0	20,0		
Soll VE 2024	50,0			25,0	25,0	
Verpfl. aus VE			50,0	45,0	25,0	

547 60 **Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **---** **---**
 042

812 60 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **100,0** **75,0** **75,0**
 042 **0,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

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

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

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

noch zu 812 60

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 25,0 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	50,0	50,0				
Soll VE 2024	50,0			50,0		
Verpfl. aus VE		50,0	50,0			

Summe der Titelgruppe		550,0	162,0	137,0
		82,9		

71 Aufwendungen für die Sächsische Sicherheitswacht

03 12/TG 71, 03 20/TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

427 71	Aufwandentschädigungen für Angehörige der Sächsischen Sicherheitswacht	800,0	750,0	750,0
042		359,0		

Erläuterungen:

Gemäß Verwaltungsvorschrift über den Vollzug des Gesetzes über die Sächsische Sicherheitswacht (VwV SächsSWG) vom 25. April 2013 erhalten die Sächsischen Sicherheitswächter eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 6,00 €/Stunde.

547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	---
042		0,0		

Summe der Titelgruppe		800,0	750,0	750,0
		359,0		

82 Prävention

03 12/TG 82, 03 14/TG 82, 03 15/TG 82, 03 16/TG 82, 03 20/TG 82 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/TG 82.

511 82	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattung (außer IT und E-Government)	---	---	---
042		0,0		

545 82	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	50,0	80,0	80,0
042		106,4		

Einnahmen aus der Abgabe von Aufklärungs- und Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 30,0 T€ mehr

Mehrausgaben aufgrund der Umsetzung des Arbeitsansatzes Prävention im Team (PIT) sowie Ausbau der allgemeinen Präventionsarbeit (auch digital).

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

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

noch zu 545 82

Veranschlagt sind Ausgaben für die vorbeugende Verbrechensbekämpfung, u. a. Umsetzung landesweiter polizeilicher Präventionsprogramme und -projekte, Sicherstellung der dezentralen polizeilichen Präventionsarbeit in den Basisdienststellen, spezifische Ausstattung der Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen sowie der Umsetzung des Arbeitsansatzes Prävention im Team (PiT).

547 82	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der	50,0	50,0	50,0
042	Verkehrssicherheit	42,8		

Nach § 63 Abs. 3 SäHO wird zugelassen, dass Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden kann.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit. Vorgesehen ist u. a. die Durchführung von Verkehrssicherheitskampagnen durch die Polizeidienststellen sowie die Beschaffung von Informationsmaterialien.

Summe der Titelgruppe	100,0	130,0	130,0
	149,2		

92 Drittmittelfinanzierte Projekte

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/TG 92.

Die Ausgaben sind übertragbar.

428 92	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	---	---	---
042		58,8		

511 92	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	---	---	---
042		3,9		

527 92	Erstattungen von Reisekosten	---	---	---
042		1,0		

547 92	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	---
042		0,3		

811 92	Erwerb von Dienstfahrzeugen		---	---
042				

Verpflichtungsermächtigungen:

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

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

noch zu 811 92

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						
Soll VE 2024	20,0			20,0		
Verpfl. aus VE				20,0		

812 92	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	---	---
042		7,2			
Summe der Titelgruppe		---	---	---	---
		71,2			

97 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 97 (Ausgaben).

Erläuterungen:

Die sozialen Medien gewinnen stetig an Bedeutung und haben die Kommunikationsprozesse und -möglichkeiten grundsätzlich verändert. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung eines transparenten und modernen Kommunikationsprozesses wurden in allen Dienststellen der Sächsischen Polizei und bei der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) eine Stabsstelle Kommunikation eingerichtet.

Die Polizei Sachsen steht in zunehmendem Maße im Licht der Öffentlichkeit. Sowohl die gesellschaftliche Kommunikation als auch die Möglichkeiten der Informationsbeschaffung und -bereitstellung haben sich durch die Effekte der Medialisierung und der Digitalisierung wesentlich verändert. Die Arbeit der Polizei Sachsen wird sowohl von Journalisten der klassischen Massenmedien als auch über die sozialen Online-Netzwerke verfolgt und kommunikativ begleitet. Die Handlungen der sächsischen Polizisten können somit jederzeit öffentlich gemacht und auch politisch gewertet werden.

Aufgaben der Stabsstelle Kommunikation sind u. a.:

- Polizeisprecher,
- Medienarbeit,
- Bürgerkommunikation,
- Online-Redaktion,
- Nachwuchswerbung.

511 97	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände			---	---
042					
514 97	Verbrauchsmittel			---	---
042					
531 97	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit			4,5	4,5
042					

Einnahmen aus der Abgabe von Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Bisher veranschlagt bei 03 12/531 01.

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
534 97 042	Dienstleistungen Dritter		---	---
546 97 042	Nachwuchswerbung		---	---
	Erläuterungen: Bisher veranschlagt bei 03 12/546 03.			
547 97 042	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben		---	---
812 97 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		---	---
Summe der Titelgruppe			4,5	4,5
99 Informationstechnik (IT) und E- Government				
Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).				
511 99 042	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat- tungsgegenstände	---	10,0	10,0
		9,3		
	Erläuterungen:			
			2023	2024
			T€	T€
	1. Geschäftsbedarf		8,0	8,0
	2. Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		0,0	0,0
	3. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen		0,0	0,0
	4. Unterhaltung und Wartung		0,0	0,0
	5. Sonstiges		2,0	2,0
	Summe		10,0	10,0
514 99 042	Verbrauchsmittel	---	---	---
		0,0		
Summe der Titelgruppe		---	10,0	10,0
		9,3		
Gesamtausgaben		783.648,9	810.005,4	851.267,5
		704.471,0		

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.768,0 3.951,5	3.822,5	3.822,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 24,7	---	---
Gesamteinnahmen	3.768,0 3.976,2	3.822,5	3.822,5
Personalausgaben	578.694,1 510.836,7	568.063,0	597.544,8
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	21.243,0 19.898,6	22.312,5	22.486,9
Verpflichtungsermächtigung		70,0	50,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	181.411,8 172.054,1	217.454,9	229.460,8
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	2.300,0 1.681,6	2.175,0	1.775,0
Verpflichtungsermächtigung	1.500,0	1.550,0	1.570,0
Gesamtausgaben	783.648,9 704.471,0	810.005,4	851.267,5
Verpflichtungsermächtigung	1.500,0	1.620,0	1.620,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-806.182,9	-847.445,0

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

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und 042 Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Polizeipräsident - als Leiter der Polizeidirektion Chemnitz -	B 4	L2	0	1	1
Polizeipräsident - als Leiter einer Polizeidirektion mit mehr als 2 000 Bediensteten -	B 4	L2	3	0	0
Polizeipräsident - als Leiter der Polizeidirektion Dresden -	B 4	L2	0	1	1
Polizeipräsident - als Leiter der Polizeidirektion Leipzig -	B 4	L2	0	1	1
Polizeipräsident - als Leiter einer Polizeidirektion -	B 3	L2 1)	2	2	2
Leitender Direktor	A 16	L2	8	8	8
Direktor	A 15	L2	43	43	43
Oberrat	A 14	L2	55	54	54
Erster Kriminalhauptkommissar	A 13	L2	93	93	93
Rat	A 13	L2	31	29	29
Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	256	256	256
Kriminalhauptkommissar	A 12	L2	194	194	194
Amtsrat	A 12	L2	27	27	27
Polizeihauptkommissar	A 12	L2	436	434	434
Amtmann	A 11	L2	30	30	30
Polizeihauptkommissar	A 11	L2	897	894	894
Kriminalhauptkommissar	A 11	L2	615	615	615
Kriminaloberkommissar	A 10	L2	177	177	177
Polizeioberkommissar	A 10	L2	212	210	210
Oberinspektor	A 10	L2	9	9	9
Inspektor	A 9	L2	15	15	15
Polizeikommissar	A 9	L2	203	202	202
Kriminalkommissar	A 9	L2	134	134	134
Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	652	652	652
Kriminalhauptmeister	A 9+AZ	L1	85	85	85
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	5	5	5
Amtsinspektor	A 9	L1	8	8	8
Polizeihauptmeister	A 9	L1	3.385	3.384	3.384
Kriminalhauptmeister	A 9	L1	385	385	385

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

noch zu 422 01

Polizeiobermeister	A 8 L1	1.134	1.282	1.548
Hauptsekretär	A 8 L1	1	1	1
Kriminalobermeister	A 8 L1	161	161	161
Polizeimeister	A 7 L1	0	103	103
Obersekretär	A 7 L1	10	10	10
Summe		9.266	9.505	9.771

Leerstellen:

Erster Polizeihauptkommissar	A 13 L2	4	4	4
Polizeihauptkommissar	A 12 L2	8	8	8
Polizeihauptkommissar	A 11 L2	11	11	11
Kriminalhauptkommissar	A 11 L2	1	1	1
Kriminaloberkommissar	A 10 L2	2	2	2
Polizeioberkommissar	A 10 L2	14	14	14
Polizeikommissar	A 9 L2	8	8	8
Kriminalkommissar	A 9 L2	2	2	2
Polizeihauptmeister	A 9+AZ L1	8	8	8
Kriminalhauptmeister	A 9 L1	2	2	2
Polizeihauptmeister	A 9 L1	25	24	24
Polizeiobermeister	A 8 L1	40	40	40
Summe		125	124	124

Zusammen:		125	124	124
------------------	--	------------	------------	------------

Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)		9.266	9.505	9.771
--	--	--------------	--------------	--------------

Fußnoten:

Personalsoll A:

1) soweit nicht in Besoldungsgruppe B 4

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

2 Stellen	A 10 L2	im Jahr 2025	mit Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 7. Legislaturperiode
1 Stelle	A 8 L1	im Jahr 2025	mit Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 7. Legislaturperiode

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 4 L2 Polizeipräsident - als Leiter der Polizeidirektion Chemnitz -									1		+1	Umbenennung
2	B 4 L2 Polizeipräsident als Leiter einer PD mit mehr als 2 000 Bediensteten										1	-1	Umbenennung
3	B 4 L2 Polizeipräsident als Leiter einer PD mit mehr als 2 000 Bediensteten										1	-1	Umbenennung
4	B 4 L2 Polizeipräsident als Leiter einer PD mit mehr als 2 000 Bediensteten										1	-1	Umbenennung
5	B 4 L2 Polizeipräsident - als Leiter der Polizeidirektion Dresden -									1		+1	Umbenennung
6	B 4 L2 Polizeipräsident - als Leiter der Polizeidirektion Leipzig -									1		+1	Umbenennung
7	A 14 L2				3							-3	nach 03 15/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
8	A 14 L2					2						+2	von A 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
9	A 13 L2 Rat						2					-2	nach A 14 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
10	A 12 L2 Polizeihauptkommissar				1							-1	nach 03 14/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
11	A 12 L2 Polizeihauptkommissar				1							-1	nach 03 14/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
12	A 11 L2 Polizeihauptkommissar				1							-1	nach 03 14/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
13	A 11 L2 Polizeihauptkommissar				2							-2	nach 03 15/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung

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
14	A 10 L2 Polizeioberkommissar				1							-1	nach 03 14/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
15	A 10 L2 Polizeioberkommissar				1							-1	nach 03 15/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
16	A 9 L2 Polizeikommissar				1							-1	nach 03 15/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
17	A 9 L1 Polizeihauptmeister				1							-1	nach 03 14/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
18	A 8 L1 Polizeiobermeister	149										+149	neu; Stellenbedarfe im Epl. 03 (innere Sicherheit)
19	A 8 L1 Polizeiobermeister				1							-1	nach 03 15/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
20	A 7 L1 Polizeimeister	103										+103	neu; Stellenbedarfe im Epl. 03 (innere Sicherheit)
Summe:		252			13	2	2			3	3	+239	

LEERSTELLEN

21	A 9 L1 Polizeihauptmeister		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022 - mit Beendigung Wahlmandat für den Bundestag; 19. Legislaturperiode
Summe Leerstellen:			1									-1	

Veränderungen in 2024

Personalsoll A

22	A 8 L1 Polizeiobermeister	266										+266	neu; Stellenbedarfe im Epl. 03 (innere Sicherheit)
Summe:		266										+266	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

042

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll A:

E 14	L2	1	1	1
E 13	L2	9	8	8
E 12	L2	1	12	12

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 428 01				
	E 11 L2	53	36	36
	E 10 L2	32	44	44
	E 9b L2	64	49	49
	E 9a L2	47	87	87
	E 8 L1	69	29	29
	E 7 L1	45	45	45
	E 6 L1	286	285	285
	E 5 L1	525	519	519
	E 3 L1	3	2	2
Summe		1.135	1.117	1.117
Summe Titel 428 01		1.135	1.117	1.117

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 13 L2				1							-1	nach 03 15/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
2	E 12 L2					11						+11	von E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	E 11 L2				1							-1	nach 03 20/428 01; Anpassung Soll an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
4	E 11 L2				1							-1	nach 03 20/428 01; Anpassung Soll an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
5	E 11 L2				1							-1	nach 03 20/428 01; Anpassung Soll an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
6	E 11 L2				3							-3	nach 03 20/428 01; Anpassung Soll an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
7	E 11 L2						11					-11	nach E 12 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	E 10 L2					12						+12	von E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
9	E 9b L2				3							-3	nach 03 15/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
10	E 9b L2						12					-12	nach E 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
11	E 9a L2					40						+40	von E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
12	E 8 L1						40					-40	nach E 9a L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
13	E 6 L1				1							-1	nach 03 15/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
14	E 5 L1				6							-6	nach 03 15/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
15	E 3 L1				1							-1	nach 03 15/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
Summe:					18	63	63					-18	

03 Staatsministerium des Innern
 03 12 Landespolizei

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

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	9.266	9.505	9.771
428 01	Beschäftigte	1.135	1.117	1.117
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		10.401	10.622	10.888
Leerstellen		125	124	124
darunter Abordnungsleerstellen				

Das Landeskriminalamt ist Zentralstelle für kriminalpolizeiliche Aufgaben und die vollzugspolizeiliche Prävention.

Das Landeskriminalamt hat insbesondere

- kriminalwissenschaftliche, kriminaltechnische und erkennungsdienstliche Untersuchungen durchzuführen,
- den Rechts- und Amtshilfeverkehr mit dem Ausland und den polizeilichen Informationsaustausch mit den Dienststellen des Bundes und der Länder für die Polizeidienststellen im Freistaat Sachsen durchzuführen,
- Spezialkräfte zur Einsatz- und Ermittlungsunterstützung vorzuhalten,
- Maßnahmen zur Überwachung der Telekommunikation sowie die Überwachung und Online-Durchsuchung von informationstechnischen Systemen in technischer Hinsicht zu gewährleisten und Maßnahmen der elektronischen Aufklärung durchzuführen und
- die Entschärfung unkonventioneller Spreng- und Brandvorrichtungen durchzuführen.

Daneben nimmt es Ermittlungszuständigkeiten vorrangig in Fällen

- der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität und Rauschgiftkriminalität,
- der Bekämpfung von Politisch motivierter Kriminalität (PMK) sowie Verratsdelikten und Kriegsverbrechen,
- der Wirtschaftskriminalität, einschließlich Umweltstraftaten und in schweren und komplexen Fällen der Cybercrime sowie bei neuartigen Begehungsweisen und
- erforderlicher Finanzermittlungen nach dem Geldwäschegesetz

wahr.

Es untergliedert sich in die Zentralstelle für polizeiliche Prävention, die Abteilung Zentrale Aufgaben, das Kriminalwissenschaftliche und -technische Institut, vier weitere Abteilungen mit ermittelnden und ermittlungsunterstützenden Dezernaten einschließlich Spezialeinheiten/-kräften sowie dem Cybercrime Competence Center (SN4C).

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

Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.

In den Kapiteln 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 dürfen für den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2023/2024 Planstellen der LG 2.1 laufbahngruppenübergreifend mit Beamten der LG 1.2 besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	0,5	0,5	0,5
042		0,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Gebühren für die Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen für nicht mechanisch betriebene Spiele.

119 01	Einnahmen aus Akkreditierungsverfahren	5,0	5,0	5,0
042		6,1		

Erläuterungen:

Auf Anforderung der nationalen Akkreditierungsstelle DAkKS GmbH können Sachverständige des Kriminaltechnischen Instituts des Landeskriminalamtes als Fachbegutachter in Akkreditierungsverfahren herangezogen werden. Dafür wird von der DAkKS GmbH ein entsprechendes Honorar gezahlt.

119 49	Vermischte Einnahmen	5,0	5,0	5,0
042		2,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Einnahmen aus Schadenersatzleistungen, Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen u. a.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen	---	---	---
042		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 14/546 02.

Erläuterungen:

Teilnehmerbeiträge im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen, z. B. Polizeimeisterschaften, Tagungen etc., werden hier nachgewiesen.

Titelgruppe(n)

73 Forschungsprojekte

Vgl. Vermerk bei 03 14/TG 73.

119 73	Sonstige Einnahmen		---	---
042				

03 Staatsministerium des Innern
 03 14 Landeskriminalamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
282 73 042	Zuschüsse für Forschungsaufgaben	---	---	---
		0,0		
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		0,0		
82 Prävention				
Vgl. Vermerk bei 03 14/TG 82.				
119 82 042	Sonstige Einnahmen	---	---	---
		0,6		
282 82 042	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	---	---	---
		0,0		
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		0,6		
Gesamteinnahmen		10,5	10,5	10,5
		9,4		

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	53.113,4	51.986,8	53.536,4
042		44.847,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.126,6 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 1.549,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

Zulagen:

- Zulagen gemäß Sächsische Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergütungsverordnung - SächsEMAVO vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550) in der jeweils geltenden Fassung

Aufwandsentschädigungen:

- Aufwandsentschädigung im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung gemäß VwV Aufwandsentschädigung Kriminalitätsbekämpfung vom 9. Januar 2018 (SächsABl. S. 129) in der jeweils geltenden Fassung
- Dienstkleidungszuschuss für Beamte der Kriminal- und Schutzpolizei gemäß § 3 Sächsische Polizeidienstkleidungsverordnung - SächsPolDKIVO vom 15. Februar 2010 (SächsGVBl. S. 55) in der jeweils geltenden Fassung

422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
042		16,5		

427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	---	---
042		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Beschäftigungsentgelten für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige im Rahmen der Aus- und Fortbildung.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	13.681,8	13.420,3	13.930,0
042		13.795,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 261,5 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 509,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

Aufwandsentschädigung:

- Dienstkleidungszuschuss für Beschäftigte im Polizeivollzugsdienst gem. VwV Polizeibekleidungsirtschaft.

428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Aus- bildungsverhältnis	52,8	53,4	55,5
042		0,0		

Erläuterungen:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
443 01 042	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	6,0 4,6	6,0	6,0
	Erläuterungen: Veranschlagt sind die Ausgaben für: Bildschirmarbeitsplatzbrillen, ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen außerhalb des Polizeiärztlichen Dienstes zur Vorbereitung von Personalentscheidungen, betriebs- und fürsorgeärztliche Untersuchungen sowie die Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen (§ 81a Sächsisches Beamtengesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung).			
453 01 042	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	60,0 46,7	55,0	55,0
	Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis von Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung vom 11. November 1994 (SächsGVBl. S. 1634), in der jeweils geltenden Fassung, (ggf. Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER)) sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz vom 23. November 1993 (SächsGVBl. S. 1070), in der jeweils geltenden Fassung.			
459 11 042	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	15,0 23,8	25,0	25,0
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Abfindungen bei Einsätzen und Übungen auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Abfindung bei Einsätzen und Übungen der Polizei vom 10. Februar 1994 (SächsABl. S. 414), in der jeweils geltenden Fassung. Die Verwaltungsvorschrift regelt die Modalitäten der Versorgung der Einsatzkräfte im Einsatz.			
459 49 042	Vermischte Personalausgaben		---	---
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01 042	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	850,0 452,5	550,0	575,0
	Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022 300,0 T€ weniger			
			2023 T€	2024 T€
	1. Geschäftsbedarf		60,0	60,0
	2. Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		20,0	20,0
	3. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen		260,0	260,0
	4. Unterhaltung und Wartung		200,0	225,0
	5. Sonstiges		10,0	10,0
	Summe		550,0	575,0

03 Staatsministerium des Innern
 03 14 Landeskriminalamt

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

noch zu 511 01

zu 1.: Veranschlagt sind die Ausgaben für Büro- und Zeichenbedarf, Druck- und Buchbindearbeiten, Transport- und Frachtkosten sowie Fahrgelder.

zu 2.: Veranschlagt sind die Ausgaben für Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- und Verordnungsblätter u. dgl.

zu 3.: Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beschaffung von Rechen- und sonstigen Maschinen und Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen bis zu 5.000,00 €, u. a. auch für das Behördliche Gesundheitsmanagement.

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	50,0	50,0	50,0
042	Fernmeldegebühren	44,9		

Erläuterungen:

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

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	15,0	15,0
2.	Sonstiges	35,0	35,0
	Summe	50,0	50,0

Unter "Sonstiges" sind u. a. GEZ/GEMA-Gebühren, Mobilfunk sowie SIM-Karten für Satellitentelefone für Spezialeinheiten veranschlagt, soweit die Finanzierung nicht über das Sächsische Verwaltungsnetz erfolgt.

511 31	Unterhalt von Diensthunden	6,0	7,0	8,0
042		7,5		

03 12/511 31, 03 14/511 31, 03 16/511 31 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Haltung, die Ausrüstung, tierärztliche Betreuung der Diensthunde, die Aufwandsentschädigung für Fütterung und Pflege sowie die Aufwandsentschädigung für Diensthundeführer, die einen nicht länger einsatzfähigen Diensthund nach dessen Aussonderung übernehmen.

nachrichtlich:

Anzahl der Diensthunde Landeskriminalamt: 2, in 2024 Anschaffung eines weiteren Hundes

Die zentrale Beschaffung von Diensthunden erfolgt durch die Diensthundeschule und wird im Kapitel 03 16 nachgewiesen.

		2023 T€	2024 T€
1.	monatliche Aufwandsentschädigung	2,6	3,2
2.	Tierarzt	3,0	3,0
3.	Sonstiges	1,4	1,8
	Summe	7,0	8,0

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	500,0	600,0	600,0
042		443,3		

03 12/514 01, 03 14/514 01, 03 15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

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

noch zu 514 01

Die Aufwendungen für Reparaturleistungen sind im Kapitel 03 20 veranschlagt.

		2023 T€	2024 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	556,0	556,0
2.	Autopflege	20,0	20,0
3.	Führerschein	4,0	4,0
4.	Sonstiges	20,0	20,0
Summe		600,0	600,0

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2020	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1. Kräder	9	0	9	9	9
2. PKW	251	0	251	255	259
3. Transporter	60	0	60	61	62
4. LKW	4	0	4	4	4
5. KOM	0	0	0	0	0
6. Anhänger	3	0	3	3	3
7. Boote	0	0	0	0	0
8. selbstfahrende AM	0	0	0	0	0
9. Polizeihubschrauber	0	0	0	0	0

Mehrbedarf auf Grund der Erhöhung der Kraftstoffpreise im Zusammenhang mit klimapolitischen Vorgaben, u. a. Kohlendioxid-Steuer.

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	15,0	15,0	15,0
042		14,5		

Erläuterungen:

Nachweis der Ausgaben für die Einkleidungsbeihilfen für im Personenschutz eingesetzte Bedienstete sowie Ausgaben für die Reinigung spezieller Schutzkleidung.

Die Einkleidungsbeihilfen für Beamte des Personenschutzes nach Ziffer IV Nr. 2 VwVPolBekIW werden als steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach § 3 Nr. 12 Satz 1 Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), in der jeweils geltenden Fassung, gewährt.

514 03	Kriminaltechnisches Material	1.500,0	1.550,0	1.550,0
042		1.501,7		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Foto-, Videobedarf	15,0	15,0
2.	Batterien, Akkus	10,0	10,0
3.	KTI-Allgemein	170,0	170,0
4.	DNA-Analyse	1.340,0	1.340,0
5.	Sanitätsmaterial	5,0	5,0
6.	Sonstiges	10,0	10,0
Summe		1.550,0	1.550,0

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

517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	280,0	264,0	274,0
042		189,6		

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.

	2023 T€	2024 T€
Einlass- und Kontrolldienst (Fremdvergabe)	50,0	50,0
Technisches Gebäudemanagement (Fremdvergabe)	174,0	174,0
Sonstiges	40,0	50,0
Summe	264,0	274,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	1.373,0	214,0	214,0	214,0	214,0	517,0
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		214,0	214,0	214,0	214,0	517,0

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3,0	1,0	1,0
042		0,7		

03 14/518 02, 03 14/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mietausgaben für die befristete Anmietung von Geräten zur Erfüllung besonderer Aufgaben.

518 03	Miet- und Leasingraten für Dienstfahrzeuge	50,0	55,0	55,0
042		49,9		

03 14/518 03, 03 20/518 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Leasingraten für Fahrzeuge des Dezernates "Verdeckte Ermittlungen".

525 01	Aus- und Fortbildung, Umschulung	---	---	---
042		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Nachweis von Ausgaben für Aus- und Fortbildung, die aus Mehreinnahmen bei 06 14/119 13 "Einnahmen aus abgeschöpften Vermögenswerten" finanziert werden.

526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	6,0	6,0	6,0
042		3,7		

03 Staatsministerium des Innern
 03 14 Landeskriminalamt

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

noch zu 526 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Gerichtsverfahren.

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	132,0	80,0	30,0
042		29,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 52,0 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 50,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel im Zusammenhang mit dem Akkreditierungsverfahren des Kriminalwissenschaftlichen/-technischen Instituts (KTI), Messungen auf Grund der Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch elektromagnetische Felder (EMFV) sowie Ausgaben im Rahmen des Audits Familie & Beruf.

2023 - Neuakkreditierung aller Fachbereiche des KTI

527 01	Erstattungen von Reisekosten	350,0	300,0	300,0
042		162,0		

Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ weniger

531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	10,0	---	***
042		3,8		

Erläuterungen:

Zukünftig veranschlagt bei 03 14/531 97.

532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	25,0	15,0	15,0
042		6,0		

534 01	Dienstleistungen Dritter	25,0	30,0	30,0
042		33,8		

Erläuterungen:

Ausgaben für die Digitalisierung und anschließende Entsorgung von Handakten des Kriminalwissenschaftlichen/-technischen Instituts auf Grund begrenzter Lagerungsmöglichkeiten.

534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst und Ermittlungskosten	600,0	600,0	600,0
042		500,8		

Rückflüsse aus Vorzeige- und Kaufgeld und Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

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

noch zu 534 04

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Kosten für Sprachmittler	245,0	245,0
2.	DNA-Analysen	150,0	150,0
3.	Abschleppgebühren	35,0	35,0
4.	Auskunftsersuchen	150,0	150,0
5.	Sonstiges	20,0	20,0
	Summe	600,0	600,0

537 02	Ermittlungskosten im Bereich der Organisierten Kriminalität	170,0	179,8	179,8
042		160,6		

Rückflüsse aus Vorzeige- und Kaufgeld und Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Die Rechnungslegung wird vom Präsidenten des Sächsischen Rechnungshofes geprüft.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ermittlungskosten im Rahmen der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität sowie der Rauschgiftkriminalität. Die Höhe der Aufwendungen bestimmt sich nach dem Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität (OrgKG) vom 15. Juli 1992 (BGBl. I S. 1302). Mitveranschlagt sind Ausgaben für die Anmietung von Wohnraum für verdeckte Ermittlungs- und Zeugenschutzmaßnahmen. Die Ausgaben für Zeugenschutzmaßnahmen sind hier zentral veranschlagt.

546 02	Ausgaben zur Durchführung von Veranstaltungen	---	---	---
042		0,0		

03 12/546 02, 03 14/546 02, 03 15/546 02, 03 16/546 02, 03 20/546 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 14/282 03.

Erläuterungen:

Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen, für die Teilnehmerbeiträge erhoben werden, wie z. B. Polizeimeisterschaften, Tagungen etc., werden hier nachgewiesen.

546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	12,0	12,0	12,0
042		5,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Sachmittel im Rahmen des Gesundheitsmanagements.

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	20,0	20,0	20,0
042		14,9		

Erläuterungen:

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

Aus diesem Titel wird auch Schadenersatz im Zusammenhang mit dem Einsatzgeschehen geleistet.

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	19.012,0	22.164,3	22.829,2
850		16.944,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.152,3 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 664,9 T€ mehr

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.200,0	900,0	900,0
042		839,8		

03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01, 03 20/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 14/518 02, 03 14/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	855,0	1.000,0
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu	355,0	500,0
2026 bis zu		500,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.300,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	200,0	200,0				
Soll VE 2023	855,0		500,0	355,0		
Soll VE 2024	1.000,0			500,0	500,0	
Verpfl. aus VE		200,0	500,0	855,0	500,0	

Titelgruppe(n)

73 Forschungsprojekte

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 14/TG 73.

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

Erläuterungen:

Nachweis von Ausgaben für die Durchführung von förderfähigen Forschungsprojekten, insbesondere unter Beteiligung des Kriminalwissenschaftlichen und -technischen Instituts (KTI) mit polizeiinternen wie externen Kooperationspartnern.

427 73	Entgelte und sonstige Aufwendungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte	---	---	---
042		0,0		
459 73	Vermischte Personalausgaben		---	---
042				
511 73	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	---	---	---
042		0,0		
514 73	Verbrauchsmittel	---	---	---
042		0,0		
527 73	Erstattungen von Reisekosten		---	---
042				
546 73	Vermischte Verwaltungsausgaben		---	---
042				
812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		---	---
042				
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		0,0		

82 Prävention

03 12/TG 82, 03 14/TG 82, 03 15/TG 82, 03 16/TG 82, 03 20/TG 82 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 14/TG 82.

525 82	Aus- und Fortbildung, Umschulung	---	---	---
042		0,0		
545 82	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	130,0	130,0	130,0
042		107,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Aufwendungen für Maßnahmen, die dazu dienen, wirksame Möglichkeiten der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung zu finden und umzusetzen, wie Untersuchungen zum Kriminalitätsgeschehen und zu polizeilichen Bekämpfungsmaßnahmen, Aufklärung der Bevölkerung durch Veranstaltungen und Ausstellungen, Herausgabe und Versand von Aufklärungsmaterialien und dgl. sowie Aufgaben im Bereich des polizeilichen Opferschutzes (Zentrale Ansprechstelle für LSBTTIQ).

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

noch zu 545 82

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

547 82	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit	15,3	15,3	15,3
042		14,3		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 14/547 80.

Veranschlagt sind Ausgaben für zentrale Maßnahmen der Verkehrssicherheitsarbeit u. a. für das Projekt "Unterstützung der Verkehrsprävention in Kindertageseinrichtungen, Grund- und Förderschulen durch die sächsische Polizei".

Summe der Titelgruppe	145,3	145,3	145,3
	121,4		

97 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 97 (Ausgaben)

Erläuterungen:

Die sozialen Medien gewinnen stetig an Bedeutung und haben die Kommunikationsprozesse und -möglichkeiten grundsätzlich verändert. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung eines transparenten und modernen Kommunikationsprozesses wurden in allen Dienststellen der Sächsischen Polizei und bei der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) eine Stabstelle Kommunikation eingerichtet.

Die Polizei Sachsen steht in zunehmendem Maße im Licht der Öffentlichkeit. Sowohl die gesellschaftliche Kommunikation als auch die Möglichkeiten der Informationsbeschaffung und -bereitstellung haben sich durch die Effekte der Medialisierung und der Digitalisierung wesentlich verändert. Die Arbeit der Polizei Sachsen wird sowohl von Journalisten der klassischen Massenmedien als auch über die sozialen Online-Netzwerke verfolgt und kommunikativ begleitet. Die Handlungen der sächsischen Polizisten können somit jederzeit öffentlich gemacht und auch politisch gewertet werden.

Aufgaben der Stabsstelle Kommunikation sind u. a.:

- Polizeisprecher,
- Medienarbeit,
- Bürgerkommunikation,
- Online-Redaktion,
- Nachwuchswerbung.

511 97	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgeschäften		---	---
042				

514 97	Verbrauchsmittel		---	---
042				

531 97	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit		5,0	5,0
042				

Einnahmen aus Veröffentlichungen und Publikationen sind von den Ausgaben abzusetzen.

03 Staatsministerium des Innern
 03 14 Landeskriminalamt

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

noch zu 531 97

Erläuterungen:

Bisher veranschlagt bei 03 14/531 01.

534 97 042	Dienstleistungen Dritter		---	---
546 97 042	Nachwuchswerbung		---	---
547 97 042	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungs- ausgaben		---	---
812 97 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		---	---
Summe der Titelgruppe			5,0	5,0

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

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).

511 99 042	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat- tungsgegenstände	---	3,0	3,0
		1,6		

Erläuterungen:

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

514 99 042	Verbrauchsmittel	---	---	---
		0,0		
Summe der Titelgruppe			3,0	3,0
		1,6		

Gesamtausgaben	93.890,3	93.098,9	95.811,2
	80.267,1		

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	10,5 9,4	10,5	10,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
Gesamteinnahmen	10,5 9,4	10,5	10,5
Personalausgaben	66.929,0 58.734,3	65.546,5	67.607,9
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	4.749,3 3.748,5	4.488,1	4.474,1
Verpflichtungsermächtigung	50,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	19.012,0 16.944,5	22.164,3	22.829,2
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	3.200,0 839,8	900,0	900,0
Verpflichtungsermächtigung	200,0	855,0	1.000,0
Gesamtausgaben	93.890,3 80.267,1	93.098,9	95.811,2
Verpflichtungsermächtigung	250,0	855,0	1.000,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-93.088,4	-95.800,7

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

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident des Landeskriminalamts	B 4	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	6	6	6
Direktor	A 15	L2	10	10	10
Oberrat	A 14	L2	11	11	11
Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	10	10	10
Erster Kriminalhauptkommissar	A 13	L2	61	61	61
Rat	A 13	L2	12	12	12
Polizeihauptkommissar	A 12	L2	28	30	30
Kriminalhauptkommissar	A 12	L2	96	96	96
Amtsrat	A 12	L2	5	5	5
Amtmann	A 11	L2	6	6	6
Kriminalhauptkommissar	A 11	L2	208	208	208
Polizeihauptkommissar	A 11	L2	77	78	78
Kriminaloberkommissar	A 10	L2	14	14	14
Polizeioberkommissar	A 10	L2	25	26	26
Oberinspektor	A 10	L2	2	2	2
Polizeikommissar	A 9	L2	34	34	34
Kriminalkommissar	A 9	L2	46	46	46
Inspektor	A 9	L2	1	1	1
Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	22	22	22
Kriminalhauptmeister	A 9+AZ	L1	12	12	12
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	1	1	1
Polizeihauptmeister	A 9	L1	56	57	57
Amtsinspektor	A 9	L1	2	2	2
Kriminalhauptmeister	A 9	L1	63	63	63
Polizeiobermeister	A 8	L1	45	45	45
Hauptsekretär	A 8	L1	2	2	2
Kriminalobermeister	A 8	L1	22	22	22

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

noch zu 422 01

Polizeimeister	A 7	L1	21	21	21
Summe			899	904	904
Summe Titel 422 01			899	904	904

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 12 L2 Polizeihauptkommissar			1								+1	von 03 12/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
2	A 12 L2 Polizeihauptkommissar			1								+1	von 03 12/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
3	A 11 L2 Polizeihauptkommissar			1								+1	von 03 12/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
4	A 10 L2 Polizeioberkommissar			1								+1	von 03 12/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
5	A 9 L1 Polizeihauptmeister			1								+1	von 03 12/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
Summe:				5								+5	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

042

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll A:

E 15	L2	1	1	1
E 14	L2	2	2	2
E 13	L2	19	19	19
E 12	L2	6	6	6
E 11	L2	17	18	18
E 10	L2	14	13	13
E 9b	L2	11	11	11
E 9a	L2	37	37	37

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

noch zu 428 01

	E 8	L1	26	26	26
	E 7	L1	11	11	11
	E 6	L1	60	60	60
	E 5	L1	23	23	23
Summe			227	227	227
Summe Titel 428 01			227	227	227

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 11 L2					1						+1	von E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
2	E 10 L2						1					-1	nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
Summe:						1	1					0	

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

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	3	3	3
Summe			3	3	3
Summe Titel 428 07			3	3	3

03 Staatsministerium des Innern
 03 14 Landeskriminalamt

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

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	899	904	904
428 01	Beschäftigte	227	227	227
Personalsoll A		1.126	1.131	1.131
428 07	Beschäftigte	3	3	3
Personalsoll B		3	3	3

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

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

Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.

In den Kapiteln 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 dürfen für den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2023/2024 Planstellen der LG 2.1 laufbahngruppenübergreifend mit Beamten der LG 1.2 besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	6,0	6,0	6,0
042		3,5		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Gebühren aus der Benutzungsordnung für die wissenschaftliche Bibliothek (Mahn- bzw. Fernleihgebühren), Kopiergebühren und dgl.			
119 01	Einnahmen für die Studentenvertretung im Rahmen ihrer gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben	---	---	---
042		0,0		
	Vgl. Vermerk bei 03 15/547 05.			
119 02	Einnahmen im Zusammenhang mit fachwissenschaftlichen Veranstaltungen	---	---	---
042		0,0		
	Vgl. Vermerk bei 03 15/547 06.			
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient der Erhebung von Teilnehmergebühren im Zusammenhang mit nationalen und internationalen fachwissenschaftlichen Tagungen und Foren gem. § 3 Abs. 1 Nr. 6 des Gesetzes über die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Sächsisches Polizeifachhochschulgesetz - SächsPolFHG) vom 21. Dezember 2021 (SächsGVBl. 2022 S. 2) in der jeweils geltenden Fassung.			
119 49	Vermischte Einnahmen	4,1	4,0	4,0
042		2,8		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind sonstige Einnahmen, z. B. Schadenersatzleistungen sowie Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial.			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpackung und Nutzung	83,0	80,0	80,0
042		49,9		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Nutzungsentgelten für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.			
	Für das Betreiben von Wohnheimen sowie die Vereinnahmung des Mietzinses ist grundsätzlich der Nutzer zuständig.			
125 21	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums	0,1	---	---
042		0,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

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

noch zu 125 21

Vgl. Vermerk bei 03 15/525 03.

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

272 02	Zuweisungen der Europäischen Union	---	***	***
042	für Maßnahmen der polizeilichen Zusam- menarbeit	121,6		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 15/272 93.

282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der	---	---	---
042	Durchführung von Veranstaltungen	0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 15/546 02.

Erläuterungen:

Teilnehmerbeiträge im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen, z. B. Polizeimeisterschaften, Tagungen etc., werden hier nachgewiesen.

Titelgruppe(n)

73 Forschungsprojekte

Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 73.

119 73	Sonstige Einnahmen	---	3,0	3,0
042		5,9		

Summe der Titelgruppe	---	3,0	3,0
	5,9		

82 Prävention

Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 82.

119 82	Sonstige Einnahmen	---	---	---
042		0,0		

282 82	Spenden mit Zweckbestimmung für lau- fende Zwecke	---	---	---
042		0,0		

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

92 Forschungsvorhaben Dritter

Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 92.

282 92	Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte	---	---	---
042		0,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		0,0		
93 EU-Programm Erasmus+				
Vgl. Vermerk bei 03 15/459 93, 03 15/511 93, 03 15/527 93, 03 15/531 93, 03 15/534 93, 03 15/546 93, 03 15/681 93, 03 15/812 93, 03 15/TG 93.				
119 93	Sonstige Einnahmen		---	---
042				
Vgl. Vermerk bei 03 15/459 93, 03 15/511 93, 03 15/527 93, 03 15/531 93, 03 15/534 93, 03 15/546 93, 03 15/681 93, 03 15/812 93, 03 15/TG 93.				
272 93	Zuweisungen der Europäischen Union		---	---
042				
Vgl. Vermerk bei 03 15/459 93, 03 15/511 93, 03 15/527 93, 03 15/531 93, 03 15/534 93, 03 15/546 93, 03 15/681 93, 03 15/812 93, 03 15/TG 93.				
Erläuterungen:				
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 15/272 02. Nachweis der Ausgaben entsprechend des Gruppierungsplans.				
Der Titel dient zur Abwicklung von Maßnahmen der polizeilichen Zusammenarbeit mit Mitgliedstaaten der EU sowie mit den mittel- und osteuropäischen Staaten, sofern diese Maßnahmen durch die EU gefördert werden.				
Summe der Titelgruppe			---	---
Gesamteinnahmen		93,2 183,7	93,0	93,0

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	7.929,8	22.727,8	23.402,8
042		6.051,3		

Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 14.798,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 675,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

Zulagen:

- Zulagen gemäß Sächsische Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergütungsverordnung - SächsEMAVO vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550) in der jeweils geltenden Fassung

Aufwandsentschädigungen:

- Dienstkleidungszuschuss für Beamte der Kriminal- und Schutzpolizei gemäß § 3 Sächsische Polizeidienstkleidungsverordnung - SächsPolDKIVO vom 15. Februar 2010 (SächsGVBl. S. 55) in der jeweils geltenden Fassung

422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	8.370,0	32.718,3	33.522,0
042		7.878,7		

Bei Bedarf können Anwärter der Laufbahngruppe 2 auf Beamtenstellen auf Widerruf im Vorbereitungsdienst der Laufbahngruppe 1 geführt werden.

Nach bestandener Laufbahnprüfung können Beamte vorübergehend auf Stellen des Titels 422 07 bis zum Freiwerden der entsprechenden Planstellen weiter geführt werden.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 24.348,3 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 803,7 T€ mehr

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

Zulagen gemäß Sächsische Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergütungsverordnung - SächsEMAVO vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550) in der jeweils geltenden Fassung.

422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
042		0,0		

427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	220,0	250,0	250,0
042		175,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 30,0 T€ mehr

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

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

noch zu 427 01

Der Mehrbedarf ergibt sich aus dem erhöhten Fortbildungsbedarf, welcher auf pandemiebedingten Ausfall von Aus- und Fortbildungsinhalten in 2020/2021 sowie sich kontinuierlich ändernde Anforderungen im Polizeidienst gründet. Zudem verursachen die Wiedereinführung der Wahlpflichtmodule sowie die Durchführung von Führungskräfte trainings und steigende Honorarsätze zusätzlichen Haushaltsmittelbedarf.

Seit dem Haushaltsjahr 2021 werden auch die Ausgaben für Honorare einschließlich Reisekosten für Lehrkräfte im Ausbildungsbetrieb an den Polizeifachschulen einschließlich der berufsethischen Ausbildung hier veranschlagt.

Veranschlagt sind:

1. Vergütungen und Auslagenersatz (einschließlich Reisekosten) für Lehraufträge und Gastvorträge
2. Honorare in der Fortbildung
3. Urlaubs- und Krankheitsvertretungen, Aushilfen

428 01	Entgelte für Beschäftigte	3.562,5	7.697,8	7.991,4
042		5.711,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.135,3 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 293,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

Aufwandsentschädigung:

- Dienstkleidungszuschuss für Beschäftigte im Polizeivollzugsdienst gem. VwV Polizeibekleidungswirtschaft.

428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten		92,3	95,8
042				

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 92,3 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	9,0	11,0	11,0
042		12,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für: Bildschirmarbeitsplatzbrillen, ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen außerhalb des Polizeiärztlichen Dienstes zur Vorbereitung von Personalentscheidungen, betriebs- und fürsorgeärztliche Untersuchungen sowie die Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen (§ 81a Sächsisches Beamtengesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung).

453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	600,0	500,0	500,0
042		303,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ weniger

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

noch zu 453 01

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 Umzugkostengesetz vom 23. November 1993 (SächsGVBl. S. 1070), in der jeweils geltenden Fassung.

459 01	Prüfungsvergütungen	60,0	25,0	25,0
042		7,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 35,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Prüfungskosten (einschließlich Reisekosten) sowie die Kosten für die Erst- und Zweitkorrektur von Bachelorarbeiten durch unabhängige Gutachter, entsprechend der VwV Aus- und Fortbildungsvergütung vom 28. Januar 2015 (SächsABl. S. 496) in der jeweils geltenden Fassung.

459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	15,0	10,0	10,0
042		0,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben nach der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Abfindung bei Einsätzen und Übungen der Polizei vom 10. Februar 1994 (SächsABl. S. 414) in der jeweils geltenden Fassung. Die Verwaltungsvorschrift regelt die Modalitäten der Versorgung der Einsatzkräfte bei Übungen, hier der Polizeifachschulen.

459 49	Vermischte Personalausgaben		---	---
042				

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	230,0	230,0	230,0
042		197,2		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	69,5	69,5
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	11,0	11,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	66,0	66,0
4.	Unterhaltung und Wartung	43,0	43,0
5.	Sonstiges	40,5	40,5
Summe		230,0	230,0

Zu 1.:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Büro- und Geschäftsbedarf, Druck- und Buchbindearbeiten, Transport- und Frachtkosten sowie Fahrgelder.

Zu 2.:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitschriften, Gesetzes- und Verordnungsblätter und dgl.

Zu 3. und 4.:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beschaffung, Unterhaltung, Wartung und Instandsetzung von Schreib-, Druck- und Rechentechnik, sonstigen Maschinen, Geräten sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Wert von bis zu 5,0 T€.

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

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

noch zu 511 01

Zu 5.:

Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für Ersatzbeschaffungen von Geschirr und Besteck für die Mensen sowie die Fremdvergabe der Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte.

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	20,0	20,0	20,0
042	Fernmeldegebühren	18,3		

Erläuterungen:

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

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	17,0	17,0
2.	Sonstiges	3,0	3,0
	Summe	20,0	20,0

511 04	Bewaffung und Ausrüstung	10,0	7,5	7,5
042		0,6		

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	155,0	95,0	95,0
042		11,3		

03 12/514 01, 03 14/514 01, 03 15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 60,0 T€ weniger

Die Aufwendungen für Reparaturleistungen sind im Kapitel 03 20 veranschlagt.

		2023 T€	2024 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	87,0	87,0
2.	Wartung und Pflege	8,0	8,0
	Summe	95,0	95,0

nachrichtlich:

Bestand an Dienstfahrzeugen

	Art	Bestand in 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1.	Kräder	0	0	0	0	0
2.	PKW	6	0	6	6	6
3.	Transporter	4	0	4	5	6
4.	LKW	0	0	0	0	0
5.	KOM	0	0	0	0	0
6.	Anhänger	3	0	3	3	3
7.	Boote	0	0	0	0	0
8.	selbstfahrende AM	2	0	2	2	2
9.	Polizeihubschrauber	0	0	0	0	0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
514 02 042	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	5,0 1,7	4,0	4,0
514 03 042	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material	7,0 3,5	6,0	6,0
514 05 042	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	13,0 3,7	10,0	10,0
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	710,0 540,9	650,0	650,0

Erläuterungen:

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

Des Weiteren sind die Reinigung der Unterkunftswäsche sowie die Ausgaben für den Einlass- und Kontrolldienst an den Hochschulstandorten Rothenburg/O.L. und Bautzen, der Polizeifachschule Schneeberg und dem Schulungszentrum Dommitzsch veranschlagt.

		2023 T€	2024 T€
1.	Polizeifachschulen Schneeberg, Chemnitz, Leipzig		
1.1	Sanitärverbrauchsmittel, Reinigungs-/Entsorgungsleistungen, Leuchtmittel, Kleinwerkzeug u.ä.	55,1	55,1
1.2	Einlass-/Kontrolldienst Schneeberg	165,0	165,0
1.3	Technisches Gebäudemanagement (anteilig), Schneeberg	117,0	117,0
	<i>Summe zu 1.</i>	<i>337,1</i>	<i>337,1</i>
2.	Schulungszentrum Dommitzsch		
2.1	Sanitärverbrauchsmittel, Reinigungs-/Entsorgungsleistungen, Leuchtmittel, Kleinwerkzeug u.ä.	20,0	20,0
2.2	Einlass-/Kontrolldienst (anteilig)	64,0	64,0
	<i>Summe zu 2.</i>	<i>84,0</i>	<i>84,0</i>
3.	Standorte Rothenburg und Bautzen		
3.1	Sanitärverbrauchsmittel, Reinigungs-/Entsorgungsleistungen, Leuchtmittel, Kleinwerkzeug u.ä.	50,0	50,0
3.2	Einlass-/Kontrolldienst (anteilig)	178,9	178,9
	<i>Summe zu 3.</i>	<i>228,9</i>	<i>228,9</i>
Zusammen		650,0	650,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	1.034,5	268,9	228,9	178,9	178,9	178,9
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		268,9	228,9	178,9	178,9	178,9

518 02 042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	85,0 49,5	85,0	90,0
---------------	---	--------------	------	------

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

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

noch zu 525 03

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	3,0	3,0
2.	Verbrauchsmittel	4,0	4,0
3.	Unterhaltung und Instandsetzung	0,5	0,5
4.	Sprecherhonorare und Gebühren GEMA, Musikrecht u. ä.	4,0	4,0
5.	Ausgaben für Miettechnik	0,3	0,3
6.	Bewirtschaftung Mediathek	0,2	0,2
Summe		12,0	12,0

526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	7,0	10,0	10,0
042		14,4		

Erläuterungen:

Der Mehrbedarf resultiert aus der gestiegenen Anzahl von Klageverfahren.

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen		---	---
042				

Erläuterungen:

In den kommenden Jahren sind bei der Hochschule der Sächsischen Polizei Akkreditierungen, u.a. des Bachelorstudienganges, vorgesehen. Aufgrund der Komplexität von Akkreditierungsverfahren ist es erforderlich, externe Sachverständige für Beratungsleistungen in diesen Prozess einzubinden.

527 01	Erstattungen von Reisekosten	90,0	85,0	90,0
042		55,4		

Erstattungen sind von Ausgaben abzusetzen.

531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	10,0	***	***
042		4,0		

Erläuterungen:

Zukünftig veranschlagt bei 03 15/531 97.

532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	45,0	35,0	35,0
042		14,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für interne Umzugsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Großen Baumaßnahmen "Sanierung und Erweiterung der Liegenschaften an den Standorten Bautzen und Rothenburg/O.L." sowie der Baumaßnahmen in Dommitzsch und Schneeberg.

534 01	Dienstleistungen Dritter	725,0	1.400,0	1.400,0
042		279,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 675,0 T€ mehr

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

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

noch zu 534 01

Veranschlagt sind hier neben den Ausgaben Dienstleistungen Dritter auch die Ausgaben für die amtlich unentgeltliche Verpflegung von Fortbildungsteilnehmern am Fortbildungszentrum Bautzen, am Schulungs- und Referenzzentrum Dommitzsch sowie trennungsgeldberechtigter Studenten. Die Verpflegung wird durch externe Dienstleister bereitgestellt.

Mehrbedarf beruht u. a. auf der gestiegenen Anzahl von Verpflegungsteilnehmern und allgemeinen Preissteigerungen im Bereich Verpflegung.

Zusätzlich werden Haushaltsmittel für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen, für welche die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) nunmehr zuständig ist, benötigt sowie für die avisierten Hochschulentwicklungsmaßnahmen.

		2023 T€	2024 T€
1.	Verpflegung Fortbildungsteilnehmer - Rothenburg, Bautzen	205,0	205,0
2.	Verpflegung Fortbildungsteilnehmer - Dommitzsch	175,0	175,0
3.	Verpflegung Studenten - Rothenburg, Bautzen	1.000,0	1.000,0
4.	Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen (z. B. Ernennungen, Vereidigungen)	10,0	10,0
5.	sonstige Dienstleistungen Dritter	10,0	10,0
	Summe	1.400,0	1.400,0

546 02	Ausgaben zur Durchführung von Veranstaltungen	---	---	---
042		0,0		

03 12/546 02, 03 14/546 02, 03 15/546 02, 03 16/546 02, 03 20/546 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/282 03.

Erläuterungen:

Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen, für die Teilnehmerbeiträge erhoben werden, wie z. B. Polizeimeisterschaften, Tagungen etc., werden hier nachgewiesen.

546 03	Nachwuchswerbung	50,0	***	***
042		49,7		

Erläuterungen:

Zukünftig veranschlagt bei 03 15/546 97.

546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	25,0	30,0	30,0
042		0,0		

Erläuterungen:

Der Mehrbedarf ergibt sich durch die Personalmehrung im Rahmen der Bündelung der Aus- und Fortbildung der Sächsischen Polizei.

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	9,0	15,0	15,0
042		4,0		

Erläuterungen:

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

Der Mehrbedarf beruht vordergründig auf Maßnahmen der Hochschulentwicklung, insbesondere für die Mitwirkung in verschiedenen Kooperationen und Netzwerken.

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

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

547 02 Sachausgaben für Maßnahmen der polizeilichen Zusammenarbeit im Rahmen von Programmen der EU --- *** ***
 042 1,7

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 15/681 93.
 Nachweis der Ausgaben entsprechend des Gruppierungsplans.

547 05 Sachaufwand für die Förderung der Studentenvertretung im Rahmen ihrer gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben 5,0 4,5 4,5
 042 1,1

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/119 01.

547 06 Ausgaben im Zusammenhang mit fachwissenschaftlichen Veranstaltungen 5,0 3,0 3,0
 042 0,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/119 02.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben im Zusammenhang mit nationalen und internationalen fachwissenschaftlichen Tagungen und Foren gem. § 3 Abs. 1 Nr. 6 des Gesetzes über die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Sächsisches Polizeifachhochschulgesetz - SächsPolFHG) vom 21. Dezember 2021 (SächsGVBl. 2022 S. 2) in der jeweils geltenden Fassung.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20 Zuführungen an den Generationenfonds 2.106,1 8.220,9 8.467,6
 850 2.332,6

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 6.114,8 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 246,7 T€ mehr

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 2.750,0 1.500,0 1.500,0
 042 547,0

03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01, 03 20/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

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

noch zu 812 01

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.250,0 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	GBM Sanierung und Erweiterung der Liegenschaft Standort Rothenburg/O.L.	375,0	375,0
2.	GBM Sanierung und Erweiterung der Liegenschaft Standort Bautzen	375,0	375,0
3.	Ausstattungen i. R. v. Baumaßnahmen Schulungs- und Referenzzentrum Dommitzsch	200,0	200,0
4.	Ausstattungen i. R. v. Baumaßnahmen der Polizeifachschulen	250,0	250,0
5.	Sonstige Ausstattung für Lehre, Präsentationstechnik, Ersatzbeschaffungen Mobiliar u. ä.	300,0	300,0
	Summe	1.500,0	1.500,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	1.000,0	1.000,0				
Soll VE 2023	1.000,0		1.000,0			
Soll VE 2024	1.000,0			1.000,0		
Verpfl. aus VE		1.000,0	1.000,0	1.000,0		

Titelgruppe(n)

73 Forschungsprojekte

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/TG 73.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für das Sächsische Institut für Polizei- und Sicherheitsforschung (SIPS). Ziel des Instituts ist die Durchführung von Forschungsprojekten mit polizeiinternen wie externen Kooperationspartnern. Es soll als inter- und multidisziplinär ausgerichtetes Forschungsinstitut etabliert werden.

vgl. Forschungs- und Entwicklungsaufgaben gem. § 3 Abs. 1 Nr. 6 des Gesetzes über die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Sächsisches Polizeifachhochschulgesetz - SächsPolFHG) vom 21. Dezember 2021 (SächsGVBl. 2022 S. 2), in der jeweils geltenden Fassung

459 73	Vermischte Personalausgaben	80,0	20,0	20,0
042		17,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 60,0 T€ weniger

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

511 73	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	10,0	10,0	10,0
042		10,4		

527 73	Erstattungen von Reisekosten	---	5,0	5,0
042		1,4		

534 73	Dienstleistungen Dritter	---	50,0	50,0
042		76,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr

546 73	Vermischte Verwaltungsausgaben	210,0	65,0	65,0
042		1,6		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	153,0	153,0
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu	76,5	76,5
2026 bis zu	76,5	76,5
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 145,0 T€ weniger

Mit den Mitteln aus dem Titel sollen Forschungsprojekte zu folgenden Themen durchgeführt werden:

- Sozialwissenschaften
- Rechtswissenschaften
- Führungs- und Einsatzwissenschaften
- Verkehrswissenschaften
- Kriminalwissenschaften
- Informatik

	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	153,0			76,5	76,5	
Soll VE 2024	153,0			76,5	76,5	
Verpfl. aus VE				153,0	153,0	

812 73	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	---
042		6,8		

Summe der Titelgruppe	300,0	150,0	150,0
	114,3		

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

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

82 Prävention

03 12/TG 82, 03 14/TG 82, 03 15/TG 82, 03 16/TG 82, 03 20/TG 82 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/TG 82.

511 82	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	---	---	---
042		0,0		
545 82	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2,5	2,5	2,5
042		0,0		
547 82	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit	2,0	1,5	1,5
042		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Durchführung des Verkehrsaktionstages an der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH).

Summe der Titelgruppe	4,5	4,0	4,0
	0,0		

92 Forschungsvorhaben Dritter

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 15/TG 92.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist für die Abwicklung von Forschungsvorhaben Dritter eingerichtet.

459 92	Vermischte Personalausgaben	---	---	---
042		0,0		
547 92	Sachaufwand	---	---	---
042		0,0		
812 92	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	---
042		0,0		

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

93 EU-Programm Erasmus+

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/119 93, 03 15/272 93, 03 15/TG 93.

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

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

Erläuterungen:

Erasmus+ ist das Programm für Bildung, Jugend und Sport der Europäischen Union. Mit den Fördermitteln wird vor allem die Mobilität in Europa und seit 2015 in geringerem Umfang auch mit anderen Teilen der Welt gestärkt.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 arbeitet sie fortlaufend an der Konturierung ihrer fachlich orientierten Internationalisierungsstrategie. Diese beruht in ihrem Kern auf einer polizeiwissenschaftlich-subjektorientierten und interaktionellen Ausrichtung sowie auf einer in der Praxis verankerten reflexiven Forschungsmethodik ihres Lehr- und Forschungsangebotes.

Seit Jahren ist die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) aktiv auf dem Gebiet internationaler Beziehungen zu Programm- und Partnerländern, vor allem mit unseren hochschulwissenschaftlichen Partneereinrichtungen in Osteuropa, etwa in Polen oder Tschechien. Kontinuierlich wird unser internationalisierter Wirkungskreis zur Vorbereitung von Verhandlungen zu Austausch- und Kooperationsverträgen mit ausgewählten Hochschulen, verknüpft mit dem Ziel reger gegenseitiger Inanspruchnahme, erweitert. Dies bezieht sich auch auf Verhandlungen mit Hochschulen außerhalb der Europäischen Union.

Neben Mobilitätsbeihilfen werden auch Mittel für die organisatorische Unterstützung (OS-Mittel) durch die Europäische Union finanziert. Die Ausgaben werden in der Titelgruppe 93 nachgewiesen.

<u>459 93</u>	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben		---	---
042				
<u>511 93</u>	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände		---	---
042				
<u>527 93</u>	Erstattungen von Reisekosten		---	---
042				
<u>531 93</u>	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit		---	---
042				
<u>534 93</u>	Dienstleistungen Dritter		---	---
042				
<u>546 93</u>	Vermischte Verwaltungsausgaben		---	---
042				
<u>681 93</u>	Mobilitätsbeihilfen		---	---
042				
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 15/547 02. Nachweis der Ausgaben entsprechend des Gruppierungsplans.			
<u>812 93</u>	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		---	---
042				
Summe der Titelgruppe			---	---

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

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

97 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 97 (Ausgaben)

Erläuterungen:

Die sozialen Medien gewinnen stetig an Bedeutung und haben die Kommunikationsprozesse und -möglichkeiten grundsätzlich verändert. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung eines transparenten und modernen Kommunikationsprozesses wurden in allen Dienststellen der Sächsischen Polizei und bei der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) eine Stabstelle Kommunikation eingerichtet.

Die Polizei Sachsen steht in zunehmendem Maße im Licht der Öffentlichkeit. Sowohl die gesellschaftliche Kommunikation als auch die Möglichkeiten der Informationsbeschaffung und -bereitstellung haben sich durch die Effekte der Medialisierung und der Digitalisierung wesentlich verändert. Die Arbeit der Polizei Sachsen wird sowohl von Journalisten der klassischen Massenmedien als auch über die sozialen Online-Netzwerke verfolgt und kommunikativ begleitet. Die Handlungen der sächsischen Polizisten können somit jederzeit öffentlich gemacht und auch politisch gewertet werden.

Aufgaben der Stabsstelle Kommunikation sind u. a.:

- Polizeisprecher,
- Medienarbeit,
- Bürgerkommunikation,
- Online-Redaktion,
- Nachwuchswerbung.

511 97	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	10,0	10,0
042			

514 97	Verbrauchsmittel	---	---
042			

531 97	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	40,0	40,0
042			

Einnahmen aus der Abgabe von Studienplänen, Studienführern, wissenschaftlichen Arbeiten und dgl. sowie Einnahmen aus Veröffentlichungen und Werbemittelverkauf sind von den Ausgaben abzusetzen.

Nach § 63 Abs. 3 SÄHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstige Informationsmaterialien an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden kann.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 40,0 T€ mehr

Bisher bei 03 15/531 01 veranschlagt.

534 97	Dienstleistungen Dritter	---	---
042			

546 97	Hochschulentwicklung und Nachwuchswerbung	200,0	170,0
042			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 30,0 T€ weniger

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

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

noch zu 546 97

		2023 T€	2024 T€
1	Jobmatch Recruiter	5,0	5,0
2	Messeauftritte und Berufsberatungsveranstaltungen	20,0	20,0
3	Werbemaßnahmen der Stabsstelle Kommunikation	25,0	25,0
4	Projekt "Maßnahmen zur Verbesserung der Bewerbungsgewinnung"	100,0	100,0
5	Erstellung und Umsetzung eines Hochschulentwicklungskonzeptes	50,0	20,0
Summe		200,0	170,0

547 97 Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungs-
 042 ausgaben --- ---

812 97 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
 042 Ausrüstungsgegenständen --- ---

Summe der Titelgruppe 250,0 220,0

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).

511 99 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
 042 1,0 1,0

Erläuterungen:

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

514 99 Verbrauchsmittel
 042 1,0 1,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Verbrauchsmaterial (z. B. Toner, Datenträger, Kabel).

Summe der Titelgruppe 2,0 2,0

Gesamtausgaben 28.367,9 77.081,1 79.083,6
 24.575,5

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	93,2 62,1	93,0	93,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 121,6	---	---
Gesamteinnahmen	93,2 183,7	93,0	93,0
Personalausgaben	20.846,3 20.157,5	64.052,2	65.828,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.665,5 1.531,6	3.308,0	3.288,0
Verpflichtungsermächtigung		513,0	153,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.106,1 2.332,6	8.220,9	8.467,6
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	2.750,0 553,8	1.500,0	1.500,0
Verpflichtungsermächtigung	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Gesamtausgaben	28.367,9 24.575,5	77.081,1	79.083,6
Verpflichtungsermächtigung	1.000,0	1.513,0	1.153,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-76.988,1	-78.990,6

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

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

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Rektor der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)	B 3	L2	1	1	1
Professor	W 2 FH	L2	9	9	9
Leitender Direktor	A 16	L2	2	2	2
Prorektor der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)	A 16	L2	2	2	2
Kanzler einer Fachhochschule	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	21	25	25
Oberrat	A 14	L2	5	9	9
Rat	A 13	L2	0	2	2
Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	15	29	29
Erster Kriminalhauptkommissar	A 13	L2	1	1	1
Amtsrat	A 12	L2	2	2	2
Polizeihauptkommissar	A 12	L2	20	57	57
Amtmann	A 11	L2	8	8	8
Polizeihauptkommissar	A 11	L2	13	77	77
Kriminaloberkommissar	A 10	L2	0	1	1
Polizeioberkommissar	A 10	L2	1	33	33
Polizeikommissar	A 9	L2	0	28	28
Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	3	9	9
Polizeihauptmeister	A 9	L1	1	57	57
Polizeiobermeister	A 8	L1	0	13	13
Polizeimeister	A 7	L1	0	6	6
Summe			105	372	372
Summe Titel 422 01			105	372	372

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	A 15 L2			1								+1	von 03 20/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
2	A 15 L2			3								+3	von 03 16/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
3	A 14 L2			1								+1	von 03 16/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
4	A 14 L2			3								+3	von 03 12/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
5	A 13 L2			2								+2	von 03 16/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
6	A 13 L2			2								+2	von 03 20/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
7	A 13 L2			12								+12	von 03 16/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
8	A 12 L2			3								+3	von 03 20/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
9	A 12 L2			34								+34	von 03 16/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
10	A 11 L2			4								+4	von 03 20/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
11	A 11 L2			58								+58	von 03 16/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
12	A 11 L2			2								+2	von 03 12/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
13	A 10 L2			1								+1	von 03 20/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
14	A 10 L2			1								+1	von 03 20/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
15	A 10 L2			30								+30	von 03 16/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
16	A 10 L2			1								+1	von 03 12/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
17	A 9 L2			2								+2	von 03 20/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
18	A 9 L2			25								+25	von 03 16/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
19	A 9 L2			1								+1	von 03 12/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
20	A 9+AZ L1			1								+1	von 03 20/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
21	A 9+AZ L1			5								+5	von 03 16/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
22	A 9 L1			5								+5	von 03 20/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
23	A 9 L1			51								+51	von 03 16/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
24	A 8 L1			1								+1	von 03 20/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung

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
25	A 8 L1			11								+11	von 03 16/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
26	A 8 L1			1								+1	von 03 12/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
27	A 7 L1			1								+1	von 03 20/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
28	A 7 L1			5								+5	von 03 16/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
Summe:				267								+267	

422 07 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
 042

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG
-----------------	--------	----

Personalsoll B:

	Anw. LG 2	L2	465	465	465
	Anw. LG 1	L1	0	1.402	1.387
Summe			465	1.867	1.852
Summe Titel 422 07			465	1.867	1.852

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 B													
1	Anw. LG 1		185									-185	sonstiger Abgang; Reduzierung EK auf 500 in 2023
2	Anw. LG 1			1.587								+1.587	von 03 16/422 07; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
Summe:			185	1.587								+1.402	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll B													
3	Anw. LG 1		15									-15	sonstiger Abgang; Reduzierung EK auf 450 in 2024
Summe:			15									-15	

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

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

428 01 Entgelte für Beschäftigte
 042

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 14	L2	0	1	1
	E 13	L2	3	6	6
	E 12	L2	0	1	1
	E 11	L2	11	16	16
	E 10	L2	2	4	4
	E 9b	L2	5	8	8
	E 9a	L2	4	13	13
	E 8	L1	7	8	8
	E 6	L1	9	23	23
	E 5	L1	14	50	50
	E 4	L1	2	4	4
	E 3	L1	5	6	6
Summe			62	140	140
Summe Titel 428 01			62	140	140

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 07 01/422 01; Umsetzung und Umwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 13 L2			2								+2	von 03 16/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
3	E 13 L2			1								+1	von 03 12/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
4	E 12 L2			1								+1	von 03 20/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
5	E 11 L2			5								+5	von 03 20/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
6	E 10 L2			1								+1	von 03 20/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
7	E 10 L2					1						+1	von E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
8	E 9b L2			1								+1	von 03 20/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
9	E 9b L2			3								+3	von 03 12/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
10	E 9b L2						1					-1	nach E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
11	E 9a L2			1								+1	von 03 20/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
12	E 9a L2			5								+5	von 03 16/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
13	E 9a L2					3						+3	von E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
14	E 8 L1			1								+1	von 03 20/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
15	E 6 L1			2								+2	von 03 20/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
16	E 6 L1			14								+14	von 03 16/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
17	E 6 L1			1								+1	von 03 12/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
18	E 6 L1						3					-3	nach E 9a L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
19	E 5 L1			8								+8	von 03 20/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
20	E 5 L1			22								+22	von 03 16/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
21	E 5 L1			6								+6	von 03 12/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
22	E 4 L1			2								+2	von 03 16/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
23	E 3 L1			1								+1	von 03 12/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
Summe:				78		4	4					+78	

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

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

noch zu 428 01

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in
 042 Projekten

Stellenplan:

EntgeltGr. LG

Personalsoll D:

E 14 L2 0 1 1

Summe 0 1 1

Summe Titel 428 10 0 1 1

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 14 L2 im Jahr 2026 Befristung Projekt "Hochschulentwicklung FHPol"

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; Projekt Hochschulentwicklung FHPol
Summe:		1										+1	

03 Staatsministerium des Innern
 03 15 Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)

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

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	105	372	372
428 01	Beschäftigte	62	140	140
Personalsoll A		167	512	512
422 07	Beamte	465	1.867	1.852
Personalsoll B		465	1.867	1.852
428 10	Beschäftigte	0	1	1
Personalsoll D		0	1	1

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

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

Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.

In den Kapiteln 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 dürfen für den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2023/2024 Planstellen der LG 2.1 laufbahngruppenübergreifend mit Beamten der LG 1.2 besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	10,0	10,0	10,0
042		11,0		

Erläuterungen:

Erstattung von Aufwendungen im Zusammenhang mit Abschiebungen.

112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	25,0	35,0	35,0
042		36,9		

Erläuterungen:

Einnahmen aus Verwarnungsgeld durch Bedienstete der Bereitschaftspolizei.

119 02	Einnahmen aus der Durchführung von Projektarbeit sowie Lehrveranstaltungen für ausländische Polizeibeamte	---	---	---
042		8,7		

Vgl. Vermerk bei 03 16/546 01.

119 49	Vermischte Einnahmen	35,0	40,0	40,0
042		46,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind sonstige Einnahmen, beispielsweise aus der Inanspruchnahme der Verwaltung, aus Regressen, aus dem Verkauf von Gegenständen, Einnahmen durch Rückerstattung Energiesteuer der Polizeihubschrauberstaffel und dgl.

124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	5,0	---	---
042		1,1		

Erläuterungen:

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

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen	---	---	---
042		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 16/546 02.

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

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

noch zu 282 03

Erläuterungen:

Teilnehmerbeiträge im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen, z. B. Polizeimeisterschaften, Tagungen etc., werden hier nachgewiesen.

Titelgruppe(n)

82 Prävention

Vgl. Vermerk bei 03 16/TG 82.

119 82	Sonstige Einnahmen	---	---	---
042		0,0		
282 82	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	---	---	---
042		0,0		

Erläuterungen:

Nachweis von zweckgebundenen Spenden und Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen.

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

Gesamteinnahmen	75,0	85,0	85,0
	104,1		

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	75.411,0	58.636,2	60.374,0
042		67.143,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 16.774,8 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 1.737,8 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

Zulagen:

- Zulagen gemäß Sächsische Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergütungsverordnung - SächsEMAVO vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550) in der jeweils geltenden Fassung

Aufwandsentschädigungen:

- Aufwandsentschädigung im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung gemäß VwV Aufwandsentschädigung Kriminalitätsbekämpfung vom 9. Januar 2018 (SächsABl. S. 129) in der jeweils geltenden Fassung
- Dienstkleidungszuschuss für Beamte der Kriminal- und Schutzpolizei gemäß § 3 Sächsische Polizeidienstkleidungsverordnung - SächsPolDKIVO vom 15. Februar 2010 (SächsGVBl. S. 55) in der jeweils geltenden Fassung

422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	23.598,4	---	---
042		20.713,3		

Erläuterungen:

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

Zulagen gemäß Sächsische Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergütungsverordnung - SächsEMAVO vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550) in der jeweils geltenden Fassung.

422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
042		0,0		

427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	21,0	10,0	10,0
042		7,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Honorare Fachreferenten sowie Leistungsrichter und Prüfer.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	6.964,4	4.513,4	4.686,3
042		7.923,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.451,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 172,9 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

Aufwandsentschädigung:

- Dienstkleidungszuschuss für Beschäftigte im Polizeivollzugsdienst gem. VwV Polizeibekleidungswirtschaft.

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

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

428 07 Entgelte für Beschäftigte in einem Aus- **17,6** **17,8** **18,5**
 042 bildungsverhältnis **0,0**

Erläuterungen:

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

443 01 Unterstützungen auf Grund der Unter- **20,0** **20,0** **20,0**
 042 stützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz **16,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für: Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Brillen für Schießtrainer sowie Gehörschutz, ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen außerhalb des Polizeiarztlichen Dienstes zur Vorbereitung von Personalentscheidungen, betriebs- und fürsorgeärztliche Untersuchungen sowie die Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen (§ 81a Sächsisches Beamtengesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung).

Weitere Ausgaben sind bedingt durch die Fachdienste Wasserschutzpolizei und Polizeihubschrauberstaffel.

453 01 Trennungsgeld und Erstattungen von **50,0** **40,0** **40,0**
 042 Umzugskosten **31,7**

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 11 Abfindungen bei Einsätzen und Übungen **1.200,0** **1.550,0** **1.600,0**
 042 **1.414,9**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 350,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben nach der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Abfindung bei Einsätzen und Übungen der Polizei vom 10. Februar 1994 (SächsABl. S. 414), in der jeweils geltenden Fassung. Die Verwaltungsvorschrift regelt die Modalitäten der Versorgung der Einsatzkräfte im Einsatz. Die Ausgaben sind abhängig von der Anzahl, der Dauer der Einsätze und der Höhe des Verpflegungssatzes.

Mehrbedarf durch Erhöhung des Anteils der geschlossenen Einsätze und ab 2024 eines zusätzlichen Einsatzzuges. Darüber hinaus sind Ausgabensteigerungen im Zusammenhang mit dem EU-Verbot zum Verkauf von Einwegkunststoffartikeln, (Nutzung von nachhaltigem Geschirr), durch die Steigerung des Mindestlohnes sowie durch die Inflation zu erwarten.

459 49 Vermischte Personalausgaben --- ---
 042

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government) **180,0** **190,0** **190,0**
 042 **171,8**

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

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

noch zu 511 01

Erläuterungen:

	2023 T€	2024 T€
1. Geschäftsbedarf	45,0	45,0
2. Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	15,0	15,0
3. Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	65,0	65,0
4. Unterhaltung und Wartung	15,0	15,0
5. Sonstiges	50,0	50,0
Summe	190,0	190,0

zu 1:

Veranschlagt sind insbesondere die Ausgaben für Büromaterial und Kopierpapier.

Zu 2:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Fachliteratur, Tageszeitungen, Gesetz- und Verordnungsblätter und dgl. Die Fachliteratur für die Büchereien ist bei 03 16/525 02 veranschlagt.

Zu 3 und 4:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beschaffung, Unterhaltung und Instandsetzung von Geräten sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (bis 5,0 T€).

Zu 5:

Unter Sonstiges ist auch die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte veranschlagt.

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	23,0	35,0	40,0
042	Fernmeldegebühren	32,9		

Erläuterungen:

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

	2023 T€	2024 T€
1. Brief- und Paketgebühren	21,0	21,0
2. Sonstiges	14,0	19,0
Summe	35,0	40,0

Unter Sonstiges sind u. a. die Gebühren für GEZ und GEMA sowie die Transaktionskosten für ePayment (2023 anteilig, 2024 volles Jahr) veranschlagt.

511 04	Bewaffung und Ausrüstung	30,0	30,0	30,0
042		42,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Bewaffung und Ausrüstung sowie Foto und Videotechnik einschließlich deren Reparatur und Wartung.

511 31	Beschaffung und Unterhalt von Dienst-	100,0	130,0	140,0
042	hunden	110,0		

03 12/511 31, 03 14/511 31, 03 16/511 31 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 30,0 T€ mehr

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

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

noch zu 511 31

Veranschlagt sind Ausgaben für den zentralen Ankauf der Diensthunde, Tierarztkosten und Entschädigungen sowie Hundepensionierungen entsprechend der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über das Diensthundewesen in der Polizei des Freistaates Sachsen (VwVDHWPol) vom 9. Dezember 2015.

Der Mehrbedarf begründet sich im angemeldeten Bedarf der Diensthundestaffeln der Polizeidirektionen bedingt durch Personalaufwuchs und altersbedingte Aussonderung sowie den deutlich gestiegenen Preisen bei Ankauf.

511 32	Beschaffung und Unterhalt von Dienst-	120,0	145,0	150,0
042	pferden	121,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 25,0 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Futterkosten	68,0	70,0
2.	Kosten für Hufbeschlag	16,0	17,0
3.	Tierarztkosten	30,0	30,0
4.	Pferdekauf	26,0	28,0
5.	Ausrüstung	5,0	5,0
	Summe	145,0	150,0

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Ankauf und die Haltung, die Ausrüstung, der Aufwand für Fütterung und Pflege sowie der tierärztliche Betreuung der Dienstpferde.

Mehrbedarf aufgrund Erhöhung der Ausgaben für das Futter, den Hufschmied und die tierärztlichen Behandlungen sowie den Pferdeankauf.

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	3.100,0	4.000,0	4.000,0
042		2.866,6		

03 12/514 01, 03 14/514 01, 03 15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen aus der Abgabe von Treibstoffen an Landesdienststellen außerhalb der Polizei sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 900,0 T€ mehr

Die Aufwendungen für Reparaturleistungen sind im Kapitel 03 20 veranschlagt.

Veranschlagung der Schadenersatzleistungen zur Instandsetzung von Dienst-Kfz siehe Nr. 3.2.2 Buchstabe f der VwV zu § 35 SäHO.

		2023 T€	2024 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	1.043,0	1.024,2
2.	Unterhaltung Waschanlagen	20,0	10,0
3.	Unterhalt der Polizeihubschrauber einschließlich Kraft- und Schmierstoffe	2.361,5	2.380,8
4.	Unterhalt des Polizeihubschraubers - NEU	280,5	284,0
5.	Unterhalt der Wasserschutzpolizeiboote einschließlich Kraft- und Schmierstoffe	241,0	241,0
6.	Sonstiges	54,0	60,0
	Summe	4.000,0	4.000,0

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

noch zu 514 01

Der Mehrbedarf begründet sich durch den Flottenwechsel der Polizeihubschrauber und die Realisierung vorgeschriebener Wartungen nach dem Erreichen entsprechender Betriebsstunden / Flugstunden der Polizeihubschrauber. Die Inhalte der Wartung sind festgeschrieben.

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Bundesausstattung

Art	Bestand in 01/2020	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1. Kräder	2	0	2	2	2
2. PKW	8	0	8	8	8
3. Transporter	151	0	151	151	151
4. LKW	11	0	11	11	11
5. KOM	2	0	2	2	2
6. Anhänger	8	0	8	8	8
7. Boote	0	0	0	0	0
8. selbstfahrende AM	0	0	0	0	0
9. Polizeihubschrauber	0	0	0	0	0

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Landesausstattung

Art	Bestand in 01/2020	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1. Kräder	4	0	4	4	4
2. PKW	120	0	120	120	120
3. Transporter	219	0	219	227	227
4. LKW	22	0	22	22	22
5. KOM	12	0	12	12	12
6. Anhänger	24	0	24	24	24
7. Boote	17	0	17	17	17
8. selbstfahrende AM	1	0	1	1	1
9. Polizeihubschrauber	3	0	3	3	3

514 02 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände** **1,0** **1,0** **1,0**
 042 **und Verbrauchsmittel** **0,5**

514 03 **Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material** **15,0** **15,0**
 042

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 16/514 04.
 Anpassung an die Struktur der anderen Polizeikapitel.

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verbrauchsmaterial, Batterien, Sanitätsverbrauchsmaterial und Sonstiges für die Einsatzhundertschaften und Fachdienste.

514 04 **Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material** **23,0** ******* *******
 042 **11,7**

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

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

noch zu 514 04

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 16/514 03.
 Anpassung an die Struktur der anderen Polizeikapitel.

514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	9,0	8,0	8,0
042		5,0		

Erläuterungen:

Ausgaben für Munition und die Unterhaltung der Raumzellenschießanlagen sind zentral im Kapitel 03 20 veranschlagt. Veranschlagt ist hier Kleinmaterial, Scheibenmaterial und Imitationsmaterial für die Schieß-Aus- und Fortbildung der Einsatzhundertschaften und der Fachdienste.

517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	390,0	415,0	415,0
042		399,4		

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.

Veranschlagt sind auch die Ausgaben für die Fremdvergabe des Einlass- und Kontrolldienstes in den Dienstobjekten Chemnitz und Leipzig sowie die Reinigung der Zweikampfmatten.

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	---	---	---
042		0,0		

525 02	Lehr- und Lernmittel	20,0	15,0	15,0
042		13,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Lehrmaterial, Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Fortbildung der Beamten, Ausstattung von Sport- und Zweikampfhallen und Fachliteratur.

526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	10,0	10,0	10,0
042		10,5		

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	---	---	---
042		0,0		

527 01	Erstattungen von Reisekosten	145,0	110,0	110,0
042		93,4		

Erstattungen sind von Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 35,0 T€ weniger

531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	4,0	***	***
042		4,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

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

noch zu 531 01

Erläuterungen:

Zukünftig veranschlagt bei 03 16/531 97.

532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	8,0	8,0	8,0
042		6,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Verlegungs- und Umzugskosten infolge von Baumaßnahmen und Organisationsveränderungen.

534 01	Dienstleistungen Dritter	20,0	18,0	18,0
042		13,5		

Erläuterungen:

Hier sind auch die Ausgaben für die Überführung von Bundestechnik in den Freistaat Sachsen veranschlagt.

534 04	Sachausgaben im Vollzugsdienst	5,0	5,0	5,0
042		5,1		

Einnahmen aus Vorzeige- und Kaufgeld sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Sachausgaben im Vollzugsdienst für die Fachdienste Wasserschutzpolizei und Polizeireiterstaffel.

546 01	Ausgaben zur Durchführung von Projektarbeit sowie Lehrveranstaltungen für ausländische Polizeibeamte	---	---	---
042		7,4		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 16/119 02.

546 02	Ausgaben zur Durchführung von Veranstaltungen	---	---	---
042		0,0		

03 12/546 02, 03 14/546 02, 03 15/546 02, 03 16/546 02, 03 20/546 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 16/282 03.

Erläuterungen:

Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen, für die Teilnehmerbeiträge erhoben werden, wie z. B. Polizeimeisterschaften, Tagungen etc., werden hier nachgewiesen.

546 03	Nachwuchswerbung	---	---	---
042		0,0		

546 04	Ausgaben für die Teilnahme an Fachmessen	---	---	---
042		0,0		

546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	33,0	25,0	25,0
042		21,6		

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

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

noch zu 546 06

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Sachmittel im Rahmen des Gesundheitsmanagements.

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	3,0	3,0	3,0
042		2,6		

Erläuterungen:

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	25.995,4	27.240,6	28.057,8
850		25.918,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.245,2 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 817,2 T€ mehr

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	175,0	130,0	130,0
042		224,4		

03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01, 03 20/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 45,0 T€ weniger

Fortführende Ausstattung der Bereitschaftspolizeihundertschaften und der Fachdienste.
 Ersatz der Portalwaschanlagen am Dienort Leipzig und Dresden.

Titelgruppe(n)

82 Prävention

03 12/TG 82, 03 14/TG 82, 03 15/TG 82, 03 16/TG 82, 03 20/TG 82 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 16/TG 82.

511 82	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	---	---	---
042		0,0		

545 82	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	2,5	2,5	2,5
042		2,5		

03 Staatsministerium des Innern
03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
547 82 042	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit	---	---	---
		0,0		
	Summe der Titelgruppe	2,5	2,5	2,5
		2,5		
	97 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei			
	Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 97 (Ausgaben)			
	Erläuterungen:			
	Die sozialen Medien gewinnen stetig an Bedeutung und haben die Kommunikationsprozesse und -möglichkeiten grundsätzlich verändert. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung eines transparenten und modernen Kommunikationsprozesses wurden in allen Dienststellen der Sächsischen Polizei und bei der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) eine Stabstelle Kommunikation eingerichtet.			
	Die Polizei Sachsen steht in zunehmendem Maße im Licht der Öffentlichkeit. Sowohl die gesellschaftliche Kommunikation als auch die Möglichkeiten der Informationsbeschaffung und -bereitstellung haben sich durch die Effekte der Medialisierung und der Digitalisierung wesentlich verändert. Die Arbeit der Polizei Sachsen wird sowohl von Journalisten der klassischen Massenmedien als auch über die sozialen Online-Netzwerke verfolgt und kommunikativ begleitet. Die Handlungen der sächsischen Polizisten können somit jederzeit öffentlich gemacht und auch politisch gewertet werden.			
	Aufgaben der Stabsstelle Kommunikation sind u. a.:			
	- Polizeisprecher,			
	- Medienarbeit,			
	- Bürgerkommunikation,			
	- Online-Redaktion,			
	- Nachwuchswerbung.			
511 97 042	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände		---	---
514 97 042	Verbrauchsmittel		---	---
531 97 042	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit		4,0	4,0
534 97 042	Dienstleistungen Dritter		---	---
546 97 042	Nachwuchswerbung		---	---
547 97 042	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben		---	---
812 97 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen		---	---
	Summe der Titelgruppe		4,0	4,0

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

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

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).

511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	---	2,0	2,0
042		2,0		

Erläuterungen:

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

514 99	Verbrauchsmittel	---	---	---
042		0,0		

Summe der Titelgruppe		---	2,0	2,0
		2,0		

Gesamtausgaben		137.679,3	97.329,5	100.128,1
		127.337,4		

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	75,0 104,1	85,0	85,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
Gesamteinnahmen	75,0 104,1	85,0	85,0
Personalausgaben	107.282,4 97.250,1	64.787,4	66.748,8
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	4.226,5 3.944,0	5.171,5	5.191,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.995,4 25.918,9	27.240,6	28.057,8
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	175,0 224,4	130,0	130,0
Gesamtausgaben	137.679,3 127.337,4	97.329,5	100.128,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-97.244,5	-100.043,1

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

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Polizeipräsident - als Leiter des Präsidiums der Bereitschaftspolizei -	B 3	L2	0	1	1
Polizeipräsident - als Leiter der Bereitschaftspolizei -	B 3	L2	1	0	0
Leitender Direktor	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	8	5	5
Oberrat	A 14	L2	5	4	4
Rat	A 13	L2	6	4	4
Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	41	29	29
Amtsrat	A 12	L2	4	4	4
Polizeihauptkommissar	A 12	L2	100	66	66
Polizeihauptkommissar	A 11	L2	173	115	115
Amtmann	A 11	L2	14	14	14
Polizeioberkommissar	A 10	L2	104	74	74
Polizeikommissar	A 9	L2	56	31	31
Inspektor	A 9	L2	1	1	1
Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	55	50	50
Polizeihauptmeister	A 9	L1	238	187	187
Amtsinspektor	A 9	L1	2	2	2
Polizeiobermeister	A 8	L1	188	177	177
Hauptsekretär	A 8	L1	3	3	3
Polizeimeister	A 7	L1	469	464	464
Obersekretär	A 7	L1	5	5	5
Summe			1.474	1.237	1.237
Leerstellen:					
Direktor	A 15	L2	1	1	1
Polizeiobermeister	A 8	L1	1	1	1
Summe			2	2	2
Zusammen:			2	2	2
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			1.474	1.237	1.237

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

03 Staatsministerium des Innern
03 16 Bereitschaftspolizei

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

noch zu 422 01

1 Stelle	A 15 L2	im Jahr 2024	Beendigung der Abordnung	
1 Stelle	A 8 L1	im Jahr 2025	mit Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 7. Legislaturperiode	

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 <i>Polizeipräsident - als Leiter des Präsidiums der Bereitschaftspolizei -</i>									1		+1	Umbenennung
2	B 3 L2 <i>Polizeipräsident als Leiter der Bereitschaftspolizei</i>										1	-1	Umbenennung
3	A 15 L2				3							-3	nach 03 15/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
4	A 14 L2				1							-1	nach 03 15/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
5	A 13 L2				2							-2	nach 03 15/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
6	A 13 L2				12							-12	nach 03 15/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
7	A 12 L2 <i>Polizeihauptkommissar</i>				34							-34	nach 03 15/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
8	A 11 L2 <i>Polizeihauptkommissar</i>				58							-58	nach 03 15/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
9	A 10 L2 <i>Polizeioberkommissar</i>				30							-30	nach 03 15/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
10	A 9 L2 <i>Polizeikommissar</i>				25							-25	nach 03 15/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
11	A 9+AZ L1 <i>Polizeihauptmeister</i>				5							-5	nach 03 15/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
12	A 9 L1 <i>Polizeihauptmeister</i>				51							-51	nach 03 15/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
13	A 8 L1 <i>Polizeiobermeister</i>				11							-11	nach 03 15/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
14	A 7 L1 <i>Polizeimeister</i>				5							-5	nach 03 15/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
Summe:					237					1	1	-237	
LEERSTELLEN													
15	A 15 L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Abordnung zum GKDZ

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
16	A 15 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022 - Beendigung der Abordnung
Summe Leerstellen:		1	1									0	

422 07 **Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst** --- ---
 042

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG
-----------------	--------	----

Personalsoll B:

	Anw. LG 1	L1	1.587	0	0
--	-----------	----	-------	---	---

Summe			1.587	0	0
--------------	--	--	--------------	----------	----------

Summe Titel 422 07			1.587	0	0
---------------------------	--	--	--------------	----------	----------

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll B													
1	Anw. LG 1				1.587							-1.587	nach 03 15/422 07; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
Summe:					1.587							-1.587	

428 01 **Entgelte für Beschäftigte**
 042

Stellenplan:

EntgeltGr.	LG
------------	----

Personalsoll A:

E 13	L2	2	0	0
E 11	L2	4	4	4
E 10	L2	1	1	1
E 9b	L2	5	5	5
E 9a	L2	7	2	2

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 428 01				
	E 8 L1	10	10	10
	E 7 L1	2	2	2
	E 6 L1	32	18	18
	E 5 L1	55	33	33
	E 4 L1	14	12	12
	E 3 L1	3	3	3
Summe		135	90	90
Summe Titel 428 01		135	90	90

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 13 L2				2							-2	nach 03 15/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
2	E 9a L2				5							-5	nach 03 15/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
3	E 6 L1				14							-14	nach 03 15/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
4	E 5 L1				22							-22	nach 03 15/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
5	E 4 L1				2							-2	nach 03 15/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
Summe:					45							-45	

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

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	1	1	1
Summe			1	1	1
Summe Titel 428 07			1	1	1

03 Staatsministerium des Innern
 03 16 Bereitschaftspolizei

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

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	1.474	1.237	1.237
428 01	Beschäftigte	135	90	90

Personalsoll A (ohne Leerstellen)		1.609	1.327	1.327
--	--	--------------	--------------	--------------

422 07	Beamte	1.587	0	0
428 07	Beschäftigte	1	1	1

Personalsoll B		1.588	1	1
-----------------------	--	--------------	----------	----------

Leerstellen		2	2	2
--------------------	--	----------	----------	----------

darunter Abordnungsstellen

Das Landesamt für Verfassungsschutz hat insbesondere die Aufgabe, Informationen über Bestrebungen, die sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung richten, zu sammeln und auszuwerten. Die Aufgaben sind im Einzelnen im Sächsischen Verfassungsschutzgesetz (SächsVSG) vom 16. Oktober 1992 (SächsGVBl. S. 459), in der jeweils geltenden Fassung, geregelt. Die Ausgaben der Heilfürsorgeleistungen für berechnigte Beamte des Landesamtes für Verfassungsschutz sind bei 03 20/443 12 veranschlagt.

03 Staatsministerium des Innern
 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

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

Die Stellen des Kapitels 03 17 und des Kapitels 03 01 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 49	Vermischte Einnahmen	80,0	80,0	80,0
047		116,2		
	Vgl. Vermerk bei 03 17/812 99.			
	Erläuterungen:			
	Erstattung G 10-Kosten vom Bund.			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,4	0,4	0,4
047		0,0		
Gesamteinnahmen		80,4	80,4	80,4
		116,2		

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	12.270,0	11.940,7	12.295,8
047		9.290,0		

Es dürfen bis zu sechs Planstellen der Besoldungsgruppe A 9 der Laufbahngruppe 2 oder der Besoldungsgruppe A 10 mit Beamten der Laufbahngruppe 1 für die Dauer der Personalentwicklungsmaßnahmen besetzt werden.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 329,3 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 355,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	125,2	123,3	127,2
047		48,1		

Erläuterungen:

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

422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
047		0,0		

428 01	Entgelte für Beschäftigte	583,4	564,8	586,5
047		1.779,2		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis	---	---	---
047		0,0		

Erläuterungen:

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

443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungssätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz		9,0	9,0
047				

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

noch zu 443 01

Erläuterungen:

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

Ab dem Haushaltsjahr 2023 erfolgt die Veranschlagung für den nichtpolizeilichen Geschäftsbereich des SMI nicht mehr zentral im Sammelansatz 03 02 sondern behördenspezifisch in den Haushaltskapiteln der jeweiligen Dienststellen.

453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von	12,0	27,0	27,0
047	Umzugskosten	26,1		

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.

Mehrbedarf aufgrund der Entwicklung der Anzahl der Anwärter im LfV

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	100,0	110,0	110,0
047		44,1		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	11,0	11,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	17,0	17,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	50,0	50,0
4.	Unterhaltung und Wartung	22,0	22,0
5.	Sonstiges	10,0	10,0
Summe		110,0	110,0

neu: elektronischer Pressespiegel

Durch die Änderungen der RLBau Sachsen sind die Kosten für die Wartung der Telefonanlage vom SIB auf die hausverwaltende Dienststelle übergegangen. Für diesen Verwendungszweck sind seit 2021 zusätzliche Mittel zu veranschlagen.

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	70,0	70,0	70,0
047		53,4		

03 Staatsministerium des Innern
 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

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

noch zu 511 02

Erläuterungen:

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

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	50,0	50,0
2.	Sonstiges	20,0	20,0
Summe		70,0	70,0

514 01 **Haltung von Dienstfahrzeugen** **217,0** **230,0** **230,0**
 047 173,4

Erläuterungen:

Mehrbedarf aufgrund des voraussichtlichen Bedarfes und der Entwicklung der Kraftstoffpreise

		2023 T€	2024 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	145,0	145,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	70,0	70,0
3.	Sonstiges	15,0	15,0
Summe		230,0	230,0

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1.	Einsatz-, Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung	55	15	56	56	56
2.	Krafträder	1	0	2	2	2

514 02 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel** **7,0** **11,0** **11,0**
 047 8,0

Erläuterungen:

Einsatzkleidung für Mitarbeiter im Außendienst, Schutzkleidung für Mitarbeiter sowie Verbrauchsmaterial für ND-Technik.

517 01 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** **9,0** **7,0** **10,0**
 047 4,1

Erläuterungen:

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

Der Mehrbedarf begründet sich durch Änderungen der RLBau Sachsen, da die Zuständigkeit teilweise auf die hausverwaltende Dienststelle übergegangen ist.

518 02 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** **54,0** **55,0** **55,0**
 047 46,2

03 17/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 17/518 02.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
527 01 047	Erstattungen von Reisekosten	138,0 77,3	140,0	140,0
531 01 047	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	67,0 19,5	60,0	60,0
	Erläuterungen: Veranschlagt sind die Aufwendungen zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags in § 15 Sächsisches Verfassungsschutzgesetz - SächsVSG - vom 16. Oktober 1992 (SächsGVBl. S. 459), in der jeweils geltenden Fassung, die Öffentlichkeit über verfassungsfeindliche Bestrebungen zu unterrichten.			
534 05 047	Besondere Zwecke	400,0 309,1	415,0	415,0
	Die Ausgaben unterliegen der alleinigen Prüfung durch den Präsidenten des Sächsischen Rechnungshofes.			
546 06 047	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements		5,0	5,0
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Ab dem Haushaltsjahr 2023 erfolgt die Veranschlagung für den nichtpolizeilichen Geschäftsbereich des SMI nicht mehr zentral im Sammelansatz 03 02 sondern behördenspezifisch in den Haushaltskapiteln der jeweiligen Dienststellen.			
546 49 047	Vermischte Verwaltungsausgaben	5,0 4,7	6,0	6,0
	Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreisen), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstiger vermischter Verwaltungsausgaben. Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Wiederholungsuntersuchungen zu Fahreignungsbegutachtungen für Mitarbeiter im Außendienst, augenfachärztliche Nachuntersuchungen und ggf. amtsärztliche Untersuchungen.			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
631 01 047	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der Akademie für Verfassungsschutz	220,0 142,1	240,0	240,0
	Erläuterungen: Gemäß des Abkommens zwischen dem Bund und den Ländern über die Errichtung einer Akademie für Verfassungsschutz (AfV) ist der Freistaat Sachsen zur Beteiligung an den Kosten der Einrichtung und Unterhaltung dieser Akademie verpflichtet. Veranschlagt ist der voraussichtliche Kostenanteil des Freistaates Sachsen. Mehrbedarf aufgrund des voraussichtlichen Bedarfes durch die Erhöhung der Kosten der AfV.			
631 02 047	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Projekt "Beteiligungsverfahren gemäß Aufenthaltsgesetz"	2,1 2,0	2,1	2,1

03 Staatsministerium des Innern
 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

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

noch zu 631 02

Erläuterungen:

Gemäß einer Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern für Unterstützungsleistungen (Administration und Wartung) bei der Realisierung des Beteiligungsverfahrens gem. § 73 Abs. 2 und 3 Aufenthaltsgesetz - AufenthG in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), in der jeweils geltenden Fassung, durch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Veranschlagt ist der voraussichtliche Kostenanteil des Freistaates Sachsen.

632 02	Kostenanteil des Freistaates Sachsen an der Weiterentwicklung der Verbunddatei "NADIS-WN"	70,0	70,0	70,0
047		62,4		

Erläuterungen:

Gemäß einer Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern für Kosten der Weiterentwicklung von NADIS-WN. Veranschlagt ist der voraussichtliche Kostenanteil des Freistaates Sachsen.

632 03	IT-Kooperation DMS	25,0	25,0	25,0
047		23,9		

Erläuterungen:

Gemäß einer Vereinbarung zwischen dem Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen und den Verfassungsschutzämtern anderer Länder für die Weiterentwicklung des IT-gestützten Vorgangsbearbeitungssystems. Veranschlagt ist der voraussichtliche Kostenanteil des Freistaates Sachsen.

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	3.880,2	3.786,4	3.900,0
850		3.395,1		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 113,6 T€ mehr

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	175,0	175,0	160,0
047		44,5		

03 17/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 17/518 02.

03 17/811 01, 03 17/812 01, 03 17/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erlöse aus der Veräußerung vorzeitig ausgesonderter Kraftfahrzeuge, die im nachrichtendienstlichen Einsatz nicht mehr verwendbar sind sowie aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge sind von den Ausgaben abzusetzen.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	140,0	100,0
davon fällig:		
2024 bis zu	140,0	
2025 bis zu		100,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

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

noch zu 811 01

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Ersatzbeschaffung von sonstigen PKW für den Einsatz in der nachrichtendienstlichen Informationsbeschaffung	55,0	40,0
2.	Ersatzbeschaffung von Spezial-PKW für den Einsatz in der nachrichtendienstlichen Informationsbeschaffung	120,0	120,0
Summe		175,0	160,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	125,0	125,0				
Soll VE 2023	140,0		140,0			
Soll VE 2024	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		125,0	140,0	100,0		

812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen **120,0** **117,6** **80,0**
 047 **92,2**

03 17/811 01, 03 17/812 01, 03 17/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	65,0	40,0
davon fällig:		
2024 bis zu	65,0	
2025 bis zu		40,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 37,6 T€ weniger

teilweiser Wechsel von Ausgaben des Titels 812 01 in die TG 99

Die Mittel dienen u. a. der Beschaffung und Weiterentwicklung von nachrichtendienstlicher Technik.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	45,0	45,0				
Soll VE 2023	65,0		65,0			
Soll VE 2024	40,0			40,0		
Verpfl. aus VE		45,0	65,0	40,0		

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

03 17/811 01, 03 17/812 01, 03 17/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

noch zu 534 99

	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	10,0		10,0			
Soll VE 2024	10,0			10,0		
Verpfl. aus VE			10,0	10,0		

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1.490,0	1.700,0	1.440,0
047		1.077,9		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 03 17/119 49.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	1.100,0	700,0
davon fällig:		
2024 bis zu	1.100,0	
2025 bis zu		700,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 210,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 260,0 T€ weniger

	2023 T€	2024 T€
1. IT-Infrastruktur (Hardware)	1.300,0	1.165,0
2. IT-Infrastruktur (Software)	375,0	260,0
3. IT-Verfahren	25,0	15,0
4. Sonstiges	0,0	0,0
Summe	1.700,0	1.440,0

teilweiser Wechsel von Ausgaben des Titels 812 01 in die TG 99

Die Mittel dienen u. a. der Modernisierung und Erweiterung der IT-Netze und der TKÜ-Anlage, eines Projektes neuer Arbeitsplatz-Clients in der VS-Umgebung sowie der Einführung von Recherchesoftware für Internetquellen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	840,0	840,0				
Soll VE 2022	500,0	500,0				
Soll VE 2023	1.100,0		1.100,0			
Soll VE 2024	700,0			700,0		
Verpfl. aus VE		1.340,0	1.100,0	700,0		

Summe der Titelgruppe	1.918,5	2.247,0	2.107,0
	1.508,8		

03 Staatsministerium des Innern
 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

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

Gesamtausgaben	20.468,4	20.436,9	20.741,6
	17.154,2		

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	80,4 116,2	80,4	80,4
Gesamteinnahmen	80,4 116,2	80,4	80,4
Personalausgaben	12.990,6 11.143,4	12.664,8	13.045,5
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.495,5 1.170,7	1.656,0	1.779,0
Verpflichtungsermächtigung		10,0	10,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.197,3 3.625,5	4.123,5	4.237,1
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.785,0 1.214,6	1.992,6	1.680,0
Verpflichtungsermächtigung	670,0	1.305,0	840,0
Gesamtausgaben	20.468,4 17.154,2	20.436,9	20.741,6
Verpflichtungsermächtigung	670,0	1.315,0	850,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-20.356,5	-20.661,2

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

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)
047

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz	B 3	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	3	3	3
Direktor	A 15	L2	8	9	9
Oberrat	A 14	L2	12	11	11
Rat	A 13	L2	16	16	16
Amtsrat	A 12	L2	25	25	25
Amtmann	A 11	L2	32	32	32
Oberinspektor	A 10	L2	20	20	20
Inspektor	A 9	L2	6	6	6
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	16	16	16
Amtsinspektor	A 9	L1	34	34	34
Hauptsekretär	A 8	L1	29	29	29
Summe			202	202	202
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Leitender Direktor	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	2	2	2
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Amtsrat	A 12	L2	1	1	1
Amtmann	A 11	L2	2	2	2
Oberinspektor	A 10	L2	1	1	1
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	2	2	2
Amtsinspektor	A 9	L1	2	2	2
Hauptsekretär	A 8	L1	2	2	2
Summe (Abordnungsleerstellen)			14	14	14
Zusammen:			14	14	14
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			202	202	202

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	A 15 L2			1								+1	von 03 04/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
2	A 14 L2				1							-1	nach 03 04/422 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
Summe:				1	1							0	

422 07 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
 047

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Anw. LG 2	L2	3	3	3
	Anw. LG 1	L1	4	4	4
Summe			7	7	7
Summe Titel 422 07			7	7	7

428 01 Entgelte für Beschäftigte
 047

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 8	L1	5	5	5
	E 6	L1	5	5	5
	E 4	L1	1	1	1
Summe			11	11	11
Summe Titel 428 01			11	11	11

03 Staatsministerium des Innern
 03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

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

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	202	202	202
428 01	Beschäftigte	11	11	11
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		213	213	213
422 07	Beamte	7	7	7
Personalsoll B		7	7	7
Leerstellen		14	14	14
darunter Abordnungsleerstellen		14	14	14

Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben des Freistaates Sachsen für die Bereiche Katastrophenschutz (TG 60), Katastrophenschutz und zivile Verteidigung (TG 61), Rettungswesen (TG 62) und Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV), Landeszentralstelle PSNV (TG 63). Rechtsgrundlage ist das Sächsische Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung. Die Aufgaben der zivilen Verteidigung führt der Freistaat Sachsen im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung aus.

03 Staatsministerium des Innern
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 01	Rückerstattungen von Zuwendungen aus	26,1	26,1	26,1
045	den Bereichen Rettungsdienst und Katastrophenschutz	86,9		

Erläuterungen:

Vereinnahmung zurückgezahlter Fördermittel einschließlich Zinsen aus Zuwendungen in den Bereichen Rettungsdienst und Katastrophenschutz.

Titelgruppe(n)

60 Katastrophenschutz

Vgl. Vermerk bei 03 18/TG 60.

119 60	Rückerstattungen aus Zuweisungen für		---	---
045	die Anschaffung von Sirenen			

Erläuterungen:

Vereinnahmung zurückgezahlter Fördermittel einschließlich Zinsen aus dem Landesförderprogramm zur Anschaffung von Sirenen.

Summe der Titelgruppe

61 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung

Vgl. Vermerk bei 03 18/TG 61.

132 61	Einnahmen aus der Veräußerung von	---	---	---
045	beweglichen Sachen	11,1		

Erläuterungen:

Einnahmen aus dem Verkauf bzw. der Verwertung von ausgesonderter Ausstattung im Katastrophenschutz, für die eine Ersatzbeschaffung vorgenommen wurde.

232 61	Erstattungen anderer Länder für Hilfe-		---	---
045	leistungseinsätze			

Erläuterungen:

Vereinnahmung von Kostenerstattungen anderer Länder für sächsische Hilfeleistungseinsätze außerhalb des Freistaates Sachsen

Summe der Titelgruppe

11,1

Gesamteinnahmen	26,1	26,1	26,1
	98,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

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

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

546 01	Ausgaben für Orden und Ehrenzeichen	10,0	9,8	9,8
045		1,3		

03 18/546 01, 03 19/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Helferehrenzeichen und -urkunden im Katastrophenschutz und Rettungsdienst.

546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	150,0	90,0	90,0
045		0,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 60,0 T€ weniger

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

893 02	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige - PMO Vermögen		---	---
045				

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben für investive und investitionsfördernde Maßnahmen aus Mitteln des Vermögens der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR (PMO-Vermögen) auf Grundlage der Vereinbarung zur Abrechnung und Verteilung des PMO-Vermögens zwischen der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) und den Ländern in der jeweils geltenden Fassung.

Titelgruppe(n)

60 Katastrophenschutz

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 18/TG 60.

633 60	Förderung von Ehrenamt und Weiterbildung im Katastrophenschutz		---	---
045				

671 60	Kostenerstattung für Hilfeleistungen bei Katastrophen und Unglücksfällen in Tschechien und Polen	5,0	4,0	4,0
045		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Erstattung der Kosten, die für Hilfeleistungen in Tschechien und Polen gemäß der deutsch-tschechischen bzw. deutsch-polnischen Hilfeleistungsvereinbarung bei Katastrophen und schweren Unglücksfällen entstehen.

684 60	Zuschüsse zur Förderung der Nachwuchsarbeit im Katastrophenschutz	80,0	60,0	60,0
045		51,2		

03 Staatsministerium des Innern
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

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

noch zu 684 60

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Förderung der Nachwuchsarbeit im Katastrophenschutz.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen für die Mitwirkung im Katastrophenschutz (RL KatSZuwendungen) vom 11. Juli 2011 (SächsABl. S.1051), in der jeweils geltenden Fassung.

883 60	Zuweisungen an die Landkreise, Kreis-	1.590,0	1.590,0
045	freien Städte und Gemeinden zur		
	Anschaffung von Sirenen		

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 1.590,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Zuwendungen zur Unterstützung der Landkreise, Kreisfreien Städte und Gemeinden bei der Anschaffung und Errichtung von Sirenen/Sirenenanlagen.

Rechtsgrundlage:

Künftige Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Anschaffung und Errichtung von Sirenen.

	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	2.000,0			2.000,0		
Verpfl. aus VE			2.000,0	2.000,0		

893 60	Erstattungen an die Landkreise und	90,0	---
045	Kreisfreien Städte für die Anpassung der		
	Integrierten Regionalleitstellen zur		
	Ansteuerung der Sirenen über das		
	TETRA BOS-Digitalfunknetz		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 90,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Erstattung der Kosten, die den Landkreisen und Kreisfreien Städten aufgrund der Bund-Länder-Vereinbarung über Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Warninfrastruktur in den Ländern - Sonderförderprogramm Sirenen - zur Ansteuerung der Sirenen durch die Integrierten Regionalleitstellen über das TETRA BOS-Digitalfunknetz entstehen. Um die Ansteuerung der Sirenen über das TETRA BOS-Digitalfunknetz zu ermöglichen, müssen technische und Software-Anpassungen in den Integrierten Regionalleitstellen vorgenommen werden.

03 Staatsministerium des Innern
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

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

Summe der Titelgruppe	85,0	1.744,0	1.654,0
	51,2		

61 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 18/TG 61.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Katastrophenschutz ist Aufgabe der Länder. Er umfasst die Vorbereitung der Bekämpfung von Katastrophen, die Bekämpfung von Katastrophen und die Mitwirkung bei der dringlichen vorläufigen Beseitigung von Katastrophenschäden. Der Katastrophenschutz ist eine staatliche Aufgabe. Sie wird von der obersten, oberen und den unteren Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörden (BRK-Behörden) und den privaten Hilfsorganisationen wahrgenommen. Der Freistaat Sachsen hat den Katastrophenschutz auszustatten. Die Katastrophenbekämpfung obliegt den Landkreisen und Kreisfreien Städten und privaten Hilfsorganisationen.

Veranschlagt sind insbesondere Mittel zur Beschaffung der Katastrophenschutzausstattung, für Übungen und die Ausbildung von Helfern sowie Mittel für Zuwendungen und Erstattungen zur angemessenen Deckung des bei den unteren BRK-Behörden und den privaten Hilfsorganisationen durch die Aufgabenerfüllung anfallenden Aufwandes.

514 61	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	10,5	27,0	---
045		26,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Prüfröhrchen und technische Gase für Atemschutz, Strahlenschutz und Chemikalienschutz der Gerätewagen Gefahrgut sowie als ergänzende Landesausstattung der bundeseigenen CBRN-Erkundungskraftwagen.

525 61	Aus- und Fortbildung, Umschulung	110,0	15,0	35,0
045		2,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 95,0 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	Einweisung/Fortbildung der künftigen Nutzer in die vom Freistaat Sachsen beschafften Fahrzeuge	10,0	10,0
2.	grenzüberschreitende und sonstige Übungen, Beteiligung an Bundesübungen, LÜKEX	5,0	5,0
3.	Landeskatastrophenschutzübung	0,0	20,0
Summe		15,0	35,0

Erhöhung in 2024 aufgrund der Vorbereitung der gem. § 5 Abs. 3 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über den Katastrophenschutz im Freistaat Sachsen (Sächsische Katastrophenschutzverordnung - SächsKatSVO) vom 19. Dezember 2005 (SächsGVBl. S. 324), in der jeweils geltenden Fassung, im 3-Jahres-Zyklus durchzuführenden Landeskatastrophenschutzübung, die im Jahr 2025 stattfinden wird.

Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung der vom SMI anerkannten Ausbildungsmaßnahmen/Übungen im Katastrophenschutz (§ 66 Absatz 1 Nr. 2 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung).

526 61	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	500,0	490,0	500,0
045		0,1		

03 Staatsministerium des Innern
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

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

noch zu 526 61

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung des Aufwandes für die Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des gemeinsamen Landesbeirats für den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (§ 9 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung) und für Fachbeiräte sowie für Risiko- und Gefährdungsbeurteilungen hinsichtlich der Anforderungen an den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz im Freistaat Sachsen.

	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	500,0		500,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			500,0			

633 61	Zuschüsse an Landkreise und Kreisfreie Städte für Ausgaben der Katastrophenbekämpfung und für länderübergreifende Hilfeleistungen im Freistaat Sachsen	---	---	---
045		0,0		

Erläuterungen:

Leertitel für ggf. den unteren BRK-Behörden anteilig zu erstattende Kosten der Katastrophenbekämpfung (§ 65 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung) gemäß § 70 Abs. 1 SächsBRKG i. V. m. § 13 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über den Katastrophenschutz im Freistaat Sachsen (Sächsische Katastrophenschutzverordnung - SächsKatSVO) vom 19. Dezember 2005 (SächsGVBl. S. 324), in der jeweils geltenden Fassung, sowie für Kosten, die für Hilfeleistungen anderer Länder im Freistaat Sachsen entstehen (z. B. Koordinierung, Unterbringung und Versorgung von Einsatzkräften im Rahmen der länderübergreifenden Katastrophenhilfe).

671 61	Kostenerstattung an die Mitwirkenden im Katastrophenschutz, die privaten Hilfsorganisationen sowie die Landkreise und Kreisfreien Städte	30,0	75,0	75,0
045		30,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 45,0 T€ mehr

Erhöhung aufgrund der Anhebung des erstattungsfähigen Höchstbetrages für die Erstellung eines externen Notfallplanes ab dem Jahr 2023 gemäß § 66 Abs. 2 SächsBRKG.

Veranschlagt sind die Mittel zur Erstattung der Kosten, die den unteren BRK-Behörden, den zur Mitwirkung im Katastrophenschutz Verpflichteten (§ 39 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung) und den privaten Hilfsorganisationen (§ 40 SächsBRKG) für Hilfeleistungseinsätze außerhalb des Freistaates Sachsen entstehen (§ 70 Abs. 2 SächsBRKG) sowie zur Erstattung der Kosten für die Erstellung und Überprüfung externer Notfallpläne gemäß § 66 Abs. 1 Nr. 4 SächsBRKG.

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

684 61 **Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz** **2.500,0** **2.450,0** **2.000,0**
 045 1.609,4

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 450,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Mittel für Zuwendungen zur Unterbringung/Unterhaltung landeseigener Katastrophenschutzausstattung/-Ausrüstung, Mittel zur Deckung des Aufwandes für die Übernahme der Trägerschaft von Katastrophenschutzeinheiten und Zuwendungen an die privaten Hilfsorganisationen zur Förderung des Erwerbs von Führerscheinen der Klasse C und CE durch Helfer in den Katastrophenschutz-Einsatzzügen und Medizinischen Task Force. Der Freistaat Sachsen ist nach § 8 Abs. 1 Nr. 11 SächsBRKG zuständig für die angemessene Unterstützung der Unterbringung und Unterhaltung der landeseigenen Katastrophenschutzausstattung. Darüber hinaus gewährt er gem. § 70 Abs. 3 SächsBRKG Zuwendungen für die Aufwendungen, die den im Katastrophenschutz Mitwirkenden durch die Erfüllung ihrer Aufgaben entstehen.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen für die Mitwirkung im Katastrophenschutz (RL KatSZuwendungen) vom 11. Juli 2011 (SächsABl. S. 1051), in der jeweils geltenden Fassung.

Beabsichtigte Verteilung der Mittel:

		2023 T€	2024 T€
1.	Zuwendungen nach § 8 Abs. 1 Nr. 11 SächsBRKG zur Unterhaltung von Ausstattung/Ausrüstung, die im Rahmen des Beschaffungsprogramms beschafft und den unteren BRK-Behörden/Trägern von KatS-Einheiten überlassen wurden.	520,0	500,0
2.	Zuwendungen gem. § 70 Abs. 3 SächsBRKG an die privaten Hilfsorganisationen für ihre Aufwendungen aufgrund ihrer konkreten Mitwirkung (Vorhaltung von Ausstattung und Kräften sowie deren Ausbildung) im Katastrophenschutz.	464,0	434,0
3.	Zuwendungen an die privaten Hilfsorganisationen zur Förderung des Erwerbs von Führerscheinen der Klasse C und CE durch die Helfer in den Katastrophenschutz-Einsatzzügen und Medizinischen Task Force.	66,0	66,0
4.	Zuwendungen nach § 8 Abs. 1 Nr. 11 SächsBRKG zur Unterbringung von Ausstattung/Ausrüstung, die im Rahmen des Beschaffungsprogramms beschafft und den unteren BRK-Behörden/Trägern von KatS-Einheiten überlassen wurden und zur Unterbringung von Helferinnen und Helfern.	1.400,0	1.000,0
Summe		2.450,0	2.000,0

812 61 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **2.500,0** **2.500,0** **3.400,0**
 045 3.450,4

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	6.400,0	9.000,0
davon fällig:		
2024 bis zu	3.400,0	
2025 bis zu	3.000,0	3.000,0
2026 bis zu		6.000,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 900,0 T€ mehr

Mehrausgaben aufgrund von dringend erforderlicher Neu- und Ersatzbeschaffungen landeseigener Katastrophenschutzausstattung.

Beschaffung von Ausstattung/Ausrüstung für den Katastrophenschutz des Freistaates Sachsen nach einem jährlich fortzuschreibenden Beschaffungsprogramm (§ 8 Abs. 1 Nr. 11 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung).

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

noch zu 812 61

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	2.500,0	2.500,0				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	6.400,0		3.400,0	3.000,0		
Soll VE 2024	9.000,0			3.000,0	6.000,0	
Verpfl. aus VE		2.500,0	3.400,0	6.000,0	6.000,0	

883 61	Zuweisungen für Investitionen an die	1.000,0	1.000,0	---
045	Landkreise, Kreisfreien Städte und Rettungszweckverbände	339,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für Zuwendungen zur Errichtung, Sanierung, Rekonstruktion sowie für Aus- und Umbaumaßnahmen von Gerätehäusern, die durch im Katastrophenschutz mitwirkende private Hilfsorganisationen genutzt werden. Fördermittelempfänger sind Landkreise, kreisfreie Städte und Rettungszweckverbände, die den privaten Hilfsorganisationen diese Gebäude für Aufgaben des Katastrophenschutzes vermieten. Weitere Mittel sind veranschlagt für die Förderung der Beschaffung nach einem vom SMI aufgestellten Maßnahmenprogramm.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen für die Mitwirkung im Katastrophenschutz vom 11. Juli 2011 (SächsABI. S. 1051), 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	1.000,0	1.000,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		1.000,0				

893 61	Zuschüsse für Investitionen an die im	1.000,0	1.000,0	950,0
045	Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen für bauliche Maßnahmen	0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	950,0	902,5
davon fällig:		
2024 bis zu	950,0	
2025 bis zu		902,5
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für Zuwendungen zur Errichtung, Sanierung, Rekonstruktion sowie für Aus- und Umbaumaßnahmen von Gerätehäusern.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen für die Mitwirkung im Katastrophenschutz vom 11. Juli 2011 (SächsABI. S. 1051), in der jeweils geltenden Fassung.

03 Staatsministerium des Innern
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

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

noch zu 893 61

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	1.000,0	1.000,0				
Soll VE 2023	950,0		950,0			
Soll VE 2024	902,5			902,5		
Verpfl. aus VE		1.000,0	950,0	902,5		

894 61	Zuschüsse für Investitionen an die im	350,0	343,0	343,0
045	Katastrophenschutz mitwirkenden privaten Hilfsorganisationen	282,6		

Erläuterungen:

Ausgaben aufgrund des tatsächlichen Beschaffungsbedarfes der privaten Hilfsorganisationen für Einsatzfahrzeuge, Einsatztechnik, Einsatzkleidung/Schutzausrüstung sowie medizinisches Material.

Zuwendungen nach § 70 Abs. 3 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung, an die privaten Hilfsorganisationen für ihre Aufwendungen aufgrund ihrer konkreten Mitwirkung (Beschaffung von Ausstattung nach einem vom Staatsministerium des Innern aufgestellten Förderprogramm) im Katastrophenschutz.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen für die Mitwirkung im Katastrophenschutz (RL KatSZuwendungen) vom 11. Juli 2011 (SächsABl. S. 1051), in der jeweils geltenden Fassung.

Summe der Titelgruppe	8.000,5	7.900,0	7.303,0
	5.740,9		

62 Rettungswesen

Erläuterungen:

Der Rettungsdienst ist eine Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge und Gefahrenabwehr. Träger des Rettungsdienstes sind die Landkreise, Kreisfreien Städte und Rettungszweckverbände. Für die Luftrettung ist der Freistaat Sachsen als Träger zuständig. Veranschlagt sind u. a. Zuwendungen für die Förderung im Wasserrettungsdienst und in der Bergwacht.

526 62	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen, Gerichts- oder ähnliche Kosten	80,0	78,4	78,4
045		97,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die anteiligen Kosten des gemeinsamen Landesbeirates für den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (§ 9 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung) sowie für Fachbeiräte und -ausschüsse. Weiterhin sind Ausgaben für die Begleitung der Umsetzung der Reform der Notfallversorgung durch Sachverständige und die gutachterliche Begleitung des Aufbaus einer Qualitätssicherungsstelle für den Rettungsdienst veranschlagt.

671 62	Ausgaben für den grenzüberschreitenden Rettungsdienst	5,0	4,9	4,9
045		0,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

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

noch zu 671 62

Erläuterungen:

Der Titel dient der Erstattung von Haftungsansprüchen und Kosten, die für grenzüberschreitende Rettungsdienst-Einsätze in Tschechien und Polen auf der Grundlage der jeweiligen Abkommen und Vereinbarungen über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rettungsdienst entstehen sowie von anteiligen Kosten für die in den Abkommen und Vereinbarungen festgelegten regelmäßigen Treffen der gemeinsamen Arbeitsgruppen.

684 62	Zuschüsse zur Förderung des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht	40,0	40,0	40,0
045		40,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

Der Freistaat Sachsen gewährt den Landesverbänden der Hilfsorganisationen auf der Grundlage von Zuwendungsverträgen Zuwendungen insbesondere zur Schaffung von Anreizen für Nachwuchskräfte, sich ehrenamtlich in den Bereichen Wasserrettungsdienst und Bergwacht zu betätigen, die hierfür notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten zu erwerben oder zu vertiefen.

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

893 62	Zuschüsse zur Förderung von Investitionen des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht	53,0	53,0	53,0
045		53,0		

Erläuterungen:

Der Freistaat Sachsen gewährt den Landesverbänden der Hilfsorganisationen auf der Grundlage von Zuwendungsverträgen Zuwendungen zur Beschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen, die für die Durchführung des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht benötigt werden.

Summe der Titelgruppe		178,0	176,3	176,3
		190,7		

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

63 Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV), Landeszentralstelle PSNV

Erläuterungen:

Die PSNV ist bisher eine freiwillige kommunale Aufgabe der Daseinsvorsorge und der Gefahrenabwehr. Zur Unterstützung der Helfer wurde Ende 2020 im SMI eine Landeszentralstelle PSNV eingerichtet, die als kontinuierlicher Ansprechpartner für alle organisatorischen Erfordernisse und Belange der PSNV zur nachhaltigen Bewältigung von Schadenslagen sowie zur kontinuierlichen Weiterentwicklung von PSNV im Freistaat Sachsen fungieren soll. Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Fachvorträge, für Errichtung und Betrieb einer landesweiten PSNV-Hotline im Falle von Großschadenslagen sowie für die Entschädigung von Mitgliedern des künftigen PSNV-Beirats.

526 63	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen, Gerichts- oder ähnliche Kosten		15,0	15,0
045				

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Fachvorträge und die gutachterliche Beratung der Zentralstelle PSNV in ausgewählten Fragestellungen.

534 63	Dienstleistungen Dritter		---	---
045				

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Einrichtung und den Betrieb der PSNV-Hotline für Großschadenslagen.

536 63	Entschädigung für Beiräte		---	---
045				

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Entschädigung der Mitglieder des Beirates der Landeszentralstelle PSNV.

546 63	Vermischte Verwaltungsausgaben		---	---
045				

Erläuterungen:

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

Veranschlagt sind ferner die sächlichen Verwaltungsausgaben, die durch den Betrieb der Landeszentralstelle PSNV entstehen. Umfasst ist auch die Koordinierung überregional tätiger PSNV-Kräfte.

684 63	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen		---	---
045				

Erläuterungen:

Die Haushaltsstelle dient dem Nachweis von derzeit noch nicht der Höhe nach bestimmbar Zuschüssen an die PSNV-Träger im Zusammenhang mit dem Ausbau der PSNV im Freistaat Sachsen.

Summe der Titelgruppe			15,0	15,0
------------------------------	--	--	-------------	-------------

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

64 Errichtung eines Instituts für Bevölkerungsschutzforschung

Die Mittel sind übertragbar.

Erläuterungen:

Es sind Ausgaben für die Errichtung eines Instituts für Bevölkerungsschutzforschung veranschlagt. Ziel des Instituts ist die Vernetzung von Theorie und Praxis in diesem Bereich.

Im Jahr 2023 sind Ausgaben für die Erstellung einer Konzeption für die geeignete Umsetzung und Ausrichtung eines Instituts für Bevölkerungsschutzforschung veranschlagt.

Ab 2024 sind Ausgaben für die Umsetzung der Konzeption veranschlagt. Die Mittelverteilung innerhalb der Titelgruppe ist dem Konzeptionsergebnis folgend anzupassen.

428 64	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten		---	---
045				

Die Ausweisung von Ausgaben kann nur nach Vorlage der Konzeption im Ausschuss für Inneres und Sport des Sächsischen Landtages durch diesen freigeschaltet werden. Der Titel einschließlich Stellenplan ist insoweit gesperrt.

511 64	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)		---	---
045				

Die Ausweisung von Ausgaben in diesem Titel ist gesperrt bis zur Vorlage der Konzeption im Ausschuss für Inneres und Sport des Sächsischen Landtages und kann nur durch diesen freigeschaltet werden.

525 64	Aus- und Fortbildung, Umschulung		---	---
045				

Die Ausweisung von Ausgaben für 2024 kann nur nach Vorlage der Konzeption im Ausschuss für Inneres und Sport des Sächsischen Landtages durch diesen freigeschaltet werden. Der Titel ist insoweit gesperrt.

534 64	Dienstleistungen Dritter		200,0	---
045				

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr

Im Jahr 2023 sind 200,0 T€ für die konzeptionelle Entwicklung zur Umsetzung und Errichtung eines Instituts für Bevölkerungsschutzforschung veranschlagt.

686 64	Zuschüsse für ein Institut für Bevölkerungsschutzforschung		---	250,0
045				

Die Ausgaben für 2024 sind in Höhe von 250,0 T€ gesperrt bis zur Vorlage der Konzeption im Ausschuss für Inneres und Sport des Sächsischen Landtages und können nur durch diesen freigeschaltet werden.

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500,0 T€ ist gesperrt bis zur Vorlage der Konzeption im Ausschuss für Inneres und Sport des Sächsischen Landtages und kann nur durch diesen freigeschaltet werden.

03 Staatsministerium des Innern
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

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

noch zu 686 64

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		500,0
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		250,0
2026 bis zu		250,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 250,0 T€ mehr

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

812 64 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** --- ---
 045

Ausgaben für 2024 können nur nach Vorlage der Konzeption im Ausschuss für Inneres und Sport des Sächsischen Landtages durch diesen freigeschaltet werden. Der Titel ist insoweit gesperrt.

893 64 **Zuschüsse für Investitionen für Sonstige im Inland** --- **150,0**
 045

Die Ausgaben für 2024 sind in Höhe von 150,0 T€ gesperrt bis zur Vorlage der Konzeption im Ausschuss für Inneres und Sport des Sächsischen Landtages und können nur durch diesen freigeschaltet werden.

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300,0 T€ ist gesperrt bis zur Vorlage der Konzeption im Ausschuss für Inneres und Sport des Sächsischen Landtages und kann nur durch diesen freigeschaltet werden.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		300,0
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		150,0
2026 bis zu		150,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 150,0 T€ mehr

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

noch zu 893 64

	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	300,0			150,0	150,0	
Verpfl. aus VE				150,0	150,0	
Summe der Titelgruppe				200,0	400,0	

65 Waldbrandschutz

Die Ausgaben können nur nach Vorlage des Konzepts des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung im Freistaat Sachsen im Ausschuss für Inneres und Sport geleistet werden. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind insofern gesperrt.

525 65 **Aus- und Fortbildung zur Waldbrandbe-** --- ---
 044 **kämpfung**

Erläuterungen:

Der Titel dient der Finanzierung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Waldbrandschutz im Freistaat Sachsen. Der Titel ist als Leertitel ausgebracht und kann im Vollzug aus Mitteln aus 03 18/811 65 und 03 18/812 65 finanziert werden.

811 65 **Erwerb von Fahrzeugen zur Waldbrand-** **1.500,0** **3.500,0**
 044 **bekämpfung**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	3.500,0	10.000,0
davon fällig:		
2024 bis zu	3.500,0	
2025 bis zu		5.000,0
2026 bis zu		5.000,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.500,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 2.000,0 T€ mehr

Der Ausgabeansatz dient der Finanzierung der Beschaffung von Spezialfahrzeugen für den Waldbrandschutz im Freistaat Sachsen bei Großschadenslagen. Hierzu gehören insbesondere geländegängige Sonder-Tanklöschfahrzeuge und Logistikfahrzeuge Bodenfeuer und Luft.

	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	3.500,0		3.500,0			
Soll VE 2024	10.000,0			5.000,0	5.000,0	
Verpfl. aus VE			3.500,0	5.000,0	5.000,0	

03 Staatsministerium des Innern
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

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

812 65 Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen zur Waldbrandbekämpfung **1.500,0** **3.500,0**
 044

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	3.500,0	10.000,0
davon fällig:		
2024 bis zu	3.500,0	
2025 bis zu		5.000,0
2026 bis zu		5.000,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.500,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 2.000,0 T€ mehr

Der Ausgabenansatz dient der Finanzierung der Beschaffung von Spezialtechnik für den Waldbrandschutz im Freistaat Sachsen bei Großschadenslagen. Hierzu gehören insbesondere Hochleistungs-Wasserfördersysteme inkl. Flutmodul, Multifunktionssysteme Licht und Notstrom, Robotiksysteme für unzugängliche Brandobjekte.

	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	3.500,0		3.500,0			
Soll VE 2024	10.000,0			5.000,0	5.000,0	
Verpfl. aus VE			3.500,0	5.000,0	5.000,0	

Summe der Titelgruppe **3.000,0** **7.000,0**

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

525 99 Aus- und Fortbildung **2,0** **10,0** **10,0**
 045 **0,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Stabsausbildung aller BRK-Behörden ergänzend zur Ausbildung an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule sowie für Schulungen des Personals des Verwaltungsstabes des Freistaates Sachsen beim Sächsischen Staatsministerium des Innern.

526 99 Ausgaben für Sachverständige **0,5** **0,5** **0,5**
 045 **0,0**

Erläuterungen:

Ausgaben für Sachverständige für die Begleitung, Erprobung und Anpassung des Informationsprogramms für das Katastrophenmanagement.

534 99 Sonstige Dienstleistungen **70,0** **110,0** **110,0**
 045 **31,8**

03 Staatsministerium des Innern
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

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

noch zu 534 99

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 40,0 T€ mehr

Erhöhung aufgrund steigender Preisentwicklung des Pflegevertrags infolge des gestiegenen Pflegeaufwandes durch fortlaufende Anpassungen des Informationsprogramms für das Katastrophenmanagement.

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Pflege und Wartung des Informationsprogramms für das Katastrophenmanagement und die damit verbundene Softwareanpassung.

631 99	Kostenerstattungen an den Bund für	4,8	112,0	102,0
045	gemeinsam finanzierte Projekte	0,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 107,2 T€ mehr

Erhöhung aufgrund der künftigen finanziellen Beteiligung des Freistaates Sachsen an dem Gemeinsamen Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz von Bund und Ländern

Veranschlagt sind die Ausgaben des Freistaates Sachsen zur Beteiligung an der Finanzierung des Gemeinsamen Kompetenzzentrums Bevölkerungsschutz von Bund und Ländern sowie zur Beteiligung an dem ISF-Bund-Länder-Projekt "Warnung der Bevölkerung".

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver-	65,2	500,0	410,0
045	fahren	212,7		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	600,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	400,0	
2025 bis zu	200,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 434,8 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 90,0 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	50,0	0,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	440,0	400,0
3.	IT-Verfahren	10,0	10,0
4.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	500,0	410,0

Erhöhung aufgrund von Neuentwicklungsprojekten zur Erstellung von Schnittstellen, zur Lageführung und zur Vernetzung der unteren BRK-Behörden mit der oberen BRK-Behörde.

Veranschlagt sind die Ausgaben für Module des Informationsprogramms für das Katastrophenmanagement (IT-Infrastruktur, Software), die Entwicklung und Erstellung von Schnittstellen zum Datenaustausch sowie Neugestaltung der Lageführung und Vernetzung der unteren BRK-Behörden mit der oberen BRK-Behörde. Außerdem sind Ausgaben für die Gefahrenanalyse, Risikoanalyse, die Verwaltung erforderlicher Fachdaten sowie die Fortschreibung der landesweiten Analyse der Katastrophengefahren (IT-Verfahren) veranschlagt.

03 Staatsministerium des Innern
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

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

noch zu 812 99

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	495,2	495,2				
Soll VE 2023	600,0		400,0	200,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		495,2	400,0	200,0		
Summe der Titelgruppe			142,5 244,5	732,5		632,5
Gesamtausgaben			8.566,0 6.228,6	13.867,6		17.280,6

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	26,1 98,0	26,1	26,1
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		---	---
Gesamteinnahmen	26,1 98,0	26,1	26,1
Personalausgaben		---	---
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	933,0 159,9	1.045,7	848,7
Verpflichtungsermächtigung		500,0	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.664,8 1.730,6	2.745,9	2.535,9
Verpflichtungsermächtigung	10,0	10,0	510,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	2.565,2 3.663,1	6.000,0	10.810,0
Verpflichtungsermächtigung	495,2	14.000,0	29.000,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	2.403,0 675,0	4.076,0	3.086,0
Verpflichtungsermächtigung	2.000,0	2.950,0	3.202,5
Gesamtausgaben	8.566,0 6.228,6	13.867,6	17.280,6
Verpflichtungsermächtigung	2.505,2	17.460,0	32.712,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-13.841,5	-17.254,5

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

Stellenpläne

Titelgruppe(n)

64 Errichtung eines Instituts für Bevölkerungsschutzforschung

428 64	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	---	---
045			

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	0	1	1
	E 13	L2	0	1	1
	E 8	L1	0	1	1
Summe			0	3	3
Summe Titel 428 64			0	3	3

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt "Aufbau eines Instituts für Bevölkerungsschutzforschung"
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt "Aufbau eines Instituts für Bevölkerungsschutzforschung"
1 Stelle	E 8 L1	im Jahr 2026	Befristung Projekt "Aufbau eines Instituts für Bevölkerungsschutzforschung"

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; Projekt Aufbau eines Instituts für Bevölkerungsschutzforschung
2	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt Aufbau eines Instituts für Bevölkerungsschutzforschung
3	E 8 L1	1										+1	neu; Projekt Aufbau eines Instituts für Bevölkerungsschutzforschung
Summe:		3										+3	

03 Staatsministerium des Innern
 03 18 Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen

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

Gesamtübersicht

428 64	Beschäftigte	0	3	3
Personalsoll D		0	3	3

Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen sowie die Förderung des Feuerwehrwesens.

Den Gemeinden des Freistaates Sachsen obliegt die Aufgabe des Brandschutzes und der Hilfeleistungen durch die Feuerwehren.

Der Freistaat Sachsen ist nach § 8 Abs. 1 Nr. 3 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung, verpflichtet, die Gemeinden bei der Aufgabenerfüllung zu unterstützen.

Die Ausgaben der Heilfürsorgeleistungen sind bei 03 20/443 12 veranschlagt.

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

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

Die Stellen des Kapitels 03 19 und des Kapitels 03 01 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 17	Lehrgangsgebühren	120,0	120,0	120,0
044		213,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus Lehrgangs- und Teilnehmergebühren sowie Gebühren für die Nutzung der Brandübungsanlagen der gebührenpflichtigen Lehrgangsteilnehmer.

119 01	Rückerstattungen aus Zuwendungen für Investitionen im Brandschutz	---	---	---
044		1.876,3		

Vgl. Vermerk bei 03 19/883 09.

Erläuterungen:

Vereinnahmung zurückgezahlter Fördermittel einschließlich Zinsen aus der Investitionsförderung für Brandschutz an die Kommunen.

119 49	Vermischte Einnahmen	4,0	4,0	4,0
044		11,0		

124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	15,0	15,0	15,0
044		28,3		

Erläuterungen:

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

132 02	Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	15,0	20,0	50,0
044		221,6		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 30,0 T€ mehr

Einnahmen, insbesondere aus dem Verkauf von Fahrzeugen, für die eine Ersatzbeschaffung vorgenommen wurde.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 02	Erstattungen von Unterhaltskosten von Katastrophenschutzfahrzeugen vom Bund	---	---	---
044		0,0		

231 03	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	60,0	60,0	60,0
044		131,6		

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

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

noch zu 231 03

Vgl. Vermerk bei 03 19/511 01.

Erläuterungen:

Zuweisungen des Bundes an den Freistaat Sachsen für die Durchführung der Brandschutzausbildung (erweiterter Katastrophenschutz) an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen (LFS) und Ersatzbeschaffung von Ausstattungsteilen für die Katastrophenschutzfahrzeuge auf Standortebene (LFS) im Rahmen der Selbstbewirtschaftung.

232 01	Erstattungen anderer Länder für die Nutzung von Ausbildungseinrichtungen	10,0	10,0	10,0
044		122,4		

Vgl. Vermerk bei 03 19/511 01.

Erläuterungen:

Im Rahmen der Initiative Mitteldeutschland haben das Land Sachsen-Anhalt, der Freistaat Thüringen und der Freistaat Sachsen vereinbart, die vorhandenen Ausbildungspotenziale der drei Landesfeuerwehrschulen gemeinsam zu nutzen. Durch die Spezialisierung der einzelnen Ausbildungseinrichtungen wird die Effektivität der Ausbildung der Feuerwehrangehörigen weiter erhöht.

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Erstattungen des Landes Sachsen-Anhalt und des Freistaates Thüringen für die Nutzung der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule des Freistaates Sachsen.

282 01	Sonstige Zuschüsse für die Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule	---	---	---
044		0,0		

Erläuterungen:

Zweckgebundene Einnahmen (Spenden- und Sponsorengelder) für die Öffentlichkeitsarbeit der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen.

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Vgl. Vermerk bei 03 19/TG 99.

231 99	Erstattungen für IT-Geschäftsbedarf in der zivilschutzbezogenen Ausbildung	---	---	---
044		0,0		

Erläuterungen:

Der Bund erstattet für die zivilschutzbezogene Ausbildung in den Aufgabenbereichen Brandschutz und ABC-Schutz Ausgaben für die Unterhaltung und Wartung der Hard- und Software.

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

Gesamteinnahmen	224,0	229,0	259,0
	2.605,1		

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	3.100,6	3.110,0	3.203,3
044		1.954,3		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.			
422 07	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	112,2	119,8	123,4
044		93,9		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).			
422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
044		0,0		
427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	95,0	120,0	120,0
044		52,0		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 25,0 T€ mehr			
	Mehrausgaben aufgrund der Erweiterung der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen auf der Grundlage der Konzeption zur Stärkung der Ausbildungsangebote und Sicherung des Nachwuchses im Öffentlichen Dienst des Freistaates Sachsen (Ausbildungsoffensive).			
	Veranschlagt sind die Ausgaben für Dozenten- und Ausbildervergütungen auf der Grundlage der Lehrgangsplanungen für 2023 und 2024.			
427 04	Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen	1,0	10,0	10,0
044		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).			
427 05	Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten	---	---	---
044		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).			
428 01	Entgelte für Beschäftigte	1.404,4	1.271,3	1.319,4
044		1.906,9		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 133,1 T€ weniger			

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

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

noch zu 428 01

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-	35,2	35,6	37,0
044	bildungsverhältnis	10,3		

Erläuterungen:

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

443 01	Unterstützungen auf Grund der Unter-	1,5	2,5	3,5
044	stützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	1,4		

453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von	6,2	9,0	9,0
044	Umzugskosten	13,9		

Erläuterungen:

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

459 01	Prüfungsvergütungen	20,0	45,5	45,5
044		18,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 25,5 T€ mehr

Veranschlagt sind die Prüfungsvergütungen für die mündlichen, praktischen und schriftlichen Prüfungen auf der Grundlage der Lehrgangsplanungen für 2023 und 2024.

Mehrausgaben aufgrund Erhöhung der Zahl der laufbahnqualifizierenden Lehrgänge gem. SächsFwAPO vom 14. Mai 2020 (SächsGVBl Nr. 16).

Sächsische Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	260,0	316,0	295,0
044		197,8		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/231 03, 03 19/232 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 56,0 T€ mehr

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

noch zu 511 01

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	20,8	20,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	15,9	15,9
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	171,5	159,6
4.	Unterhaltung und Wartung	87,0	87,0
5.	Sonstiges	20,8	12,5
Summe		316,0	295,0

Mehrausgaben aufgrund der Erweiterung der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen auf der Grundlage der Konzeption zur Stärkung der Ausbildungsangebote und Sicherung des Nachwuchses im Öffentlichen Dienst des Freistaates Sachsen (Ausbildungsoffensive).

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige	6,0	7,2	7,2
044	Fernmeldegebühren	6,0		

Erläuterungen:

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

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	6,7	6,7
2.	Sonstiges	0,5	0,5
Summe		7,2	7,2

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	90,0	94,0	103,0
044		91,4		

Erläuterungen:

A. Bestand an Dienstfahrzeugen der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1.	Pkw (KdoW)	6	0	6	6	6
2.	MTW	6	0	6	6	6
3.	Löschfahrzeuge	21	0	16	16	16
4.	RW	1	0	1	1	1
5.	GW	2	0	2	2	2
6.	DLK	2	0	2	2	2
7.	Anhänger	6	0	4	4	4
8.	Arbeitsmaschinen (Gabelstapler/Teleskoplader, Schmalspurgeräteträger)	2	0	2	2	2
9.	ABC-Messleitwagen	1	0	1	1	1
10.	KTW	1	0	1	1	1
11.	ELW 1	0	0	1	1	1
12.	Tanklöschfahrzeug	1	0	1	1	1

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

noch zu 514 01

B. Bestand an Katastrophenschutzfahrzeugen des Landes

Die Katastrophenschutzfahrzeuge wurden mit Investitionsmitteln des Katastrophenschutzes durch den Freistaat Sachsen beschafft und für Ausbildungszwecke bei der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen in Nardt stationiert.

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1.	ELW 1	1	0	1	1	1
2.	ELW 2	1	0	0	0	0
3.	RW	1	0	1	1	1
4.	GW-G	1	0	1	1	1
5.	HLF-Katastrophenschutz	0	0	0	1	1
6.	Anhänger	1	0	1	1	1
7.	Tanklöschfahrzeug	1	0	1	1	1

C. Bestand an Katastrophenschutzfahrzeugen des Bundes

Die Katastrophenschutzfahrzeuge wurden vom Bund beschafft und für Ausbildungszwecke bei der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen in Nardt stationiert.

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1.	Dekon-P LKW	2	0	2	2	2
2.	ABC-Erkundungskraftwagen	3	0	3	3	3

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	110,0		115,0	115,0
044		56,2			

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verbrauchsmittel zur Absicherung der Ausbildung in allen Fachbereichen (z. B. Löschmittel, Nebelfluid, Holz, Altkarossen und Schnittmaterial für Technische Hilfe, alle technischen Gase, Desinfektionsmittel, Prüfröhrchen für Atemschutz, Strahlenschutz, Chemikalienschutz, Holz für Feststoffbrandcontainer), die Ausgaben für die Dienst- und Schutzbekleidung des feuerwehrtechnischen und des technischen Personals (einschließlich der Erstausrüstung für Neueinstellungen) sowie die Ausgaben für das Erste-Hilfe-Material.

517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	210,0		223,0	228,0
044		173,4			

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.

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Bewachung der Liegenschaft, die Wäschereidienstleistungen für das Internat, Ausgaben für Hygienematerial, Leuchtmittel und Kleinmaterial für den Hausmeister sowie Ausgaben für Leistungen, die auf Grund der RLBau 2018 nunmehr von der nutzenden Dienststelle zu tragen sind (z. B. Reinigungsdienstleistungen, Entsorgung von Sondermüll).

518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	25,0		25,0	25,5
044		16,8			

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

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

523 01	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und	---	---	---
044	anderem Bibliothekssammelgut einschließ- lich Buchpflege u. ä.	0,0		

526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mit- glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs- sen	302,0	296,0	296,0
044		0,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Mehrausgaben für externe Sachverständige zur Untersuchung und Planung der Leitstellensysteme aufgrund der Umsetzung der EU-Richtlinie 2018/1972 vom 11. Dezember 2018.

Veranschlagt sind die anteiligen Ausgaben des gemeinsamen Landesbeirats für den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (§ 9 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung) und Fachbeiräte sowie für Untersuchungen/Anpassungen der Leitstellensysteme gemäß EU-Richtlinie 2018/1972.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	600,0	200,0	200,0	200,0		
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		200,0	200,0	200,0		

527 01	Erstattungen von Reisekosten	12,0	12,7	12,5
044		7,6		

531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku- mentationen und Öffentlichkeitsarbeit	15,0	33,0	33,0
044		9,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen für öffentlichkeitswirksame Maßnahmen, darunter die Florian-Messe, der Tag der offenen Tür und Werbematerialien.

Mehrausgaben aufgrund der Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit der LFS.

532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verle- gung von Dienststellen	---	---	---
044		0,0		

534 01	Dienstleistungen Dritter	1.000,0	1.128,0	1.131,0
044		563,7		

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

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

noch zu 534 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	318,0	320,0
davon fällig:		
2024 bis zu	318,0	
2025 bis zu		320,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 128,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Verpflegung der Lehrgangsteilnehmenden an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen und an der Digitalfunkausbildung im Schulungs- und Referenzzentrum Dommitzsch, die Ausgaben für die Durchführung externer Lehrgänge bzw. Ausbildungsabschnitte, Ausgaben für die Schulungen am Softwaresystem DISMA (DISaster MAnagement), Ausgaben für den Betrieb der Feuerwehr-App sowie Ausgaben für sonstige Dienstleistungen Dritter.

Mehrausgaben aufgrund der Erweiterung der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen auf der Grundlage der Konzeption zur Stärkung der Ausbildungsangebote und Sicherung des Nachwuchses im Öffentlichen Dienst des Freistaates Sachsen (Ausbildungsoffensive).

	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	318,0		318,0			
Soll VE 2024	320,0			320,0		
Verpfl. aus VE			318,0	320,0		

546 06 044	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	1,9 1,9	2,5	2,5
546 49 044	Vermischte Verwaltungsausgaben	45,0 25,1	44,1	44,1

03 18/546 01, 03 19/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

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

		2023 T€	2024 T€
1.	Feuerwehr-Ehrenzeichen/-urkunden (nach VwV Fw-HEZ)	26,1	26,1
2.	Sonstige vermischte Verwaltungsausgaben (LFS)	10,0	10,0
3.	Lohnersatzkosten für den Technischen Überwachungsdienst (LFS)	8,0	8,0
Summe		44,1	44,1

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 01	Landesanteil des Freistaates Sachsen am Fachnormenausschuss im DIN und am Forschungsaufkommen zum Brandschutz der Bundesländer und an sonstigen von den Bundesländern gemeinsam finanzierten Maßnahmen	40,0	43,0	43,0
044		38,7		

Erläuterungen:

Landesanteil des Freistaates Sachsen aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen und gemeinsamen Beschlüssen der Bundesländer.

632 02	Erstattungen an andere Länder für die Nutzung von Ausbildungseinrichtungen	30,0	154,0	35,0
044		0,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 124,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 119,0 T€ weniger

Mehrausgaben in 2023 aufgrund Ausbildung von BOI-Anwärtern an der BKS Heyrothsberge.

Im Rahmen der Initiative Mitteldeutschland haben das Land Sachsen-Anhalt, der Freistaat Thüringen und der Freistaat Sachsen vereinbart, die vorhandenen Ausbildungspotenziale der drei Landesfeuerwehrschulen gemeinsam zu nutzen. Durch die Spezialisierung der einzelnen Ausbildungseinrichtungen wird die Effektivität der Ausbildung der Feuerwehrangehörigen weiter erhöht.

Veranschlagt sind die Ausgaben an das Land Sachsen-Anhalt und an den Freistaat Thüringen für die Nutzung der dortigen Landesfeuerwehrschulen durch sächsische Teilnehmer.

633 01	Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung der Jugendfeuerwehren	310,0	316,0	326,0
044		295,6		

03 19/633 01, 03 19/684 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind pauschalisierte Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung ihrer Jugendfeuerwehren.

Rechtsgrundlage:

§ 16 Abs. 4 Satz 3 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung, sowie Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerwehrwesens (Richtlinie Feuerwehrförderung - RLFw) vom 7. März 2012 (SächsABl. S. 358), in der jeweils geltenden Fassung.

633 02	Zuweisungen an Kommunen für Modellprojekte im Brandschutz	---	---	---
044		29,7		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis zur Förderung von Modellprojekten zur Verbesserung der Tageseinsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren aufgrund der demografischen Entwicklung, insbesondere Zuwendungen an Gemeinden und Landkreise zur Durchführung von Standortuntersuchungen zur Verbesserung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerwehrwesens (Richtlinie Feuerwehrförderung - RLFw) vom 7. März 2012 (SächsABl. S. 358), in der jeweils geltenden Fassung.

633 03	Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehren	2.200,0	2.250,0	2.300,0
044		2.142,6		

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

noch zu 633 03

Erläuterungen:

Veranschlagt sind pauschalierte Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung ihrer Freiwilligen Feuerwehren.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerwehrwesens (Richtlinie Feuerwehrförderung - RLFw) vom 7. März 2012 (SächsABl. S. 358), in der jeweils geltenden Fassung.

633 04	Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung des Erwerbs des Führerscheins C oder CE durch Angehörige ihrer Freiwilligen Feuerwehren	828,0	650,0	650,0
044		518,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 178,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung des Erwerbs von Führerscheinen der Klasse C und CE durch Angehörige ihrer Freiwilligen Feuerwehren.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerwehrwesens (Richtlinie Feuerwehrförderung - RLFw) vom 7. März 2012 (SächsABl. S. 358), in der jeweils geltenden Fassung.

633 05	Hilfen für Einsatzkosten der Feuerwehr		---	---
044				

Erläuterungen:

Gewährung von Hilfen auf Grundlage der Verordnung nach § 69a Absatz 2 SächsBRKG an kreisangehörige Gemeinden für die durch einen Einsatz der Feuerwehr entstandenen Kosten, soweit die der Gemeinde verbleibenden Kosten des Einsatzes ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährden.

671 01	Erstattungen an die Unfallkasse Sachsen für Zusatz- und Unterstützungsleistungen nach § 8 Abs. 6 SächsBRKG	200,0	75,0	75,0
044		81,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 125,0 T€ weniger

Veranschlagt werden Zusatz- und Unterstützungsleistungen bei Dienstunfällen ehrenamtlich Tätiger im Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz aufgrund der Verpflichtung nach § 8 Absatz 1 Nummer 6 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), das zuletzt durch das Gesetz vom 25. Juni 2019 (SächsGVBl. S. 521) geändert worden ist, in der jeweils gültigen Fassung, und nach Maßgabe der VwV-Zusatz- und Unterstützungsleistungen vom 11. Mai 2021 (SächsABl. S. 598), in der jeweils geltenden Fassung.

681 01	Jubiläumszuwendung an ehrenamtlich Tätige im BRK-Bereich	650,0	650,0	650,0
044		503,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Gewährung der Jubiläumszuwendung an ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren, an Mitarbeiter im Rettungsdienst und an Helfer im Katastrophenschutz gemäß der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Gewährung von Jubiläumszuwendungen an ehrenamtlich Tätige in den Freiwilligen Feuerwehren, den Rettungsdiensten und den Einheiten des Katastrophenschutzes im Freistaat Sachsen (Sächsische BRK-Jubiläumszuwendungsverordnung - Sächs-BRKJubZVO) vom 16. März 2011 (SächsGVBl. S. 55), in der jeweils geltenden Fassung.

684 01	Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband	750,0	750,0	750,0
044		750,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

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

noch zu 684 01

03 19/633 01, 03 19/684 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband und an Feuerwehrvereine einschließlich Förderung von Jugendfeuerwehren gemäß § 16 Abs. 4 Satz 3 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung.

Übersicht über

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben	95,3	98,0	98,5	98,5
2. Sachausgaben Geschäftsstelle	162,8	174,7	165,0	165,0
3. Sachausgaben Referate	79,0	92,7	67,0	67,0
4. Mitgliederpflege	41,0	52,1	45,0	45,0
5. Projekt ASPEKT 112	209,5	209,5	175,0	175,0
6. Jugendfeuerwehr	554,5	554,4	554,5	554,5
7. Kinderfeuerwehr	50,0	50,0	50,0	50,0
Zusammen:	1.192,1	1.231,4	1.155,0	1.155,0
Abzüglich Einnahmen:	442,1	481,4	405,0	405,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	750,0	750,0	750,0	750,0

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte			
1. E 13	1,00	1,00	1,00
2. E 10	0,00	0,00	0,00
3. E 9b/6	0,00	0,00	0,00
4. E 9b	3,00	3,00	3,00
5. E 9a	1,00	1,00	1,00
6. E 4	1,00	1,00	1,00
7. E 1	0,00	0,00	0,00
Zusammen:	6,00	6,00	6,00
Insgesamt:	6,00	6,00	6,00

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	471,2	764,1	787,0
850		732,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 292,9 T€ mehr

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	490,0	840,0	55,0
044		4.401,3		

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

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

noch zu 811 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	55,0	400,0
davon fällig:		
2024 bis zu	55,0	
2025 bis zu		400,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 350,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 785,0 T€ weniger

Die Ansätze ergeben sich aufgrund der planmäßigen Ersatzbeschaffungen gemäß Fahrzeugkonzeption der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen.

	2023 T€	2024 T€
1. Ersatzbeschaffung GW-L	400,0	
2. Ersatzbeschaffung TLF	400,0	
3. Ersatzbeschaffung KdoW (Hybrid)	40,0	
4. Ersatzbeschaffung KdoW		55,0
Summe	840,0	55,0

Die Soll-VE 2022 in Höhe von 1.000,0 T€ (fällig 2023) wird in Höhe von 160,0 T€ nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	1.000,0	1.000,0				
Soll VE 2023	55,0		55,0			
Soll VE 2024	400,0			400,0		
Verpfl. aus VE		1.000,0	55,0	400,0		

812 01 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und** **500,0** **476,0** **929,7**
044 **Ausrüstungsgegenständen** **111,8**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	50,0	1.000,0
davon fällig:		
2024 bis zu	50,0	
2025 bis zu		300,0
2026 bis zu		700,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 453,7 T€ mehr

Mehrausgaben aufgrund der Ausstattung von Neubauten.

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

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

noch zu 812 01

Soll-VE 2020 in Höhe von 500,0 T€ (fällig 2023) wurde nicht in Anspruch genommen.
 Soll-VE 2022 wird in Höhe von 24,0 T€ (fällig 2023) nicht in Anspruch genommen,
 Soll-VE 2022 wird in Höhe von 120,3 T€ (fällig 2024) nicht in Anspruch genommen.
 Soll-VE 2022 wird in Höhe von 2.000,0 T€ (fällig 2025) nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	3.500,0	500,0	1.000,0	2.000,0		
Soll VE 2023	50,0		50,0			
Soll VE 2024	1.000,0			300,0	700,0	
Verpfl. aus VE		500,0	1.050,0	2.300,0	700,0	

883 09 Zuweisungen für Investitionen an die **19.000,0** **19.000,0** **15.000,0**
 044 Kommunen für Brandschutz **17.430,7**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/119 01.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	4.000,0	8.000,0
davon fällig:		
2024 bis zu	4.000,0	
2025 bis zu		8.000,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 4.000,0 T€ weniger

Ein Teil in Höhe der Feuerschutzsteuer ist veranschlagt bei 15 30/883 14.

Veranschlagt sind die Zuwendungen des Freistaates Sachsen nach § 8 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung, zur Unterstützung der Gemeinden, Landkreise und Kreisfreien Städte bei der Durchführung der ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben des Brandschutzes.

Zudem sind Mittel für Modellprojekte zur Zusammenarbeit von Freiwilligen Feuerwehren im Brandschutz veranschlagt.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerwesens (Richtlinie Feuerwehrförderung - RLFw) vom 7. März 2012 (SächsABl. S. 358), in der jeweils geltenden Fassung.

Soll-VE 2022 (fällig in 2023) wird in Höhe von 5.000,0 T€ nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	9.000,0	9.000,0				
Soll VE 2023	4.000,0		4.000,0			
Soll VE 2024	8.000,0			8.000,0		
Verpfl. aus VE		9.000,0	4.000,0	8.000,0		

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

883 10 Zuweisungen für Investitionen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Errichtung von Leitstellen **795,0** **1.255,0**
 044

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	1.255,0	3.721,8
davon fällig:		
2024 bis zu	1.255,0	
2025 bis zu		1.992,3
2026 bis zu		1.729,5
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 795,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 460,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Zuwendungen an die kommunalen Aufgabenträger zur Förderung der technischen Ausstattung von Leitstellen im Zuge der Anpassungen der Leitstellensysteme gemäß EU-Richtlinie 2018/1972.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerwehrwesens (Richtlinie Feuerwehrförderung - RLFw) vom 7. März 2012 (SächsABl. S. 358), in der jeweils geltenden Fassung.

	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	1.255,0		1.255,0			
Soll VE 2024	3.721,8			1.992,3	1.729,5	
Verpfl. aus VE			1.255,0	1.992,3	1.729,5	

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 19/TG 99.

511 99 Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände **185,0** **298,0** **292,0**
 044

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 113,0 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	0,0	0,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	0,0	0,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	8,0	8,0
4.	Unterhaltung und Wartung	182,8	171,8
5.	Sonstiges	107,2	112,2
	Summe	298,0	292,0

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

noch zu 511 99

Mehrausgaben aufgrund Weiterentwicklung der komplexen Schulverwaltungssoftware LEVESO2 und steigender Supportkosten.

518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	7,5	14,9	14,9
044		8,6		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Hardware	0,0	0,0
2.	Software (Infrastruktur)	0,0	0,0
3.	Software (Verfahren)	3,2	3,2
4.	Sonstiges	11,7	11,7
	Summe	14,9	14,9

545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	---	---	---
044		0,0		

547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	50,0	50,0	50,0
044		18,6		

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		

Erläuterungen:

Beteiligung des Freistaates Sachsen an den Kosten eines Notruf-App-Systems aufgrund der am 2. Oktober 2019 geschlossenen Vereinbarung zwischen den Ländern.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		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		

812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1.240,0	1.591,0	1.110,0
044		465,8		

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

noch zu 812 99

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	365,0	200,0
davon fällig:		
2024 bis zu	365,0	
2025 bis zu		200,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 351,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 481,0 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	40,0	40,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	249,7	118,5
3.	IT-Verfahren	190,0	190,0
4.	Sonstiges	1.111,3	761,5
Summe		1.591,0	1.110,0

Mehrausgaben ab dem Jahr 2023 aufgrund der notwendigen Erneuerung der Ausbildungs- und Referenzsysteme in der Lehrleitstelle der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen (LFS) im Rahmen der Umsetzung der EU-Richtlinie 2018/1972 vom 11. Dezember 2018 über den europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation sowie der Beteiligung des Freistaates Sachsen an den Kosten eines Notruf-App-Systems aufgrund der am 2. Oktober 2019 geschlossenen Ländervereinbarung sowie der Erweiterung der LFS auf der Grundlage der Konzeption zur Stärkung der Ausbildungsangebote und Sicherung des Nachwuchses im Öffentlichen Dienst des Freistaates Sachsen (Ausbildungsoffensive), insbes. Lizenzen XVR.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	190,0	190,0				
Soll VE 2022	1.450,0	450,0	500,0	500,0		
Soll VE 2023	365,0		365,0			
Soll VE 2024	200,0			200,0		
Verpfl. aus VE		640,0	865,0	700,0		

Summe der Titelgruppe		1.482,5	1.953,9	1.466,9
		652,0		

Gesamtausgaben	33.804,7	35.737,2	31.486,5
	32.888,4		

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	154,0 2.351,1	159,0	189,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	70,0 254,0	70,0	70,0
Gesamteinnahmen	224,0 2.605,1	229,0	259,0
Personalausgaben	4.776,1 4.051,0	4.723,7	4.871,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.319,4 1.335,1	2.659,4	2.649,7
Verpflichtungsermächtigung		368,0	367,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.479,2 5.092,7	5.652,1	5.616,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	2.230,0 4.978,9	2.907,0	2.094,7
Verpflichtungsermächtigung	5.950,0	470,0	1.600,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	19.000,0 17.430,7	19.795,0	16.255,0
Verpflichtungsermächtigung	9.000,0	5.255,0	11.721,8
Gesamtausgaben	33.804,7 32.888,4	35.737,2	31.486,5
Verpflichtungsermächtigung	14.950,0	6.093,0	13.689,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-35.508,2	-31.227,5

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

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)
 044

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Leitender Direktor	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	1	1	1
Oberrat	A 14	L2	5	5	5
Rat	A 13	L2	2	2	2
Amtsrat	A 12	L2	20	20	20
Amtmann	A 11	L2	2	3	3
Hauptbrandmeister	A 9+AZ	L1	1	1	1
Hauptbrandmeister	A 9	L1	16	16	16
Sekretär	A 6	L1	0	1	1
Summe			48	50	50
Summe Titel 422 01			48	50	50

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 11 L2			1								+1	von 03 19/428 01; Umwandlung aufgrund Verbeamtung - kompensiert
2	A 6 L1			1								+1	von 03 19/428 01; Umwandlung aufgrund Verbeamtung - kompensiert
Summe:				2								+2	

422 07 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst
 044

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Ref. LG 2	L2	2	2	2
	Anw. LG 2	L2	2	2	2

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

noch zu 422 07

	Anw. LG 1	L1	2	2	2
Summe			6	6	6
Summe Titel 422 07			6	6	6

428 01 Entgelte für Beschäftigte
044

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 12	L2	0	1	1
	E 11	L2	2	0	0
	E 10	L2	2	2	2
	E 9b	L2	4	4	4
	E 8	L1	2	4	4
	E 7	L1	2	2	2
	E 6	L1	11	9	9
	E 5	L1	2	1	1
Summe			25	23	23
Summe Titel 428 01			25	23	23

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 12 L2					1						+1	von E 11 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 11 L2				1							-1	nach 03 19/422 01; Umwandlung aufgrund Verbeamtung - kompensiert
3	E 11 L2						1					-1	nach E 12 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	E 8 L1					2						+2	von E 6 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	E 6 L1						2					-2	nach E 8 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	E 5 L1				1							-1	nach 03 19/422 01; Umwandlung aufgrund Verbeamtung - kompensiert
Summe:					2	3	3					-2	

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

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

428 07 Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-
 044 bildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	2	2	2
Summe			2	2	2
Summe Titel 428 07			2	2	2

03 Staatsministerium des Innern
 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

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

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	48	50	50
428 01	Beschäftigte	25	23	23
Personalsoll A		73	73	73
422 07	Beamte	6	6	6
428 07	Beschäftigte	2	2	2
Personalsoll B		8	8	8

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

Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.

In den Kapiteln 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 dürfen für den Zeitraum des Doppelhaushaltes 2023/2024 Planstellen der LG 2.1 laufbahngruppenübergreifend mit Beamten der LG 1.2 besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01	Gebühren und tarifliche Entgelte	0,1	---	---
042		0,0		
	Erläuterungen:			
	Gebühren für Verwaltungshandlungen.			
112 01	Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten	0,1	0,1	0,1
042		0,3		
119 01	Einnahmen für die an gemeindliche Vollzugsbedienstete gelieferte Bekleidung	---	---	---
042		73,2		
	Vgl. Vermerk bei 03 20/812 02.			
119 11	Schadenersatzleistungen durch Dritte	130,0	130,0	130,0
042		164,5		
	Vgl. Vermerk bei 03 20/514 01.			
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Einnahmen aus Schadenersatzleistungen Dritter, insbesondere für Kfz-Schadenersatz nach Abschluss der Bücher. Vgl. Erläuterungen bei 03 20/514 01 und 03 20/811 01.			
119 49	Vermischte Einnahmen	60,0	60,0	60,0
042		105,7		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind sonstige Einnahmen, beispielsweise aus Regressen, Leistungen für andere Behörden, aus der Inanspruchnahme der Verwaltung sowie aus geschlossenen Planjahren.			
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1,0	---	---
042		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Nutzungsentgelten für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.			
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	---	---
042		45,0		

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

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

noch zu 132 01

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen durch die sächsische Polizei.

132 02	Erlöse aus der Veräußerung von Dienst-	200,0	200,0	200,0
042	kraftfahrzeugen	1.511,5		

Vgl. Vermerk bei 03 20/811 01.

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

231 01	Sonstige Erstattungen des Bundes	---	---	---
042		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 20/631 02, 03 20/632 03.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Erstattungen des Bundes bei Unterstützungsmaßnahmen durch die sächsische Polizei.

231 12	Zuweisungen des Bundes für polizeiliche	---	---	---
042	Ausbildungshilfen zugunsten der MOE- Staaten	0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 20/547 02.

232 01	Sonstige Erstattungen von Ländern	---	---	---
042		1.176,6		

Vgl. Vermerk bei 03 20/631 02, 03 20/632 03.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Erstattungen der Länder bei Unterstützungsmaßnahmen durch die sächsische Polizei.

282 03	Zuschüsse im Zusammenhang mit der	---	---	---
042	Durchführung von Veranstaltungen	0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 20/546 02.

Erläuterungen:

Teilnehmerbeiträge im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen, z. B. Polizeimeisterschaften, Tagungen etc., werden hier nachgewiesen.

286 01	Erstattungen aus dem Ausland für poli-	---	---	---
042	zeiliche Ausbildungshilfen	0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 20/547 02.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis für die Einnahmen aus der Erstattung von Lehrgangsgebühren für polizeiliche Ausbildungsmaßnahmen aus dem Ausland.

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

Titelgruppe(n)

75 Kampfmittelbeseitigungsdienst

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 75.

119 75	Sonstige Einnahmen	50,0	50,0	50,0
045		40,6		

Erläuterungen:

- Veranschlagt sind:
- Einnahmen aus kostenpflichtigen Leistungen des Referates Kampfmittelbeseitigungsdienst bei Transport, Lagerung und Vernichtung von Kampfmitteln,
 - Einnahmen für Recherchen im Zusammenhang mit Amtshilfeverfahren bei der Prüfung von Bauanträgen,
 - Einnahmen aus der Abgabe von Schrott,
 - Einnahmen aus gebührenpflichtiger Vernichtung für Dritte bzw. andere Länder durch Inbetriebnahme der Kampfmittelzerlegeeinrichtung Zeithain,
 - Gebühren für die Abnahme von Prüfungen an der Dresdner Sprengschule GmbH.

231 75	Erstattungen der Ausgaben der Kampf- mittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgegesetz	1.000,0	1.000,0	1.000,0
045		5.675,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Erstattungen des Bundes für die Beseitigung ehemals reichseigener Kampfmittel auf nicht bundeseigenen Liegenschaften nach den Verwaltungsvorschriften zum Allgemeinen Kriegsfolgegesetz (AKG) aus dem Jahr 2006.

Summe der Titelgruppe		1.050,0	1.050,0	1.050,0
		5.715,9		

82 Prävention

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 82.

119 82	Sonstige Einnahmen	---	---	---
042		35,0		

231 82	Einnahmen aus Zuweisungen des Bundes	---	---	---
042		0,0		

282 82	Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke	---	---	---
042		0,0		

Summe der Titelgruppe		---	---	---
		35,0		

90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)

119 90	Vermischte Einnahmen	---	---	---
042		2,2		

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

noch zu 119 90

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90.

231 90	Erstattungen vom Bund	250,0	250,0	250,0
042		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90.

233 90	Erstattungen von Kommunen	2,5	2,5	2,5
042		209,1		

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 90.

381 90	Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen	2.917,7	2.917,7	2.917,7
890		2.917,7		

Erläuterungen:

Die Verrechnung erfolgt über 15 30/981 01.

Die Eckpunktevereinbarung über die Beteiligung der Kommunen an den Betriebskosten des BOS-Digitalfunks wurde im Jahr 2020 mit den Kommunalen Spitzenverbänden neu verhandelt. Es wurde der Betrag aus den Vorjahren fortgeschrieben.

Summe der Titelgruppe	3.170,2	3.170,2	3.170,2
	3.129,0		

92 Innovationslabor für Digitalisierung der Sächsischen Polizei

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 92.

119 92	Sonstige Einnahmen	---	---	---
042		0,0		

231 92	Zuweisungen des Bundes	---	---	---
042		0,0		

272 92	Zuschüsse der EU	---	---	---
042		0,0		

282 92	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	---	---
042		0,0		

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

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99.

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
119 99	Vermischte Einnahmen	---	---	---
042		82,1		
231 99	Sonstige Erstattungen des Bundes	---	---	---
042		29,5		
232 99	Sonstige Erstattungen der Länder	---	---	---
042		400,0		
346 99	Zuschüsse für Investitionen aus dem EU-Fonds Innere Sicherheit	---	---	---
042		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuschüssen aus dem Fonds für innere Sicherheit.			
Summe der Titelgruppe		---	---	---
		511,6		
Gesamteinnahmen		4.611,4	4.610,3	4.610,3
		12.468,3		

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)	14.105,9	12.463,1	12.782,5
042		9.620,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.642,8 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 319,4 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

Zulagen:

- Zulagen gemäß Sächsische Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergütungsverordnung - SächsEMAVO vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550) in der jeweils geltenden Fassung

Aufwandsentschädigungen:

- Aufwandsentschädigung im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung gemäß VwV Aufwandsentschädigung Kriminalitätsbekämpfung vom 9. Januar 2018 (SächsABl. S. 129) in der jeweils geltenden Fassung
- Dienstkleidungszuschuss für Beamte der Kriminal- und Schutzpolizei gemäß § 3 Sächsische Polizeidienstkleidungsverordnung - SächsPolDKIVO vom 15. Februar 2010 (SächsGVBl. S. 55) in der jeweils geltenden Fassung

422 41	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	---
042		0,0		

427 01	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	22,0	15,0	15,0
042		3,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Honorare, u. a. für Gastmusiker für das Polizeiorchester.

428 01	Entgelte für Beschäftigte	34.196,8	33.056,9	34.369,2
042		33.751,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.139,9 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 1.312,3 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:

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

Aufwandsentschädigung:

- Dienstkleidungszuschuss für Beschäftigte im Polizeivollzugsdienst gem. VwV Polizeibekleidungsirtschaft.

428 07	Entgelte für Beschäftigte in einem Aus- bildungsverhältnis	528,0	534,0	555,0
042		213,8		

Erläuterungen:

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

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

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

443 01	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	178,0	200,0	200,0
042		167,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für:

- Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Gehörschutz-/Otoplastiken,
- ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen,
- Gutachten außerhalb des Polizeiarztlichen Dienstes zur Vorbereitung von Personalentscheidungen,
- betriebs- und fürsorgeärztliche Untersuchungen, die Unterstützung der Beschäftigten des KMBD gem. § 13 TV-MunO sowie
- die Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen (§ 81a Sächsisches Beamtengesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung).

Mehrausgaben aufgrund Personalaufwuchs innerhalb der sächsischen Polizei, steigender Ausgaben im Zusammenhang mit ärztlichen und amtsärztlichen Untersuchungen (Laborkosten, Befundanforderungen) und Gutachten sowie Ausgabensteigerung für die Beschaffung von Impfstoffen.

443 12	Heilfürsorge	28.300,0	28.000,0	28.000,0
042		26.555,5		

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 300,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Kosten für die Heilfürsorge der Beamten im Polizeivollzugsdienst sowie für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für die Kapitel 03 01, 03 12 bis 03 16 sowie 03 20 nach § 135 Sächsisches Beamtengesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung, der Beamten des Landesamtes für Verfassungsschutz im Polizeivollzugsdienst (Kapitel 03 17) nach § 141 SächsBG i. V. m. § 135 SächsBG, der Beamten im feuerwehrtechnischen Dienst (Kapitel 03 19) nach § 144 SächsBG i. V. m. § 135 SächsBG sowie Leistungen im Rahmen der Unfallfürsorge nach den §§ 32 ff. SächsBeamtVG (einschließlich Aufwendungen im Zusammenhang mit Dienstunfalluntersuchungsverfahren).

Die Veranschlagung erfolgt zentral bei Kapitel 03 20, da die Abrechnungsstellen für Heilfürsorgeleistungen der Landespolizei, des Landeskriminalamtes, der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH), der Bereitschaftspolizei, des Landesamtes für Verfassungsschutz sowie der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule beim Polizeiverwaltungsamt angesiedelt sind.

Die Ausgaben der Heilfürsorge sind im Wesentlichen an die Ausgabenentwicklung der gesetzlichen Krankenversicherung gekoppelt.

In diesem Titel werden des Weiteren die Ausgaben der Krankenversichertenkarte/Gesundheitskarte und für die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte/Patientenakte für die heilfürsorgeberechtigten Polizeivollzugsbeamten sowie die Ausgaben für die Meldegebührenpauschale für das Klinische Krebsregister gemäß Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz (KFRG) nachgewiesen. Darüber hinaus sind die Ausgaben für verpflichtende Reihenvorsorgeuntersuchungen für Polizeivollzugsbedienstete (§ 138a SächsBG), zielgruppenorientierte Vorsorgeuntersuchungen (z. B. für Vollzugsbeamte im Schichtdienst, Spezialeinsatzkommandos, Polizeitaucher usw.) sowie Zuschüsse für Maßnahmen der Primärprävention veranschlagt.

Die Einnahmen aus erstatteten Arzneimittelrabatten (ZESAR-Verfahren) werden von den Ausgaben abgesetzt.

453 01	Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten	10,0	15,0	15,0
042		11,3		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung vom 11. November 1994 (SächsGVBl. S. 1634), in der jeweils geltenden Fassung, (ggf. 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.

Der Mehrbedarf resultiert aus der zunehmenden Anzahl an Trennungsgeldfällen sowie infolge von Umzugskostenzusagen im Zusammenhang mit Einstellungen/Versetzungen.

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

459 11	Abfindungen bei Einsätzen und Übungen	1,0	1,0	1,0
042		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Abfindungen bei Einsätzen und Übungen auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Abfindung bei Einsätzen und Übungen der Polizei vom 10. Februar 1994 (SächsABl. S. 414), in der jeweils geltenden Fassung. Die Verwaltungsvorschrift regelt die Modalitäten der Versorgung der Einsatzkräfte im Einsatz.

459 49	Vermischte Personalausgaben		---	---
042				

**Sächliche Verwaltungsausgaben und
Ausgaben für den Schuldendienst**

511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	550,0	525,0	525,0
042		473,5		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	45,0	45,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	35,0	35,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	120,0	120,0
4.	Unterhaltung und Wartung	318,0	318,0
5.	Sonstiges	7,0	7,0
Summe		525,0	525,0

Zu 1.

Veranschlagt sind die Ausgaben für Büro- und Zeichenbedarf, Transport- und Frachtkosten sowie Fahrgelder.

Zu 2.

Veranschlagt sind die Ausgaben für Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- und Verordnungsblätter und dgl., auch in digitaler Form.

Zu 3. und 4.

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beschaffung, Unterhaltung und Instandsetzung sowie Wartung von Schreib-, Rechen- und sonstigen Maschinen und Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

- bis zu 5,0 T€ sowie insbesondere auch für
- die Schutz-, Verkehrs- und Kriminalpolizei (Zentralmaßnahmen), u. a. Verkehrsüberwachungstechnik, forensische Atemalkoholmessgeräte, Atemalkoholvortesttechnik, Labor-, Video- und Fototechnik
- die Bilddatenbank ZeSuR,
- die Medizintechnik,
- die Abteilungen des Polizeiverwaltungsamtes,
- das Behördliche Gesundheitsmanagement und
- Prüfungen der ortsveränderlichen Geräte und Anlagen in den Organisationseinheiten des Polizeiverwaltungsamtes durch externe Firmen.

511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	33,0	30,0	30,0
042		24,4		

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

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

noch zu 511 02

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	10,0	10,0
Summe	30,0	30,0

511 04	Bewaffung und Ausrüstung	200,0	200,0	200,0
042		89,1		

Erläuterungen:

	2023 T€	2024 T€
1. Einweghandfesseln	7,5	7,5
2. Ersatzteile Waffen	62,5	62,5
3. Ersatzteile/Instandhaltung Atemschutztechnik	35,0	35,0
4. Ersatzteile Polizeischutzhelm	40,0	40,0
5. Chemie für Ultraschallreinigungsanlage	20,0	20,0
6. Verkehrswarnfackeln	7,5	7,5
7. Desinfektionsmittel	10,0	10,0
8. Instandsetzung Sperrgitter	17,5	17,5
Summe	200,0	200,0

514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	6.300,0	6.400,0	6.400,0
042		5.963,4		

03 12/514 01, 03 14/514 01, 03 15/514 01, 03 16/514 01, 03 20/514 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/119 11.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

	2023 T€	2024 T€
1. Kraft- und Schmierstoffe für Dienst-Kfz des Polizeiverwaltungsamtes	200,0	200,0
2. Kraft- und Schmierstoffe für die Leasing-Fahrzeuge der Polizei	400,0	400,0
3. Betrieb der Kfz-Werkstätten	1.100,0	1.100,0
4. Fremdvergabe von Werkstatteleistungen im Einzelfall	200,0	200,0
5. Ausgaben für Wartung und Instandhaltung der Polizeifahrzeuge bei Fremdvergaben	3.700,0	3.700,0
6. Unfallinstandsetzungen/Sonstiges	500,0	500,0
7. Bereifung, Felgen, Zubehör in Fremdvergabe (Reifendienst)	300,0	300,0
Summe	6.400,0	6.400,0

Veranschlagt sind auch Mittel für Schadenersatzleistungen zur Instandsetzung von Dienst-Kfz; siehe Nr. 3.2.2 Buchst. g der VwV zu § 35 SÄHO.

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

noch zu 514 01

Auch durch die polizeieigenen Kfz-Werkstätten (vgl. Nr. 4) werden Leistungen fremd vergeben, unter anderem
 - die turnusmäßigen Sicherheitsüberprüfungen an LKW und Kraftomnibussen (KOM),
 - die Reparaturen und Wartungsarbeiten, die typengebundene Spezialwerkzeuge und -vorrichtungen bzw. Spezialwissen über Ein- und Anbaugeräte (Ladehilfen u. ä.) erfordern,
 - kleinere Instandsetzungsmaßnahmen, sofern sie in der Nähe der jeweiligen Dienststelle und Einrichtung wirtschaftlicher und schneller zu erledigen sind als mit der Überführung des Fahrzeuges in die polizeieigene Werkstatt (z. B. kleinere Reparaturen an der Beleuchtung).

Unter Nr. 5 sind ausschließlich die Kosten der Fremdvergaben ausgewiesen.

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1.	Kräder	2	0	2	2	2
2.	PKW	311	256	311	315	315
3.	Transporter	101	53	101	101	106
4.	LKW	11	0	11	12	12
5.	KOM	2	0	2	2	2
6.	Anhänger	8	0	8	8	8
7.	Boote	0	0	0	0	0
8.	selbstfahrende AM	0	0	0	0	0
9.	Polizeiuhlschrauber	0	0	0	0	0

Geleaste Fahrzeuge der sächsischen Polizei werden ausschließlich beim Polizeiverwaltungsamt geführt.

514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	7,0	7,0	7,0
042		-66,9		

03 20/514 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 12/514 02.

03 20/514 02, 03 20/812 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung nach Ziffer I Nr. 2.c), Satz 4 VwV Polizeibekleidungsirtschaft - VwV PolBeklW - vom 5. April 2011 (SächsABl. S. 595), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sind bei 03 20/812 02 veranschlagt.

514 03	Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material sowie Verbrauchsmaterial des Ärztlichen Dienstes	1.900,0	2.450,0	2.450,0
042		2.457,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 550,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Verbrauchsmaterialien des Polizeivollzugsdienstes und des ärztlichen Dienstes.

Anpassung an Istaussgaben.

Der Bedarf ergibt sich aus den quantitativen und qualitativen Anforderungen an Massenverbrauchsmitteln im Bereich der Kriminal- und Beweistechnik der Polizeidienststellen. Des Weiteren werden zur Sicherung der Qualität der Beweiserhebung in der polizeilichen Ermittlungsarbeit zertifizierte Spurensicherungsmaterialien (u. a. DNA-freie Abstrichtupfer, separierte Verpackungen für Spurensicherungs- bzw. Probenentnahme-Kits) verwendet, was ebenfalls mit hohen Ausgaben verbunden ist. Der steigende Bedarf an Drogenvortestgeräten (Drugwipe 5S, 5F und 5A) ist auf den dauerhaft hohen Verfolgungsdruck der Polizei, bezogen auf die Einfuhr und den Vertrieb von Betäubungsmitteln (insbesondere Crystal), zurückzuführen.

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

noch zu 514 03

		2023 T€	2024 T€
1.	Foto-, Videobedarf, Speichermedien (DVD-Rohlinge, Blue-Rays, Speicherkarten)	60,0	60,0
2.	Drogenvortesttechnik (Drugwipe, ESA-Tests, Alcotest-Mundstücke, Blutentnahme-Sets)	1.000,0	1.000,0
3.	kriminologische Verbrauchsmittel (Forensik-Abstrichtupfer, Spurensicherungsfolien, Chemikalien für Spurensicherung, Abformmittel, KT-Hilfsmittel, Sexualdelikte-Kit)	1.130,0	1.130,0
4.	Verbrauchsmittel Ärztlicher Dienst (Ausstattung mit Medikamenten und medizinischem Verbrauchsmaterial der Apothekenstelle der Polizei)	60,0	60,0
5.	Sonstiges (Verbrauchsmittel Schutzpolizei, Sanitätsmaterial für lebEL-Kräfte)	200,0	200,0
Summe		2.450,0	2.450,0

514 05	Beschaffung von Munition und Schießbedarf	4.000,0	3.600,0	3.600,0
042		2.627,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 400,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Mittel für die Beschaffung von Munition und Verbrauchsmitteln und den Unterhalt der Raumzellenschießanlagen. Die zentrale Veranschlagung der Munition erfolgt in diesem Kapitel 03 20.

Der Bedarf begründet sich:

- durch die dauerhaft hohen Einstellungszahlen und den damit einhergehenden Bedarf an Ausstattung sowie für die Ausbildung,
- durch den erhöhten Bedarf an Munition im Zuge der Bereitstellung zusätzlicher, neuer oder verbesserter Bewaffnung,
- durch die Zweitbewaffnung mit höherer Mannausstattung (verdoppelter Magazinbedarf),
- durch die Einführung neuer schwerer Waffensysteme ab 2020 bei der sächsischen Polizei.

		2023 T€	2024 T€
1.	Munition	3.250,0	3.250,0
2.	Unterhaltung der Schießstätten und Raumzellenschießanlagen	125,0	125,0
3.	Verbrauchsmaterial / Schießbedarf	225,0	225,0
Summe		3.600,0	3.600,0

517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	251,0	250,0	250,0
042		120,0		

Erläuterungen:

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

		2023 T€	2024 T€
1.	Einlass- und Kontrolldienst Technische Servicestellen Dresden und Leipzig sowie Logistikzentrum Leipzig	215,0	215,0
2.	Reinigung, Hygiene, Putzmittel	20,0	20,0
3.	Leuchtmittel, Kleinwerkzeuge	4,0	4,0
4.	Beschilderung Dienststellen	1,0	1,0
5.	Wartungsverträge	9,0	9,0
6.	Sonstiges / Winterdienst	1,0	1,0
Summe		250,0	250,0

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

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

518 02 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahr- 190,0 45,0 240,0**
 042 **zeuge und Geräte** 0,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 145,0 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 195,0 T€ mehr

Zentrale Veranschlagung der Miete für Geräte E-Payment (gestaffelte Einführung).

518 03 **Miet- und Leasingraten für Dienstfahr- 950,0 1.254,1 1.300,0**
 042 **zeuge** 1.084,1

03 14/518 03, 03 20/518 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 20/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 20/518 03.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	1.577,1	1.841,5
davon fällig:		
2024 bis zu	77,1	
2025 bis zu	500,0	295,7
2026 bis zu	500,0	545,8
2027 ff. bis zu	500,0	1.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 304,1 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für das Leasing von Dienstfahrzeugen und die zeitweise Anmietung von Fahrzeugen durch die Dienststellen der sächsischen Polizei. Durch die schrittweise Erhöhung des Anteils an Elektrofahrzeugen ist mit Mehrausgaben zu rechnen. Zudem werden Leasingverträge mit überjähriger Laufzeit abgeschlossen.

	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	1.577,1	77,1	500,0	500,0	500,0	
Soll VE 2024	1.841,5		295,7	545,8	1.000,0	
Verpfl. aus VE		77,1	795,7	1.045,8	1.500,0	

526 01 **Gerichts- und ähnliche Kosten 5,0 5,0 5,0**
 042 0,2

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Gerichts- und Anwaltskosten im Zusammenhang mit Personalentscheidungen.

526 02 **Ausgaben für Sachverständige und Mit- 2,0 25,0 25,0**
 042 **glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs- 57,3**
sen

Erläuterungen:

Mehrausgaben auf Grund von notwendigen externen Fachgutachten und Stellungnahmen im Zusammenhang mit Genehmigungsverfahren zum Betrieb verschiedener Anlagen (z.B. Schießanlagen nach BImSchG/TA Lärm).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
527 01	Erstattungen von Reisekosten	95,0	85,0	85,0
042		45,8		
	Erstattungen sind von Ausgaben abzusetzen.			
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	1,0	***	***
042		1,0		
	Erläuterungen:			
	Zukünftig veranschlagt bei 03 20/531 97.			
532 01	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	10,0	9,0	9,0
042		6,7		
546 02	Ausgaben zur Durchführung von Veranstaltungen	---	5,0	10,0
042		0,0		
	03 12/546 02, 03 14/546 02, 03 15/546 02, 03 16/546 02, 03 20/546 02 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/282 03.			
	Erläuterungen:			
	Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen, für die Teilnehmerbeiträge erhoben werden (wie z. B. Polizeimeisterschaften, Tagungen etc.), werden hier nachgewiesen.			
	Sammelansatz für die Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20.			
546 04	Ausgaben für die Teilnahme an Fachmessen	---	---	---
042		0,0		
	Erläuterungen:			
	Nachweis der Ausgaben für die Präsentation der sächsischen Polizei bei Messen/Firmenkontaktmessen (Messestand, Standgebühren usw.).			
546 06	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	15,0	12,5	12,5
042		2,0		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind die Ausgaben für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Sachmittel im Rahmen des Gesundheitsmanagements.			
			2023	2024
			T€	T€
	1.	Verhaltensprävention (allgemein, Sport und Bewegung)	10,0	10,0
	2.	Verhältnisprävention (Fortbildung und Training, Sachmittel)	2,5	2,5
		Summe	12,5	12,5
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	43,0	40,0	40,0
042		18,5		

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

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

noch zu 546 49

Erläuterungen:

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

547 02	Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfen	---	---	---
042		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/231 12, 03 20/286 01.

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Durchführung polizeilicher Ausbildungsmaßnahmen mit ausländischen Partnern.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 02	Erstattungen der Mehrkosten für den Einsatz der Bundespolizei zur Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen	800,0	1.300,0	1.300,0
042		2.487,8		

03 20/631 02, 03 20/632 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 20/231 01, 03 20/232 01.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Erstattungen der Mehrausgaben, die der Bundespolizei bei der Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen anlässlich besonderer Lagen entstehen. Die Erstattungsansprüche ergeben sich aus § 11 Bundespolizeigesetz - BPolG - vom 19. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2978, 2979), in der jeweils geltenden Fassung.

Mehrausgaben auf Grund des gestiegenen Einsatzgeschehens im Zusammenhang mit Versammlungen in Folge der Corona-Pandemie sowie mit Veranstaltungen im Rahmen der Europameisterschaft Fußball am Austragungsort Leipzig (2024).

631 03	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte und Einrichtungen des Bundes und der Länder	19,0	57,0	152,0
042		38,1		

03 20/631 03, 03 20/632 01, 03 20/632 04, 03 20/882 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	31,0	61,0
davon fällig:		
2024 bis zu	31,0	
2025 bis zu		1,0
2026 bis zu		60,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 38,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 95,0 T€ mehr

03 Staatsministerium des Innern
03 20 Polizeiverwaltungsamt

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

noch zu 631 03

		2023 T€	2024 T€
1.	Gemeinsames Zentrum in Petrovice	35,0	40,0
2.	Gemeinsames Zentrum in Swiecko	10,0	40,0
3.	Dunkelfeldstudie	0,0	60,0
4.	Stiftung Deutsches Forum für Kriminalprävention - Erstattung Personalkosten an Bundeskriminalamt nach dem Königsteiner Schlüssel	12,0	12,0
Summe		57,0	152,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	60,0		60,0			
Soll VE 2022	1,0	1,0				
Soll VE 2023	31,0		31,0			
Soll VE 2024	61,0			1,0	60,0	
Verpfl. aus VE		1,0	91,0	1,0	60,0	

632 01 **Verwaltungskostenerstattung für die Mit-** **652,3** **714,1** **706,0**
042 **nutzung gemeinsamer Einrichtungen der**
Länder **474,4**

03 20/631 03, 03 20/632 01, 03 20/632 04, 03 20/882 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Deutsche Hochschule der Polizei Münster (Anteil des Freistaates Sachsen gemäß Königsteiner Schlüssel)	649,9	652,1
2.	Wasserschutzpolizeischule Hamburg	63,2	52,9
3.	Betriebskosten Befehlsstelle des Unterabschnitts Maßnahme Luft für die Durchführung polizeilicher Einsatzlagen zur Abwehr von Gefahren aus dem Luftraum (Anteil des Freistaates Sachsen gemäß Königsteiner Schlüssel)	0,7	0,7
4.	Traffic Information System Police -TISPOL- Netzwerk Europäischer Staaten (Anteil des Freistaates Sachsen gemäß Königsteiner Schlüssel)	0,3	0,3
Summe		714,1	706,0

632 03 **Erstattungen der Kosten für den Einsatz** **2.500,0** **2.750,0** **3.000,0**
042 **von Polizeikräften der Länder zur Unter-**
stützung der Polizei des Freistaates
Sachsen **3.263,9**

03 20/631 02, 03 20/632 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 20/231 01, 03 20/232 01.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 250,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 250,0 T€ mehr

Veranschlagt werden die Erstattungen von Mehraufwendungen für den Einsatz von Polizeikräften anderer Bundesländer - hier insbesondere von Einheiten der Bereitschaftspolizei sowie von Spezialkräften - zur Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen anlässlich besonderer Lagen.

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

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

noch zu 632 03

Mehrausgaben auf Grund des gestiegenen Einsatzgeschehens im Zusammenhang mit Versammlungen in Folge der Corona-Pandemie sowie mit Veranstaltungen im Rahmen der Europameisterschaft Fußball am Austragungsort Leipzig (2024).

632 04	Verwaltungskostenerstattung an Länder für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder	138,2	120,2	465,2
042		69,9		

03 20/631 03, 03 20/632 01, 03 20/632 04, 03 20/882 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 345,0 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Anteil des Freistaates Sachsen für das Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK)	95,0	95,0
2.	Polizeisportkuratorium	1,2	1,2
3.	Projekte der Deutschen Hochschule der Polizei	10,0	10,0
4.	Musterpolizeigesetz	3,0	3,0
5.	Projekt Sicherheitsforschung	11,0	11,0
6.	International Police Cooperation Center (IPCC) Fußball EM 2024	0,0	345,0
Summe		120,2	465,2

Gemeinsam finanzierte IT-Projekte des Bundes und der Länder sind in der TG 99 veranschlagt.

671 01	Erstattungen an Sonstige - Inland	187,5	193,2	200,0
042		179,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Aufwendersatz (inkl. jährlich stattfindender Gedenkgottesdienst) an die evangelischen Kirchen und die katholische Kirche für den kirchlichen Dienst in der Polizei gemäß Verwaltungsabkommen über den kirchlichen Dienst in der Polizei. Die Ausgaben erhöhen sich dynamisch entsprechend den Besoldungsanpassungen.

Neben der Durchführung des Ethik-Unterrichts in der Ausbildung und im Studium unterstützen die Polizeiseelsorger auch das Dezentrale Beratungsteam, das schwierige Einsätze begleitet und in Krisensituationen tätig wird.

684 01	Zuschuss an den Unterstützungsverein der Polizei Sachsen e. V.	---	---	10,0
042		20,0		

685 20	Zuführungen an den Generationenfonds	4.213,5	3.802,4	3.920,0
850		3.652,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 411,1 T€ weniger

2024 gegenüber 2023 117,6 T€ mehr

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

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	15.500,0	12.000,0	12.000,0
042		14.115,2		

03 20/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 20/518 03.

03 20/811 01, 03 20/811 02, 03 20/812 01, 03 20/812 04, 03 20/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/132 02.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	10.000,0	11.400,0
davon fällig:		
2024 bis zu	3.000,0	
2025 bis zu	7.000,0	4.400,0
2026 bis zu		7.000,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.500,0 T€ weniger

Veranschlagt sind auch Mittel für Schadenersatzleistungen für Dienst-Kfz bei Totalschäden (siehe Nr. 3.2.2 Buchst. g der VwV zu § 35 SäHO).

		2023 T€	2024 T€
1.	Funkstreifenwagen (polizeitypisch und neutral, ohne Einteilung in Klassen)	6.000,0	6.000,0
2.	Transporter	4.300,0	4.900,0
3.	LKW / KOM / Arbeitsmaschinen	1.000,0	765,0
4.	Spezialfahrzeuge (Geländewagen, Zugfahrzeuge)	640,0	290,0
5.	Kräder	60,0	45,0
	Summe	12.000,0	12.000,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	18.000,0	9.000,0	9.000,0			
Soll VE 2023	10.000,0		3.000,0	7.000,0		
Soll VE 2024	11.400,0			4.400,0	7.000,0	
Verpfl. aus VE		9.000,0	12.000,0	11.400,0	7.000,0	

811 02	Erwerb von Polizeihubschraubern	---	29.869,0	19.099,5
042		44,2		

03 20/811 01, 03 20/811 02, 03 20/812 01, 03 20/812 04, 03 20/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 29.869,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 10.769,5 T€ weniger

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

noch zu 811 02

Die Polizeihubschrauberstaffel (drei Hubschrauber) kann vom technischen Stand her, insbesondere der Flugunterstützungssysteme, als veraltet angesehen werden. Aus flugfachlicher Sicht hat dies negative Auswirkungen auf die Flugsicherheit, die Effizienz der Einsatzplanung, die Flugdurchführung und Instandhaltung sowie die Geräuschemissionen. Sowohl Einsatzmaßnahmen, bedingt durch den Klimawandel (Waldbrände, Hochwasser u. ä. Naturkatastrophen), als auch die Zunahme kritischer polizeilicher Einsatzlagen (Amok, Terror, Schwerstkriminalität) erfordern leistungsfähigere Hubschrauber. Dies kann nur durch einen Umstieg von der Drei-Tonnen-Klasse auf die Vier-Tonnen-Klasse gewährleistet werden. Daher soll die gesamte Hubschrauberflotte ab 2023 erneuert werden.

Die veranschlagten Mehrausgaben resultieren aus den im Vergleich zur Planung deutlich gestiegenen Kosten.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	59.500,0	29.750,0	19.040,0	10.710,0		
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		29.750,0	19.040,0	10.710,0		

812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10.750,0	10.000,0	11.000,0
042		13.116,0		

03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01, 03 20/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 20/811 01, 03 20/811 02, 03 20/812 01, 03 20/812 04, 03 20/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 20/812 01, 03 20/812 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	9.450,0	11.000,0
davon fällig:		
2024 bis zu	6.000,0	
2025 bis zu	3.450,0	7.000,0
2026 bis zu		4.000,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 750,0 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 1.000,0 T€ mehr

Der Bedarf resultiert u. a. aus der aktuellen Sicherheitslage, der Anforderung zur bedarfsgerechten Unterbringung der eingeführten Zweitwaffen sowie verschiedenen Beschaffungsmaßnahmen (u. a. Körperschutzausstattung (KSA) modular, Plattenträger, Spezialtechnik, Spuren- und Sicherungstechnik).

		2023 T€	2024 T€
1.	Verkehrsüberwachungstechnik, u. a. Messtechnik, Sperrtechnik, Leittechnik, Kontrollgeräte	700,0	599,0
2.	Waffen und Gerät, Körperschutz, Leuchtmittel, Ausstattung für Polizeihubschrauberstaffel und Wasserschutzpolizei (u. a. Helme, Sonar, Nachtsichttechnik)	4.250,0	5.700,0
3.	Kriminal- u. Beweistechnik, u. a. BÜ-Technik, Spezialtechnik, Spurensuch- und -sicherungstechnik, Fahrzeugausbauten, Videoüberwachungstechnik, Bodycam, AKES	4.650,0	4.301,0
4.	Werkstattausstattungen Waffen und Gerät / Kfz / Atemschutz	400,0	400,0
	Summe	10.000,0	11.000,0

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

noch zu 812 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	2.948,6	2.948,6				
Soll VE 2022	12.000,0	7.000,0	5.000,0			
Soll VE 2023	9.450,0		6.000,0	3.450,0		
Soll VE 2024	11.000,0			7.000,0	4.000,0	
Verpfl. aus VE		9.948,6	11.000,0	10.450,0	4.000,0	

812 02 Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung **5.100,0** **3.850,0** **3.850,0**
042 **4.646,4**

03 20/514 02, 03 20/812 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 20/812 01, 03 20/812 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr-oder Mindereinnahme bei 03 20/119 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	3.500,0	3.500,0
davon fällig:		
2024 bis zu	3.500,0	
2025 bis zu		3.500,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.250,0 T€ weniger

	2023 T€	2024 T€
1. Schutz-/Dienstkleidung	1.300,0	1.300,0
2. Dienstkleidung - Gutschrift ca. 11.000 Polizeibeamte a 230,84 €	2.550,0	2.550,0
Summe	3.850,0	3.850,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	3.500,0	3.500,0				
Soll VE 2023	3.500,0		3.500,0			
Soll VE 2024	3.500,0			3.500,0		
Verpfl. aus VE		3.500,0	3.500,0	3.500,0		

812 04 Erwerb von Fahrzeugen, Technik und **---** **---** **---**
042 **Geräten zur Abwehr von unbemannten** **0,0**
Flugsystemen mit technischen Mitteln

03 20/811 01, 03 20/811 02, 03 20/812 01, 03 20/812 04, 03 20/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

noch zu 812 04

Erläuterungen:

Die Soll-VE 2022 wird nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	7.500,0	1.500,0	1.000,0	5.000,0		
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		1.500,0	1.000,0	5.000,0		

882 01	Zuweisungen für Investitionen gemein-	65,6	13,0	156,8
042	samer Einrichtungen der Länder	63,2		

03 20/631 03, 03 20/632 01, 03 20/632 04, 03 20/882 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 52,6 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 143,8 T€ mehr

Die von den Ländern gemeinsam finanzierte Deutsche Hochschule der Polizei in Münster sowie die ebenfalls gemeinsam finanzierte Wasserschutzpolizeischule sind Ausbildungsstätten für den höheren Dienst der sächsischen Polizei bzw. für die Wasserschutzpolizei.

Veranschlagt sind die Ausgaben, die entsprechend des Königsteiner Schlüssels auf den Freistaat Sachsen bzw. entsprechend des sächsischen Anteils der Sollstärke der Wasserschutzpolizei auf den Freistaat Sachsen entfallen.

Titelgruppe(n)

71 Aufwendungen für die Sächsische Sicherheitswacht

03 12/TG 71, 03 20/TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

547 71	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-	5,0	5,0	5,0
042	ausgaben	0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beschaffung von Bekleidung (Neu- und Ergänzungseinkleidung) und Ausrüstung der sächsischen Sicherheitswacht.

Summe der Titelgruppe	5,0	5,0	5,0
	0,0		

75 Kampfmittelbeseitigungsdienst

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 75.

Die Ausgaben sind übertragbar.

511 75	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-	85,0	85,0	85,0
045	tungsgegenstände (außer IT und E-	602,7		
	Government)			

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

noch zu 511 75

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Büro- und Organisationsbedarf, die Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren sowie die Ausgaben für Ortungstechnik, Entzündungsgeräte, Bombenschneidegerät und die Wartung bereits vorhandener Technik, insbesondere des umfangreichen Maschinen- und Ausrüstungsbestands in der Kampfmittelzerlegeeinrichtung Zeithain.

514 75	Haltung von Dienstfahrzeugen	75,0	75,0	75,0
045		137,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für den Betrieb und den Unterhalt der Kraftfahrzeuge, für spezielle Arbeitsschutzbekleidung (Arbeit mit chemischen Kampfstoffen) sowie deren Instandhaltung und für diverses Verbrauchsmaterial, u. a. Absorbermaterial für Abgasreiniger an der Verbrennungs-/Detonationsanlage der Kampfmittelzerlegeeinrichtung Zeithain.

525 75	Aus- und Fortbildung, Umschulung		---	---
042				

526 75	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	10,0	5,0	5,0
045		16,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für technische sowie medizinische Gutachten.

527 75	Erstattungen von Reisekosten	2,0	2,0	2,0
045		2,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Dienstreisen sowie Übernachtungsgelder im Zusammenhang mit Entmunitionierungsarbeiten.

547 75	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.100,0	3.000,0	3.000,0
045		6.236,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Kampfmittelräumung und Kampfmittelvernichtung.

		2023 T€	2024 T€
1.	Flächenuntersuchung, Bohrlochsondierung und Kampfmittelräumung (Land, Wasser) zur unmittelbaren Gefahrenabwehr	2.920,0	2.920,0
2.	Entsorgung von Sonderabfällen (inerte Wirkladung und nicht deponierbare Rückstände aus der Verbrennungsanlage)	70,0	70,0
3.	Luftbilddatenbank (Erstellung und Fortschreibung, Erweiterungen)	10,0	10,0
	Summe	3.000,0	3.000,0

811 75	Erwerb von Dienstfahrzeugen	100,0	100,0	---
045		29,5		

Die Ausgaben sind übertragbar.

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

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

noch zu 811 75

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2023 ist die Ersatzbeschaffung eines geländegängigen Einsatzfahrzeuges inkl. Sonderausbau veranschlagt.

812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	40,0	40,0	40,0
045		101,2		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben zum Austausch von Delaborierungstechnik und von Flurförderfahrzeugen (ex-geschützt) sowie die Ersatzbeschaffung von Maschinen in der Kampfmittelzerlegeeinrichtung in Zeithain.

		2023 T€	2024 T€
1.	Mess- und Prüftechnik	20,0	20,0
2.	Lehrmaterial, Zündersammlung	10,0	10,0
3.	Schulungs- und Ausstellungsmaterial	10,0	10,0
Summe		40,0	40,0

Summe der Titelgruppe	3.412,0	3.307,0	3.207,0
	7.125,5		

82 Prävention

03 12/TG 82, 03 14/TG 82, 03 15/TG 82, 03 16/TG 82, 03 20/TG 82 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 82.

Die Ausgaben sind übertragbar.

534 82	Sicherheitstraining zur Hebung der Verkehrssicherheit	---	***	***
042		0,0		

536 82	Dienstleistungen Dritter	700,0	650,0	700,0
042		533,8		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	900,0	700,0
davon fällig:		
2024 bis zu	700,0	
2025 bis zu	200,0	400,0
2026 bis zu		300,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Ausgaben für Dienstleistungsaufträge, insbesondere "Coaching von Bediensteten in sächsischen Kommunalverwaltungen und behördlichen Steuergruppen im Themenfeld Kommunale Prävention und Prävention im Team" sowie Sicherheitsanalysen (im Rahmen Kommunaler Prävention/ASSKomm), Ausgaben zur Durchführung von Evaluationen und zur wissenschaftlichen Begleitung von Präventionsmaßnahmen.

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

noch zu 536 82

Als zentrales Instrument ist das Coaching darauf ausgerichtet, insbesondere Kommunalverwaltungen im Rahmen der Landesstrategie "Allianz Sichere Sächsische Kommunen" (ASSKomm) und in der Landesstrategie "Prävention im Team" (PiT) die PiT-Steuergruppen mittel- und langfristig im Auf- und Ausbau lokaler/regionaler Präventionsstrukturen sowie in der Entwicklung und Umsetzung ganzheitlicher Präventionsstrategien fachlich kompetent zu beraten und zu begleiten. Sicherheitsanalysen bei den ASSKomm-Kommunen sind als Fundament für die zielgerichtete Präventionsarbeit und Ermittlung von Sicherheitsgefühl äußerst relevant. Auch begleitende Evaluationen sollen durchgeführt werden, um erfolgreiche Strategien herauszufiltern und sie für die landesweite Umsetzung durch andere Kommunen weiterzuentwickeln.

	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	900,0		700,0	200,0		
Soll VE 2024	700,0			400,0	300,0	
Verpfl. aus VE			700,0	600,0	300,0	

545 82	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	1,0	1,0	1,0
042		1,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben des Polizeiverwaltungsamtes für die vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung.

546 82	Sachausgaben der Geschäftsstelle des Landespräventionsrates	355,0	400,0	400,0
042		50,6		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	190,0	180,0
davon fällig:		
2024 bis zu	110,0	
2025 bis zu	80,0	80,0
2026 bis zu		100,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 45,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben, insbesondere für zentrale Präventionsvorhaben und -projekte des Landespräventionsrates (beispielsweise landesweite Initiierung des Präventionsansatzes Prävention im Team - PiT - unter Einbeziehung der Methode CTC - Communities That Care - für ein gesundes und sicheres Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen im Wohngebiet), Durchführung von Fachtagen und Weiterbildungen (Beccaria-Qualifizierungsprogramm "Fachkraft für Kriminalprävention"), Einrichtung und Arbeit der AG städtebauliche Kriminalprävention (bisher 03 14/526 02) sowie die Durchführung des Landespräventionstages Sachsen. Dieser findet im Zweijahresrhythmus, als nächstes wieder im Jahr 2024, statt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	110,0	110,0				
Soll VE 2023	190,0		110,0	80,0		
Soll VE 2024	180,0			80,0	100,0	
Verpfl. aus VE		110,0	110,0	160,0	100,0	

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

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

547 82 **Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der** **12,0** **10,0** **10,0**
 042 **Verkehrssicherheit** **3,1**

Nach § 63 Abs. 3 SäHO wird zugelassen, dass Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit.

633 82 **Zuweisungen an Kommunen für Präven-** **1.300,0** **1.100,0** **1.100,0**
 042 **tionsvorhaben** **471,9**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	1.100,0	1.445,0
davon fällig:		
2024 bis zu	550,0	
2025 bis zu	550,0	495,0
2026 bis zu		550,0
2027 ff. bis zu		400,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ weniger

Die Soll-VE 2022 wird in Höhe von 200,0 T€ (fällig 2024) nicht in Anspruch genommen.

Rechtsgrundlage:

RL-Nr. 07774, Richtlinie des SMI zur Förderung von Projekten und Maßnahmen zur kommunalen Prävention (Richtlinie Kommunale Prävention - RL KommPräv) vom 12. Juni 2018 (SächsABl. S. 811)

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	12,2	12,2				
Soll VE 2022	1.500,0	750,0	750,0			
Soll VE 2023	1.100,0		550,0	550,0		
Soll VE 2024	1.445,0			495,0	550,0	400,0
Verpfl. aus VE		762,2	1.300,0	1.045,0	550,0	400,0

684 82 **Zuschüsse für Maßnahmen der Förder-** **550,0** **604,0** **633,0**
 042 **richtlinie Fußballfanprojekte** **498,2**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	550,0	600,0
davon fällig:		
2024 bis zu	550,0	
2025 bis zu		600,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

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

noch zu 684 82

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:

RL des SMI zur Förderung von Fanprojekten (Förderrichtlinie Fanprojekte) vom 19. Mai 2008 (SächsABl. S. 811), 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	550,0	550,0				
Soll VE 2023	550,0		550,0			
Soll VE 2024	600,0			600,0		
Verpfl. aus VE		550,0	550,0	600,0		

685 82	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	---	---	---
042		17,7		
686 82	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	135,0	200,0	200,0
042		81,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 65,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse für Präventionsprojekte und -maßnahmen mit herausragender, landesweiter Bedeutung, Projekte mit Modellcharakter, Pilot- und Innovationsansätzen und deren Wirkungsüberprüfung sowie Zuschüsse aufgrund der Gemeinsamen Richtlinie des SMWA und des SMI über die Förderung von Maßnahmen der Verkehrserziehung und -aufklärung zur Hebung der Verkehrssicherheit vom 28. April 2017 (SächsABl. S. 658), in der jeweils geltenden Fassung.

Mehrausgaben durch Implementierung des Präventionsansatzes „Kurve kriegen“ des Landes Nordrhein-Westfalen - dieses Interventions- und Präventionsprogramm zielt darauf ab, auffällig gewordene Jugendliche frühzeitig von einer Fortführung krimineller Handlungen abzubringen. Es wird eine Einführung in Sachsen verknüpft mit den etablierten Landesstrategien angestrebt.

894 82	Zuschüsse an Verbände für die Errichtung von Jugendverkehrsschulen sowie von Verkehrsüberwachungsgeräten von Erwachsenen	140,0	140,0	140,0
042		141,6		

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:

Gemeinsame Richtlinie des SMWA und des SMI über die Förderung von Maßnahmen der Verkehrserziehung und -aufklärung zur Hebung der Verkehrssicherheit vom 28. April 2017 (SächsABl. S. 658), in der jeweils geltenden Fassung

Summe der Titelgruppe	3.193,0	3.105,0	3.184,0
	1.799,0		

90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/119 90, 03 20/231 90, 03 20/233 90.

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Es wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse der veranschlagten Mittel und Stellen an Stellen außerhalb des Geschäftsbereichs des Staatsministeriums des Innern erteilt werden dürfen.

Erläuterungen:

Zur Wahrnehmung der gemeinsamen öffentlichen Sicherheitsinteressen von Bund und Ländern wurde ein bundesweit einheitliches digitales Sprech- und Datenfunksystem für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in der Bundesrepublik Deutschland errichtet. BOS sind in Deutschland die Polizeien des Bundes und der Länder, die Verfassungsschutzbehörden, der Zoll, das Technische Hilfswerk (THW) und auf der örtlichen Ebene die Feuerwehren, Rettungsdienste und Katastrophenschutzbehörden.

Dieses Kommunikationsvorhaben ist von besonderer Bedeutung für die innere Sicherheit Deutschlands. Grundlage sind die Beschlüsse der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren (IMK) und das Schengener Durchführungsübereinkommen. Taktische, technische und Kostenaspekte legen es nahe, dass ein solches Netz nur gemeinsam von den BOS betrieben werden kann. Dazu wurde das Gesetz über die Errichtung einer Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS-Gesetz) erlassen, worin insbesondere die gemeinsame Finanzierung durch Bund und Länder geregelt ist. Mit Unterzeichnung des Verwaltungsabkommens über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern beim Aufbau und Betrieb eines bundesweit einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in der Bundesrepublik Deutschland am 1. Juni 2007 hat sich der Freistaat Sachsen zur Einführung des BOS-Digitalfunks im Rahmen des bundeseinheitlichen Netzaufbaus verpflichtet. Die kommunale Ebene ist auf Grundlage der Eckpunktevereinbarung zwischen dem Freistaat Sachsen und den Kommunalen Spitzenverbänden über die Kostenverteilung im Zusammenhang mit der Einführung des Digitalfunks für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Freistaat Sachsen vom Juli 2006 an den Kosten für den Betrieb des Digitalfunks im Freistaat Sachsen beteiligt.

In der TG 90 sind die Ausgaben für Planung, Aufbau und Betrieb des BOS-Digitalfunks in Sachsen, für die Beschaffung von Digitalfunk-Endgeräten für die sächsische Polizei sowie für die Anbindung und Ertüchtigung der Führungs- und Lagezentren der sächsischen Polizei an das Digitalfunknetz enthalten - mit Ausnahme der Ausgaben für die Baumaßnahme hinsichtlich der BOS-Stelle Sachsen und der Kosten für die Bewirtschaftung der Standorte des BOS-Digitalfunks.

Der Betrieb des BOS-Digitalfunks und der Leitstellen als Teil kritischer Infrastrukturen (KRITIS) stellt höchste Anforderungen an die Regelorganisation, die betrieblichen Abläufe und die eingeführte Informationstechnik. Diese bedürfen einer ständigen Pflege und Anpassung.

428 90	Projektmittelstellen	515,9	535,5
042			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 515,9 T€ mehr

Das Polizeiverwaltungsamt benötigt für den Zeitraum der Netzmodernisierung (2023 bis 2026) zwei Projektmittelstellen der Wertigkeit E11. Der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement benötigt darüber hinaus weitere fünf Projektmittelstellen.

511 90	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	7.468,6	5.256,3	5.256,3
042		4.680,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.212,3 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Betrieb des BOS-Digitalfunks.

03 Staatsministerium des Innern
03 20 Polizeiverwaltungsamt

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

noch zu 511 90

			2023 T€	2024 T€
	1. Betrieb (Service-, Pflegeverträge Digitalfunk)		785,0	785,0
	2. Endgeräte (Service-, Pflegeverträge)		89,0	89,0
	3. Leitungsmieten (Backbone, LWL)		700,0	700,0
	4. Infrastruktur (Service-, Pflegeverträge)		500,0	500,0
	5. Leitstellen (Service-, Pflegeverträge Altsysteme)		3.082,3	3.082,3
	6. Funküberwachungsdienst (Service-, Pflegeverträge)		50,0	50,0
	7. Sonstiges (Kleinbedarfe)		50,0	50,0
	Summe		5.256,3	5.256,3
514 90	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	---
042		2,2		
	Erläuterungen:			
	Auf dem Titel werden die Ausgaben für Verbrauchsmaterial und die Kfz von Dienststellen außerhalb des Polizeiverwaltungsamtes im Bereich BOS-Digitalfunk und Leitstellen nachgewiesen.			
517 90	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	---
042		0,0		
518 90	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	---	---	---
042		11,4		
525 90	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,0	50,0	50,0
042		9,7		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind die Ausgaben für fachspezifische Schulungen im Bereich BOS-Digitalfunk.			
526 90	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	---	---	---
042		0,0		
527 90	Erstattungen von Reisekosten	---	---	---
042		0,5		
	Erläuterungen:			
	In diesem Titel werden die Reisekosten von Dienststellen außerhalb des Polizeiverwaltungsamtes für den Bereich BOS-Digitalfunk nachgewiesen. Die Aufwendungen des Polizeiverwaltungsamtes für Dienstreisen im Bereich BOS-Digitalfunk sind im Kapitel 03 20 bei Titel 527 01 veranschlagt.			
534 90	Dienstleistungen Dritter	2.814,0	2.223,0	2.223,0
042		1.144,1		

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

noch zu 534 90

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	3.500,0	2.500,0
davon fällig:		
2024 bis zu	2.000,0	
2025 bis zu	1.000,0	1.000,0
2026 bis zu	500,0	1.000,0
2027 ff. bis zu		500,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 591,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für externe Dienstleistungen für Maßnahmen zur Sicherstellung des Betriebs im Bereich BOS-Digitalfunk sowie Maßnahmen für Netzmodernisierung.

	2023 T€	2024 T€
1. Betriebs- und Unterstützungsleistungen Leitstellensysteme und IT-Infrastruktur	400,0	400,0
2. Dienstleistungen IP-Umstellung / Netzmodernisierung	874,0	874,0
3. Betriebs- und Unterstützungsleistungen LAN / WAN	230,0	230,0
4. Betriebs- und Unterstützungsleistungen Leitstellen	39,0	39,0
5. Dienstleistungen Endgeräte	60,0	60,0
6. Netzmodernisierung SIB	100,0	100,0
7. Netzänderungsmaßnahmen SIB	520,0	520,0
Summe	2.223,0	2.223,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	1.800,0	1.800,0				
Soll VE 2023	3.500,0		2.000,0	1.000,0	500,0	
Soll VE 2024	2.500,0			1.000,0	1.000,0	500,0
Verpfl. aus VE		1.800,0	2.000,0	2.000,0	1.500,0	500,0

547 90 Sachaufwand --- --- ---
 042 0,0

631 90 Zuweisungen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben/Landesanteil für die Projektorganisation gemäß Dachvereinbarung **5.277,9** **5.786,8** **6.523,9**
 042 4.849,3

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 508,9 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 737,1 T€ mehr

Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für den Anteil des Freistaates Sachsen am Wirtschaftsplan der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS).

Der Mehrbedarf resultiert aus einer angepassten Ausgabenverteilung zwischen Bund und Ländern sowie aus Maßnahmen für Netzmodernisierung und der allgemeinen Ausgabensteigerung.

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

noch zu 631 90

		2023 T€	2024 T€
1.	Allgemeine Finanzierungsbeiträge BDBOS, Wirtschaftsplan § 15 VwA	3.360,0	3.466,0
2.	Finanzierungsbeiträge BDBOS, Wirtschaftsplan § 15 VwA, Anteil Netzmodernisierung	1.218,0	1.678,0
3.	Sachausgaben Dienstleistungen für Systemtechnik, Betrieb §§ 13.2, 14 VwA	1.208,8	1.379,9
	Summe	5.786,8	6.523,9

712 90	Errichtung und Ertüchtigung von Basisstationen	1.000,0	2.175,0	2.175,0
042		1.057,7		

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 1.175,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Errichtung und Ertüchtigung von Basisstationen.
 Die Mehrausgaben resultieren aus der steigenden Anzahl an Baumaßnahmen und der gleichzeitigen Steigerung der Baukosten.

		2023 T€	2024 T€
1.	Netzänderungsmaßnahmen SIB	1.800,0	1.800,0
2.	Netzmodernisierung	375,0	375,0
	Summe	2.175,0	2.175,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	500,0	500,0				
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		500,0	1.000,0	1.500,0	500,0	

812 90	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6.882,7	7.619,8	6.523,4
042		6.066,8		

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

noch zu 812 90

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	6.000,0	6.500,0
davon fällig:		
2024 bis zu	3.000,0	
2025 bis zu	2.000,0	3.500,0
2026 bis zu	1.000,0	2.000,0
2027 ff. bis zu		1.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 737,1 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 1.096,4 T€ weniger

Netzhärtung: Der Bedarf resultiert aus dem Technologiewechsel hin zur Brennstoffzelle.

Netzmodernisierung, Umbau auf IP: Aufgrund des Technologiewandels in der Telekommunikationsbranche sowie der damit einhergehenden Abkündigung des ISDL-Standards und der E1-Leitungen sind Bund und Länder gezwungen, ihr Zugangsnetzwerk zu modernisieren und auf IP umzurüsten.

		2023 T€	2024 T€
1.	Endgeräte und Zubehör	1.300,0	1.300,0
2.	Bestandssysteme Leitstellen	125,0	125,0
3.	Netzhärtung	3.000,0	3.000,0
4.	Digitalfunkspezifische Betriebshardware und -software	519,8	500,0
5.	Ertüchtigung Zugangsnetz, IP-Umstellung / Netzmodernisierung	750,0	750,0
6.	Funküberwachungsdienst, Mess- und Peiltechnik, Jammer	1.925,0	848,4
Summe		7.619,8	6.523,4

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	5.000,0	3.000,0	1.000,0	1.000,0		
Soll VE 2023	6.000,0		3.000,0	2.000,0	1.000,0	
Soll VE 2024	6.500,0			3.500,0	2.000,0	1.000,0
Verpfl. aus VE		3.000,0	4.000,0	6.500,0	3.000,0	1.000,0

881 90	Zuweisungen für Investitionen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben	206,8	3.889,1	4.248,4
042		432,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.682,3 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 359,3 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für Investitionen an die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS).

Die Mehrbedarfe resultieren aus den Maßnahmen der Netzmodernisierung sowie der angepassten Ausgabenverteilung zwischen Bund und Ländern und der allgemeinen Ausgabensteigerung.

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

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

noch zu 881 90

		2023 T€	2024 T€
1.	Investitionsausgaben EA Betrieb § 13.2 VwA	1.254,9	784,6
2.	Investitionsausgaben EA Betrieb § 14 VwA (ohne Netzmodernisierung)	1.426,7	1.192,1
3.	Investitionsausgaben EA Betrieb § 14 VwA, Anteil Netzmodernisierung	1.207,5	2.271,7
	Summe	3.889,1	4.248,4

892 90	Zuschüsse an private Unternehmen für nutzerspezifische Maßnahmen in Mietobjekten	---	---	---
042		0,0		

Erläuterungen:

Der Freistaat Sachsen nutzt als Antennenstandorte im BOS-Digitalfunk eine Vielzahl von Mietstandorten im Eigentum Dritter. Vom Freistaat Sachsen für seine Bedarfe veranlasste Baumaßnahmen an diesen Mietstandorten werden häufig nur vom Vermieter/Eigentümer gegen Kostenerstattung selbst ausgeführt. Der Leertitel dient dem Nachweis dieser Baukostenzuschüsse.

Summe der Titelgruppe	23.700,0	27.515,9	27.535,5
	18.254,8		

92 Innovationslabor für Digitalisierung der Sächsischen Polizei

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 92.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Zum 1. Januar 2020 wurde beim Polizeiverwaltungsamt die Stabsstelle "Innovationslabor für Digitalisierung der Sächsischen Polizei" eingerichtet. Dieses soll strategische Themenfelder moderner digitaler Arbeitsweisen und Technologien für die sächsische Polizei erkennen und entsprechende Konzepte und Pilotprojekte initiieren. Haushaltsmittel wurden erstmals im Doppelhaushalt 2021/2022 eingestellt.

In der Titelgruppe erfolgt der Nachweis von eingeworbenen Fördermitteln.

428 92	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	---	---	---
042		0,0		

511 92	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	---	---	---
042		0,0		

514 92	Verbrauchsmittel	---	---	---
042		0,0		

526 92	Ausgaben für Sachverständige	---	---	---
042		0,0		

527 92	Erstattungen von Reisekosten	---	---	---
042		0,0		

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

531 92 042	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	---	---	---
		0,0		
534 92 042	Sonstige Dienstleistungen	---	---	---
		0,0		
546 92 042	Ausgaben für die Teilnahme an Fachmessen		---	---
547 92 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	---
		0,0		
685 92 042	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen ggf. für laufende Zwecke	250,0	---	---
		0,0		

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						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE						

812 92 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	---
		0,0		
894 92 042	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	---	---	---
		0,0		

Summe der Titelgruppe	250,0	---	---
	0,0		

97 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei

03 12/511 97, 03 12/514 97, 03 12/531 97, 03 12/534 97, 03 12/546 97, 03 12/547 97, 03 12/812 97, 03 14/511 97, 03 14/514 97, 03 14/531 97, 03 14/534 97, 03 14/546 97, 03 14/547 97, 03 14/812 97, 03 15/511 97, 03 15/514 97, 03 15/531 97, 03 15/534 97, 03 15/546 97, 03 15/547 97, 03 15/812 97, 03 16/511 97, 03 16/514 97, 03 16/531 97, 03 16/534 97, 03 16/546 97, 03 16/547 97, 03 16/812 97, 03 20/511 97, 03 20/514 97, 03 20/531 97, 03 20/534 97, 03 20/546 97, 03 20/547 97, 03 20/812 97, 03 20/TG 97 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Erläuterungen:

Die sozialen Medien gewinnen stetig an Bedeutung und haben die Kommunikationsprozesse und -möglichkeiten grundsätzlich verändert. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung eines transparenten und modernen Kommunikationsprozesses wurden in allen Dienststellen der Sächsischen Polizei und bei der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) eine Stabstelle Kommunikation eingerichtet.

Die Polizei Sachsen steht in zunehmendem Maße im Licht der Öffentlichkeit. Sowohl die gesellschaftliche Kommunikation als auch die Möglichkeiten der Informationsbeschaffung und -bereitstellung haben sich durch die Effekte der Medialisierung und der Digitalisierung wesentlich verändert. Die Arbeit der Polizei Sachsen wird sowohl von Journalisten der klassischen Massenmedien als auch über die sozialen Online-Netzwerke verfolgt und kommunikativ begleitet. Die Handlungen der sächsischen Polizisten können somit jederzeit öffentlich gemacht und auch politisch gewertet werden.

Aufgaben der Stabsstelle Kommunikation sind u. a.:

- Polizeisprecher,
- Medienarbeit,
- Bürgerkommunikation,
- Online-Redaktion,
- Nachwuchswerbung.

<u>511 97</u>	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	8,0	8,0
042			

<u>514 97</u>	Verbrauchsmittel	---	---
042			

<u>531 97</u>	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	40,0	40,0
042			

Einnahmen aus der Abgabe von Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 40,0 T€ mehr

<u>534 97</u>	Dienstleistungen Dritter	40,0	40,0
042			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 40,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben zur Umsetzung einer App mit POLDI, um Kindern relevante Präventionsthemen spielerisch näher zu bringen.

<u>546 97</u>	Nachwuchswerbung	200,0	200,0
042			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

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

noch zu 546 97

		2023 T€	2024 T€
1.	Personalmarketing "Verdächtig gute Jobs" mit Werbe- und Marketingmaßnahmen - Social Media, Online, Out-of-Home (Großflächen), Hörfunk, Kino, Print, ÖPNV, Beklebung Polizeieinsatzfahrzeuge	195,0	195,0
2.	Nachwuchswerbung Fachkräfte auf Messen/Firmenkontaktmessen	5,0	5,0
Summe		200,0	200,0

547 97 042	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	---
812 97 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---
Summe der Titelgruppe		288,0	288,0

98 Gemeinsames Kompetenz- und Dienstleistungszentrum (GKDZ) auf dem Gebiet der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) als rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts der Länder Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, der Freistaaten Sachsen u. Thüringen

Erstattungen sind den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für das gemeinsame Kompetenz- und Dienstleistungszentrum (GKDZ) auf dem Gebiet der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung als rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts. Grundlage für die Finanzierung bildet der GKDZ-Staatsvertrag vom 8. September 2017, welcher am 28. Dezember 2017 in Kraft trat.

685 98 042	Zuschüsse für laufende Zwecke / für Verwaltungsausgaben	1.427,2 1.421,3	1.841,5	2.666,2
----------------------	--	---------------------------	----------------	----------------

03 20/685 98, 03 20/894 98 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 414,3 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 824,7 T€ mehr

Die Finanzierung erfolgt entsprechend dem Wirtschaftsplan des GKDZ.

894 98 042	Zuschüsse für Investitionen	492,7 484,3	1.736,2	1.219,6
----------------------	------------------------------------	-----------------------	----------------	----------------

03 20/685 98, 03 20/894 98 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.243,5 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 516,6 T€ weniger

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

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

noch zu 894 98

Mehrausgaben auf Grund der Beschaffung und Inbetriebnahme eines zentralen Telekommunikationsüberwachungssystems für das GKDZ (Anteil des Freistaates Sachsen).

Summe der Titelgruppe	1.919,9	3.577,7	3.885,8
	1.905,6		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

03 20/811 01, 03 20/811 02, 03 20/812 01, 03 20/812 04, 03 20/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 99.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Sammelansatz für die Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16, 03 20. Der rechnungsmäßige Nachweis erfolgt bei den einzelnen Kapiteln.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Aufwendungen des sächsischen Polizeivollzugsdienstes für die Planung, die Entwicklung, die Pflege und den sicheren Betrieb von in Teilen hochverfügbaren Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen und -verfahren (IuK) einschl. der Sicherstellung der Informationssicherheit. Um eine anforderungsgerechte IuK-Unterstützung aller Bereiche der sächsischen Polizei perspektivisch zu sichern, wurde die technische Ausstattung im Rahmen des Programms "IuK.2020" geprüft und erneuert. In einem weiteren Schritt werden nunmehr die IuK-Fachverfahren entsprechend der zukünftigen Anforderungen konsolidiert und modernisiert.

Die Informations- und Kommunikationstechnik in der sächsischen Polizei baut auf Anwendungen und Diensten sowie auf multifunktionalen stationären und mobilen Arbeitsplätzen für die Unterstützung der Sachbearbeitung vollzugspolizeilich relevanter Vorgänge auf. Diese Anwendungen und Dienste nutzen lokale Kommunikations- und Systeminfrastrukturen für die Information und Kommunikation (IuK) in den Polizeidienststellen und Einrichtungen auf den verschiedenen Organisationsebenen. Diese dezentralen Netze sind in einer abgeschlossenen polizeilichen Kommunikations- und Systeminfrastruktur zwischen den Dienststellen und Einrichtungen innerhalb des Sächsischen Verwaltungsnetzes und der BOS-Digitalfunk-Infrastruktur integriert. Die zentrale Infrastruktur bedient zugleich das Informationssystem der Polizeien des Bundes und der Länder (INPOL) und ist integraler Bestandteil des Corporate Network Polizei (CNP) der Polizeien von Bund und Ländern sowie als Untere Netzebene (CNP-UN) sächsischer Ausprägung mit dessen Oberer Netzebene (CNP-ON) verbunden. Über diese Kommunikations- und Systeminfrastruktur werden den Dienststellen und Einrichtungen landesweit spezifische Einzelverfahren zur Bearbeitung polizeilich relevanter Vorgänge (Führung des polizeilichen Einsatzes, Ermittlungstätigkeit in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, Bearbeitung und Auswertung von Verkehrsdelikten und Verkehrsunfällen u. a.) und spezielle IuK-Dienste bereitgestellt. Darin eingeschlossen sind die IT-Unterstützung von polizeirelevanten Verfahren und E-Government-Anwendungen der sächsischen Staatsverwaltung und die Schnittstelle zum Internet.

Veranschlagt ist weiterhin der polizeispezifische Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik zum Betrieb des Lagezentrums beim Staatsministerium des Innern.

428 99	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	65,0	---	---
042		0,0		
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	11.179,6	14.000,0	14.000,0
042		13.282,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.820,4 T€ mehr

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

noch zu 511 99

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	35,4	35,4
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	0,0	0,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	675,0	675,0
4.	Unterhaltung und Wartung	12.554,6	12.554,6
5.	Sonstiges	735,0	735,0
Summe		14.000,0	14.000,0

Veranschlagt sind die Wartungs-, Support- und Softwarepflegeverträge der polizeifachlichen IT-Verfahren/IT-Infrastruktur.

Die Mehrausgaben resultieren u. a. aus den erhöhten Wartungs- und Pflegeleistungen im Rahmen der Neugestaltung der IT-Landschaft im Bereich der sächsischen Polizei. Die neu eingeführten Systeme zur Absicherung eines hochverfügbaren Betriebs unter sicherheitskritischen Anforderungen bedingen die Gewährleistung einer adäquaten Wartung. Des Weiteren besteht die Notwendigkeit das Projekt Leitstellen 2025 auf der Grundlage des Hauptuntersuchungsberichts umzusetzen. Die Komponenten des derzeitigen Systems sind technisch überaltert, der Herstellersupport kann nur mit erheblichen Aufwendungen aufrechterhalten werden und ist somit keine wirtschaftliche Lösung für die Zukunft.

Bei Punkt 4 "Unterhaltung und Wartung" werden die Ausgaben für Pflege und Service von IT-Maßnahmen zusammengefasst.
Bei Punkt 5 "Sonstiges" sind die Ausgaben für Leitungsmieten erfasst.

514 99	Verbrauchsmittel	800,0	80,0	80,0
042		976,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 720,0 T€ weniger

518 99	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1.040,0	2.500,0	2.500,0
042		3.141,1		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	1.100,0	1.000,0
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu	300,0	500,0
2026 bis zu	200,0	300,0
2027 ff. bis zu	100,0	200,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.460,0 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Hardware	2.100,0	2.100,0
2.	Software (Infrastruktur)	400,0	400,0
3.	Software (Verfahren)	0,0	0,0
4.	Sonstiges	0,0	0,0
Summe		2.500,0	2.500,0

Der Mehrbedarf basiert auf gestiegenen Nutzerzahlen sowie neuer Standorte von Drucktechnik (neue Lokationen).

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

noch zu 518 99

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	100,0	100,0				
Soll VE 2022	6.000,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
Soll VE 2023	1.100,0		500,0	300,0	200,0	100,0
Soll VE 2024	1.000,0			500,0	300,0	200,0
Verpfl. aus VE		1.300,0	1.700,0	2.000,0	1.700,0	1.500,0

525 99	Aus- und Fortbildung		110,0	80,0	80,0
042			95,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 30,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Mittel für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Informationstechnik, u. a. der Interkom-Technik.

526 99	Ausgaben für Sachverständige			---	---
042					

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Mitteln für die Erstellung eines Digitalkonzeptes für die Polizei Sachsen.

531 99	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit		---	---	---
042			0,0		

534 99	Sonstige Dienstleistungen		9.340,6	18.000,0	18.000,0
042			18.035,5		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	18.000,0	17.000,0
davon fällig:		
2024 bis zu	10.000,0	
2025 bis zu	5.000,0	10.000,0
2026 bis zu	2.000,0	5.000,0
2027 ff. bis zu	1.000,0	2.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 8.659,4 T€ mehr

Veranschlagt sind die Kosten für die Projektunterstützung im Zusammenhang mit IuK-Vorhaben und IuK-Infrastrukturmaßnahmen sowie Betriebsunterstützungsleistungen für den Betrieb der polizeilichen IT-Infrastruktur.

Der Mehrbedarf resultiert aus den gesetzlichen Vorgaben zur Umsetzung verschiedener Maßnahmen im Programm "IuK.2020", der Begleitung von IuK-Baumaßnahmen sowie die ab 2023 geplante Erneuerung der Führungs- und Lagezentren (Leitstellen). Weitere Ausgabensteigerungen sind infolge der Unterstützung der mobilen Polizeiarbeit (Ausstattung mit Smartphones) und für das Personalmanagementsystem "PM.Sax 2025" zu verzeichnen.

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

noch zu 534 99

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	94,7	81,6	13,1			
Soll VE 2022	6.000,0	4.000,0	2.000,0			
Soll VE 2023	18.000,0		10.000,0	5.000,0	2.000,0	1.000,0
Soll VE 2024	17.000,0			10.000,0	5.000,0	2.000,0
Verpfl. aus VE		4.081,6	12.013,1	15.000,0	7.000,0	3.000,0

545 99	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsznetz	---	---	---
011		0,0		
547 99	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	---
042		0,0		
631 99	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder		3.337,8	3.399,5
042			1.789,1	3.393,4

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	500,0	600,0
davon fällig:		
2024 bis zu	200,0	
2025 bis zu	150,0	200,0
2026 bis zu	150,0	200,0
2027 ff. bis zu		200,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die anteiligen Kosten des Freistaates Sachsen für die Nutzung gemeinsamer polizeilicher IT-Verfahren und IT-Infrastrukturen des Bundes und der Länder.

		2023 T€	2024 T€
1.	Finanzierungsanteil Freistaat Sachsen an Polizei-IT-Fonds	3.088,2	3.082,1
2.	Hosting EPSWeb	16,5	16,5
3.	EPOST 810	20,0	20,0
4.	VS-Mail	20,0	20,0
5.	EG SÜP Expertengruppe Sicherheitsüberprüfung	1,0	1,0
6.	ABS Umsetzung des Abgleichservices	19,0	19,0
7.	BKA Hinweisportal der Länder	80,0	80,0
8.	Programmkoordination PIAV	30,0	30,0
9.	EKUS zentrales Einsatz-, Kommunikations- und Unterstützungssystem	88,5	88,5
10.	EAC PKI Extended Access Control Public-Key-Infrastruktur	16,3	16,3
11.	IT-Koordinator Polizeiliche IT-Systeme (BKA)	10,0	10,0
12.	Sonstige Vorhaben	10,0	10,0
	Summe	3.399,5	3.393,4

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

noch zu 631 99

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	9.364,6	3.128,6	3.122,4	3.113,6		
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	500,0		200,0	150,0	150,0	
Soll VE 2024	600,0			200,0	200,0	200,0
Verpfl. aus VE		3.128,6	3.322,4	3.463,6	350,0	200,0

632 99 **Verwaltungskostenerstattung an Länder** **100,2** **945,9** **946,6**
042 **für gemeinsam finanzierte Projekte des**
 Bundes und der Länder **689,5**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	300,0	300,0
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu	100,0	100,0
2026 bis zu	100,0	100,0
2027 ff. bis zu		100,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 845,7 T€ mehr

Veranschlagt sind die anteiligen Kosten des Freistaates Sachsen für die Nutzung gemeinsamer polizeilicher IT-Verfahren und IT-Infrastrukturen des Bundes und der Länder.

		2023 T€	2024 T€
1.	EPSWeb IDS-SE	2,2	2,2
2.	Pflegevertrag IPCC Länderzweckgemeinschaft	671,1	671,1
3.	Nationale Kooperation Polizei-Online (ANTRAGO, iBMS)	242,6	243,3
4.	GSL.net Auskunftsstelle zu Personen bei Großschadenslagen	30,0	30,0
	Summe	945,9	946,6

	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	300,0		100,0	100,0	100,0	
Soll VE 2024	300,0			100,0	100,0	100,0
Verpfl. aus VE			100,0	200,0	200,0	100,0

812 99 **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver-** **40.516,1** **28.912,4** **37.288,8**
042 **fahren** **33.299,0**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

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

noch zu 812 99

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	25.000,0	22.000,0
davon fällig:		
2024 bis zu	15.000,0	
2025 bis zu	5.000,0	15.000,0
2026 bis zu	2.500,0	5.000,0
2027 ff. bis zu	2.500,0	2.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 11.603,7 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 8.376,4 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	22.000,0	27.000,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	2.450,0	2.450,0
3.	IT-Verfahren	4.462,4	7.838,8
4.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	28.912,4	37.288,8

Der Bedarf resultiert u. a. aus der aktuellen Sicherheitslage, der Umsetzung des SächsPVDG, der Nutzerbeistellungen bei Baumaßnahmen, dem grundlegenden IT-Konsolidierungs- und Modernisierungsbedarf (Landesprogramm IuK.2020 sowie weiterer Programme) sowie aus gesetzlichen Verpflichtungen (z. B. Umsetzung EU-Datenschutz-Grundverordnung, EU-Datenschutz-Richtlinie u. ä.).

Bedeutenden Investitionsvorhaben sind: Projekt Mobile Polizeiarbeit (Vollausstattung Smartphones), Leitstellen 2025, Campus 4.0 sowie den Investitionen im Rahmen des Bundesprogramm Polizei 2020 (Online-Wache, eAsservate usw.).

		2023 T€	2024 T€
1.	Netzwerk (LAN, WAN, Telefonie)	4.762,4	6.000,0
2.	Server & Speichertechnik	2.000,0	3.000,0
3.	Clients & Monitore	1.500,0	3.000,0
4.	Bedarfe Dienststellen und Einrichtungen	1.000,0	1.000,0
5.	IuK-Baumaßnahmen (Nutzerbeistellungen)	3.000,0	4.000,0
6.	Leitstellen 2025	4.000,0	2.788,8
7.	Campus 4.0	3.000,0	2.000,0
8.	Videoüberwachung	500,0	1.000,0
9.	Verwaltungsapplikationen	1.000,0	1.500,0
10.	Polizeiliche Applikationen	1.000,0	1.500,0
11.	Polizei 2020 (polizeiliche Informationssysteme)	2.000,0	5.000,0
12.	Mobile Polizeiarbeit	3.500,0	4.500,0
13.	TKÜ / DVE	650,0	1.000,0
14.	VIS.Sax	250,0	500,0
15.	Personalmanagementsystem (PM.Sax 2025)	750,0	500,0
	Summe	28.912,4	37.288,8

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

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

noch zu 812 99

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	3.007,9	1.435,0	1.572,9			
Soll VE 2022	19.000,0	12.000,0	5.000,0	2.000,0		
Soll VE 2023	25.000,0		15.000,0	5.000,0	2.500,0	2.500,0
Soll VE 2024	22.000,0			15.000,0	5.000,0	2.000,0
Verpfl. aus VE		13.435,0	21.572,9	22.000,0	7.500,0	4.500,0
Summe der Titelgruppe			66.489,3	67.917,8		76.288,8
			71.307,6			
Gesamtausgaben			230.789,0	259.612,9		261.379,8
			225.791,5			

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	441,2 2.060,1	440,1	440,1
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.252,5 7.490,5	1.252,5	1.252,5
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.917,7 2.917,7	2.917,7	2.917,7
Gesamteinnahmen	4.611,4 12.468,3	4.610,3	4.610,3
Personalausgaben	77.406,7 70.323,6	74.800,9	76.473,2
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	51.699,8 61.866,2	61.652,9	61.948,8
Verpflichtungsermächtigung	13.910,0	25.267,1	23.221,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.888,6 20.004,4	22.814,6	25.216,3
Verpflichtungsermächtigung	2.051,0	2.481,0	3.006,0
Baumaßnahmen	1.000,0 1.057,7	2.175,0	2.175,0
Verpflichtungsermächtigung	500,0	1.500,0	1.500,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	78.888,8 71.418,3	92.391,2	89.801,7
Verpflichtungsermächtigung	65.000,0	53.950,0	54.400,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	905,1 1.121,3	5.778,3	5.764,8
Gesamtausgaben	230.789,0 225.791,5	259.612,9	261.379,8
Verpflichtungsermächtigung	81.461,0	83.198,1	82.127,5
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-255.002,6	-256.769,5

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

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident des Polizeiverwaltungsamts	B 3	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	5	5	5
Direktor	A 15	L2	20	19	19
Oberrat	A 14	L2	4	4	4
Erster Polizeihauptkommissar	A 13	L2	17	15	15
Rat	A 13	L2	9	9	9
Polizeihauptkommissar	A 12	L2	31	28	28
Kriminalhauptkommissar	A 12	L2	5	5	5
Amtsrat	A 12	L2	2	2	2
Kriminalhauptkommissar	A 11	L2	10	10	10
Polizeihauptkommissar	A 11	L2	21	17	17
Amtmann	A 11	L2	14	14	14
Kriminaloberkommissar	A 10	L2	3	2	2
Oberinspektor	A 10	L2	1	1	1
Polizeioberkommissar	A 10	L2	1	0	0
Polizeikommissar	A 9	L2	5	3	3
Inspektor	A 9	L2	3	3	3
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	1	1	1
Polizeihauptmeister	A 9+AZ	L1	20	19	19
Amtsinspektor	A 9	L1	4	4	4
Kriminalhauptmeister	A 9	L1	5	5	5
Polizeihauptmeister	A 9	L1	24	18	17
Polizeiobermeister	A 8	L1	10	9	9
Polizeimeister	A 7	L1	1	1	1
Obersekretär	A 7	L1	2	1	1
Sekretär	A 6	L1	1	1	1
Summe			220	197	196
Summe Titel 422 01			220	197	196

Personalsoll A:

Planstellen künftig umzuwandeln:

17 Stellen A 9 L1 nach E 9b L2

für Nachersatz Musiker beim FD Polizeiorchester mit Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber

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

noch zu 422 01

1 Stelle A 9 L1 nach E 9b L2 für Nachersatz Musiker beim FD Polizeiorchester mit Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	A 15 L2 Direktor				1							-1	nach 03 15/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
2	A 13 L2 Erster Polizeihauptkommissar				2							-2	nach 03 15/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
3	A 12 L2 Polizeihauptkommissar				3							-3	nach 03 15/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
4	A 11 L2 Polizeihauptkommissar				4							-4	nach 03 15/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
5	A 10 L2				1							-1	nach 03 15/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
6	A 10 L2				1							-1	nach 03 15/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
7	A 9 L2				2							-2	nach 03 15/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
8	A 9+AZ L1				1							-1	nach 03 15/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
9	A 9 L1 Polizeihauptmeister				5							-5	nach 03 15/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
10	A 9 L1 Polizeihauptmeister				1							-1	nach 03 20/428 01; Umwandlung von A 9 nach E 9b entsprechend ku-Vermerk für Musiker
11	A 8 L1				1							-1	nach 03 15/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
12	A 7 L1				1							-1	nach 03 15/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
Summe:					23							-23	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll A													
13	A 9 L1 Polizeihauptmeister				1							-1	nach 03 20/428 01; Umwandlung von A 9 nach E 9b entsprechend ku-Vermerk für Musiker
Summe:					1							-1	

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

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

428 01 Entgelte für Beschäftigte

042

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
E 15	L2	0	0	0	
E 14	L2	3	5	5	
E 13	L2	7	11	11	
E 12	L2	33	27	27	
E 11	L2	151	151	151	
E 10	L2	15	14	14	
E 9b	L2	88	88	89	
E 9a	L2	58	57	57	
E 8	L1	72	71	71	
E 7	L1	2	2	2	
E 6	L1	51	49	49	
E 5	L1	56	48	48	
KR 8	L1	3	3	3	
Summe			539	526	527
Summe Titel 428 01			539	526	527

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					2						+2	von E 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 13 L2					1						+1	von E 12 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
3	E 13 L2					5						+5	von E 12 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	E 13 L2						2					-2	nach E 14 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	E 12 L2				1							-1	nach 03 15/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
6	E 12 L2					1						+1	von E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
7	E 12 L2						1					-1	nach E 13 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
8	E 12 L2						5					-5	nach E 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
9	E 11 L2				1							+1	von 03 12/428 01; Anpassung Soll an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
10	E 11 L2				1							+1	von 03 12/428 01; Anpassung Soll an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
11	E 11 L2				1							+1	von 03 12/428 01; Anpassung Soll an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
12	E 11 L2				3							+3	von 03 12/428 01; Anpassung Soll an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung -
13	E 11 L2					5						-5	nach 03 15/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
14	E 11 L2						1					-1	nach E 12 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
15	E 10 L2					1						-1	nach 03 15/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
16	E 9b L2				1							+1	von 03 20/422 01; Umwandlung von A 9 nach E 9b entsprechend ku-Vermerk für Musiker
17	E 9b L2					1						-1	nach 03 15/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
18	E 9a L2					1						-1	nach 03 15/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
19	E 8 L1					1						-1	nach 03 15/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
20	E 6 L1					2						-2	nach 03 15/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung

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
21	E 5 L1				8							-8	nach 03 15/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
Summe:				7	20	9	9					-13	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll A													
22	E 9b L2			1								+1	von 03 20/422 01; Umwandlung von A 9 nach E 9b entsprechend ku-Vermerk für Musiker
Summe:				1								+1	

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

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1		30	30 30
Summe				30	30 30
Summe Titel 428 07				30	30 30

Titelgruppe(n)

**90 Digitales Sprech- und Datenfunk-
 system für Behörden und Organisa-
 tionen mit Sicherheitsaufgaben
 (BOS)**

**428 90 Projektmitelstellen
 042**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 11	L2		0	7 7
Summe				0	7 7
Summe Titel 428 90				0	7 7

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

4 Stellen E 11 L2 im Jahr 2026 Beendigung (Teil-)Projekt Ausbaustufe BOS Netzmodernisierung

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

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

noch zu 428 90

3 Stellen E 11 L2 im Jahr 2024 Beendigung (Teil-)Projekt Ausbaustufe BOS Netzmodernisierung

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll D													
1	E 11 L2	7										+7	neu; Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)
Summe:		7										+7	

03 Staatsministerium des Innern
 03 20 Polizeiverwaltungsamt

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

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	220	197	196
428 01	Beschäftigte	539	526	527
Personalsoll A		759	723	723
428 07	Beschäftigte	30	30	30
Personalsoll B		30	30	30
428 90	Beschäftigte	0	7	7
Personalsoll D		0	7	7

In Umsetzung von Artikel 11 der Verfassung des Freistaates Sachsen sind die Ausgaben für Maßnahmen zur Förderung des Sports in Kapitel 03 22 veranschlagt.

Gefördert werden Maßnahmen des Breiten- und Behindertensports, desgleichen die Sicherung, Sanierung und Modernisierung sowie der Aus- und Neubau von Sportstätten.

Im Bereich des Leistungssports werden Maßnahmen zur Nachwuchsförderung unterstützt und die Komplementärfinanzierung der Bundesmittel für den Olympiastützpunkt Sachsen sowie für Sportstätten des Spitzensports sichergestellt.

Mit Hilfe der investiven Sportförderung wurden seit 1991 wesentliche Verbesserungen sowohl am Zustand der vorhandenen Sportstätten als auch am Abbau des vorhandenen Defizits an nutzbaren Sportflächen bei Kernsportstätten im Freistaat Sachsen erzielt.

Im Bereich des Breiten- und Behindertensports mit seinen positiven gesundheitspolitischen und sozialen Wirkungen wurde ein beeindruckender Zuwachs erzielt. Die Zahl der in Vereinen organisierten Sporttreibenden stieg von 334.400 im Jahr 1991 auf 656.189 zum 1. Januar 2021.

Im Leistungssport zählt der Freistaat Sachsen zu den führenden Bundesländern. Weltklasseleistungen sächsischer Sportlerinnen und Sportler tragen zum internationalen Image des Freistaates Sachsen bei und sichern Sportfördermittel des Bundes für Betreuungspersonal und Sportstätten.

03 Staatsministerium des Innern
 03 22 Sportförderung

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 21	Rückerstattungen von Bundeszuschüs-	---	---	---
322	sen	0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 22/631 01, 03 22/883 72, 03 22/893 72.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückflüssen aus Bundeszuschüssen.

119 49	Vermischte Einnahmen	300,0	300,0	300,0
322		1.047,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Einnahmen im Zusammenhang mit der Prüfung von Verwendungsnachweisen.

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

331 02	Zuweisungen des Bundes für Investitio-	2.750,0	2.750,0	2.750,0
322	nen im Bereich Leistungssport	916,4		

Vgl. Vermerk bei 03 22/883 72, 03 22/893 72.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Einnahmen von Bundesfördermitteln für den Bau von Sportstätten für den Hochleistungssport.

Gesamteinnahmen		3.050,0	3.050,0	3.050,0
		1.964,3		

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

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

547 01	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-	30,0	30,0	35,0
322	ausgaben	22,3		

03 22/547 01, 03 22/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Preise und Veranstaltungen der Staatsregierung, einschl. die Auszeichnung der Teilnehmer und Medaillengewinner Olympischer Spiele.

547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher	650,0	1.300,0	1.300,0
322	Zuwendungen	505,2		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 650,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Vergütung der Aufwendungen der Sächsischen Aufbaubank für die Durchführung von Förderprogrammen aus dem Bereich Sportförderung.

Der Mehrbedarf resultiert aus dem Abschluss einer neuen Vergütungsvereinbarung mit der SAB zur Durchführung von Förderprogrammen aus dem Bereich der Sportförderung ab dem Jahr 2023.

547 03	Aufwendungen für die Veranstaltungen	14,0	---	---
322	zu Ehren ehrenamtlich Tätiger	8,5		

03 22/547 01, 03 22/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Auszeichnungsveranstaltung "Joker im Ehrenamt". Diese ist fester Bestandteil des Ehrungskonzeptes der Staatsregierung.

Die Ausgaben werden ab dem Jahr 2023 auf der Haushaltsstelle 03 01/547 10 veranschlagt.

547 04	Aufwendungen für die Abwicklung staat-		80,0	80,0
322	licher Zuwendungen für Sportstätten des			
	organisierten Wintersports			

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 80,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Vergütung der Aufwendungen der Sächsischen Aufbaubank für die Durchführung des Sonderprogramms "Sportstätten des organisierten Wintersports".

547 05	Aufwendungen für die Abwicklung staat-		---	---
322	licher Zuwendungen für Infrastruktur-			
	maßnahmen Leipzig Nordwest -			
	Umfeldmaßnahme Schwimmhalle			
	Schkeuditz			

03 Staatsministerium des Innern
 03 22 Sportförderung

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

noch zu 547 05

Erläuterungen:

Vergütung der Sächsischen Aufbaubank für die Durchführung der Umfeldmaßnahme Schwimmhalle Schkeuditz im Rahmen der Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest.

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

631 01	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundes-	---	---	---
322	mittel	0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 22/119 21.

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung nicht verbrauchter Zuschüsse.

684 03	Zuschüsse an die "Stiftung Sporthilfe	---	---	---
322	Sachsen"	0,0		

684 04	Zuschüsse zur Nationalen Anti Doping	50,5	50,5	50,5
322	Agentur	19,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Beteiligung des Freistaates Sachsen an der Finanzierung von Dopingpräventionsmaßnahmen der Nationalen Anti Doping Agentur durch die Länder.

Rechtsgrundlage:

Verwaltungsvereinbarung zwischen den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen zur Förderung der Dopingprävention durch die Nationale Anti Doping Agentur vom 1. September 2015 in der geänderten Fassung vom 6. Juni 2021.

684 05	Maßnahmen zur besseren Integration	400,0	400,0	400,0
322	durch Sport	210,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Umsetzung des Projektes "Maßnahmen zur besseren Integration von Flüchtlingen durch Sport".

Rechtsgrundlage:

Kabinettsbeschluss vom 7. September 2015 Nr. 06/0122.

03 Staatsministerium des Innern
 03 22 Sportförderung

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

noch zu 684 05

	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	400,0		400,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			400,0			

684 06 Internationales Deutsches Turnfest Leipzig 2021 - Abfinanzierung - sowie Multi-
 322 meisterschaften "Turnen21" in Leipzig, Internationales Deutsches Turnfest Leipzig 2025

03 22/684 06 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/TG 80.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	900,0	
davon fällig:		
2024 bis zu	450,0	
2025 bis zu	450,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 450,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung des Internationalen Deutschen Turnfestes Leipzig 2025.

	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	900,0		450,0	450,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			450,0	450,0		

684 07 Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT) - Nachwuchsleistungssport
 322 75,5 76,0 76,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuschüsse für Projekte im Bereich Nachwuchsleistungssport am IAT.

Rechtsgrundlage:

Verwaltungsvereinbarung zur Förderung von Projekten des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaft im Bereich des Nachwuchsleistungssports (Verwaltungsvereinbarung-IAT) zwischen den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen vom 4. Oktober 2019.

03 Staatsministerium des Innern
03 22 Sportförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
684 08 322	Individualförderung von sächsischen Athleten	---	***	***
		0,0		
684 09 322	FINALS 2024 in Dresden - Deutsche Meisterschaften in den Sommersportarten		---	1.000,0
	03 22/684 09 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/TG 80.			
	Erläuterungen:			
	2024 gegenüber 2023 1.000,0 T€ mehr			
	Veranschlagt sind Mittel zur Förderung der FINALS 2024 in Dresden - Deutsche Meisterschaften in den Sommersportarten.			
684 10 322	Unterstützung für Ehrenamt und Weiterbildung im Sport		250,0	250,0
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 250,0 T€ mehr			
	Für die Kostenübernahme von Lizenzen für Übungsleiterinnen und -leiter sowie Trainerinnen und Trainer sind jährlich bis zu 125,0 T€ veranschlagt. Außerdem sind Ausgaben für die Stärkung des Ehrenamts im Sport, für Öffentlichkeitsarbeit, Kurse für Ehrenamtliche zum Vereinsmanagement und für Weiterbildungsangebote veranschlagt.			
684 12 322	Koordinierungsstelle Interkommunale Sportereignisse		84,2	87,4
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 84,2 T€ mehr			
	Die Mittel dienen der Finanzierung einer Beratungsstelle, die Kommunen und Vereine bei der Ausrichtung von Sportereignissen, die mehrere Gebietskörperschaften betreffen, unterstützt.			
686 01 322	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften		---	10,0
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Beiträge für die Mitgliedschaft im Safe Sports e.V.. Der Verein ist die durch Bund und Länder gemeinsam getragene Ansprechstelle zur Beratung und Unterstützung von sexualisierter, physischer und psychischer Gewalt im Leistungs- und Breitensport Betroffener.			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
883 03 322	Zuschüsse zur Förderung von Planungsleistungen für die Multifunktionshalle Mitteldeutschland in Leipzig	---	---	---
		0,0		
883 06 322	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für das Sonderprogramm Sportstätten des Spitzensports	---	---	---
	03 22/883 06, 03 22/893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.			

03 Staatsministerium des Innern
 03 22 Sportförderung

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

noch zu 883 06

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Haushaltsmittel für investive Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Sonderprogramm "Sportstätten des Spitzensports" nachgewiesen.

883 07	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für das Sonderprogramm Sportstätten des organisierten Wintersports	4.500,0	2.000,0
322			

03 22/883 07, 03 22/893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	5.000,0	20.000,0
davon fällig:		
2024 bis zu	2.000,0	
2025 bis zu	1.000,0	
2026 bis zu	1.000,0	4.600,0
2027 ff. bis zu	1.000,0	15.400,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.500,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 2.500,0 T€ weniger

Auf dem Titel werden Haushaltsmittel für investive Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Sonderprogramm "Sportstätten des organisierten Wintersports", darunter insbesondere auch die Ertüchtigung der Rennschlitten- und Bobbahn in Altenberg nachgewiesen.

	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	5.000,0		2.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Soll VE 2024	20.000,0				4.600,0	15.400,0
Verpfl. aus VE			2.000,0	1.000,0	5.600,0	16.400,0

883 08	Zuschüsse für Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest - Umfeldmaßnahme Schwimmhalle Schkeuditz	---	---
322			

Erläuterungen:

Dieser Titel kann mit Mitteln aus 15 03/883 13 verstärkt werden.

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen für die Umfeldmaßnahme Schwimmhalle Schkeuditz von den Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest.

893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland für das Sonderprogramm Sportstätten des Spitzensports	---	---	---
322				

03 22/883 06, 03 22/893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 Staatsministerium des Innern
 03 22 Sportförderung

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

noch zu 893 01

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Haushaltsmittel für investive Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Sonderprogramm "Sportstätten des Spitzensports" nachgewiesen.

893 02	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland für das Sonderprogramm Sportstätten des organisierten Wintersports	2.000,0	2.000,0
322			

03 22/883 07, 03 22/893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	5.000,0	3.000,0
davon fällig:		
2024 bis zu	2.000,0	
2025 bis zu	1.000,0	1.000,0
2026 bis zu	1.000,0	1.000,0
2027 ff. bis zu	1.000,0	1.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.000,0 T€ mehr

Auf dem Titel werden Haushaltsmittel für investive Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Sonderprogramm "Sportstätten des organisierten Wintersports" nachgewiesen.

	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	5.000,0		2.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Soll VE 2024	3.000,0			1.000,0	1.000,0	1.000,0
Verpfl. aus VE			2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0

Titelgruppe(n)

70 Förderung der Sport- und Sportleisterschulen

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
 Richtlinie des SMI für die Sportförderung (Sportförderrichtlinie - Sport-FRL) vom 13. Februar 2019 (SächsABl. S. 367), in der jeweils geltenden Fassung.

684 70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	---	600,0	600,0
322		0,0		

03 22/684 70, 03 22/684 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 600,0 T€ mehr

Unter diesem Titel werden Zuschüsse für die Betriebskosten der Sportschule des Sächsischen Fußballverbandes e. V. in Leipzig und des Sportparks Rabenberg e.V. nachgewiesen.

03 Staatsministerium des Innern
 03 22 Sportförderung

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

893 70 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** **800,0** **800,0** **700,0**
 322 **im Inland** 210,0

03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	1.600,0	300,0
davon fällig:		
2024 bis zu	400,0	
2025 bis zu	400,0	65,0
2026 bis zu	400,0	235,0
2027 ff. bis zu	400,0	

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 100,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für Baumaßnahmen an der Sportschule des Sächsischen Fußballverbandes e. V. und des Sportparks Rabenberg e. V.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	800,0	300,0	300,0	200,0		
Soll VE 2023	1.600,0		400,0	400,0	400,0	400,0
Soll VE 2024	300,0			65,0	235,0	
Verpfl. aus VE		300,0	700,0	665,0	635,0	400,0

Summe der Titelgruppe **800,0** **1.400,0** **1.300,0**
 210,0

71 Sportförderung außerhalb der Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen

03 22/TG 71, 03 22/TG 80 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen aus den Bereichen Breitensport, für die Förderung des Olympiastützpunktes und die Förderung für Investitionen an Sportstätten. Dies umfasst seit 2021 auch die bis einschließlich 2020 unter der TG 73 veranschlagten "Kleinen Vereinsmaßnahmen".

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMI für die Sportförderung (Sportförderrichtlinie - Sport-FRL) vom 13. Februar 2019 (SächsABl. S. 367), in der jeweils geltenden Fassung.

534 71 **Dienstleistungen Dritter** **100,0** **100,0** **100,0**
 322 0,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel in Höhe von 100,0 T€ zur Erstellung einer Sportstättenstatistik.

03 Staatsministerium des Innern
 03 22 Sportförderung

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

noch zu 534 71

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	225,0	100,0	100,0	25,0		
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		100,0	100,0	25,0		

547 71 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-** **20,0** **20,0** **20,0**
 322 **ausgaben** **10,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Mittel für
 - die Auszeichnung von Vereinen mit der Sportplakette des Bundespräsidenten,
 - die Arbeitsgemeinschaft "Inklusion im Sport" und
 - den ständigen Ausschuss Leistungssport der Sportreferentenkonferenz.

684 71 **Zuschüsse für laufende Zwecke der** **2.900,0** **3.100,0** **3.300,0**
 322 **Olympiastützpunkte mit Trainingsstät-** **3.034,5**
tenförderung

03 22/684 70, 03 22/684 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr
 2024 gegenüber 2023 200,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Personal- und Sachkosten des Olympiastützpunktes Sachsen, insbesondere zur Komplementärfinanzierung der Bundesförderung. Der Bund beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten der Olympiastützpunkte einschließlich Unterhaltungskosten der leistungssportlich genutzten Sportstätten. Die Auswirkungen der Leistungssportreform wurden berücksichtigt.

686 71 **Zuschüsse für hauptamtliche Bundes-** **423,0** **423,0** **423,0**
 322 **stützpunktleiter** **163,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	752,0	940,0
davon fällig:		
2024 bis zu	188,0	
2025 bis zu	188,0	235,0
2026 bis zu	188,0	235,0
2027 ff. bis zu	188,0	470,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Komplementärfinanzierung der Bundesförderung für hauptamtliche Bundesstützpunktleiter in Sachsen.

03 Staatsministerium des Innern
 03 22 Sportförderung

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

noch zu 686 71

	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	752,0		188,0	188,0	188,0	188,0
Soll VE 2024	940,0			235,0	235,0	470,0
Verpfl. aus VE			188,0	423,0	423,0	658,0

883 71 Zuweisungen für Investitionen an **8.230,0** **5.000,0** **5.000,0**
 322 **Gemeinden und Gemeindeverbände** **6.767,1**

03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	4.400,0	7.650,0
davon fällig:		
2024 bis zu	1.800,0	
2025 bis zu	600,0	2.250,0
2026 bis zu	1.000,0	3.700,0
2027 ff. bis zu	1.000,0	1.700,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.230,0 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von Haushaltsmitteln zur Förderung investiver Maßnahmen der Kommunen. Mit der Veranschlagung mehrjährig wirkender Verpflichtungsermächtigungen werden ausreichende Planungs- und Ausführungszeiträume sicher gestellt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	500,0	500,0				
Soll VE 2022	6.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0		
Soll VE 2023	4.400,0		1.800,0	600,0	1.000,0	1.000,0
Soll VE 2024	7.650,0			2.250,0	3.700,0	1.700,0
Verpfl. aus VE		2.500,0	3.800,0	4.850,0	4.700,0	2.700,0

893 71 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige **7.250,0** **5.635,5** **5.500,0**
 322 **im Inland** **6.553,8**

03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	5.025,0	8.600,0
davon fällig:		
2024 bis zu	2.300,0	
2025 bis zu	725,0	2.600,0
2026 bis zu	1.000,0	4.000,0
2027 ff. bis zu	1.000,0	2.000,0

03 Staatsministerium des Innern
 03 22 Sportförderung

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

noch zu 893 71

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.614,5 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 135,5 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von Haushaltsmitteln zur Förderung von Vereinen, die Sportstätten betreiben und instand halten. Die "Großen Vereinsmaßnahmen" haben Vereinssportstätten mit finanziell hohem Sanierungsbedarf zum Gegenstand. Mit "Kleinen Vereinsmaßnahmen", für die ein vereinfachtes Förderverfahren zur Anwendung kommt, werden die Vereine in die Lage versetzt, kleinere Investitionen und Instandsetzungen zum Erhalt ihrer Vereinssportstätten zu bewältigen.

Zur Vorsorge hinsichtlich entstandener Mehrkosten bei bereits bewilligten Förderungen soll der jährliche Mittelansatz nur zu 80% für Erstbewilligungen verwendet und 20% zur Rücklage für Mehrkostenzuschüsse eingestellt werden.

Der Titelantritt setzt sich wie folgt zusammen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Kleine Vereinsmaßnahmen	1.550,0	1.570,0
2.	Große Vereinsmaßnahmen	4.086,5	3.930,0
	Summe	5.636,5	5.500,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	1.000,0	1.000,0				
Soll VE 2022	6.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0		
Soll VE 2023	5.025,0		2.300,0	725,0	1.000,0	1.000,0
Soll VE 2024	8.600,0			2.600,0	4.000,0	2.000,0
Verpfl. aus VE		3.000,0	4.300,0	5.325,0	5.000,0	3.000,0

Summe der Titelgruppe	18.923,0	14.278,5	14.343,0
	16.528,4		

72 Förderung von Sportstätten des Hochleistungssports sowie des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaften

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für Maßnahmen im Bereich des Hochleistungssports.

Rechtsgrundlage:
 Richtlinie des SMI für die Sportförderung (Sportförderrichtlinie - Sport-FRL) vom 13. Februar 2019 (SächsABl. S. 367), in der jeweils geltenden Fassung.

883 72	Zuweisungen für Investitionen an	3.500,0	3.500,0	3.500,0
322	Gemeinden und Gemeindeverbände	2.174,8		

03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 22/331 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 22/119 21.

03 Staatsministerium des Innern
 03 22 Sportförderung

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

noch zu 883 72

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	4.000,0	3.000,0
davon fällig:		
2024 bis zu	1.000,0	
2025 bis zu	1.000,0	1.000,0
2026 bis zu	1.000,0	1.000,0
2027 ff. bis zu	1.000,0	1.000,0

Erläuterungen:

Der Ansatz setzt sich aus Bundesmitteln (2023/2024: jeweils 1.750,0 T€) und aus Landesmitteln (2023/2024: jeweils 1.750,0 T€) zusammen.

Mit der Veranschlagung mehrjährig wirkender Verpflichtungsermächtigungen werden ausreichende Planungs- und Ausführungszeiträume sicher gestellt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0		
Soll VE 2023	4.000,0		1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Soll VE 2024	3.000,0			1.000,0	1.000,0	1.000,0
Verpfl. aus VE		1.000,0	2.000,0	3.000,0	2.000,0	2.000,0

893 72 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** **2.000,0** **2.700,0** **2.700,0**
322 im Inland **312,6**

03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 03 22/331 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 03 22/119 21.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	3.000,0	2.000,0
davon fällig:		
2024 bis zu	750,0	
2025 bis zu	750,0	500,0
2026 bis zu	750,0	750,0
2027 ff. bis zu	750,0	750,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 700,0 T€ mehr

Der Ansatz setzt sich aus Bundesmitteln (2023/2024: jeweils 1.000,0 T€) und aus Landesmitteln (2023/2024: jeweils 1.700,0 T€) zusammen.

Mit der Veranschlagung mehrjährig wirkender Verpflichtungsermächtigungen werden ausreichende Planungs- und Ausführungszeiträume sicher gestellt.

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

noch zu 893 72

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	2.250,0	750,0	750,0	750,0		
Soll VE 2023	3.000,0		750,0	750,0	750,0	750,0
Soll VE 2024	2.000,0			500,0	750,0	750,0
Verpfl. aus VE		750,0	1.500,0	2.000,0	1.500,0	1.500,0
Summe der Titelgruppe			5.500,0	6.200,0	6.200,0	6.200,0
			2.487,4			

77 Sportförderung für/über den Landessportbund

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuwendungen an den Landessportbund zur Förderung:

- breitensportlicher Ziele, realisiert durch Landessportbund, Landesfachverbände, Stadt- und Kreissportbünde sowie Sportvereine,
- des leistungssportlichen Zieles Talententwicklung, realisiert durch Landesfachverbände und Sportvereine,
- der Geschäftsstelle des Landessportbundes.

Operationalisierte Ziele sind im Zuwendungsvertrag mit dem Landessportbund vereinbart.

Rechtsgrundlage:

Zuwendungsvertrag zur Sportförderung zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Landessportbund Sachsen e. V.

547 77	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	---
322		0,0		
684 77	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	26.300,0	28.800,0	28.800,0
322		25.700,0		

Bei der Ausgestaltung des Zuwendungsvertrags 2023/2024 zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Landessportbund Sachsen e. V. soll die Höhe der Zuwendungen für die einzelnen Sportprojekte in der Regel höchstens 95 % der zuwendungsfähigen Ausgaben betragen. Gefördert werden Maßnahmen des Breitensports sowie Nachwuchssportförderung und Leistungssportförderung einschließlich Maßnahmen zur Förderung und Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung sowie die Geschäftsstelle des Landessportbundes Sachsen e. V..

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		57.600,0
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		28.800,0
2026 bis zu		28.800,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.500,0 T€ mehr

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

noch zu 684 77

Aufgliederung der Mehrveranschlagung:

2023 gegenüber 2022

- + 500,0 T€ für Vereinsentwicklung
- + 500,0 T€ für Verbandsentwicklung
- + 1.500,0 T€ für Talententwicklung

Der Zuschuss des Freistaates Sachsen setzt sich wie folgt zusammen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Zuschuss für Geschäftsstelle des Landessportbundes	1.100,0	1.100,0
2.	Projektförderung Breitensportentwicklung (Vereine)	10.300,0	10.300,0
3.	Projektförderung Großsportgeräte (Vereine/Landesfachverband)	600,0	600,0
4.	Projektförderung Vereinsentwicklung (Kreis-/Stadtverbände)	3.050,0	3.050,0
5.	Verbandsentwicklung (Landesfachverband)	3.650,0	3.650,0
6.	Talententwicklung (Landesfachverband)	10.100,0	10.100,0
Summe		28.800,0	28.800,0

Die Angestellten des Landessportbundes Sachsen e. V. unterliegen einem zuwendungsrechtlichen Besserstellungsverbot.

Vorläufiger Wirtschaftsplan:

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben (zuwendungsfähig)	2.000,0	2.200,0	2.300,0	2.300,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben (zuwendungsfähig)	485,0	500,0	500,0	500,0
3. Verbandsausgaben (nicht zuwendungsfähig)	5.415,0	4.870,0	4.870,0	4.870,0
4. Investitionen (nicht zuwendungsfähig)	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	7.900,0	7.570,0	7.670,0	7.670,0
Abzüglich Einnahmen:	6.800,0	6.470,0	6.570,0	6.570,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0

Stellenplan:

	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte			
E 15Ü	1,00	1,00	1,00
E 15	2,00	2,00	2,00
E 13	2,00	2,00	2,00
E 12	1,00	1,00	1,00
E 11	6,00	6,00	6,00
E 10	8,00	8,00	8,00
E 9	4,00	4,00	4,00
E 8	5,00	5,00	5,00
E 7	2,00	2,00	2,00
E 6	1,00	1,00	1,00
E 4	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	33,00	33,00	33,00
Insgesamt:	33,00	33,00	33,00

03 Staatsministerium des Innern
 03 22 Sportförderung

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

noch zu 684 77

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	52.600,0	26.300,0	26.300,0			
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	57.600,0			28.800,0	28.800,0	
Verpfl. aus VE		26.300,0	26.300,0	28.800,0	28.800,0	

893 77	Zuschüsse für Großsportgeräte	---	---	---
322		0,0		
Summe der Titelgruppe		26.300,0	28.800,0	28.800,0
		25.700,0		

80 Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen und nationalen Meisterschaften sowie für Großsportveranstaltungen

03 22/684 06 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/TG 80.

03 22/684 09 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 22/TG 80.

03 22/TG 71, 03 22/TG 80 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen und nationalen Meisterschaften sowie bedeutsamen Großsportveranstaltungen. Die betreffende Förderung wird seit 2021 in der TG 80 zusammen gefasst. Bis einschließlich 2020 erfolgte zum Teil eine Veranschlagung bei der Haushaltsstelle 03 22/684 71.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie des SMI für die Sportförderung (Sportförderrichtlinie - Sport-FRL) vom 13. Februar 2019 (SächsABI. S. 367), in der jeweils geltenden Fassung.

633 80	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	---
322		0,0		

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Mittel für international bedeutsame Großsportveranstaltungen und offizielle Deutsche Meisterschaften, insbesondere in den olympischen, paralympischen sowie deaflympischen Sportarten oder Disziplingruppen nachgewiesen.

684 80	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	850,0	750,0	596,0
322		827,9		

Verpflichtungsermächtigungen:

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

03 Staatsministerium des Innern
 03 22 Sportförderung

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

noch zu 684 80

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ weniger
 2024 gegenüber 2023 154,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Zuschussmittel zur Komplementärförderung der Bundesförderung zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen Meisterschaften der Leistungsklasse in Sachsen, insbesondere in den olympischen, paralympischen und deaflympischen Sportarten oder Disziplingruppen.

Veranschlagt sind zudem Zuschussmittel für international bedeutsame Großsportveranstaltungen und offizielle nationale Meisterschaften, insbesondere in den olympischen, paralympischen und deaflympischen Sportarten oder Disziplingruppen.

Die Verpflichtungsermächtigungen dienen der haushalterischen Absicherung der zumeist längerfristig zu planenden Veranstaltungen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	500,0	500,0				
Soll VE 2023	500,0		500,0			
Soll VE 2024	500,0			500,0		
Verpfl. aus VE		500,0	500,0	500,0		

883 80 **Zuweisungen für Investitionen an** ---
322 **Gemeinden und Gemeindeverbände** 0,0

03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis investiver Zuweisungen.

893 80 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** ---
322 **im Inland** 0,0

03 22/883 71, 03 22/883 72, 03 22/883 80, 03 22/893 70, 03 22/893 71, 03 22/893 72, 03 22/893 80 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis investiver Zuschüsse an nichtkommunale Einrichtungen, insbesondere an Vereine.

Summe der Titelgruppe	850,0	750,0	596,0
	827,9		

82 Junioren WM Ski Nordisch Oberwiesenthal 2020

Erläuterungen:

Die haushaltsseitige Abwicklung der Juniorenweltmeisterschaft Ski Nordisch 2020 in Oberwiesenthal ist vollzogen. Die Titelgruppe wird deshalb ab 2023 als wegfallend ausgewiesen.

633 82 **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden** ---
322 **und Gemeindeverbände** 0,0

03 Staatsministerium des Innern
 03 22 Sportförderung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
684 82 322	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	--- 0,0	***	***
883 82 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--- 0,0	***	***
893 82 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--- 0,0	***	***
Summe der Titelgruppe		--- 0,0	***	***
Gesamtausgaben		53.593,0 47.018,8	60.199,2	58.977,9

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

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	300,0 1.047,9	300,0	300,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.750,0 916,4	2.750,0	2.750,0
Gesamteinnahmen	3.050,0 1.964,3	3.050,0	3.050,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	814,0 546,0	1.530,0	1.535,0
Verpflichtungsermächtigung	225,0		
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.999,0 30.454,5	34.533,7	36.042,9
Verpflichtungsermächtigung	53.100,0	2.552,0	59.040,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	21.780,0 16.018,3	24.135,5	21.400,0
Verpflichtungsermächtigung	18.050,0	28.025,0	44.550,0
Gesamtausgaben	53.593,0 47.018,8	60.199,2	58.977,9
Verpflichtungsermächtigung	71.375,0	30.577,0	103.590,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-57.149,2	-55.927,9

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

Abschluss des Epl. 03

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	17.786,9 23.577,6	16.929,0	16.981,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	9.807,4 20.536,7	1.355,1	4.855,1
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	5.667,7 3.834,1	5.667,7	5.667,7
Gesamteinnahmen	33.262,0 47.948,4	23.951,8	27.504,3
Personalausgaben	1.064.472,5 927.776,4	1.046.050,1	1.089.160,6
Verpflichtungsermächtigung	40,0	10,0	10,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	197.959,9 182.001,6	224.162,0	216.882,8
Verpflichtungsermächtigung	36.067,0	45.201,1	217.905,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	603.447,6 516.520,8	635.754,4	674.966,8
Verpflichtungsermächtigung	59.196,0	7.566,2	65.879,0
Baumaßnahmen	1.000,0 1.057,7	2.175,0	2.175,0
Verpflichtungsermächtigung	500,0	1.500,0	1.500,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	100.275,3 89.645,8	114.743,0	115.050,6
Verpflichtungsermächtigung	75.965,2	74.930,0	91.930,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	44.243,1 35.400,3	53.884,8	46.715,8
Verpflichtungsermächtigung	29.050,0	36.230,0	59.474,3
Besondere Finanzierungsausgaben	---	---	---
Gesamtausgaben	2.011.398,4 1.752.402,6	2.076.769,3	2.144.951,6
Verpflichtungsermächtigung	200.818,2	165.437,3	436.698,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-2.052.817,5	-2.117.447,3

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
03 01	Ministerium						
534 02 043	Aufsichtsrechtliche Maßnahmen im Glücksspielwesen	20,0	50,0	25,0	25,0		
684 01 236	Ausgaben für ein Abschiebungsmonitoring	55,0	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
99	Informationstechnik (IT) und E-Government						
545 99 011	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	200,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
812 99 011	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1.100,0	900,0	900,0			
03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03						
526 02 012	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	945,7	990,0	400,0	200,0	130,0	260,0
547 10 012	Sachaufwand aus Anlass der Durchführung von Fachministerkonferenzen und ähnlichen Anlässen	70,0	110,0	110,0			
03 03	Allgemeine Bewilligungen						
51	Programme gegen Extremismus						
633 51 011	Zuwendungen für Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention	860,0	950,0	950,0			
684 51 011	Landesweites Aussteigerprogramm	435,0	910,0	455,0	455,0		
686 51 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	550,0	23,2	23,2			
62	Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler						
684 62 246	Laufende Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG	500,0	400,0	200,0	200,0		
03 04	Landesdirektion Sachsen						
459 01 012	Prüfungsvergütungen	210,0	10,0	10,0			
517 01 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	710,0	2.720,0	680,0	680,0	680,0	680,0
518 02 012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	100,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
534 01 012	Dienstleistungen Dritter	1.200,0	1.100,0	500,0	350,0	250,0	
534 04 012	Dienstleistungen Dritter zur Durchführung länderübergreifender Kooperationsprojekte und Konsultationen	25,0	3,0	3,0			
547 04 012	Setzen und Unterhalten von Schifffahrtszeichen	10,0	10,0	10,0			

**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
240,0		240,0
400,0		400,0
900,0		900,0
990,0	160,0	1.150,0
110,0		110,0
950,0	330,0	1.280,0
910,0	200,0	1.110,0
23,2	406,8	430,0
400,0	200,0	600,0
10,0	20,0	30,0
2.720,0	0,0	2.720,0
120,0	90,0	210,0
1.100,0	400,0	1.500,0
3,0		3,0
10,0		10,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
Titel		2023	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
811 01 012	Erwerb von Dienstfahrzeugen	378,0	250,0	250,0			
812 01 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	600,0	200,0	200,0			
52	Aufenthalt, Unterbringung und Rückführung von Asylbewerbern						
535 52 011	Rückführungshilfen	550,0	235,0	235,0			
547 52 011	Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnah- meeinrichtung, für die Einrichtung des Ausrei- segewahrsams sowie der Abschiebungshaft und für die Abwicklung staatlicher Zuwendun- gen	79.650,0	10.000,0	10.000,0			
99	Informationstechnik (IT) und E-Government						
534 99 012	Sonstige Dienstleistungen	250,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
536 99 012	Wartung für Software	2.000,0	2.000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
812 99 012	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	2.200,0	200,0	125,0	25,0	25,0	25,0
03 07	Statistisches Landesamt						
99	Informationstechnik (IT) und E-Government						
812 99 014	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	675,0	250,0	250,0			
03 10	Staatsarchiv						
63	Nutzbarmachung und Auswertung von Archivgut						
534 63 162	Dienstleistungen Dritter	300,0	335,0	192,5	92,5	50,0	
03 12	Landespolizei						
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	2.100,0	1.500,0	1.000,0	500,0		
60	Forum Polizei_Geschichte Sachsen						
534 60 042	Dienstleistungen Dritter	75,0	70,0	50,0	20,0		
812 60 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	75,0	50,0	50,0			
03 14	Landeskriminalamt						
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	900,0	855,0	500,0	355,0		
03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)						
518 02 042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	85,0	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2024**

Soll VE 2023	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
250,0		250,0
200,0		200,0
235,0	945,0	1.180,0
10.000,0	0,0	10.000,0
400,0		400,0
2.000,0	608,8	2.608,8
200,0		200,0
250,0		250,0
335,0		335,0
1.500,0		1.500,0
70,0		70,0
50,0		50,0
855,0		855,0
360,0		360,0

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
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	1.500,0	1.000,0	1.000,0			
73	Forschungsprojekte						
546 73 042	Vermischte Verwaltungsausgaben	65,0	153,0		76,5	76,5	
03 17	Landesamt für Verfassungsschutz						
811 01 047	Erwerb von Dienstfahrzeugen	175,0	140,0	140,0			
812 01 047	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	117,6	65,0	65,0			
99	Informationstechnik (IT) und E-Government						
534 99 047	Sonstige Dienstleistungen	30,0	10,0	10,0			
812 99 047	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1.700,0	1.100,0	1.100,0			
03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen						
60	Katastrophenschutz						
883 60 045	Zuweisungen an die Landkreise, Kreisfreien Städte und Gemeinden zur Anschaffung von Sirenen	1.590,0	2.000,0	2.000,0			
61	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung						
526 61 045	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	490,0	500,0	500,0			
812 61 045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	2.500,0	6.400,0	3.400,0	3.000,0		
893 61 045	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastro- phenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen für bauliche Maßnahmen	1.000,0	950,0	950,0			
62	Rettungswesen						
684 62 045	Zuschüsse zur Förderung des Wasserrettungs- dienstes und der Bergwacht	40,0	10,0	10,0			
65	Waldbrandschutz						
811 65 044	Erwerb von Fahrzeugen zur Waldbrandbe- kämpfung	1.500,0	3.500,0	3.500,0			
812 65 044	Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegen- ständen zur Waldbrandbekämpfung	1.500,0	3.500,0	3.500,0			
99	Informationstechnik (IT) und E-Government						
812 99 045	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	500,0	600,0	400,0	200,0		

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2024**

Soll VE 2023	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
1.000,0		1.000,0
153,0		153,0
140,0		140,0
65,0		65,0
10,0		10,0
1.100,0		1.100,0
2.000,0		2.000,0
500,0		500,0
6.400,0		6.400,0
950,0		950,0
10,0		10,0
3.500,0		3.500,0
3.500,0		3.500,0
600,0		600,0

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
03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz						
534 01 044	Dienstleistungen Dritter	1.128,0	318,0	318,0			
811 01 044	Erwerb von Dienstfahrzeugen	840,0	55,0	55,0			
812 01 044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	476,0	50,0	50,0			
883 09 044	Zuweisungen für Investitionen an die Kommu- nen für Brandschutz	19.000,0	4.000,0	4.000,0			
883 10 044	Zuweisungen für Investitionen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Errichtung von Leit- stellen	795,0	1.255,0	1.255,0			
99	Informationstechnik (IT) und E-Government						
547 99 044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausga- ben	50,0	50,0	50,0			
812 99 044	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1.591,0	365,0	365,0			
03 20	Polizeiverwaltungsamt						
518 03 042	Miet- und Leasingraten für Dienstfahrzeuge	1.254,1	1.577,1	77,1	500,0	500,0	500,0
631 03 042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte und Einrichtun- gen des Bundes und der Länder	57,0	31,0	31,0			
811 01 042	Erwerb von Dienstfahrzeugen	12.000,0	10.000,0	3.000,0	7.000,0		
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	10.000,0	9.450,0	6.000,0	3.450,0		
812 02 042	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung	3.850,0	3.500,0	3.500,0			
82	Prävention						
536 82 042	Dienstleistungen Dritter	650,0	900,0	700,0	200,0		
546 82 042	Sachausgaben der Geschäftsstelle des Lan- despräventionsrates	400,0	190,0	110,0	80,0		
633 82 042	Zuweisungen an Kommunen für Präventions- vorhaben	1.100,0	1.100,0	550,0	550,0		
684 82 042	Zuschüsse für Maßnahmen der Förderrichtlinie Fußballfanprojekte	604,0	550,0	550,0			
90	Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicher- heitsaufgaben (BOS)						
534 90 042	Dienstleistungen Dritter	2.223,0	3.500,0	2.000,0	1.000,0	500,0	
712 90 042	Errichtung und Ertüchtigung von Basisstationen	2.175,0	1.500,0	1.000,0	500,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
318,0		318,0
55,0		55,0
50,0	3.000,0	3.050,0
4.000,0		4.000,0
1.255,0		1.255,0
50,0		50,0
365,0	1.000,0	1.365,0
1.577,1		1.577,1
31,0	60,0	91,0
10.000,0	9.000,0	19.000,0
9.450,0	5.000,0	14.450,0
3.500,0		3.500,0
900,0		900,0
190,0		190,0
1.100,0	750,0	1.850,0
550,0		550,0
3.500,0		3.500,0
1.500,0		1.500,0

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
812 90 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	7.619,8	6.000,0	3.000,0	2.000,0	1.000,0	
99	Informationstechnik (IT) und E-Government						
518 99 042	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT- Verfahren	2.500,0	1.100,0	500,0	300,0	200,0	100,0
534 99 042	Sonstige Dienstleistungen	18.000,0	18.000,0	10.000,0	5.000,0	2.000,0	1.000,0
631 99 042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder	3.399,5	500,0	200,0	150,0	150,0	
632 99 042	Verwaltungskostenerstattung an Länder für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder	945,9	300,0	100,0	100,0	100,0	
812 99 042	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	28.912,4	25.000,0	15.000,0	5.000,0	2.500,0	2.500,0
03 22	Sportförderung						
684 05 322	Maßnahmen zur besseren Integration durch Sport	400,0	400,0	400,0			
684 06 322	Internationales Deutsches Turnfest Leipzig 2021 - Abfinanzierung - sowie Multimeister- schaften "Turnen21" in Leipzig, Internationales Deutsches Turnfest Leipzig 2025		900,0	450,0	450,0		
883 07 322	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für das Sonderprogramm Sportstätten des organisierten Wintersports	4.500,0	5.000,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
893 02 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland für das Sonderprogramm Sportstätten des organisierten Wintersports	2.000,0	5.000,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
70	Förderung der Sport- und Sportleiterschulen						
893 70 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	800,0	1.600,0	400,0	400,0	400,0	400,0
71	Sportförderung außerhalb der Sonderpro- gramme und der Förderung über den LSB Sachsen						
686 71 322	Zuschüsse für hauptamtliche Bundesstütz- punktleiter	423,0	752,0	188,0	188,0	188,0	188,0
883 71 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,0	4.400,0	1.800,0	600,0	1.000,0	1.000,0
893 71 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	5.635,5	5.025,0	2.300,0	725,0	1.000,0	1.000,0
72	Förderung von Sportstätten des Hochleis- tungssports sowie des Instituts für Ange- wandte Trainingswissenschaften						
883 72 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500,0	4.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
893 72 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.700,0	3.000,0	750,0	750,0	750,0	750,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
6.000,0	2.000,0	8.000,0
1.100,0	4.800,0	5.900,0
18.000,0	2.013,1	20.013,1
500,0	6.236,0	6.736,0
300,0		300,0
25.000,0	8.572,9	33.572,9
400,0		400,0
900,0		900,0
5.000,0		5.000,0
5.000,0		5.000,0
1.600,0	500,0	2.100,0
752,0		752,0
4.400,0	4.000,0	8.400,0
5.025,0	4.000,0	9.025,0
4.000,0	2.000,0	6.000,0
3.000,0	1.500,0	4.500,0

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
80	Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen und nationalen Meisterschaften sowie für Großsportveranstaltungen						
684 80 322	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	750,0	500,0	500,0			
	Zusammen:	254.815,5	165.437,3	98.772,8	39.002,0	15.379,5	12.283,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
9	10	11
500,0		500,0
165.437,3	57.792,6	223.229,9

03 Staatsministerium des Innern

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
03 01	Ministerium					
531 01 013	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	555,0	100,0	25,0	25,0	50,0
99	Informationstechnik (IT) und E-Government					
812 99 011	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1.300,0	1.000,0	1.000,0		
03 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 03					
511 03 011	Ausgaben für die Bereitstellung juristischer Informationsdienste	373,0	1.575,0		370,0	1.205,0
526 02 012	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	1.000,0	300,0	200,0	100,0	
547 10 012	Sachaufwand aus Anlass der Durchführung von Fachministerkonferenzen und ähnlichen Anlässen	133,6	10,0	10,0		
03 03	Allgemeine Bewilligungen					
686 01 011	Kompetenzzentrum für Infrastruktur Sachsen an der Universität Leipzig	385,0	613,0		303,0	310,0
51	Programme gegen Extremismus					
633 51 011	Zuwendungen für Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention	950,0	1.150,0	900,0	250,0	
686 51 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	580,0	1.160,0	580,0	580,0	
62	Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler					
684 62 246	Laufende Zuschüsse zur Kulturarbeit nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG	500,0	400,0	200,0	200,0	
03 04	Landesdirektion Sachsen					
459 01 012	Prüfungsvergütungen	210,0	10,0	10,0		
517 01 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	830,0	400,0	100,0	100,0	200,0
518 02 012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	100,0	120,0	30,0	30,0	60,0
534 01 012	Dienstleistungen Dritter	1.200,0	850,0	500,0	250,0	100,0
534 04 012	Dienstleistungen Dritter zur Durchführung länderübergreifender Kooperationsprojekte und Konsultationen	13,0	3,0	3,0		
547 04 012	Setzen und Unterhalten von Schifffahrtszeichen	10,0	50,0	50,0		
811 01 012	Erwerb von Dienstfahrzeugen	383,0	250,0	250,0		

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2025**

Soll VE 2024	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
100,0		100,0
1.000,0		1.000,0
1.575,0	352,3	1.927,3
300,0	620,0	920,0
10,0		10,0
613,0	390,0	1.003,0
1.150,0		1.150,0
1.160,0		1.160,0
400,0	200,0	600,0
10,0		10,0
400,0	2.040,0	2.440,0
120,0	150,0	270,0
850,0	850,0	1.700,0
3,0		3,0
50,0		50,0
250,0		250,0

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
812 01 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	700,0	200,0	200,0		
52	Aufenthalt, Unterbringung und Rückführung von Asylbewerbern					
535 52 011	Rückführungshilfen	550,0	235,0	235,0		
547 52 011	Aufwendungen für den Betrieb der Erstaufnah- meeinrichtung, für die Einrichtung des Ausrei- segewahrsams sowie der Abschiebungshaft und für die Abwicklung staatlicher Zuwendun- gen	71.450,0	190.000,0	70.000,0	60.000,0	60.000,0
99	Informationstechnik (IT) und E-Government					
812 99 012	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	2.200,0	700,0	300,0	300,0	100,0
03 07	Statistisches Landesamt					
99	Informationstechnik (IT) und E-Government					
812 99 014	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	385,0	250,0	250,0		
03 10	Staatsarchiv					
63	Nutzbarmachung und Auswertung von Archivgut					
534 63 162	Dienstleistungen Dritter	350,0	100,0	100,0		
70	Verwahrung und Erhaltung von Archivgut					
534 70 162	Dienstleistungen Dritter	330,0	360,0	180,0	180,0	
99	Informationstechnik (IT) und E-Government					
812 99 162	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	150,0	120,0	120,0		
03 12	Landespolizei					
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	1.700,0	1.500,0	1.000,0	500,0	
60	Forum Polizei_Geschichte Sachsen					
534 60 042	Dienstleistungen Dritter	50,0	50,0	25,0	25,0	
812 60 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	75,0	50,0	50,0		
92	Drittmittelfinanzierte Projekte					
811 92 042	Erwerb von Dienstfahrzeugen		20,0	20,0		

**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		200,0
235,0	630,0	865,0
190.000,0		190.000,0
700,0	75,0	775,0
250,0		250,0
100,0	142,5	242,5
360,0		360,0
120,0		120,0
1.500,0	500,0	2.000,0
50,0	20,0	70,0
50,0		50,0
20,0		20,0

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
03 14	Landeskriminalamt					
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	900,0	1.000,0	500,0	500,0	
03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)					
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	1.500,0	1.000,0	1.000,0		
73	Forschungsprojekte					
546 73 042	Vermischte Verwaltungsausgaben	65,0	153,0	76,5	76,5	
03 17	Landesamt für Verfassungsschutz					
811 01 047	Erwerb von Dienstfahrzeugen	160,0	100,0	100,0		
812 01 047	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	80,0	40,0	40,0		
99	Informationstechnik (IT) und E-Government					
534 99 047	Sonstige Dienstleistungen	40,0	10,0	10,0		
812 99 047	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1.440,0	700,0	700,0		
03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen					
60	Katastrophenschutz					
883 60 045	Zuweisungen an die Landkreise, Kreisfreien Städte und Gemeinden zur Anschaffung von Sirenen	1.590,0	2.000,0	2.000,0		
61	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung					
812 61 045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenständen	3.400,0	9.000,0	3.000,0	6.000,0	
893 61 045	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastro- phenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen für bauliche Maßnahmen	950,0	902,5	902,5		
62	Rettungswesen					
684 62 045	Zuschüsse zur Förderung des Wasserrettungs- dienstes und der Bergwacht	40,0	10,0	10,0		
64	Errichtung eines Instituts für Bevölkerungs- schutzforschung					
686 64 045	Zuschüsse für ein Institut für Bevölkerungs- schutzforschung	250,0	500,0	250,0	250,0	
893 64 045	Zuschüsse für Investitionen für Sonstige im Inland	150,0	300,0	150,0	150,0	

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
1.000,0	355,0	1.355,0
1.000,0		1.000,0
153,0	153,0	306,0
100,0		100,0
40,0		40,0
10,0		10,0
700,0		700,0
2.000,0		2.000,0
9.000,0	3.000,0	12.000,0
902,5		902,5
10,0		10,0
500,0		500,0
300,0		300,0

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
65	Waldbrandschutz					
811 65 044	Erwerb von Fahrzeugen zur Waldbrandbekämpfung	3.500,0	10.000,0	5.000,0	5.000,0	
812 65 044	Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen zur Waldbrandbekämpfung	3.500,0	10.000,0	5.000,0	5.000,0	
03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz					
534 01 044	Dienstleistungen Dritter	1.131,0	320,0	320,0		
811 01 044	Erwerb von Dienstfahrzeugen	55,0	400,0	400,0		
812 01 044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	929,7	1.000,0	300,0	700,0	
883 09 044	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	15.000,0	8.000,0	8.000,0		
883 10 044	Zuweisungen für Investitionen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Errichtung von Leitstellen	1.255,0	3.721,8	1.992,3	1.729,5	
99	Informationstechnik (IT) und E-Government					
547 99 044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	50,0	47,5	47,5		
812 99 044	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1.110,0	200,0	200,0		
03 20	Polizeiverwaltungsamt					
518 03 042	Miet- und Leasingraten für Dienstfahrzeuge	1.300,0	1.841,5	295,7	545,8	1.000,0
631 03 042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte und Einrichtungen des Bundes und der Länder	152,0	61,0	1,0	60,0	
811 01 042	Erwerb von Dienstfahrzeugen	12.000,0	11.400,0	4.400,0	7.000,0	
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	11.000,0	11.000,0	7.000,0	4.000,0	
812 02 042	Erwerb von Dienst- und Schutzkleidung	3.850,0	3.500,0	3.500,0		
82	Prävention					
536 82 042	Dienstleistungen Dritter	700,0	700,0	400,0	300,0	
546 82 042	Sachausgaben der Geschäftsstelle des Landespräventionsrates	400,0	180,0	80,0	100,0	
633 82 042	Zuweisungen an Kommunen für Präventionsvorhaben	1.100,0	1.445,0	495,0	550,0	400,0
684 82 042	Zuschüsse für Maßnahmen der Förderrichtlinie Fußballfanprojekte	633,0	600,0	600,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
10.000,0		10.000,0
10.000,0		10.000,0
320,0		320,0
400,0		400,0
1.000,0	2.000,0	3.000,0
8.000,0		8.000,0
3.721,8		3.721,8
47,5		47,5
200,0	500,0	700,0
1.841,5	1.500,0	3.341,5
61,0		61,0
11.400,0	7.000,0	18.400,0
11.000,0	3.450,0	14.450,0
3.500,0		3.500,0
700,0	200,0	900,0
180,0	80,0	260,0
1.445,0	550,0	1.995,0
600,0		600,0

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
90	Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)					
534 90 042	Dienstleistungen Dritter	2.223,0	2.500,0	1.000,0	1.000,0	500,0
712 90 042	Errichtung und Ertüchtigung von Basisstationen	2.175,0	1.500,0	1.000,0	500,0	
812 90 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenständen	6.523,4	6.500,0	3.500,0	2.000,0	1.000,0
99	Informationstechnik (IT) und E-Government					
518 99 042	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	2.500,0	1.000,0	500,0	300,0	200,0
534 99 042	Sonstige Dienstleistungen	18.000,0	17.000,0	10.000,0	5.000,0	2.000,0
631 99 042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder	3.393,4	600,0	200,0	200,0	200,0
632 99 042	Verwaltungskostenerstattung an Länder für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder	946,6	300,0	100,0	100,0	100,0
812 99 042	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	37.288,8	22.000,0	15.000,0	5.000,0	2.000,0
03 22	Sportförderung					
883 07 322	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für das Sonderprogramm Sportstätten des organisierten Wintersports	2.000,0	20.000,0		4.600,0	15.400,0
893 02 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland für das Sonderprogramm Sportstätten des organisierten Wintersports	2.000,0	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
70	Förderung der Sport- und Sportleiterschulen					
893 70 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	700,0	300,0	65,0	235,0	
71	Sportförderung außerhalb der Sonderpro-gramme und der Förderung über den LSB Sachsen					
686 71 322	Zuschüsse für hauptamtliche Bundesstütz-punktleiter	423,0	940,0	235,0	235,0	470,0
883 71 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,0	7.650,0	2.250,0	3.700,0	1.700,0
893 71 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	5.500,0	8.600,0	2.600,0	4.000,0	2.000,0
72	Förderung von Sportstätten des Hochleis-tungssports sowie des Instituts für Ange-wandte Trainingswissenschaften					
883 72 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500,0	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
893 72 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.700,0	2.000,0	500,0	750,0	750,0

**Vorbelastung der Haushaltsjahre
ab 2025**

Soll VE 2024	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
2.500,0	1.500,0	4.000,0
1.500,0	500,0	2.000,0
6.500,0	4.000,0	10.500,0
1.000,0	4.200,0	5.200,0
17.000,0	8.000,0	25.000,0
600,0	3.413,6	4.013,6
300,0	200,0	500,0
22.000,0	12.000,0	34.000,0
20.000,0	3.000,0	23.000,0
3.000,0	3.000,0	6.000,0
300,0	1.400,0	1.700,0
940,0	564,0	1.504,0
7.650,0	4.600,0	12.250,0
8.600,0	4.725,0	13.325,0
3.000,0	4.000,0	7.000,0
2.000,0	3.000,0	5.000,0

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
77	Sportförderung für/über den Landessportbund					
684 77 322	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	28.800,0	57.600,0	28.800,0	28.800,0	
80	Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchführung von internationalen und nationalen Meisterschaften sowie für Großsportveranstaltungen					
684 80 322	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	596,0	500,0	500,0		
	Zusammen:	278.962,5	436.698,3	191.358,5	153.594,8	91.745,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre	Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen
T€	T€	T€
8	9	10
57.600,0		57.600,0
500,0		500,0
436.698,3	82.860,4	519.558,7

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

Abschluss Stellenplan des Epl. 03

422 01	Beamte	13.518	13.817	14.086
428 01	Beschäftigte	3.245	3.285	3.295
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		16.763	17.102	17.381
422 07	Beamte	2.278	2.143	2.178
428 07	Beschäftigte	248	247	247
Personalsoll B		2.526	2.390	2.425
686 01	Bedienstete	1	1	1
Personalsoll C		1	1	1
428 10	Beschäftigte	36	41	41
428 54	Beschäftigte	167	88	51
428 64	Beschäftigte	0	3	3
428 90	Beschäftigte	0	7	7
Personalsoll D		203	139	102
Leerstellen		332	328	328
darunter Abordnungsleerstellen		190	189	189