Freistaat
SACHSEN

Haushaltsplan 2023/2024

Einzelplan 01

Landtag

Regierungsentwurf

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan	5
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023	8
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024	10
Kapitel 01 01 Landtag (Einnahmen)	13
Kapitel 01 01 Landtag (Ausgaben)	14
Kapitel 01 01 Landtag (Abschluss)	30
Kapitel 01 01 Landtag (Stellenplan)	31
Kapitel 01 01 Landtag (Abschluss Stellenplan)	34
Kapitel 01 06 Sächsische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (Einnahmen)	35
Kapitel 01 06 Sächsische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (Ausgaben)	36
Kapitel 01 06 Sächsische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (Abschluss)	39
Kapitel 01 06 Sächsische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (Stellenplan)	41
Kapitel 01 06 Sächsische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (Abschluss Stellenplan)	42
Landtag (Abschluss)	43
Landtag (Abschluss Stellenplan)	44

Vorwort zum Einzelplan 01
Landtag

A. Aufgaben und Aufbau

Der Einzelplan 01 gliedert sich in die Kapitel 01 01 und 01 06.

Das Kapitel 01 01 enthält die für die Mitglieder des Landtags sowie für die Funktionsfähigkeit des Landtags und seiner Verwaltung notwendigen Einnahmen und Ausgaben.

Der Landtag ist unmittelbares Verfassungsorgan. Er ist die gewählte Vertretung des Volkes des Freistaates Sachsen und hat seinen Sitz in der Landeshauptstadt Dresden.

Der Landtag besteht in der Regel aus 120 Abgeordneten, die nach Maßgabe von Art. 44 Abs. 1 der Verfassung des Freistaates Sachsen auf fünf Jahre gewählt werden. Dem Landtag der 7. Wahlperiode gehören 119 Abgeordnete an. Ihr Status ist im Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Landtags näher ausgeformt.

Der Landtag der 7. Wahlperiode ist am 1. September 2019 gewählt worden; er hat sich am 1. Oktober 2019 konstituiert. Seine Mitglieder haben sich zu den Fraktionen

der CDU (45 Mitglieder),
der AfD (36 Mitglieder),
DIE LINKE (14 Mitglieder),
BÜNDNISGRÜNE (12 Mitglieder) und
der SPD (10 Mitglieder)

zusammengeschlossen. Zwei Mitglieder des Sächsischen Landtags sind derzeit fraktionslos. Rechte und Pflichten der Fraktionen sind im Gesetz zur Rechtsstellung und Finanzierung der Fraktionen des Sächsischen Landtags geregelt.

Aufbau, Arbeitsweise und Aufgaben des Landtags werden von der Verfassung im 3. Abschnitt in den Grundzügen behandelt. Die Einzelheiten ergeben sich aus der Geschäftsordnung des 7. Sächsischen Landtags vom 1. Oktober 2019. Teile des Organs Landtag sind u. a. der Präsident, das Präsidium und die Ausschüsse.

Das Plenum entscheidet im Regelfall nach einer Vorbereitung durch Ausschüsse. Der Landtag der 7. Wahlperiode hat zurzeit folgende ständige Ausschüsse mit einer Stärke von 19 Mitgliedern, deren Bildung durch Art. 52 Abs. 1 der Verfassung des Freistaates Sachsen vorgegeben ist:

1. Ausschuss für Inneres und Sport,
2. Haushalts- und Finanzausschuss,
3. Ausschuss für Wissenschaft, Hochschule, Medien, Kultur und Tourismus,
4. Ausschuss für Regionalentwicklung,
5. Ausschuss für Schule und Bildung,
6. Ausschuss für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft,
7. Ausschuss für Verfassung und Recht, Demokratie, Europa und Gleichstellung,
8. Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
9. Ausschuss für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt
10. Petitionsausschuss,
11. Ausschuss für Geschäftsordnung und Immunitätsangelegenheiten.

Hinzu kommen die nach gesonderten Rechtsvorschriften gewählten Gremien:

- Wahlprüfungsausschuss,
- Bewertungsausschuss,
- Parlamentarische Kontrollkommission,
- Parlamentarisches Kontrollgremium,
- G-10 Kommission,
- der Ausschuss nach Artikel 113 der Sächsischen Verfassung (Notparlament),
- Datenschutzgremium des Sächsischen Landtags.

Die Ausschüsse können Unterausschüsse einsetzen. Der Landtag kann Untersuchungsausschüsse einsetzen. In der 2. Plenarsitzung des 7. Sächsischen Landtags wurde am 30. Oktober 2019 der 1. Untersuchungsausschuss („Verstrickungen der Staatsregierung in die 'qualifiziert rechtswidrige' Kürzung der AfD-Landesliste“) eingesetzt. Der Landtag kann Enquete-Kommissionen einsetzen.

Der Landtag wählte den Präsidenten und dessen Stellvertreter für die Dauer der Wahlperiode. Gemäß der Geschäftsordnung der 7. Wahlperiode wurden eine Erste Vizepräsidentin, ein Zweiter Vizepräsident und eine Dritte Vizepräsidentin gewählt. Der Präsident ist staatsrechtlicher Repräsentant des Landtags. Er führt dessen Geschäfte und vertritt den Freistaat Sachsen in Angelegenheiten des Landtags.

Der Präsident und die Vizepräsidenten teilen sich die Sitzungsleitung. Im Falle seiner Verhinderung wird der Präsident von der Ersten Vizepräsidentin, ist auch diese verhindert, vom Zweiten Vizepräsidenten und bei dessen Verhinderung von der Dritten Vizepräsidentin vertreten. Außerhalb des Vertretungsfalles üben die Vizepräsidenten keine Organfunktion aus.

Der Präsident wird in seiner Amtsführung vom Präsidium unterstützt, in dem er den Vorsitz führt.

Der Präsident leitet die Landtagsverwaltung. Seine ständige Vertreterin in Angelegenheiten der Landtagsverwaltung ist die Direktorin beim Landtag. Der Pressesprecher ist dem Präsidenten zugeordnet. Zur Stabsstelle im Präsidialbüro gehören folgende Bereiche: Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll, Besucherdienst.

Die Landtagsverwaltung ist oberste Staatsbehörde. Sie unterstützt den Landtag und seine Gremien, den Präsidenten und die Mitglieder des Landtags bei der Wahrnehmung der in der Landesverfassung zugewiesenen Aufgaben in organisatorischer und technischer Hinsicht sowie in rechtlichen Angelegenheiten. In diesem Rahmen wirkt sie insbesondere an der Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Landtags, des Präsidiums und der Ausschüsse mit. Ferner unterstützt sie den Landtagspräsidenten bei der Vertretung des Landtags nach außen und bei seinen Verwaltungsaufgaben.

Die Landtagsverwaltung sowie die Bereiche des Sächsischen Ausländerbeauftragten und der Sächsischen Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur sind wie folgt gegliedert:

Abt. P	Parlamentsdienste
Ref. PD 1	Juristischer Dienst
Ref. PD 2	Plenardienst, Präsidium, Parlamentarische Geschäftsstelle, Stenografischer Dienst
Ref. PD 3	Ausschussdienst
Ref. PD 4	Petitionsdienst
Abt. Z	Zentrale Dienste
Ref. ZD 1	Abgeordnetenangelegenheiten, Personal, Justiziariat
Ref. ZD 2	Haushalt und Informationstechnik
Ref. ZD 3	Informationsdienste, Organisation, Beschaffungswesen
Ref. ZD 4	Gebäudemanagement, Sicherheit, Innerer Dienst, Veranstaltungsorganisation

Sächsischer Ausländerbeauftragter

Der Sächsische Ausländerbeauftragte stützt sich zur Erledigung seiner Aufgaben auf eine Geschäftsstelle, die Bestandteil der Landtagsverwaltung ist. Außerdem ist dem Sächsischen Ausländerbeauftragten die Geschäftsstelle der Härtefallkommission angegliedert.

LASD Sächsische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Die gemäß Landesbeauftragtengesetz vom 30. Juni 1992 (SächsGVBl. S. 293), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 26. April 2018 (SächsGVBl. S. 198), gewählte Landesbeauftragte führt die Amtsbezeichnung „Sächsische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur“. Die Aufgaben der Landesbeauftragten ergeben sich aus dem Gesetz.

Die Dienststelle gehörte bis Ende 2016 organisatorisch zum Sächsischen Staatsministerium der Justiz und wurde zum 1. Januar 2017 an den Landtag angegliedert. Im Zuge der Neuansiedlung wurde der Landtag Bewilligungsbehörde für Zuwendungen an SED-Opferverbände, Aufarbeitungsinitiativen und Privatarchive. Außerdem ist der Landtag seit 2019 Bewilligungsbehörde für Zuwendungen an Opfer der SED-Diktatur (Härtefallfonds).

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

1. Personalhaushalt

Es wurden zwei neue Stellen im Kapitel 01 01 ausgebracht:

- eine Stelle aufgrund des Aufgabenzuwachses im Bereich des technischen Dienstes,
- eine Stelle im Hausordnungs- und Assistenzdienst bedingt durch erhöhte Sicherheitsanforderungen.

Der Anstieg der Personalausgaben im Kapitel 01 01 Gruppe 411 im Haushaltsjahr 2024 ist eine dem Legislaturperiodenwechsel geschuldete typische Ausgabenentwicklung.

2. Sachhaushalt

Keine wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum Doppelhaushalt 2021/2022.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					
		0	1	2	3		4
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
01 01	Landtag		3,0			3,0	50.780,3
01 06	Sächsische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur		1,0			1,0	461,9
	Summe 2023		**4,0**			**4,0**	**51.242,2**
	Summe 2022		**4,0**			**4,0**	**50.554,6**
	2023 mehr(+)/weniger(-)		0,0			0,0	+687,6

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	**Gesamtausgaben**			
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
5.087,7	15.880,3		1.029,4		72.777,7	-72.774,7		**01 01**
175,9	4,0				641,8	-640,8		**01 06**
5.263,6	**15.884,3**		**1.029,4**		**73.419,5**	**-73.415,5**		
4.701,3	**15.713,8**		**569,0**		**71.538,7**	**-71.534,7**		
+562,3	+170,5		+460,4		+1.880,8	-1.880,8		

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					
		0	1	2	3		4
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
01 01	Landtag		3,0			3,0	57.955,8
01 06	Sächsische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur		1,0			1,0	479,1
	Summe 2024		**4,0**			**4,0**	**58.434,9**
	Summe 2023		**4,0**			**4,0**	**51.242,2**
	2024 mehr(+)/weniger(-)		0,0			0,0	+7.192,7

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	**Gesamtausgaben**			
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
5.158,6	16.118,2		875,4		80.108,0	-80.105,0		**01 01**
175,9	4,0				659,0	-658,0		**01 06**
5.334,5	**16.122,2**		**875,4**		**80.767,0**	**-80.763,0**		
5.263,6	**15.884,3**		**1.029,4**		**73.419,5**	**-73.415,5**		
+70,9	+237,9		-154,0		+7.347,5	-7.347,5		

01 Landtag

01 01 Landtag

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
			T€		
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
119 10		**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	**---**	**---**	**---**
	011		0,0		
119 49		**Vermischte Einnahmen**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
	011		17,6		
132 01		**Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
	011		0,0		
		Gesamteinnahmen	**3,0**	**3,0**	**3,0**
			17,6		

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

Ausgaben

Personalausgaben

411 03 **Grundentschädigung nach § 5 SächsAbgG** — **9.570,2** | **9.754,8** | **10.064,4**
011 8.664,6

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 184,6 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 309,6 T€ mehr

Veranschlagt ist die Grundentschädigung nach § 5 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Sächsischen Landtages (Abgeordnetengesetz), in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Juli 2000 (SächsGVBl. S. 326), in der jeweils geltenden Fassung (SächsAbgG). Die Grundentschädigung ändert sich nach Maßgabe des § 5 Abs. 3 SächsAbgG.

411 04 **Aufwandsentschädigung nach § 6 SächsAbgG** — **6.109,4** | **6.379,7** | **6.513,8**
011 5.858,3

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 270,3 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 134,1 T€ mehr

Die Aufwandsentschädigung ändert sich nach Maßgabe des § 6 Abs. 2 S. 7 bis 9 SächsAbgG.

		2023 T€	2024 T€
1.	Kostenpauschale nach § 6 Abs. 2 S. 1, S. 3 bis 9, S. 13 bis 15 SächsAbgG	6.112,7	6.241,7
2.	Zusätzliche Tagegeld- und Fahrtkostenpauschale nach § 6 Abs. 2 S. 10 bis 12 SächsAbgG	101,4	103,3
3.	Amtsaufwandsentschädigung nach § 6 Abs. 6 SächsAbgG	165,6	168,8
	Summe	**6.379,7**	**6.513,8**

Veranschlagt sind unter Position 1 die in § 6 Abs. 2 S. 1 sowie S. 3 bis 9 und S. 13 bis 15 SächsAbgG vorgesehenen Zahlungen. Die Tagegeld- und Fahrtkostenpauschale nach § 6 Abs. 2 S. 10 bis 12 SächsAbgG wird seit 1. Juni 2021 nach der Entfernung des Wohnsitzes des MdL zum Sitz des Landtages gestaffelt. Veranschlagt sind in Position 3 die in § 6 Abs. 6 SächsAbgG normierten steuerfreien und ab 1. April 2016 indexierten Aufwandsentschädigungen.

411 05 **Dienstreisekosten nach § 11 SächsAbgG einschließlich Nebenkosten** — **182,0** | **182,0** | **60,0**
011 42,8

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 122,0 T€ weniger

Veranschlagt sind neben den Reisekosten nach § 11 SächsAbgG i. V. m. dem Sächsischen Reisekostengesetz vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 876), in der jeweils geltenden Fassung, die erforderlichen Nebenkosten bei Dienstreisen der Abgeordneten (z. B. Dolmetscherkosten, Raummieten).

411 06 **Leistungen nach §§ 10, 11a, 21 und 22 SächsAbgG** — **540,2** | **588,5** | **663,6**
011 532,9

Die Ausgaben unter Position 3. sind übertragbar.

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

noch zu 411 06

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 75,1 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Abgeltung Freifahrtberechtigung nach § 10 SächsAbgG	75,1	76,8
2.	Zuschüsse zu Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen nach § 21 SächsAbgG	508,4	531,8
3.	Sonstige Zahlungen nach § 11a SächsAbgG und § 22 SächsAbgG	5,0	55,0
	Summe	**588,5**	**663,6**

Die Aufwendungen für Unterstützungsleistungen bei Sachschäden im Zusammenhang mit Angriffen auf Abgeordnetenbüros sind im § 22 Abs. 4 SächsAbgG geregelt und enthalten einen Anspruch auf Unterstützung für die Herstellung eines präventiven Grundschutzes nach gefährdenden Ereignissen durch baulich-technische Maßnahmen. Die Mittel sind unter Pos. 3 veranschlagt.

411 07 011 **Aufwandsentschädigung für Kosten der Ausstattung der Abgeordnetenbüros der Mitglieder des Sächsischen Landtags nach § 6 Abs. 7 SächsAbgG**

--- 163,0 **---** **1.195,6**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 1.195,6 T€ mehr

Veranschlagt ist die Aufwandsentschädigung für die Ausstattung eines Abgeordnetenbüros für die 8. Legislaturperiode nach § 6 Abs. 7 SächsAbgG (9.963,00 € je Abgeordneten).

411 08 011 **Leistungen an ausscheidende und ehemalige Mitglieder des Sächsischen Landtags und deren Hinterbliebene**

7.633,0 6.754,1 **7.750,6** **12.386,4**

Die Ausgaben sind übertragbar (Übergangsgeld, Versorgungsabfindung).

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 117,6 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 4.635,8 T€ mehr

Das Übergangsgeld, die Versorgungsabfindung, die Altersentschädigung und die Hinterbliebenenversorgung ändern sich nach Maßgabe des § 5 Abs. 3 SächsAbgG.

		2023 T€	2024 T€
1.	Zahlungen nach § 26 Abs. 2 und 3 SächsAbgG	52,6	1.069,1
2.	Übergangsgeld nach § 12 i. V. m. § 40 SächsAbgG	129,1	1.815,8
3.	Versorgungsabfindung nach § 17 SächsAbgG	79,9	1.519,5
4.	Zuschüsse zu Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen nach § 21 SächsAbgG	580,0	688,7
5.	Altersentschädigung nach §§ 13 bis 16 und 42 i. V. m. §§ 40, 45a SächsAbgG	6.235,7	6.600,0
6.	Sonstige Zahlungen nach §§ 19 und 22 SächsAbgG	673,3	693,3
	Summe	**7.750,6**	**12.386,4**

411 09 011 **Aufwendungen für Mitarbeiter der Mitglieder des Sächsischen Landtags nach § 6 Abs. 4 SächsAbgG**

15.309,8 11.301,2 **15.406,1** **15.924,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

noch zu 411 09

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 517,9 T€ mehr

Der Aufwendungsersatz ändert sich nach Maßgabe des § 6 Abs. 4 SächsAbgG.

411 10		**Vorsorgebeiträge der Mitglieder des Sächsischen Landtags nach §§ 13 und 14a SächsAbgG**	**260,7**	**277,0**	**353,3**
	011		263,7		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 76,3 T€ mehr

422 01		**Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**	**4.621,7**	**4.537,4**	**4.672,6**
	011		3.159,1		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 135,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 03		**Zuschläge zur Personalgewinnung**	**---**	**---**	**---**
	012		0,0		

Erläuterungen:

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

422 06		**Leistungsorientierte Besoldung**	**4,6**	**3,9**	**3,9**
	012		1,6		

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

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 SächsBeamtVG. Beamte im Sinne des § 91 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 SächsBG wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91 SächsBeamtVG.

427 04		**Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen**	**85,2**	**86,9**	**89,0**
	011		71,1		

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).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
428 01	**Entgelte für Beschäftigte**	**5.591,0**	**5.631,7**	**5.845,4**
011		5.938,1		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 213,7 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 03	**Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit**	**---**	**---**	**---**
011	**von Beschäftigten**	0,0		
428 07	**Entgelte für Beschäftigte in einem Aus-**	**52,8**	**53,4**	**55,5**
011	**bildungsverhältnis**	51,1		

Erläuterungen:

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

429 01	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**80,9**	**80,9**	**80,9**
011		13,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Vergütungen/Löhne von Aushilfskräften für Parlamentsdienste, Besucherdienst sowie Erstattungen für vorübergehend abgeordnete Beamte (befristete Parlamentsaufträge) und sonstige Personalkosten.

443 01	**Unterstützungen auf Grund der Unter-**	**30,0**	**35,0**	**35,0**
011	**stützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz**	99,9		

Erläuterungen:

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

Veranschlagt sind Ausgaben für augenärztliche Untersuchungen für Mitarbeiter/innen an Bildschirmarbeitsplätzen und Arbeitsplätzen mit Bildschirmunterstützung, Ausgaben für die Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel nach BGV A3 sowie Ausgaben für Arbeitsplatzuntersuchungen nach dem Gesetz zur Umsetzung der EG-Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz und weiterer Arbeitsschutz-Richtlinien vom 7. August 1996 (BGBl. I S.1246).

Die Erhöhung resultiert aus dem Anstieg der Kosten für Leistungen des Betriebsarztes und der Fachkraft für Arbeitssicherheit und dient insbesondere zur Erfüllung von Verpflichtungen über Gefährdungsbeurteilungen und Schutzmaßnahmen gemäß der Verordnung zur Neuregelung der Anforderungen an den Arbeitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln und Gefahrenstoffen vom 3. Februar 2015 (BGBl. I S. 49), in der jeweils geltenden Fassung.

453 01	**Trennungsgeld und Erstattungen von**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
011	**Umzugskosten**	0,9		

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

noch zu 453 01

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 04		**Ausgaben für das Jobticket**	**4,4**	**4,4**	**4,4**
	011		2,2		

Erläuterungen:

Sammelansatz für die Kapitel 01 01 und 01 06.

Veranschlagt sind die Arbeitgeberanteile für das Jobticket der Beschäftigten der Landtagsverwaltung, des Sächsischen Ausländerbeauftragten und der Sächsischen Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01		**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**544,0**	**571,0**	**576,0**
	011		438,3		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	66,0	66,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	180,0	185,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	110,0	110,0
4.	Unterhaltung und Wartung	180,0	180,0
5.	Sonstiges	35,0	35,0
	Summe	**571,0**	**576,0**

511 02		**Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**	**90,0**	**90,0**	**90,0**
	011		59,1		

Erläuterungen:

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

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	60,0	60,0
2.	Sonstiges	30,0	30,0
	Summe	**90,0**	**90,0**

511 04		**Ausgaben für Landtagsdrucksachen**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
	011		20,7		

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

noch zu 511 04

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Herstellung der Landtagsdrucksachen	35,0	35,0
2.	Parlamentsbezogene Druckleistungen	5,0	5,0
	Summe	**40,0**	**40,0**

514 01 Haltung von Dienstfahrzeugen — **65,0** | **80,0** | **80,0**
011 21,9

Erläuterungen:

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Pkw	8	8	8	8	8

Die Fahrbereitschaft des Landtags besteht aus 2 Fahrzeugen.

514 02 Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel — **28,0** | **30,0** | **30,0**
011 20,8

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Ersatzausstattungen für Pförtner, Kraftfahrer, Boten, Handwerker, Drucker und Hausdienst.

517 01 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume — **375,0** | **475,0** | **475,0**
011 488,8

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 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.

Veranschlagt sind außerdem Ausgaben für Wartung und Reparatur für spezifische technische Anlagen und Bewachungskosten.

517 02 Ausgaben für die gebäudeseitige Verbesserung des Mobilfunkempfangs im Sächsischen Landtag — **---** | **---** | **---**
011 0,0

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Verbesserung des Mobilfunkempfangs im Hauptgebäude des Sächsischen Landtags durch geeignete technische Maßnahmen. Die Ausgaben schließen die Planung, die gutachterliche Begleitung und die Realisierung mit ein.

Die Ausgabebefugnis steht unter dem Vorbehalt eines entsprechenden Präsidiumsbeschlusses über diese Gesamtmaßnahme.

518 01 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume — **50,0** | **55,0** | **55,0**
011 47,0

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

noch zu 518 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für vom Landtag gemietete Räume für auswärtige Ausschusssitzungen sowie für gepachtete Stellplätze. Es sind auch die Mietkosten für die Unterbringung des EU-Referenten in Brüssel veranschlagt.

518 02		**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**133,0**	**133,0**	**133,0**
	011		80,3		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Kopiergeräte	85,0	85,0
2.	Miete für Dienst-Kfz	45,0	45,0
3.	Sonstiges	3,0	3,0
	Summe	**133,0**	**133,0**

519 01		**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**60,0**	**65,0**	**65,0**
	011		52,2		

Erläuterungen:

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

521 01		**Unterhaltung von Gräbern für in besonderem Maße verdiente ehemalige Mitglieder des Sächsischen Landtages**		**5,0**	**1,0**
	011				

01 01/526 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 01 01/521 01.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Kosten für die Unterhaltung von Gräbern ehemaliger Mitglieder des Sächsischen Landtages, die sich in besonderem Maße für das sächsische Parlament verdient gemacht haben. Die Kosten beinhalten die Instandsetzung und Instandhaltung der Grabstätten und der Grabmäler sowie die Verlängerung der Nutzungsrechte. Die Aufwendungen sind subsidiär zur Kostentragung durch Angehörige oder andere Einrichtungen. Das Nähere regelt eine vom Präsidium erlassene Ausführungsvorschrift.

525 01		**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**43,0**	**43,0**	**43,0**
	011		27,8		

526 01		**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
	011		0,0		

01 01/526 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 01 01/521 01.

526 02		**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**460,1**	**460,1**	**412,7**
	011		186,6		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 47,4 T€ weniger

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

noch zu 526 02

			2023 T€	2024 T€
	1.	Ausgaben für Sachverständige		
	1a.	der dauerhaften Ausschüsse (Fachausschüsse, weitere ständige Ausschüsse)	150,0	150,0
	1b.	der zeitlich befristeten Ausschüsse (Untersuchungsausschüsse, Enquetekommissionen)	30,0	30,0
	2.	Honorare, Tagegelder und Ersatz von Auslagen einschl. Reisekosten für Vertragsstenografen und Gebärdensprachdolmetscher	237,1	189,7
	3.	Untertitelung der Liveübertragungen der Plenarsitzungen im Internet	25,0	25,0
	4.	Dolmetscherkosten und Kosten für andere Sachverständige für den Ausländerbeauftragten/Integrationsbeauftragten	18,0	18,0
		Summe	**460,1**	**412,7**

527 01 **Erstattungen von Reisekosten** **40,0** **40,0** **40,0**
011 16,2

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Reisekosten für die Landtagsverwaltung und den Sächsischen Ausländerbeauftragten.

529 05 **Zur Verfügung des Landtages für repräsentative Zwecke** **205,0** **205,0** **205,0**
011 118,4

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind veranschlagt zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen des Landtags. Im Ansatz enthalten sind auch Kosten für Ehren- und Gastgeschenke sowie übliche Nebenkosten bei Delegationsreisen.
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

529 11 **Zur Verfügung des Präsidenten des Sächsischen Landtags für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen** **25,0** **25,0** **25,0**
011 24,5

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Aus den Ausgaben können auch Zuwendungen aus besonderer Veranlassung für karitative Einrichtungen oder Zwecke sowie für die Übernahme von Schirmherrschaften bis höchstens 10,2 T€ jährlich geleistet werden.

531 01 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **927,0** **982,0** **1.100,0**
011 683,5

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SäHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 118,0 T€ mehr

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

noch zu 531 01

		2023 T€	2024 T€
1.	Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen, etc.)	581,0	692,0
2.	Veranstaltungen	163,0	163,0
3.	Öffentlichkeitsarbeit, Information und Unterstützung Ausländerbeauftragter	140,0	140,0
4.	Elektronischer Pressespiegel	98,0	105,0
	Summe	**982,0**	**1.100,0**

Der Ausgaberahmen schließt auch sonstigen Aufwand im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit, einschl. Einladungen zu Landespressekonferenzen, ein. Aus den Mitteln können auch Bewirtungskosten, insbesondere im Zusammenhang mit Ausstellungen, bestritten werden.
Der Pressespiegel ist an 6 Tagen in der Woche (werktags, inkl. samstags) zu erstellen.

531 02		**Besucherdienst und unterrichtsbegleitende politische Bildung**	**384,0**	**400,0**	**400,0**
	011		57,5		

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SäHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Informationsveranstaltungen zur Arbeit des Sächsischen Landtags, Einführung von Jugendgruppen und anderer Besuchergruppen in die Parlamentsarbeit sowie für die Förderung der politischen Bildung. Aus dem Ansatz dürfen auch Bewirtungskosten im Zusammenhang mit den genannten Aktivitäten bestritten werden.

531 03		**Ausgaben für die Konzeption und Errichtung einer Dauerausstellung "Demokratie und Parlamentarismus"**	**---**	**50,0**	**50,0**
	011		10,9		

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SäHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für eine Dauerausstellung "Demokratie und Parlamentarismus" mit integriertem Bestandteil "Wissen zum Sächsischen Landtag" und einem kleinen Veranstaltungsbereich im Bürgerfoyer des Landtags.

532 01		**Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
	011		1,9		

533 01		**Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten**	**4,4**	**4,4**	**4,4**
	011		0,0		

534 01		**Leistungsentgelte für die Nutzung von Pressediensten**	**79,0**	**81,0**	**81,0**
	011		78,1		

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

noch zu 534 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Gebühren für Pressedienste.

542 01		**Künstlersozialabgabe**	**8,3**	**8,3**	**8,3**
	011		5,0		

Erläuterungen:

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

546 06		**Ausgaben im Rahmen des Gesundheits-**	**26,4**	**26,4**	**26,4**
	011	**managements**	7,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Maßnahmen des Behördlichen Gesundheitsmanagements.

546 49		**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
	011		10,2		

Erläuterungen:

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 01		**Erstattungen für Ausgaben am Parla-**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
	011	**mentsspiegel der Bundesländer**	6,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Kostenbeteiligung des Freistaates Sachsen am Gesamt-Parlamentsspiegel der Bundesländer durch Erstattung an das betreuende Land Nordrhein-Westfalen.

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.

681 01		**Zuwendungen an Opfer der SED-Diktatur**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	011	**(Härtefallfonds)**	100,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

noch zu 681 01

Erläuterungen:

Grundlage der Zuwendungen ist die Richtlinie des Sächsischen Landtags über einen Härtefallfonds zur Gewährung von Unterstützungsleistungen an in der Sowjetischen Besatzungszone und der DDR aus politischen Gründen Verfolgte vom 8. März 2019.

684 07		**Zuwendungen an Opferverbände der SED-Diktatur**	**140,0**	**140,0**	**140,0**
	011		132,2		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Zuwendungen an SED-Opferverbände für die Beratung und Betreuung der Opfer sowie Aufklärungsarbeit und Demokratieerziehung an Schulen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des Sächsischen Landtags über die institutionelle Förderung von Verbänden der Opfer der Diktatur in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR sowie die Förderung von Projekten zur Aufarbeitung von Ursachen, Geschichte und Folgen dieser Diktatur (FRL SED-Opferverbände) vom 16. Dezember 2016 (SächsABl. 2017 S. 3).

685 03		**Staatliche Teilfinanzierung der Parteien**	**1.054,0**	**1.054,0**	**1.054,0**
	011		1.036,9		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Rückforderungen/ Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuschüsse für die Staatliche Teilfinanzierung der Parteien an die Landesverbände der Parteien gem. §§ 18 ff des Gesetzes über die politischen Parteien (PartG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 1994 (BGBl. I S. 149), in der jeweils geltenden Fassung.

685 04		**Zuschüsse an die Fraktionen des Landtags zur Erfüllung ihrer parlamentarischen Aufgaben**	**12.999,0**	**13.194,0**	**13.391,9**
	011		11.440,6		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Erläuterungen sind verbindlich.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 195,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 197,9 T€ mehr

Grundlage für die Zuschüsse an die Fraktionen sind §§ 2 und 3 des Fraktionsrechtsstellungsgesetzes vom 24. August 1998 (SächsGVBl. S. 459), in der jeweils geltenden Fassung. Die Zuschüsse ändern sich regelmäßig im Umfang von 66,6 % um den gleichen Prozentsatz, um den die Vergütungen der Beschäftigten des Freistaates Sachsen durch Vergütungstarife durchschnittlich geändert werden. Bezugsgröße für künftige Anpassungen sind die vom Präsidium des Sächsischen Landtages in seiner Sitzung am 8. Juli 2020 beschlossenen Werte für den Sockelbetrag je Fraktion von mtl. 111.000,00 €, den Betrag für jeden der Fraktion angehörigen Abgeordneten von mtl. je 3.500,00 € und den Oppositionszuschlag je Oppositionsfraktion von mtl. 3/8 des Sockelbetrages.

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

noch zu 685 04

Daneben werden den Fraktionen des Sächsischen Landtags gem. § 2 Satz 2 Fraktionsrechtsstellungsgesetz die zu ihrer Aufgabenerledigung notwendigen Räume sowie die dazu notwendigen Sach- und Dienstleistungen einschließlich der durch den Landtag zur Verfügung gestellten Informations- und Kommunikationseinrichtungen nach Maßgabe des Haushaltsplanes unentgeltlich überlassen.
Unter Sach- und Dienstleistungen fallen insbesondere Büro-, Beratungs- und Nebenräume (einschließlich ihrer Ausstattung mit raumgebundenen Einrichtungen und Möbeln), weitere Räume (außerhalb der Fraktionsräume) für Beratungen und Veranstaltungen zur Nutzung im Bedarfsfall, sowie zentrale Einrichtungen (z. B. Kantine, Bibliothek, Archiv und Postverteilung) zur regelmäßigen Nutzung, Unterhaltung und Betrieb der Räume und Einrichtungen zur bestimmungsgerechten Nutzung und Nutzung der für die Arbeit der Fraktionen maßgeblichen Hausdienste, Bereitstellung von Pkw-Stellflächen innerhalb und außerhalb des Gebäudes, Nutzung der Telekommunikationsanlage und der PC-Anwendungen für interne und externe Kommunikation einschließlich der Pressedienste, Beratungsleistungen für IT-Hard- und Software, parlamentarische Unterlagen (Landtagsdrucksachen, Plenarprotokolle) sowie die Übernahme der Kosten für Defibrillatorschulungen (AED-Schulungen) und die Brandschutzhelferschulungen von Fraktionsmitarbeitern.

Bei Veränderungen der Mitgliederzahlen der Fraktionen müssen die Beträge entsprechend fortgeschrieben werden.

Die Mitarbeiter der Fraktionen können über- und außertariflich vergütet werden.

Die Fraktionen können gemäß § 6 Absatz 6 Satz 5 SächsAbgG besondere Mehraufwandsentschädigungen für den Mehraufwand zur Wahrnehmung von wesentlichen Funktionen, insbesondere als stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Arbeitskreisvorsitzende, aus diesem Ansatz in Höhe von mtl. 13% der Kostenpauschale nach § 6 Abs. 2 Satz 4 SäschsAbgG gewähren.

Die Fraktionen können ihren Vorsitzenden aus diesem Ansatz ein Dienstfahrzeug zur ausschließlichen Nutzung zur Verfügung stellen. Diese Fahrzeuge können von den Fraktionsvorsitzenden auch für nicht-fraktionsbedingte Zwecke genutzt werden. In diesem Fall werden den Fraktionen die auf die mandatsbedingte Dienstfahrzeugnutzung entfallenden Aufwendungen in Höhe der individuellen monatlichen Abzugsbeträge der jeweiligen Funktionsträger nach § 6 Abs. 2 Satz 13 SächsAbgG erstattet.

685 09		**Kostenerstattung für Volksbegehren und Volksentscheide**	**23,0**	**23,0**	**23,0**
	011		0,1		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Kostenerstattung für Volksbegehren und Volksentscheide gem. §§ 25 Abs. 3 und 48 Abs. 3 des Gesetzes über Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid vom 19. Oktober 1993 (SächsGVBl. S. 949), in der jeweils geltenden Fassung.

685 20		**Zuführungen an den Generationenfonds**	**1.356,3**	**1.331,8**	**1.371,8**
	850		1.239,3		

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**	**8,5**	**8,5**	**8,5**
	011		2,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften, an deren Mitgliedschaft ein dienstliches Interesse besteht.

686 02		**Zuschüsse an den Verein ehemaliger Landtagsabgeordneter**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
	011		4,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuschüsse zu den Kosten der Geschäftsführung des Vereins sowie zum notwendigen Geschäftsbedarf.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
686 03	**Zuschüsse für internationale Zusammen-**	**14,0**	**14,0**	**14,0**
011	**arbeit, insbesondere sächsisch-israeli-sche und Partnerschaft der Parlamente**	7,5		
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Zuschüsse auch für die Arbeit der sächsisch-israelischen Parlamentariergruppe. Der Ausgaberahmen schließt die Übernahme von Reise- und Bewirtungskosten ein.			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01	**Erwerb von Dienstfahrzeugen**	**---**	**---**	**---**
011		2,3		
812 01	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und**	**200,0**	**250,0**	**200,0**
011	**Ausrüstungsgegenständen**	111,1		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr 2024 gegenüber 2023 50,0 T€ weniger			

		2023 T€	2024 T€
1.	Komplettierung der technischen Ausstattung und der Büroausstattung	230,0	180,0
2.	Erwerb von Kunstgegenständen zur Ausgestaltung des Landtags	20,0	20,0
	Summe	**250,0**	**200,0**

Sammelansatz für die Kapitel 01 01 und 01 06.

Titelgruppe(n)

54 Internationale, interregionale und grenzüberschreitende Beziehungen

Erläuterungen:

Mit den veranschlagten Mitteln wird der zunehmenden Befassung mit grundsätzlichen Fragen der Europäischen Gemeinschaft und den zunehmenden Aktivitäten im Rahmen der internationalen und grenzüberschreitenden Beziehungen Rechnung getragen. So stehen die Mittel neben den Aufwendungen für die Mitarbeit in Gremien im Zusammenhang mit der Europäischen Union und grenzüberschreitenden Beziehungen, der Pflege der Partnerschaften mit ausländischen Parlamenten und den Repräsentationsverpflichtungen aus Anlass von Besuchen ausländischer Parlamentarier zur Verfügung. Darüber hinaus dienen sie der Realisierung der Veranstaltungen des Forums Mitteleuropa beim Landtag einschließlich der Öffentlichkeitsarbeit und weiterer Aktivitäten im europäischen Raum.

518 54	**Mieten und Pachten für Konferenzräume,**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
011	**Technik und weitere Ausstattungen**	0,6		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für die Anmietung von Konferenztechnik und weiteren Ausstattungsgegenständen, deren käuflicher Erwerb unwirtschaftlich wäre sowie für die Anmietung auswärtiger Konferenz- und Tagungsräume.			
526 54	**Ausgaben für Sachverständige und Mit-**	**10,0**	**12,0**	**12,0**
011	**glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs-sen**	3,2		

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

noch zu 526 54

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige, Honorare, Tagegelder und der Ersatz von Auslagen einschl. Reisekosten.

529 54	**Zur Verfügung für repräsentative Zwecke bei der Wahrnehmung internationaler Beziehungen**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
011		4,6		

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind veranschlagt zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung außenwirksamer internationaler Beziehungen. Im Ansatz enthalten sind auch Ausgaben für Ehren- und Gastgeschenke sowie übliche Nebenkosten bei internationalen Zusammenkünften.
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen.

531 54	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**35,0**	**35,0**	**35,0**
011		3,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Publikationen, sonstige Veröffentlichungen, Dokumentationen und Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und zur Wahrnehmung des bildungspolitischen Auftrages im Zusammenhang mit den Aktivitäten im Bereich der internationalen und interregionalen Beziehungen insbesondere im europäischen Kontext. Hierunter fällt auch die Informationsgewinnung und -aufbereitung etwa im Rahmen der Subsidiaritätskontrolle und weiterer europapolitischer Belange.

536 54	**Aufwendungen zur Pflege internationaler, interregionaler und grenzüberschreitender Beziehungen**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
011		31,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf für Aufwendungen im Rahmen der Partnerschaften mit ausländischen Parlamenten und aus Anlass von Besuchen ausländischer Parlamentarier und Gäste im Landtag sowie für Besuche des Präsidenten und weiterer parlamentarischer Vertreter im Ausland, soweit diese nicht unter die Dienstreisen nach § 11 SächsAbgG fallen. Darüber hinaus stehen hier die Mittel für Veranstaltungen und weitere Aktivitäten des Sächsischen Landtags mit seinen internationalen und interregionalen Partnern, insbesondere aus dem Raum Mitteleuropa zur Verfügung.

546 54	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**---**	**---**	**---**
011		0,0		

	Summe der Titelgruppe	**108,0**	**110,0**	**110,0**
		42,8		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

511 99	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**340,2**	**352,2**	**351,5**
011		219,0		

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

noch zu 511 99

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	4,0	4,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	5,7	5,7
4.	Unterhaltung und Wartung	339,5	338,8
5.	Sonstiges	3,0	3,0
	Summe	**352,2**	**351,5**

Veranschlagt sind Ausgaben für Kleinteile und Wartungskosten für IT-Anlagen, Geräte und Software.

514 99		**Verbrauchsmittel**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
	011		8,1		
525 99		**Aus- und Fortbildung**	**35,0**	**35,0**	**35,0**
	011		14,9		
534 99		**Sonstige Dienstleistungen**	**190,0**	**456,3**	**456,3**
	011		227,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 266,3 T€ mehr

543 99		**Ausgaben für die Nutzung von online-Verfahren aus anderen Bundesländern**		**---**	**---**
	011				
544 99		**Ausgaben für die Entwicklung, Weiterentwicklung und den Betrieb von sächsischen online-Verfahren**		**---**	**---**
	011				
545 99		**Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz**	**150,0**	**150,0**	**150,0**
	011		116,6		
812 99		**Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**369,0**	**779,4**	**675,4**
	011		599,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 410,4 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 104,0 T€ weniger

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

noch zu 812 99

		2023 T€	2024 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	433,0	390,4
2.	IT-Infrastruktur (Software)	261,4	250,0
3.	IT-Verfahren	85,0	35,0
4.	Sonstiges		
	Summe	**779,4**	**675,4**

Veranschlagt sind Ausgaben für Software bspw. für Bibliothek und Abgeordnetenangelegenheiten, für die Einführung der elektronischen Aktenführung sowie die Aktualisierung vorhandener Programme.

Veranschlagt sind zudem Ausgaben für die Informations- und IT-Sicherheit.

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen zur Komplettierung des Informations- und Kommunikationssystems.

Summe der Titelgruppe	**1.114,2** 1.185,0	**1.802,9**	**1.698,2**
Gesamtausgaben	**70.888,1** 60.685,8	**72.777,7**	**80.108,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3,0 17,6	3,0	3,0
	Gesamteinnahmen	**3,0** 17,6	**3,0**	**3,0**
	Personalausgaben	50.083,9 42.917,8	50.780,3	57.955,8
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	4.525,4 3.085,5	5.087,7	5.158,6
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.709,8 13.970,0	15.880,3	16.118,2
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	569,0 712,5	1.029,4	875,4
	Gesamtausgaben	**70.888,1** 60.685,8	**72.777,7**	**80.108,0**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-72.774,7**	**-80.105,0**

01 Landtag

01 01 Landtag

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Direktor beim Sächsischen Landtag	B 8	L2	1	1	1
Ministerialdirigent	B 6	L2	2	2	2
Ministerialrat	B 3	L2	5	5	5
Ministerialrat	A 16	L2	6	6	6
Direktor	A 15	L2	9	9	9
Oberrat	A 14	L2	4	3	3
Rat	A 13	L2	11	11	11
Amtsrat	A 12	L2	9	11	11
Amtmann	A 11	L2	4	4	4
Amtsinspektor	A 9	L1	5	4	4
Summe			**56**	**56**	**56**
Summe Titel 422 01			**56**	**56**	**56**

Personalsoll A:

Planstellen gesperrt:

1 Stelle A 12 L2 Eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 12 für das Sachgebiet Technischer Dienst ist bis 30. Juni 2023 gesperrt.

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 14 L2								1			-1	nach A 12 L2; neu; Senkung zur Kompensation
2	A 12 L2	1										+1	neu; neue Stelle der Wertigkeit A 12 für Sachbearbeiter im technischen Dienst aufgrund Bauvorhaben (Landtagsinterim und Landtagsumbau)
3	A 12 L2							1				+1	von A 14 L2; neu; Senkung zur Kompensation
4	A 9 L1				1							-1	nach 01 01/428 01; Umwandlung einer Planstelle in eine Stelle für Beschäftigte
Summe:		**1**			**1**			**1**	**1**			**0**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

428 01 Entgelte für Beschäftigte

011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	2	2	2
	E 13	L2	5	5	5
	E 11	L2	7	7	7
	E 9b	L2	5	5	5
	E 9a	L2	13	13	13
	E 8	L1	9	8	8
	E 6	L1	19	29	29
	E 5	L1	14	5	5
	E 4	L1	0	1	1
	E 3	L1	18	19	19
	4-PKP	L1	4	4	4
	4-PK4	L1	3	3	3
Summe			**99**	**101**	**101**
Summe Titel 428 01			**99**	**101**	**101**

01 Landtag

01 01 Landtag

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	nach E 8 L1; neu; Senkung der von A 9 nach E 9a umgewandelten Stelle zur Kompensation
2	E 9a L2			1								+1	von 01 01/422 01; Umwandlung einer Planstelle in eine Stelle für Beschäftigte
3	E 8 L1								2			-2	nach E 6 L1; neu; Senkung zur Kompensation
4	E 8 L1							1				+1	von E 9a L2; neu; Senkung der von A 9 nach E 9a umgewandelten Stelle zur Kompensation
5	E 6 L1					8						+8	von E 5 L1; neu; Stellenhebungen aufgrund Neubewertung
6	E 6 L1							2				+2	von E 8 L1; neu; Senkung zur Kompensation
7	E 5 L1								1			-1	nach E 4 L1; neu; Stellensenkung zur Kompensation
8	E 5 L1						8					-8	nach E 6 L1; neu; Stellenhebungen aufgrund Neubewertung
9	E 4 L1							1				+1	von E 5 L1; neu; Stellensenkung zur Kompensation
10	E 3 L1	1										+1	neu; neue Stelle der Wertigkeit E 3 für Mitarbeiter im HOAD
Summe:		**1**		**1**		**8**	**8**	**4**	**4**			**+2**	

428 07 011 Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	3	3	3
Summe			**3**	**3**	**3**
Summe Titel 428 07			**3**	**3**	**3**

01 Landtag

01 01 Landtag

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**56**	**56**	**56**
428 01	Beschäftigte	**99**	**101**	**101**
Personalsoll A		**155**	**157**	**157**
428 07	Beschäftigte	**3**	**3**	**3**
Personalsoll B		**3**	**3**	**3**

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 10		**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
	011		0,1		

Vgl. Vermerk bei 01 06/531 01.

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

Erläuterungen:

Der Leertitel dient insbesondere dem Nachweis der Einnahmen aus Rückzahlungen von Zuwendungen aus abgelaufenen Haushaltsjahren.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

282 01		**Zuschüsse von der "Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur"**	**---**	**---**	**---**
	011		7,7		

Vgl. Vermerk bei 01 06/428 10, 01 06/531 02.

Ausgaben für Rückerstattungen an die "Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur" sind von den Einnahmen abzusetzen.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Stiftungszuwendungen auf der Grundlage von § 2 Abs. 2 des Gesetzes über die Errichtung einer Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur vom 5. Juni 1998 (BGBl. I S. 1226), in der jeweils geltenden Fassung, in Verbindung mit §§ 23, 44 Bundeshaushaltsordnung vom 19. August 1969 (BGBl. I S. 1284), in der jeweils geltenden Fassung, für entsprechende Veranstaltungen.

Gesamteinnahmen	**1,0**	**1,0**	**1,0**
	7,8		

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

Ausgaben

Personalausgaben

428 01 **Entgelte für Beschäftigte** **470,7** **461,9** **479,1**
011 304,5

Erläuterungen:

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

428 10 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten** **---** **---** **---**
011 7,4

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 01 06/282 01.

Erläuterungen:

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

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** **5,2** **5,2** **5,2**
011 3,3

Erläuterungen:

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

Veranschlagt sind Ausgaben u. a. für Schreib- und Zeichenmaterial sowie sonstigen Bürobedarf, Ersatzmaterial, Beleuchtung, Fahrgelder, Gesetz- und Verordnungsblätter, Ergänzungslieferungen, Zeitungen, Zeitschriften, Fachliteratur sowie Beschaffung, Unterhaltung und Wartung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.

511 02 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** **0,2** **0,2** **0,2**
011 0,0

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	0,1	0,1
2.	Sonstiges	0,1	0,1
	Summe	**0,2**	**0,2**

Veranschlagt sind auch die Rundfunkbeiträge.

518 02		**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
	011		0,0		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Miete (einschl. Wartungskosten) für Kopiergeräte	0,5	0,5
2.	Sonstiges		
	Summe	**0,5**	**0,5**

526 02		**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**60,0**	**60,0**	**60,0**
	011		21,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Honorare für Historiker, Wissenschaftler u. ä., deren Erfahrungen zur Aufgabenerfüllung der Behörde nach den vorgesehenen Projekten erforderlich sind.

527 01		**Erstattungen von Reisekosten**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
	011		1,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Reisekosten bei Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, landeseigenen Fahrzeugen sowie privaten Pkw.

531 01		**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
	011		57,4		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 01 06/119 10.

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SäHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

Nach dem Landesbeauftragtengesetz ist die Öffentlichkeitsarbeit Arbeitsschwerpunkt der Behörde. Diesem Anliegen soll mit verschiedenen Veranstaltungsangeboten, Publikationen und erweiterten schulischen Bildungsangeboten Rechnung getragen werden.

531 02		**Ausgaben für geförderte Veranstaltungen zu den SED-Unrechts-Bereinigungsgesetzen**	**---**	**---**	**---**
	011		0,3		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 01 06/282 01.

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

noch zu 531 02

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Projekte und Veranstaltungen, die durch die “Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur“ gefördert werden.

546 49		**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**---**	**---**	**---**
	011		0,0		

Erläuterungen:

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

686 01		**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
	011		3,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften, an deren Mitgliedschaft ein dienstliches Interesse besteht.

		Gesamtausgaben	**650,6**	**641,8**	**659,0**
			399,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1,0 0,1	1,0	1,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 7,7	---	---
	Gesamteinnahmen	**1,0** 7,8	**1,0**	**1,0**
	Personalausgaben	470,7 311,9	461,9	479,1
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	175,9 84,3	175,9	175,9
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4,0 3,5	4,0	4,0
	Gesamtausgaben	**650,6** 399,7	**641,8**	**659,0**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-640,8**	**-658,0**

01 Landtag

01 06 Sächsische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

428 01 Entgelte für Beschäftigte

011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	AT	L2	1	1	1
	E 13	L2	1	1	1
	E 11	L2	1	1	1
	E 10	L2	2	2	2
	E 8	L1	1	1	1
Summe			**6**	**6**	**6**
Summe Titel 428 01			**6**	**6**	**6**

01 Landtag

01 06 Sächsische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

428 01	Beschäftigte	**6**	**6**	**6**
Personalsoll A		**6**	**6**	**6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
Abschluss des Epl. 01				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4,0 17,7	4,0	4,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 7,7	---	---
	Gesamteinnahmen	**4,0** 25,4	**4,0**	**4,0**
	Personalausgaben	50.554,6 43.229,7	51.242,2	58.434,9
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	4.701,3 3.169,8	5.263,6	5.334,5
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.713,8 13.973,5	15.884,3	16.122,2
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	569,0 712,5	1.029,4	875,4
	Gesamtausgaben	**71.538,7** 61.085,5	**73.419,5**	**80.767,0**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-73.415,5**	**-80.763,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Abschluss Stellenplan des Epl. 01

422 01	Beamte	**56**	**56**	**56**
428 01	Beschäftigte	**105**	**107**	**107**
Personalsoll A		**161**	**163**	**163**
428 07	Beschäftigte	**3**	**3**	**3**
Personalsoll B		**3**	**3**	**3**

Leerstellen

darunter Abordnungsleerstellen

Freistaat
SACHSEN

Haushaltsplan 2023/2024

Einzelplan 02

Staatskanzlei

Regierungsentwurf

Inhaltsverzeichnis

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

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

Vorwort zum Einzelplan 02
Staatskanzlei

A. Aufgaben und Aufbau

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

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

Zum Geschäftsbereich der Staatskanzlei gehören:

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

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

- Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID).

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

- Sächsische Landesmedienanstalt.

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Ressortübergreifende Schwerpunktprojekte zum Thema Digitalisierung

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

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

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

1. Personalhaushalt

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

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

2. Sachhaushalt

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

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

C. Ausgaben nach wichtigen Schwerpunkten

- Standortkampagne

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

- Förderung von Einrichtungen für politische Bildung

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

- Förderprogramm „Tag der Sachsen“

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

- Förderprogramm „Demografie“

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

- Förderung Neulandgewinner

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

- Förderprogramm „Interregionale und grenzübergreifende Zusammenarbeit sowie des Europagedankens“

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

- Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen

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

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

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

- Sächsische Medienförderung

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

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

- Erinnerungskultur

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

- Personalpool Demografie

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

- Staatsbetrieb Sächsische Informatikdienste

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

- IT- und E-Government-Projekte

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

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

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					
		0	1	2	3		4
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
02 01	Staatskanzlei		45,0			45,0	16.797,1
02 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02						93,3
02 03	Allgemeine Bewilligungen						
02 04	Landesvertretung beim Bund						2.065,9
02 05	IT- und E-Government in der Staatsverwaltung		5,2	50,0	720,0	775,2	5.897,8
02 06	Beauftragter der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen						622,5
02 09	Personalpool Demografie						0,0
02 10	Personalpool Digitalisierung						0,0
02 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)						
	Summe 2023		**50,2**	**50,0**	**720,0**	**820,2**	**25.476,6**
	Summe 2022		**45,2**	**50,0**	**2.711,0**	**2.806,2**	**25.135,4**
	2023 mehr(+)/weniger(-)		+5,0	0,0	-1.991,0	-1.986,0	+341,2

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben			
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
10.322,8	3.298,3		100,0		30.518,2	-30.473,2	2.880,0	**02 01**
477,6	80,0				650,9	-650,9		**02 02**
1.080,5	7.475,1		30,0		8.585,6	-8.585,6	2.044,6	**02 03**
472,9	578,6		35,0		3.152,4	-3.152,4		**02 04**
52.784,3	7.133,4		12.090,1		77.905,6	-77.130,4	13.641,0	**02 05**
170,0	122,5				915,0	-915,0		**02 06**
					0,0	0,0		**02 09**
					0,0	0,0		**02 10**
	27.583,4		2.858,3		30.441,7	-30.441,7	26.000,0	**02 99**
65.308,1	**46.271,3**		**15.113,4**		**152.169,4**	**-151.349,2**	**44.565,6**	
42.639,5	**41.713,4**		**2.317,2**		**111.805,5**	**-108.999,3**	**69.516,1**	
+22.668,6	+4.557,9		+12.796,2		+40.363,9	-42.349,9	-24.950,5	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					
		0	1	2	3		4
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
02 01	Staatskanzlei		45,0			45,0	17.325,3
02 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02						93,3
02 03	Allgemeine Bewilligungen						
02 04	Landesvertretung beim Bund						2.130,6
02 05	IT- und E-Government in der Staatsverwaltung		5,2	50,0	720,0	775,2	6.093,6
02 06	Beauftragter der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen						642,4
02 09	Personalpool Demografie						0,0
02 10	Personalpool Digitalisierung						0,0
02 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)						
	Summe 2024		**50,2**	**50,0**	**720,0**	**820,2**	**26.285,2**
	Summe 2023		**50,2**	**50,0**	**720,0**	**820,2**	**25.476,6**
	2024 mehr(+)/weniger(-)		0,0	0,0	0,0	0,0	+808,6

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben			
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
10.905,6	3.397,2		100,0		31.728,1	-31.683,1	1.880,0	**02 01**
472,6	80,0				645,9	-645,9		**02 02**
968,9	7.402,3		30,0		8.401,2	-8.401,2	2.272,1	**02 03**
474,1	595,9		35,0		3.235,6	-3.235,6		**02 04**
57.146,5	7.153,1		7.370,1		77.763,3	-76.988,1	9.717,5	**02 05**
170,0	126,2				938,6	-938,6		**02 06**
					0,0	0,0		**02 09**
					0,0	0,0		**02 10**
	29.072,3		2.167,7		31.240,0	-31.240,0	256.000,0	**02 99**
70.137,7	**47.827,0**		**9.702,8**		**153.952,7**	**-153.132,5**	**269.869,6**	
65.308,1	**46.271,3**		**15.113,4**		**152.169,4**	**-151.349,2**	**44.565,6**	
+4.829,6	+1.555,7		-5.410,6		+1.783,3	-1.783,3	+225.304,0	

02 Staatskanzlei

02 01 Staatskanzlei

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

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01 **Gebühren und tarifliche Entgelte** **---** **---** **---**

011 0,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Einnahmen von Gebühren und Entgelten aller Art.

119 01 **Sonstige Einnahmen für den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit** **---** **---** **---**

011 0,0

Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01.

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SäHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.

119 02 **Sonstige Einnahmen im Bereich der Reisekosten** **10,0** **10,0** **10,0**

011 8,2

Vgl. Vermerk bei 02 01/527 01.

119 03 **Sonstige Einnahmen für den Internetauftritt der Staatsregierung** **---** **---** **---**

011 0,0

Vgl. Vermerk bei 02 01/531 02.

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Erstattungen anderer Ressorts.

119 04 **Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der Standortkampagne** **---** **---** **---**

011 2,8

Vgl. Vermerk bei 02 01/531 05.

119 05 **Sonstige Einnahmen für den Bereich der Pressearbeit** **30,0** **35,0** **35,0**

011 40,6

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen anderer Ressorts, insbesondere aufgrund der Inanspruchnahme von Nachrichtenagenturdienstleistungen.

119 08 **Sonstige Einnahmen Repräsentation des Freistaates Sachsen und Betreuung ausländischer Staatsoberhäupter** **---** **---** **---**

011 306,4

Vgl. Vermerk bei 02 01/TG 61.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
119 49	**Vermischte Einnahmen**	**---**	**---**	**---**
011		0,2		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von sonstigen Verwaltungseinnahmen.			
124 01	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**---**	**---**	**---**
011		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Nutzungsentgelten für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinnahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.			
132 01	**Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**---**	**---**	**---**
011		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Erlösen aus der Veräußerung von unbrauchbar oder entbehrlich gewordenen Gegenständen.			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
282 03	**Einnahmen aus Bürgerinformationen und sonstige Zuschüsse aus dem Inland**	**---**	**---**	**---**
011		0,0		
	Vgl. Vermerk bei 02 01/531 01.			
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Kosten- und Förderungsbeiträgen Dritter (Körperschaften, Verbände, Stiftungen, Vereine, Private), Spenden etc.			
	Gesamteinnahmen	**40,0**	**45,0**	**45,0**
		358,2		

02 Staatskanzlei

02 01 Staatskanzlei

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

Ausgaben

Personalausgaben

412 01 **Aufwandsentschädigungen für den Landespersonalausschuss** — **0,5** | **0,5** | **0,5**

011 0,3

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Aufwandsentschädigungen von Mitgliedern des Landespersonalausschusses aus dem nichtstaatlichen Bereich.

421 01 **Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin** — **194,3** | **193,1** | **198,7**

011 185,9

Erläuterungen:

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

421 02 **Bezüge des Ministerpräsidenten/der Ministerpräsidentin** — **237,3** | **235,8** | **242,5**

011 231,6

Erläuterungen:

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

422 01 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)** — **11.949,3** | **12.623,1** | **12.998,0**

011 6.553,1

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 673,8 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 374,9 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01 **Entgelte für Beschäftigte** — **4.128,4** | **3.744,1** | **3.885,1**

011 6.860,6

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 384,3 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 141,0 T€ mehr

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

428 10 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten** — **---** | **---** | **---**

011 0,0

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

noch zu 428 10

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

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

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

noch zu 511 03

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

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Haltung von Dienstfahrzeugen.

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

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 32,3 T€ mehr

Veranschlagt sind:

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

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

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für demoskopische Untersuchungen zu politisch aktuellen Themen.

02 Staatskanzlei

02 01 Staatskanzlei

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

526 23 **Sachsen-Monitor** **---** **160,0** **50,0**

011 79,7

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

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

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

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

527 01 **Erstattungen von Reisekosten** **200,0** **200,0** **200,0**

011 64,7

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

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

011 3,6

Erläuterungen:

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

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

011 12,9

Erläuterungen:

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

02 Staatskanzlei

02 01 Staatskanzlei

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

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

011 0,4

Erläuterungen:

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

531 01 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** — **680,0** — **580,0** — **580,0**

011 698,8

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

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ weniger

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

531 02 **Internetauftritt der Staatsregierung** — **450,0** — **450,0** — **600,0**

011 220,4

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

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 150,0 T€ mehr

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

531 05 **Standortkampagne** — **4.400,0** — **4.500,0** — **4.500,0**

011 4.149,5

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

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

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

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

noch zu 531 05

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für hausinterne Umzüge insbesondere von Strukturänderungen.

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

Erläuterungen:

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

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

noch zu 538 01

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

538 02		**Treffen mit kommunalen Spitzenverbänden und Vertretern der kommunalen Ebene**	**---**	**---**	**---**
	011		0,0		
546 49		**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**0,5**	**20,0**	**20,0**
	011		26,4		

Erläuterungen:

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 214,0 T€ mehr

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

noch zu 685 20

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01		**Erwerb von Dienstfahrzeugen**	**---**	**---**	**---**
	011		0,0		
812 01		**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**141,2**	**100,0**	**100,0**
	011		121,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 41,2 T€ weniger

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

Titelgruppe(n)

53 Strategische Planung

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

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

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

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

02 Staatskanzlei

02 01 Staatskanzlei

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

noch zu 526 53

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

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

011 0,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ weniger

536 53 **Ausgaben für Veranstaltungen** **300,0** **445,0** **395,0**

011 99,2

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

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

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

538 53 **Begleitende Gremienarbeit** **15,0** **10,0** **10,0**

011 19,1

547 53 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **2,5** **102,5** **102,5**

011 3,8

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**637,5** 151,9	**737,5**	**737,5**

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr

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

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

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

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

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

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

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

noch zu 534 54

Erläuterungen:

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

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

538 54		**Begleitende Gremienarbeit**	**---**	**---**	**---**
	011		0,0		
547 54		**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-ausgaben**	**---**	**---**	**---**
	011		2,4		
		Summe der Titelgruppe	**1.290,0**	**500,0**	**500,0**
			521,6		

61 Repräsentation des Freistaates Sachsen und Betreuung ausländischer Staatsoberhäupter

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

536 61		**Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung im Inland**	**500,0**	**750,0**	**750,0**
	011		775,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 250,0 T€ mehr

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

537 61		**Ausgaben aus Anlass von Besuchen ausländischer Staatsoberhäupter und Regierungschefs sowie deren Stellvertreter**	**90,0**	**90,0**	**90,0**
	011		0,0		

Erläuterungen:

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

539 61		**Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Staatsregierung im Ausland**	**230,0**	**230,0**	**230,0**
	011		168,1		

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

noch zu 539 61

Erläuterungen:

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

	Summe der Titelgruppe	**820,0** 943,8	**1.070,0**	**1.070,0**
	97 Beauftragter für Informationssicherheit der Sächsischen Staatskanzlei			
511 97 011	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**1,0** 0,0	**1,0**	**1,0**

Erläuterungen:

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

518 97 011	**Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**		**---**	**---**
526 97 011	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**20,0** 0,0	**20,0**	**20,0**

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
812 97	**Erwerb von Hard- und Software**	**---**	**---**	**---**
011		0,0		

Erläuterungen:

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

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

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

noch zu 526 99

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 47,7 T€ mehr

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

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

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 311,4 T€ mehr

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

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

812 99	**Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**20,0**	**---**	**---**
011		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**657,2**	**1.000,0**	**1.000,0**
		735,5		
	Gesamtausgaben	**29.856,4**	**30.518,2**	**31.728,1**
		24.779,2		

02 Staatskanzlei

02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	40,0 358,2	45,0	45,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
	Gesamteinnahmen	**40,0** 358,2	**45,0**	**45,0**
	Personalausgaben	16.510,3 13.831,6	16.797,1	17.325,3
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	10.100,6 8.288,7	10.322,8	10.905,6
	Verpflichtungsermächtigung	21.890,0	2.880,0	1.880,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.084,3 2.537,2	3.298,3	3.397,2
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	161,2 121,7	100,0	100,0
	Gesamtausgaben	**29.856,4** 24.779,2	**30.518,2**	**31.728,1**
	Verpflichtungsermächtigung	21.890,0	2.880,0	1.880,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-30.473,2**	**-31.683,1**

02 Staatskanzlei

02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

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

Stellenplan:

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

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

02 Staatskanzlei

02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 422 01

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

02 Staatskanzlei

02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 422 01

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

02 Staatskanzlei

02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2024													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
21	A 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Beendigung der Inanspruchnahme Elternzeit, Vollzug kw 2023
Summe Leerstellen:			**1**									**-1**	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

011

Stellenplan:

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

02 Staatskanzlei

02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 428 01

	E 6	L1	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			**3**	**3**	**3**
Zusammen:			**3**	**4**	**4**
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			**64**	**60**	**60**

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

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

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	E 14 L2				1							-1	nach 02 05/428 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
2	E 12 L2				1							-1	nach 02 05/428 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
3	E 10 L2				1							-1	nach 02 05/428 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
4	E 9a L2					1						+1	von E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	E 8 L1					3						+3	von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	E 8 L1						1					-1	nach E 9a L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	E 6 L1				1							-1	nach 02 05/428 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
8	E 6 L1					1						+1	von E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
9	E 6 L1						3					-3	nach E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
10	E 5 L1						1					-1	nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:					**4**	**5**	**5**					**-4**	
LEERSTELLEN													
11	AT L2	1										+1	neu; Sonderurlaub gemäß § 28 TV-L bis 31.10.2026
Abordnungsleerstellen													
12	E 9b L2								1			-1	nach E 9a L2; neu
13	E 9a L2							1				+1	von E 9b L2; neu
Summe Leerstellen:		**1**						**1**	**1**			**+1**	

02 Staatskanzlei

02 01 Staatskanzlei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

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

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

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

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

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von sonstigen Verwaltungseinnahmen.

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

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 03 **Zuschläge zur Personalgewinnung** --- --- ---
011 0,0

Erläuterungen:

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

422 06 **Leistungsorientierte Besoldung** **19,6** **15,3** **15,3**
011 19,5

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

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Mehrarbeitsvergütungen für Beamte nach der SächsEMAVO.

422 44 **Übergangsgelder und 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 SächsBeamtVG, in der jeweils geltenden Fassung.

427 04 **Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen** --- --- ---
011 0,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

427 41 **Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen** **1,0** **30,0** **30,0**
011 1,6

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 29,0 T€ mehr

428 03 **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten** --- --- ---
011 0,0

443 01 **Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz** **27,5** **8,0** **8,0**
840 5,3

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

noch zu 443 01

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

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

459 02		**Ausgaben für Hospitanten aus MOE-Staaten**	**---**	***	***
	011		0,0		
459 04		**Ausgaben für das Jobticket**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
	012		3,5		

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 31		**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für den Selbstschutz der Behörden**	**2,0**	**---**	**---**
	011		0,0		
514 02		**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**10,0**	**12,0**	**12,0**
	012		0,9		

Erläuterungen:

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

525 01		**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**70,0**	**75,0**	**75,0**
	012		29,2		
526 01		**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
	011		22,1		

Erläuterungen:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
526 02 011	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** Die Ausgaben sind übertragbar. **Erläuterungen:** 2023 gegenüber 2022 35,0 T€ weniger	**185,0** 91,4	**150,0**	**150,0**
529 02 011	**Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)** **Erläuterungen:** Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	**5,0** 0,6	**5,0**	**5,0**
533 01 011	**Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten** **Erläuterungen:** Der Titel dient dem Nachweis für Zahlungen von Prozessvertretungskosten und Hauptsachleistungen.	**---** 0,0	**---**	**---**
534 01 011	**Dienstleistungen Dritter**	**---** 0,0	**---**	**---**
534 02 011	**Landesrecht im Internet** Nach § 63 Abs. 3 SäHO wird zugelassen, dass den Kommunen des Freistaates Sachsen der Zugriff auf das Landesrecht unentgeltlich überlassen wird. **Erläuterungen:** Die Ausgaben dienen der Bereitstellung und Pflege des elektronischen Landesrechts als Arbeitsmittel für alle Beschäftigten der Landes- und Kommunalverwaltung und der Darstellung des Landesrechts im Internet als Informationsangebot für Bürger und Fachanwender.	**180,1** 180,0	**180,1**	**180,1**
534 03 011	**Ausgaben für Gender Mainstreaming**	**---** 0,0	**---**	**---**
542 01 290	**Künstlersozialabgabe** **Erläuterungen:** Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), in der jeweils geltenden Fassung, sind Unternehmen zur Zahlung der Künstlersozialabgabe verpflichtet, wenn sie nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler oder Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen.	**10,0** 22,5	**15,0**	**10,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
546 06	**Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements**	**9,0**	**9,0**	**9,0**
012		4,3		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Bediensteten und damit ihrer Leistungsfähigkeit.			
547 03	**Ausgaben für Fachtagungen, Arbeitsgremien**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
011		0,0		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
671 02	**Erstattungen von Personalausgaben**	**80,0**	**80,0**	**80,0**
011		121,8		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient zur Verausgabung von Erstattungszahlungen für Personalkosten von Bediensteten des Bundes, anderer Bundesländer bzw. Einrichtungen, die an den Freistaat Sachsen/Staatskanzlei zugewiesen bzw. abgeordnet werden.			
671 10	**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.			
	Gesamtausgaben	**670,7**	**650,9**	**645,9**
		508,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 0,0	---	---
	Gesamteinnahmen	**---** 0,0	**---**	**---**
	Personalausgaben	88,1 36,0	93,3	93,3
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	502,6 351,0	477,6	472,6
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	80,0 121,8	80,0	80,0
	Gesamtausgaben	**670,7** 508,8	**650,9**	**645,9**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-650,9**	**-645,9**

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

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

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von sonstigen Verwaltungseinnahmen.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

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

Vgl. Vermerk bei 02 03/686 02.

Erläuterungen:

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

Titelgruppe(n)

52 Tag der Sachsen

Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 52.

119 52		**Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen**	**---**	**---**	**---**
	187		0,0		
282 52		**Sonstige Zuschüsse aus dem Inland**	**---**	**---**	**---**
	187		0,0		
		Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
			0,0		

62 Demografie

Vgl. Vermerk bei 02 03/TG 62.

119 62		**Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen**	**---**	**---**	**---**
	011		3,5		
281 62		**Sonstige Erstattungen aus dem Inland**	**---**	**---**	**---**
	011		0,0		
		Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
			3,5		

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

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

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

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

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

Erläuterungen:

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

686 10		**Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung**	**1.691,9**	**1.691,9**	**1.691,9**
	153		1.691,9		

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

Die Erläuterungen sind verbindlich.

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

noch zu 686 10

Erläuterungen:

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

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

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

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

Titelgruppe(n)

52 Tag der Sachsen

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

Erläuterungen:

Seit 1992 wird jedes Jahr in einer anderen Stadt der “Tag der Sachsen“ ausgerichtet. Ziel des Tages der Sachsen ist es, das Heimat- und Identitätsgefühl der Bewohner des Freistaates Sachsen zu festigen sowie ein gegenseitiges Kennen- und Verstehenlernen der Bürgerinnen und Bürger und der Gäste zu unterstützen. Das Vereinswesen soll gestärkt, die Gründung von neuen Vereinen und landesweiten Spitzenverbänden und Dachorganisationen gefördert werden. Gleichzeitig gibt dieses Ereignis der gastgebenden Kommune sowie den teilnehmenden Verbänden und Institutionen Gelegenheit, sich und ihre Arbeit einem breiten Publikum vorzustellen.
Die Finanzierung erfolgt in erster Linie durch die gastgebende Kommune und die teilnehmenden Verbände und Institutionen.
Neben den in der Titelgruppe veranschlagten Ausgaben sind im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs Zuweisungen für Investitionen an die durchführende Kommune in Höhe von 700,0 T€ vorgesehen (15 30/613 32, 15 30/883 15).

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

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

noch zu 531 52

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für:

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

633 52	**Zuweisungen an durchführende Kommune**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
187		0,0		

Erläuterungen:

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

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

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

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

62 Demografie

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

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

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr

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

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

noch zu 534 62

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

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

011 1,1

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

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

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

538 62 Begleitende Gremienarbeit — **---** — **---** — **---**

011 0,0

547 62 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben — **---** — **1,2** — **1,2**

011 1,2

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

011 200,0

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

noch zu 633 62

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 130,0 T€ weniger

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

637 62 011	**Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände**	**---** 0,0	**20,0**		**20,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

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

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

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

noch zu 683 62

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

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

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

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

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

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

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

noch zu 685 62

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

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

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

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 296,0 T€ weniger

Soll-VE 2022 wird mit Fälligkeit 2023 i. H. v. 220,0 T€ und mit Fälligkeit 2024 i. H. v. 260,0 T€ nicht eingegangen.

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

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

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

noch zu 883 62

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

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

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

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

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

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

63 Sächsische Medienförderung

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

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

Erläuterungen:

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

526 63	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**25,0**	**100,0**	**100,0**
011		0,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 75,0 T€ mehr

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

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

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 209,5 T€ weniger

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

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 250,0 T€ weniger

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

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

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

683 63	**Förderung des Medienstandortes Sachsen**	**1.000,0**	**750,0**	**750,0**
011		825,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 250,0 T€ weniger

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

noch zu 683 63

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

685 63 011 **Ausgaben für die Einrichtung eines Aus- und Weiterbildungszentrums für Medienberufe**

175,0	**175,0**	**175,0**
167,7		

Erläuterungen:

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

686 63 011 **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland**

375,0	**430,0**	**430,0**
405,7		

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 55,0 T€ mehr

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

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

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

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

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

Summe der Titelgruppe	**2.261,5**	**1.682,0**	**1.682,0**
	1.584,9		

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

64 Neulandgewinner

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

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

531 64 011	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**		**---**	**---**
534 64 011	**Dienstleistungen Dritter**		**---**	**---**
686 64 011	**Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände**		**380,2**	**307,4**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		**568,7**
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		292,0
2026 bis zu		276,7
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 380,2 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 72,8 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						
Soll VE 2024	568,7			292,0	276,7	
Verpfl. aus VE				**292,0**	**276,7**	

Summe der Titelgruppe	**380,2**	**307,4**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	65 Historische Jubiläen			
526 65 011	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**---** 0,0	***	***
531 65 011	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**---** 0,0	***	***
536 65 011	**Ausgaben für Veranstaltungen**	**---** 0,0	***	***
633 65 011	**Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**---** 0,0	***	***
684 65 011	**Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen**	**---** 0,0	***	***
686 65 011	**Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände**	**---** 0,0	***	***
	Summe der Titelgruppe	**---** 0,0	***	***

66 Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen

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

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

Erläuterungen:

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

Gefördert werden außerdem Projekte zur Unterstützung der interregionalen Zusammenarbeit, die
1. der Ausgestaltung und Vertiefung der partnerschaftlichen Beziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen, der Tschechischen Republik sowie der Republik Polen außerhalb der Euroregionen dienen.
2. der Ausgestaltung und Vertiefung der Zusammenarbeit mit anderen Ländern und Regionen dienen und im Interesse des Freistaates Sachsen liegen.
3. der bildungspolitischen Arbeit im Freistaat Sachsen dienen und das Ziel verfolgen, das Verständnis für die Situation und die Probleme der Staaten mit Entwicklungsrückstand in Afrika, Asien und Lateinamerika zu wecken.

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

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

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

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

526 66 029 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
---	---	---
0,0		

532 66 011 **Einrichtung eines Regionalbüros des Freistaates Sachsen in Kiew**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
250,0	**50,0**	**50,0**
3,3		

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ weniger

Einrichtung eines Regionalbüros des Freistaates Sachsen in der Ukraine.

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

536 66 029 **Ausgaben zur Pflege internationaler, interregionaler und grenzübergreifender Beziehungen**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
50,0	**50,0**	**50,0**
29,0		

Erläuterungen:

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

546 66 029 **Vermischte Verwaltungsausgaben**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
---	---	---
0,0		

633 66 029 **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
100,0	**100,0**	**100,0**
32,8		

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

noch zu 633 66

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 150,0 T€ mehr

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

686 66 029 **Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände** **808,0** 503,5 **708,0** **708,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ weniger

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

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

noch zu 686 66

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

Summe der Titelgruppe	**1.208,0**	**1.058,0**	**1.058,0**
	568,6		

67 Erinnerungskultur

Erläuterungen:

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

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

526 67 011 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** — **---** **---**

536 67 011 **Ausgaben für Veranstaltungen** — **100,0** **100,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

547 67 011 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** — **---** **---**

633 67 011 **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** — **100,0** **100,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

684 67 011 **Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen** — **100,0** **100,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

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

686 67 011 **Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände** — **50,0** — **50,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr

Summe der Titelgruppe — **350,0** — **350,0**

68 Entwicklungspolitische Maßnahmen

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

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 02 03/TG 68.

Erläuterungen:

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

526 68 023 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** — **---** 0,0 — **---** — **---**

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

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

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

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
631 68 011	**Zuweisungen an den Bund zur Komplementärfinanzierung entwicklungspolitischer Maßnahmen**	**---** 0,0	**---**	**---**
685 68 011	**Anteil des Freistaates Sachsen am Stiftungsvermögen der Stiftung Entwicklung und Frieden (sef)**	**---** 0,0	**---**	**---**
686 68 023	**Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen im Inland**	**212,0** 216,3	**212,0**	**212,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

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

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

687 68 023	**Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen im Ausland**	**338,0** 368,8	**338,0**	**338,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

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

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

noch zu 687 68

Erläuterungen:

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

893 68 023 **Zuschüsse zur Förderung entwicklungspolitischer Maßnahmen** **---** 0,0 **---** **---**

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

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

547 69 011 **Ausgaben für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Ausgaben** **---** 3,8 **---** **---**

684 69 011 **Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** **20,0** 0,0 **---** **---**

686 69 011 **Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im Inland** **140,0** 55,0 **50,0** **50,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 90,0 T€ weniger

687 69 011 **Ausgaben und Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im Ausland** **290,0** 138,2 **---** **---**

Summe der Titelgruppe **450,0** 197,0 **50,0** **50,0**

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

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

Erläuterungen:

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

633 70	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**		**450,0**	**400,0**	**400,0**
011			50,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ weniger

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

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

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 210,0 T€ weniger

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

noch zu 683 70

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

684 70 **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** **400,0** **350,0** **350,0**
011 0,0

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ weniger

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

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

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ weniger

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

noch zu 686 70

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

Summe der Titelgruppe	**1.860,0**	**1.500,0**	**1.500,0**
	120,0		
Gesamtausgaben	**9.550,9**	**8.585,6**	**8.401,2**
	5.461,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 68,3	---	---
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 0,0	---	---
	Gesamteinnahmen	**---** 68,3	**---**	**---**
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.449,0 303,7	1.080,5	968,9
	Verpflichtungsermächtigung	258,6	125,0	112,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.095,9 5.143,0	7.475,1	7.402,3
	Verpflichtungsermächtigung	2.117,5	1.879,6	2.131,5
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	6,0 15,0	30,0	30,0
	Verpflichtungsermächtigung		40,0	28,6
	Gesamtausgaben	**9.550,9** 5.461,7	**8.585,6**	**8.401,2**
	Verpflichtungsermächtigung	2.376,1	2.044,6	2.272,1
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-8.585,6**	**-8.401,2**

02 04 Landesvertretung beim Bund

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

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

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

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

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

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

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

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

Vgl. Vermerk bei 02 04/TG 51.

Erläuterungen:

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

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

Vgl. Vermerk bei 02 04/TG 51.

Erläuterungen:

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

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

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

Ausgaben

Personalausgaben

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

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

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

Erläuterungen:

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

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

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

Erläuterungen:

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

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

Erläuterungen:

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

Titelgruppe(n)

51 Landesvertretung beim Bund (LVB)

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

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

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

noch zu 511 51

Erläuterungen:

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

514 51		**Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und dgl.**	**11,0**	**11,0**	**11,0**
	011		3,4		

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

518 51		**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**7,0**	**13,1**	**13,1**
	011		5,2		

Erläuterungen:

Leasing für:

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

519 51		**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
	011		5,9		

Erläuterungen:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
527 51	**Erstattungen von Reisekosten**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
011		1,6		
531 51	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
011		26,7		
536 51	**Ausgaben für Veranstaltungen**	**180,0**	**250,0**	**250,0**
011		116,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 70,0 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Präsentationen/Fachveranstaltungen	100,0	100,0
2.	Kulturelle Veranstaltungen	90,0	90,0
3.	Arbeitsbesprechungen	10,0	10,0
4.	Sonstige Veranstaltungen, Politische Bildung, Besuchergruppen, BR-Jour-Fixe	40,0	40,0
5.	Sonstiges	10,0	10,0
	Summe	**250,0**	**250,0**

546 51	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
011		0,0		

Erläuterungen:

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

811 51	**Erwerb von Dienstfahrzeugen**	**---**	**---**	**---**
011		0,0		
812 51	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**35,0**	**35,0**	**35,0**
011		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**428,8**	**504,9**	**506,1**
		281,1		
	Gesamtausgaben	**3.221,0**	**3.152,4**	**3.235,6**
		2.657,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 14,8	---	---
	Gesamteinnahmen	**---** 14,8	**---**	**---**
	Personalausgaben	2.154,5 1.936,9	2.065,9	2.130,6
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	396,8 284,1	472,9	474,1
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	634,7 436,8	578,6	595,9
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	35,0 0,0	35,0	35,0
	Gesamtausgaben	**3.221,0** 2.657,8	**3.152,4**	**3.235,6**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-3.152,4**	**-3.235,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

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

Stellenplan:

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

02 Staatskanzlei

02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	B 3 L2				1							-1	nach 02 01/422 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
2	B 3 L2				1							-1	nach 06 01/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	A 16 L2			1								+1	von 06 01/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	A 12 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 02
Summe:		**1**		**1**	**2**							**0**	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

011

Stellenplan:

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

02 Staatskanzlei

02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	E 9a L2					1						+1	von E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 8 L1					1						+1	von E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	E 8 L1						1					-1	nach E 9a L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	E 6 L1					1						+1	von E 4 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	E 5 L1						1					-1	nach E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	E 4 L1						1					-1	nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:						**3**	**3**					**0**	
LEERSTELLEN													
Abordnungsleerstellen													
7	E 9b L2								1			-1	nach E 9a L2; neu
8	E 9a L2							1				+1	von E 9b L2; neu
Summe Leerstellen:								**1**	**1**			**0**	

02 Staatskanzlei

02 04 Landesvertretung beim Bund

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

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

02 05 IT und E-Government in der Staatsverwaltung

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

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

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

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

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

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

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

012 5,2

Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.

Erläuterungen:

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

119 01 **Einnahmen im Zusammenhang mit Leistungen für IT und E-Government** — **---** | **---** | **---**

012 363,4

Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.

Erläuterungen:

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

119 02 **Einnahmen im Zusammenhang mit ressortübergreifenden Schwerpunktprojekten** — **---** | **---**

012

Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 95.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01 **Sonstige Zuweisungen vom Bund** — **---** | **---** | **---**

890 0,0

Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.

232 01 **Erstattungen der Länder im Rahmen von Entwicklungsgemeinschaften** — **50,0** | **50,0** | **50,0**

012 144,9

Vgl. Vermerk bei 02 05/TG 96.

Erläuterungen:

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

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
381 01	**Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen an E-Government Basiskomponenten**	**650,0** 650,0	**720,0**	**720,0**
890				
	Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022 70,0 T€ mehr Veranschlagt sind die Zahlungen der Kommunen für die Nutzung der E-Government-Basiskomponenten nach § 22b Nr. 3b des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. April 2021 (SächsGVBl. S. 487), in der jeweils geltenden Fassung. Die Verrechnung erfolgt über 15 30/981 02.			
381 02	**Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen an der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes**	**1.500,0** 1.500,0	***	***
890				
381 03	**Einnahmen aus der Beteiligung der Kommunen an der Anschubfinanzierung des Projektes “Digital-Lotsen Sachsen“**	**561,0** 561,0	***	***
890				
	Gesamteinnahmen	**2.766,2** 3.224,5	**775,2**	**775,2**

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

Ausgaben

Personalausgaben

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 117,7 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 275,0 T€ mehr

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 283,2 T€ weniger

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

Titelgruppe(n)

95 Ressortübergreifende Schwerpunktprojekte

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

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

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

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

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

noch zu 511 95

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

526 95 012 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** — **5.040,0** — **7.920,2**

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

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

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

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

531 95 012 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** — **24,5** — **24,5**

Erläuterungen:

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

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

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

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.595,5 T€ mehr

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

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

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

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

noch zu 812 95

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

012

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.000,0 T€ mehr

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

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Summe der Titelgruppe		**25.000,0**	**25.000,0**

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

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

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

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

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

noch zu 526 96

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit für IT und E-Government, u. a. für die Ausrichtung von Veranstaltungen und die Beteiligung an Messen.

534 96 012	**Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.**	**2.557,0** 2.753,6	**2.505,9**	**2.505,9**

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:

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

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

noch zu 534 96

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

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

012

Erläuterungen:

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

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

547 96 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** — **315,0** / 391,2 — **308,7** — **308,7**

012

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

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

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

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

012

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

noch zu 632 96

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

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

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

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

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 311,0 T€ weniger

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

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

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

noch zu 633 96

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

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

Erläuterungen:

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

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

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

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

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

Summe der Titelgruppe	**38.471,8** 44.252,9	**46.667,1**	**46.360,0**

98 Informationssicherheit

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

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

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

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

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

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

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

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

noch zu 531 98

Erläuterungen:

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

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

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

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

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

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

Erläuterungen:

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

547 98 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **1,0** **1,0** **1,0**
011 0,0

Erläuterungen:

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

812 98 **Erwerb von Hard- und Software** **---** **---** **---**
011 0,0

Erläuterungen:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**1.023,5** 791,5	**1.023,5**	**1.023,5**
	Gesamtausgaben	**44.836,2** 48.378,5	**77.905,6**	**77.763,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5,2 368,6	5,2	5,2
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	50,0 144,9	50,0	50,0
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.711,0 2.711,0	720,0	720,0
	Gesamteinnahmen	**2.766,2** 3.224,5	**775,2**	**775,2**
	Personalausgaben	5.761,9 3.555,8	5.897,8	6.093,6
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	30.020,5 38.669,8	52.784,3	57.146,5
	Verpflichtungsermächtigung	950,0	4.980,0	4.917,5
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.808,8 5.931,9	7.133,4	7.153,1
	Verpflichtungsermächtigung		5.811,0	1.950,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.245,0 221,0	7.090,1	2.370,1
	Verpflichtungsermächtigung	300,0	1.350,0	1.600,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)		5.000,0	5.000,0
	Verpflichtungsermächtigung		1.500,0	1.250,0
	Gesamtausgaben	**44.836,2** 48.378,5	**77.905,6**	**77.763,3**
	Verpflichtungsermächtigung	1.250,0	13.641,0	9.717,5
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-77.130,4**	**-76.988,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

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

Stellenplan:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	B 3 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 02
2	B 3 L2				1							-1	nach 07 01/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	A 16 L2			1								+1	von 09 20/682 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	A 16 L2				1							-1	nach 02 06/422 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
5	A 15 L2	4										+4	neu; Stellenbedarfe im Epl. 02
6	A 15 L2			1								+1	von 02 06/422 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
7	A 15 L2				1							-1	nach 06 01/422 01; Umsetzung nach § 50 Abs. 1 SäHO - Beauftragter für Informationssicherheit
8	A 15 L2				1							-1	nach 10 01/422 01; Umsetzung nach § 50 Abs. 1 SäHO - Beauftragter für Informationssicherheit
9	A 15 L2				1							-1	nach 05 01/422 01; Umsetzung nach § 50 Abs. 1 SäHO - Beauftragter für Informationssicherheit
10	A 15 L2				1							-1	nach 07 01/422 01; Umsetzung nach § 50 Abs. 1 SäHO - Beauftragter für Informationssicherheit
11	A 15 L2				1							-1	nach 12 01/422 01; Umsetzung nach § 50 Abs. 1 SäHO - Beauftragter für Informationssicherheit
12	A 15 L2				1							-1	nach 08 01/422 01; Umsetzung nach § 50 Abs. 1 SäHO - Beauftragter für Informationssicherheit
13	A 13 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 02
14	A 13 L2			1								+1	von 02 01/422 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
15	A 11 L2				1							-1	nach 02 01/422 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
16	A 9 L1				1							-1	nach 02 01/422 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
Summe:		**6**		**3**	**10**							**-1**	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	1	1	1

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 428 01					
	E 14	L2	5	6	6
	E 13	L2	3	3	3
	E 12	L2	0	1	1
	E 10	L2	0	1	1
	E 8	L1	1	1	1
	E 6	L1	2	3	3
Summe			**12**	**16**	**16**
Leerstellen:					
	E 12	L2	0	1	0
Summe			**0**	**1**	**0**
Abordnungsleerstellen					
	E 14	L2	2	2	2
	E 13	L2	1	1	1
	E 10	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			**4**	**4**	**4**
Zusammen:			**4**	**5**	**4**
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			**12**	**16**	**16**

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 428 01

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	E 14 L2			1								+1	von 02 01/428 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
2	E 12 L2			1								+1	von 02 01/428 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
3	E 10 L2			1								+1	von 02 01/428 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
4	E 6 L1			1								+1	von 02 01/428 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
Summe:				**4**								**+4**	
LEERSTELLEN													
5	E 12 L2	1										+1	neu; bis 13.10.2023 wegen Inanspruchnahme Elternzeit und Ausbringung entsprechender kw-Vermerk
Summe Leerstellen:		**1**										**+1**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
6	E 12 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023
Summe Leerstellen:			**1**									**-1**	

Titelgruppe(n)

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

428 96 012 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	1)	4	4	4
	E 13	L2	1)	1	1	1
	E 12	L2	1)	1	1	1
	E 11	L2	1)	10	10	10

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 428 96				
	E 10 L2 1)	1	1	1
Summe		**17**	**17**	**17**
Summe Titel 428 96		**17**	**17**	**17**

Fußnoten:

Personalsoll D:

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

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 428 96

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll D													
1	E 14 L2	1										+1	neu; Befristung “Projekt proSID“
2	E 14 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
3	E 13 L2	1										+1	neu; Befristung “Projekt proSID“
4	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
5	E 12 L2	1										+1	neu; Befristung “Projekt proSID“
6	E 12 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
Summe:		**3**	**3**									**0**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll D													
7	E 14 L2	3										+3	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken
8	E 14 L2		3									-3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023
9	E 11 L2	10										+10	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken
10	E 11 L2		10									-10	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023
11	E 10 L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken
12	E 10 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023
Summe:		**14**	**14**									**0**	

02 Staatskanzlei

02 05 IT- und E-Government in der Staatsverwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

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

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

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

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

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

02 Staatskanzlei

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

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

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

Ausgaben

Personalausgaben

412 01		**Aufwandsentschädigungen für den ehrenamtlichen Beauftragten der Sächsischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung**	**---**	***	***
	011		22,1		
422 01		**Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**	**439,1**	**442,3**	**455,4**
	011		91,8		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

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

Erläuterungen:

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

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

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

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 06/547 02.

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

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 02 06/547 02.

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

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

noch zu 547 02

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 170,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 06/546 01.
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 02 06/547 01.

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 53,1 T€ weniger

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

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

02 Staatskanzlei

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

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
	Abschluss			
	Personalausgaben	620,6 387,4	622,5	642,4
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	170,0 69,1	170,0	170,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	175,6 13,8	122,5	126,2
	Gesamtausgaben	**966,2** 470,3	**915,0**	**938,6**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-915,0**	**-938,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Ministerialrat	B 3	L2	1	1	1
Ministerialrat	A 16	L2	0	1	1
D i r e k t o r	A 15	L2	2	1	1
R a t	A 13	L2	2	2	2
Summe			**5**	**5**	**5**
Summe Titel 422 01			**5**	**5**	**5**

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	A 16 L2			1								+1	von 02 05/422 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
2	A 15 L2				1							-1	nach 02 05/422 01; personalwirtschaftliche Maßnahme
Summe:				**1**	**1**							**0**	

428 01 011 Entgelte für Beschäftigte

Stellenplan:

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

02 Staatskanzlei

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

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

02 09 Personalpool Demografie

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

Verwaltet wird der Personalpool Demografie von der Staatskanzlei.

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

Ausgaben

Personalausgaben

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

--- 0,0 --- ---

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

Erläuterungen:

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

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

--- 0,0 --- ---

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

Erläuterungen:

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

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

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
Abschluss				
Personalausgaben		--- 0,0	---	---
Gesamtausgaben		**---** 0,0	**---**	**---**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			**0,0**	**0,0**

02 Staatskanzlei

02 09 Personalpool Demografie

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

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

Stellenplan:

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

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

Stellenplan:

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

02 Staatskanzlei

02 09 Personalpool Demografie

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

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

02 10 Personalpool Digitalisierung

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

Verwaltet wird der Personalpool Digitalisierung von der Staatskanzlei.

02 Staatskanzlei

02 10 Personalpool Digitalisierung

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

Ausgaben

Personalausgaben

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

Erläuterungen:

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

Gesamtausgaben --- ---

02 Staatskanzlei

02 10 Personalpool Digitalisierung

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

Abschluss

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

02 Staatskanzlei

02 10 Personalpool Digitalisierung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
R a t	A 13	L2	0	80	80
Summe			**0**	**80**	**80**
Summe Titel 422 02			**0**	**80**	**80**

Personalsoll A:

Planstellen künftig wegfallend:

10 Stellen A 13 L2 im Jahr 2030 Personalpool Digitalisierung

70 Stellen A 13 L2 im Jahr 2028 Personalpool Digitalisierung

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023 **Personalsoll A**													
1	A 13 L2	80										+80	neu; Personalpool Digitalisierung
Summe:		**80**										**+80**	

02 Staatskanzlei

02 10 Personalpool Digitalisierung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 02	Beamte	**0**	**80**	**80**
Personalsoll A		**0**	**80**	**80**

02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

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

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

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

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

02 Staatskanzlei

02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

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

Erläuterungen:

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

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

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

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke — **20.793,8** — **25.769,7** — **27.204,2**

012 17.062,2

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

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

Es ist der Zuschuss für Personalaufwand (ohne Generationenfonds), IT-Aufwand und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des SID veranschlagt (Eigenbedarf).
Die Kunden des SID zahlen Entgelte für die erbrachten Leistungen. Diese Entgelte sind im Wirtschaftsplan abgebildet.
Die Verpflichtungsermächtigungen sind insbesondere zur Erfüllung der Leistungen gegenüber den Kunden veranschlagt und insoweit durch Entgelte abzufinanzieren.

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

685 20 Zuführungen an den Generationenfonds — **1.040,3** — **1.813,7** — **1.868,1**

850 391,3

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 773,4 T€ mehr

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01 Zuschüsse für Investitionen — **870,0** — **2.858,3** — **2.167,7**

011 10,0

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

noch zu 891 01

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Erläuterungen:

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

Die Kunden des SID zahlen Entgelte für die erbrachten Leistungen. Diese Entgelte sind im Wirtschaftsplan abgebildet.
Es ist der Zuschuss für Investitionen des SID veranschlagt (Eigenbedarf).
Die Verpflichtungsermächtigungen sind insbesondere zur Erfüllung der Leistungen gegenüber den Kunden veranschlagt und insoweit durch Entgelte abzufinanzieren.

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

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 1.052,8	---	---
	Gesamteinnahmen	**---** 1.052,8	**---**	**---**
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	21.834,1 17.453,5	27.583,4	29.072,3
	Verpflichtungsermächtigung	42.000,0	24.000,0	254.000,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	870,0 10,0	2.858,3	2.167,7
	Verpflichtungsermächtigung	2.000,0	2.000,0	2.000,0
	Gesamtausgaben	**22.704,1** 17.463,5	**30.441,7**	**31.240,0**
	Verpflichtungsermächtigung	44.000,0	26.000,0	256.000,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-30.441,7**	**-31.240,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke

012

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Geschäftsführer des Staatsbetriebs Sächsische Informatik Dienste	B 3	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	5	7	7
Direktor	A 15	L2	11	14	14
Oberrat	A 14	L2	4	13	13
Rat	A 13	L2	5	9	9
Amtsrat	A 12	L2	16	31	31
Amtmann	A 11	L2	9	13	13
Oberinspektor	A 10	L2	5	6	6
Inspektor	A 9	L2	1	1	1
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	1	1	1
Hauptsekretär	A 8	L1	3	3	3
Obersekretär	A 7	L1	1	1	1
Summe (Beamte)			**62**	**100**	**100**
Beschäftigte					
	E 15	L2	12	13	13
	E 14	L2	14	18	18
	E 13	L2	10	22	22
	E 12	L2	9	10	10
	E 11	L2	58	77	77
	E 10	L2	31	17	17
	E 9b	L2	18	17	17
	E 9a	L2	3	7	7
	E 8	L1	4	4	4
	E 7	L1	4	2	2
	E 6	L1	1	0	0
	E 5	L1	1	0	0
	E 4	L1	1	1	1
	AUSZUBI	L1	2	2	2

Titel FKZ	Zweckbestimmung			Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 682 01						
	STUDBA	oL		3	3	3
Summe (Beschäftigte)				**171**	**193**	**193**
Leerstellen:						
Abordnungsleerstellen						
Beamte						
Ministerialrat	B 2	L2		1	1	1
Ministerialrat	A 16	L2		1	1	1
O b e r r a t	A 14	L2		1	1	1
R a t	A 13	L2		2	2	2
Summe (Beamte)				**5**	**5**	**5**
Beschäftigte						
	E 14	L2		3	3	3
	E 11	L2		1	1	1
	E 9b	L2		2	2	2
	E 7	L1		1	1	1
Summe (Beschäftigte)				**7**	**7**	**7**
Summe (Abordnungsleerstellen)				**12**	**12**	**12**
Zusammen:				**12**	**12**	**12**
Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen)				**233**	**293**	**293**
Personalsoll D:						
Beschäftigte						
	E 15	L2	1)	1	1	1
	E 14	L2	1)	7	7	7
	E 13	L2	1)	1	1	1
	E 12	L2	1)	6	6	6
	E 11	L2	1)	20	20	20
	E 10	L2	1)	2	2	2
	E 9b	L2	1)	5	5	5
Summe (Beschäftigte)				**42**	**42**	**42**
Summe Titel 682 01				**42**	**42**	**42**

Fußnoten:

Personalsoll D:

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

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

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

02 Staatskanzlei

02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 682 01

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 682 01

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

02 Staatskanzlei

02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel FKZ	**Zweckbestimmung**	**Stellen 2022**	**Stellen 2023**	**Stellen 2024**

noch zu 682 01

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

02 Staatskanzlei

02 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
Abschluss des Epl. 02				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	45,2 1.862,7	50,2	50,2
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	50,0 144,9	50,0	50,0
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.711,0 2.711,0	720,0	720,0
	Gesamteinnahmen	**2.806,2** 4.718,6	**820,2**	**820,2**
	Personalausgaben	25.135,4 19.747,7	25.476,6	26.285,2
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	42.639,5 47.966,4	65.308,1	70.137,7
	Verpflichtungsermächtigung	23.098,6	7.985,0	6.909,5
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	41.713,4 31.638,0	46.271,3	47.827,0
	Verpflichtungsermächtigung	44.117,5	31.690,6	258.081,5
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.441,2 342,7	7.225,1	2.505,1
	Verpflichtungsermächtigung	300,0	1.350,0	1.600,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	876,0 25,0	7.888,3	7.197,7
	Verpflichtungsermächtigung	2.000,0	3.540,0	3.278,6
	Gesamtausgaben	**111.805,5** 99.719,8	**152.169,4**	**153.952,7**
	Verpflichtungsermächtigung	69.516,1	44.565,6	269.869,6
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-151.349,2**	**-153.132,5**

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
02 01	**Staatskanzlei**						
526 23 011	Sachsen-Monitor	160,0	50,0	50,0			
531 05 011	Standortkampagne	4.500,0	2.000,0	2.000,0			
538 01 011	Ausgaben zur Durchführung der Ministerpräsidentenkonferenz und der Konferenzen CdS sowie der Ministerpräsidentenkonferenz-Ost und der Konferenzen CdS-Ost	60,0	600,0	600,0			
53	**Strategische Planung**						
526 53 011	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	120,0	60,0	60,0			
536 53 011	Ausgaben für Veranstaltungen	445,0	170,0	170,0			
02 03	**Allgemeine Bewilligungen**						
62	**Demografie**						
531 62 011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	20,0	10,0	10,0			
536 62 011	Ausgaben für Veranstaltungen	144,8	30,0	30,0			
633 62 011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	120,0	94,0	60,0	34,0		
637 62 011	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	20,0	20,0	15,0	5,0		
683 62 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	20,0	20,0	15,0	5,0		
684 62 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	20,0	20,0	15,0	5,0		
685 62 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	20,0	20,0	15,0	5,0		
686 62 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	200,0	170,0	110,0	60,0		
883 62 011	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15,0	20,0	15,0	5,0		
893 62 011	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	15,0	20,0	15,0	5,0		
63	**Sächsische Medienförderung**						
686 63 011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	430,0	100,0	100,0			
66	**Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen**						
532 66 011	Einrichtung eines Regionalbüros des Freistaates Sachsen in Kiew	50,0	50,0	50,0			
633 66 029	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,0	40,0	40,0			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
50,0		50,0
2.000,0		2.000,0
600,0		600,0
60,0		60,0
170,0		170,0
10,0	37,6	47,6
30,0		30,0
94,0	60,0	154,0
20,0		20,0
20,0		20,0
20,0		20,0
20,0		20,0
170,0	350,0	520,0
20,0		20,0
20,0		20,0
100,0		100,0
50,0		50,0
40,0		40,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
686 66 029	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	708,0	350,0	350,0			
68	**Entwicklungspolitische Maßnahmen**						
536 68 023	Ausgaben für Veranstaltungen	75,0	35,0	35,0			
686 68 023	Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen im Inland	212,0	185,6	185,6			
687 68 023	Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen im Ausland	338,0	260,0	260,0			
70	**Ausgaben und Zuschüsse für Projekte und Veranstaltungen im Freistaat Sachsen mit überregionaler Bedeutung**						
633 70 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	400,0	120,0	70,0	50,0		
683 70 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	400,0	170,0	120,0	50,0		
684 70 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	350,0	155,0	105,0	50,0		
686 70 011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	350,0	155,0	105,0	50,0		
02 05	**IT- und E-Government in der Staatsverwaltung**						
95	**Ressortübergreifende Schwerpunktprojekte**						
526 95 012	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	5.040,0	2.125,0	2.125,0			
534 95 012	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	3.450,0	875,0	800,0	75,0		
812 95 012	Erwerb von Hard- und Software	5.870,0	1.150,0	1.150,0			
891 95 012	Zuschüsse für Investitionen an den SID	5.000,0	1.500,0	1.500,0			
96	**Zentrale Aufgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN), die Informationstechnologie sowie ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government**						
526 96 012	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	1.569,0	320,0	120,0	100,0	50,0	50,0
534 96 012	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	2.505,9	1.500,0	1.000,0	500,0		
547 96 012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	308,7	100,0	100,0			
632 96 012	Ausgaben des Freistaates Sachsen für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes	2.066,8	2.000,0	2.000,0			

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

02 Staatskanzlei

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2023	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
633 96 012	Ausgaben des Freistaates Sachsen zur Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und der Anschubfinanzierung des Projektes “Digital-Lotsen Sachsen“	3.811,0	3.811,0	3.811,0			
812 96 012	Erwerb von Hard- und Software	1.220,1	200,0	100,0	100,0		
98	**Informationssicherheit**						
526 98 011	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	97,5	30,0	30,0			
534 98 011	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	165,0	30,0	30,0			
02 99	**Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)**						
682 01 012	Zuschüsse für laufende Zwecke	25.769,7	24.000,0	8.000,0	6.000,0	4.000,0	6.000,0
891 01 011	Zuschüsse für Investitionen	2.858,3	2.000,0	2.000,0			
	Zusammen:	**69.024,8**	**44.565,6**	**27.366,6**	**7.099,0**	**4.050,0**	**6.050,0**

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
3.811,0		3.811,0
200,0	150,0	350,0
30,0		30,0
30,0		30,0
24.000,0	58.739,5	82.739,5
2.000,0	47,6	2.047,6
44.565,6	**60.082,2**	**104.647,8**

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. Titel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2024	2024	2025	2026	2027 ff.
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
02 01	**Staatskanzlei**					
531 05 011	Standortkampagne	4.500,0	1.250,0	1.250,0		
538 01 011	Ausgaben zur Durchführung der Ministerpräsidentenkonferenz und der Konferenzen CdS sowie der Ministerpräsidentenkonferenz-Ost und der Konferenzen CdS-Ost	600,0	400,0	400,0		
53	**Strategische Planung**					
526 53 011	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	160,0	60,0	60,0		
536 53 011	Ausgaben für Veranstaltungen	395,0	170,0	170,0		
02 03	**Allgemeine Bewilligungen**					
62	**Demografie**					
531 62 011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	10,0	9,5	9,5		
536 62 011	Ausgaben für Veranstaltungen	43,2	20,0	20,0		
633 62 011	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	120,0	120,0	80,0	40,0	
637 62 011	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	20,0	15,0	10,0	5,0	
683 62 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	20,0	15,0	10,0	5,0	
684 62 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	20,0	15,0	10,0	5,0	
685 62 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	20,0	15,0	10,0	5,0	
686 62 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	200,0	181,4	121,4	60,0	
883 62 011	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15,0	14,3	9,3	5,0	
893 62 011	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	15,0	14,3	9,3	5,0	
63	**Sächsische Medienförderung**					
686 63 011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	430,0	100,0	100,0		
64	**Neulandgewinner**					
686 64 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	307,4	568,7	292,0	276,7	
66	**Internationale, interregionale und grenzübergreifende Beziehungen**					
532 66 011	Einrichtung eines Regionalbüros des Freistaates Sachsen in Kiew	50,0	47,5	47,5		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
1.250,0		1.250,0
400,0		400,0
60,0		60,0
170,0		170,0
9,5		9,5
20,0		20,0
120,0	34,0	154,0
15,0	5,0	20,0
15,0	5,0	20,0
15,0	5,0	20,0
15,0	5,0	20,0
181,4	60,0	241,4
14,3	5,0	19,3
14,3	5,0	19,3
100,0		100,0
568,7		568,7
47,5		47,5

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
633 66 029	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,0	40,0	40,0		
686 66 029	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	708,0	350,0	350,0		
68	**Entwicklungspolitische Maßnahmen**					
536 68 023	Ausgaben für Veranstaltungen	75,0	35,0	35,0		
686 68 023	Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen im Inland	212,0	201,4	201,4		
687 68 023	Zuschüsse zur Förderung Entwicklungspolitischer Maßnahmen im Ausland	338,0	260,0	260,0		
70	**Ausgaben und Zuschüsse für Projekte und Veranstaltungen im Freistaat Sachsen mit überregionaler Bedeutung**					
633 70 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	400,0	70,0	70,0		
683 70 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	400,0	70,0	70,0		
684 70 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	350,0	55,0	55,0		
686 70 011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	350,0	55,0	55,0		
02 05	**IT- und E-Government in der Staatsverwaltung**					
95	**Ressortübergreifende Schwerpunktprojekte**					
526 95 012	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	7.920,2	2.125,0	2.125,0		
534 95 012	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	3.800,0	812,5	737,5	75,0	
812 95 012	Erwerb von Hard- und Software	1.150,0	1.400,0	1.400,0		
891 95 012	Zuschüsse für Investitionen an den SID	5.000,0	1.250,0	1.250,0		
96	**Zentrale Aufgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN), die Informationstechnologie sowie ressortübergreifende Verfahren und Projekte zu IT und E-Government**					
526 96 012	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	1.569,0	320,0	120,0	100,0	100,0
534 96 012	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	2.505,9	1.500,0	1.000,0	500,0	
547 96 012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	308,7	100,0	100,0		
632 96 012	Ausgaben des Freistaates Sachsen für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes	2.066,8	1.950,0	1.950,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
40,0		40,0
350,0		350,0
35,0		35,0
201,4		201,4
260,0		260,0
70,0	50,0	120,0
70,0	50,0	120,0
55,0	50,0	105,0
55,0	50,0	105,0
2.125,0		2.125,0
812,5	75,0	887,5
1.400,0		1.400,0
1.250,0		1.250,0
320,0	250,0	570,0
1.500,0	600,0	2.100,0
100,0	50,0	150,0
1.950,0		1.950,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	 2026 T€	 2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
812 96 012	Erwerb von Hard- und Software	1.220,1	200,0	100,0	100,0	
98	**Informationssicherheit**					
526 98 011	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	97,5	30,0	30,0		
534 98 011	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	165,0	30,0	30,0		
02 99	**Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID)**					
682 01 012	Zuschüsse für laufende Zwecke	27.204,2	254.000,0	54.000,0	52.000,0	148.000,0
891 01 011	Zuschüsse für Investitionen	2.167,7	2.000,0	2.000,0		
	Zusammen:	**65.033,7**	**269.869,6**	**68.587,9**	**53.181,7**	**148.100,0**

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
200,0	150,0	350,0
30,0		30,0
30,0		30,0
254.000,0	36.669,4	290.669,4
2.000,0		2.000,0
269.869,6	**38.118,4**	**307.988,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Abschluss Stellenplan des Epl. 02

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Maßnahme [1]	Gesamt 2021-2024	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2023-2024
		in TEUR					
1	Anwendungsbetreuung extern	9.604,4	2.566,0	1.300,0	2.746,4	2.992,0	5.738,4
2	Sächsisches Verwaltungsnetz einschließlich E-Gov-Plattform und zentr. Dienste	75.819,7	21.453,0	20.623,5	17.090,2	16.653,0	33.743,2
3	zentrale Infrastruktur und Dienstleistungen (u.a. Exchange)	5.559,2	915,2	165,0	1.421,0	3.057,9	4.479,0
4	Internet-Services (z.B. Newsletter-Tool, sachsen.de, Medienservice)	267,4	63,0	25,0	87,8	91,6	179,4
5	Suchmaschine	364,4	56,6	125,0	89,8	93,0	182,8
6	Serviceportal Amt24	9.317,9	2.275,4	1.800,0	2.557,4	2.685,1	5.242,5
7	Zentrales Content Management System (zCMS)	986,7	441,5	150,0	194,2	201,0	395,2
8	Formularservice	332,4	91,3	70,0	84,1	87,0	171,1
9	Elektronische Signatur und Verschlüsselung	1.437,1	524,8	110,8	459,3	342,2	801,5
10	Zahlungsverkehr	2.049,1	670,6	34,4	776,8	567,2	1.344,0
11	e-Rechnung	1.595,7	421,1	265,9	438,8	469,9	908,7
12	Prozessplattform	1.164,8	366,2	200,0	302,1	296,5	598,6
13	Identitätsmanagement (IDM) u. Zugriffsmanagement, AD-Projekt	5.680,5	1.330,6	933,2	1.658,2	1.758,5	3.416,7
14	Open Data Portal	847,7	214,8	231,0	196,9	205,1	401,9
15	Beteiligungsportal	2.205,4	582,6	500,0	593,2	529,6	1.122,8
16	eVA.SAX (IT-gestützte Vorgangsbearbeitung) mit Konvertierungsplattform	18.273,2	4.422,3	2.400,0	6.687,2	4.763,8	11.450,9
17	Einheitliche Behördenrufnummer D115	201,1	37,4	75,0	43,6	45,1	88,7
18	Antragsmanagement und Verfahren darauf (iKfz,elbaSAX)	395,9	82,3	125,0	92,7	95,9	188,6
19	Zentrale Plattform für elektronische Zusammenarbeit - Sharepoint	1.941,5	264,3	511,3	633,9	532,0	1.165,9
20	E-Vergabe	287,8	69,5	100,0	58,1	60,1	118,3
21	Infrastruktur-Strategie (u.a.Cloud-Strategie, Green-IT)	1.618,5	0,0	110,0	741,3	767,2	1.508,5
22	ITEG-Planung	402,1	0,0	25,0	185,3	191,8	377,1
23	Begleitung Umsetzung und Evaluierung SächsEGovG	172,4	102,0	0,0	70,4	0,0	70,4
24	Veranstaltungen (z.B. 8. Fachkongress IT-PLR)	608,7	278,8	25,0	55,6	249,3	304,9
25	Unterstützungsleistungen und Einzelprojekte zum Prozessmanagement	1.687,7	280,1	50,0	667,2	690,5	1.357,6
26	IT-Planungsrat (FITKO) - Finanzierungsbetrag SN	3.760,3	599,7	638,7	1.228,9	1.293,1	2.522,0
27	Lernplattform	232,3	21,1	100,0	54,4	56,8	111,2
28	Aufwendungen des Freistaates Sachsen bei der Umsetzung OZG (Anteil Digitalisierungsbudget Bund-Länder)	7.826,3	1.946,2	2.109,0	1.853,2	1.917,9	3.771,1
29	Unterstützung Koordinierung und Umsetzung OZG einschl. EU-DLR, SDG (Sachsen)	344,2	81,0	58,0	100,1	105,1	205,2
30	Aufwendungen des Freistaates Sachsen zur Förderung der Kommunen bei der Umsetzung OZG	12.408,0	2.908,0	3.000,0	3.250,0	3.250,0	6.500,0
31	Digitallotsen	2.347,0	103,0	1.122,0	561,0	561,0	1.122,0
32	E-Government-Plattform	226,3			111,2	115,1	226,3
33	Sonstiges [2]	615,7	2,1	128,9	238,2	246,5	484,7
	Summe	**170.581,2**	**43.170,5**	**37.111,7**	**45.328,4**	**44.970,6**	**90.299,0**

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

[2] z. B. Kollaborationstool, Registermodernisierung und weiteres

Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - SID

		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		T€	T€	T€	T€
1.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	20.793,8	25.769,7	27.204,2
2.	Umsatzerlöse		59.889,0	62.816,1	62.071,2
3.	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen				
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,0	1.762,7	7.339,6	9.974,8
	a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.762,7	7.339,6	9.974,8
	b) sonstige Erträge				
5.	Materialaufwand	0,0	58.177,4	63.887,3	63.758,3
	a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren		549,5	3.080,1	3.066,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		57.627,9	60.807,2	60.692,3
6.	Personalaufwand	0,0	19.665,5	23.997,6	24.779,9
	a) Entgelte für Beschäftigte		14.172,6	13.838,5	14.305,9
	b) Bezüge für Beamte		2.542,5	7.278,2	7.495,8
	c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		2.950,4	2.880,9	2.978,2
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.762,7	7.339,6	9.974,8
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,0	2.764,3	700,7	737,2
	a) sonstige Personalaufwendungen		366,2	283,0	306,5
	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.061,8	287,2	297,5
	c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen		336,3	130,5	133,2
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,0	0,0	0,0
10.	**Ergebnis nach Steuern**	**0,0**	**75,6**	**0,2**	**0,0**
11.	sonstige Steuern		-1,0	0,2	0,2
12.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**0,0**	**74,6**	**0,4**	**0,2**

Wirtschaftsplan
Finanzplan
Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - SID

			Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			T€	T€	T€	T€
1.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		74,6	0,4	0,2
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		1.762,7	7.339,6	9.974,8
3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen				
4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge				
5.	-	Erträge aus Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse		-1.762,7	-7.339,6	-9.974,8
6.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			500,0	500,0
7.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			-500,0	-500,0
8.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen				
9.	=	**Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Summe aus 1 bis 8)**	**0,0**	**74,6**	**0,4**	**0,2**
10.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des immateriellen				
11.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		-406,6	-1.769,8	-2.105,8
12.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens				
13.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-687,5	-25.039,3	-13.819,3
14.	=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 13)**	**0,0**	**-1.094,1**	**-26.809,1**	**-15.925,1**
15.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		870,0	26.809,1	15.925,1
		davon aus Kapitel 02 99		*870,0*	*2.858,3*	*2.167,7*
		davon aus anderen Kapiteln			*5.000,0*	*5.000,0*
		davon von Dritten			*18.950,8*	*8.757,4*
16.	+/-	Veränderung der Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger				
17.	-	gezahlte Zinsen				
18.	=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,0**	**870,0**	**26.809,1**	**15.925,1**
19.	-	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus 9, 14, 16)		-149,5	0,4	0,2
20.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode				
21.	=	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19 und 20)**	**0,0**	**-149,5**	**0,4**	**0,2**

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - SID

	Ist 2021	Plan 2022				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.428,9	406,6	71,4	587,4	1.176,6
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		**1.428,9**	**406,6**	**71,4**	**587,4**	**1.176,6**
II. Sachanlagen						
1. Technische Anlagen und Maschinen		5.819,0	618,8	291,0	1.229,4	4.917,4
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		646,6	68,8	32,3	136,6	546,4
Summe Sachanlagen		**6.465,6**	**687,5**	**323,3**	**1.366,0**	**5.463,8**
Summe Anlagevermögen		**7.894,5**	**1.094,1**	**394,7**	**1.953,4**	**6.640,5**

Plan 2023					Plan 2024					
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
										I.
1.176,6	1.769,8	58,8	961,6	1.926,0	1.926,0	2.105,8	96,3	1.310,5	2.625,0	1
1.176,6	**1.769,8**	**58,8**	**961,6**	**1.926,0**	**1.926,0**	**2.105,8**	**96,3**	**1.310,5**	**2.625,0**	**Σ:**
										II.
4.917,4	22.535,4	245,9	5.441,4	21.765,5	21.765,5	12.437,4	1.088,3	6.622,9	26.491,7	1
546,4	2.503,9	27,3	604,6	2.418,4	2.418,4	1.381,9	120,9	735,9	2.943,5	2
5.463,8	**25.039,3**	**273,2**	**6.046,0**	**24.183,9**	**24.183,9**	**13.819,3**	**1.209,2**	**7.358,8**	**29.435,2**	**Σ:**
6.640,5	**26.809,1**	**332,0**	**7.007,6**	**26.110,0**	**26.110,0**	**15.925,1**	**1.305,5**	**8.669,3**	**32.060,2**	**Σ:**

Übersicht Wirtschaftsplan
Bilanzplan
Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - SID

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
AKTIVA				
A. Anlagevermögen		**7.050,7**	**26.110,0**	**32.060,2**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.621,2	1.926,0	2.625,0
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und		1.621,2	1.926,0	2.625,0
II. Sachanlagen		5.429,5	24.183,9	29.435,2
1. technische Anlagen und Maschinen		4.886,6	21.765,5	26.491,7
2. andere Anlagen, Betriebs- und Gechäftsausstattung		543,0	2.418,4	2.943,5
B. Umlaufvermögen		**10.017,0**	**8.923,3**	**8.423,2**
I. Vorräte		17,0		
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		17,0		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		9.000,0	8.000,0	7.500,0
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		500,0		
2. Forderungen gegen den Einrichtungsträger		8.500,0	8.000,0	7.500,0
3. Sonstige Vermögensgegenstände				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.000,0	923,3	923,2
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**3.600,0**	**0,0**	**0,0**
Bilanzsumme Aktiva	**0,0**	**20.667,7**	**35.033,3**	**40.483,4**
PASSIVA				
A. Eigenkapital		**1.443,1**	**1.368,9**	**1.368,7**
I. Nettoposition (Kapitalkonto)				
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		1.368,5	1.368,5	1.368,5
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		74,6	0,4	0,2
B. Sonderposten für Investitionen		**7.050,7**	**26.110,0**	**32.060,2**
1. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen des Einrichtungsträgers			25.303,6	32.031,4
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen Dritter			806,4	28,8
C. Rückstellungen		**1.600,0**	**1.500,0**	**1.500,0**
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2. Sonstige Rückstellungen		1.600,0	1.500,0	1.500,0
D. Verbindlichkeiten		**9.663,9**	**6.054,4**	**5.554,5**
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		3.000,0		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.046,1	6.054,4	5.554,5
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger		850,0		
4. Sonstige Verbindlichkeiten		1.767,8		
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**910,0**	**0,0**	**0,0**
Bilanzsumme Passiva	**0,0**	**20.667,7**	**35.033,3**	**40.483,4**

Freistaat
SACHSEN

Haushaltsplan 2023/2024

Einzelplan 03

Staatsministerium des Innern

Regierungsentwurf

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)	174
Kapitel 03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum (Stellenplan)	175
Kapitel 03 11	Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum (Abschluss Stellenplan)	178
Kapitel 03 12	Landespolizei (Einnahmen)	179
Kapitel 03 12	Landespolizei (Ausgaben)	182
Kapitel 03 12	Landespolizei (Abschluss)	195
Kapitel 03 12	Landespolizei (Stellenplan)	197
Kapitel 03 12	Landespolizei (Abschluss Stellenplan)	203
Kapitel 03 14	Vorwort	205
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt (Einnahmen)	207
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt (Ausgaben)	209
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt (Abschluss)	220
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt (Stellenplan)	221
Kapitel 03 14	Landeskriminalamt (Abschluss Stellenplan)	224
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Einnahmen)	225
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Ausgaben)	228
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Abschluss)	243
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Stellenplan)	245
Kapitel 03 15	Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) (Abschluss Stellenplan)	250
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei (Einnahmen)	251
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei (Ausgaben)	253
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei (Abschluss)	263
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei (Stellenplan)	265
Kapitel 03 16	Bereitschaftspolizei (Abschluss Stellenplan)	270
Kapitel 03 17	Vorwort	271
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz (Einnahmen)	273
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz (Ausgaben)	274
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz (Abschluss)	283
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz (Stellenplan)	285
Kapitel 03 17	Landesamt für Verfassungsschutz (Abschluss Stellenplan)	287
Kapitel 03 18	Vorwort	289
Kapitel 03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Einnahmen)	291
Kapitel 03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Ausgaben)	292
Kapitel 03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen (Abschluss)	303
Kapitel 03 19	Vorwort	305

Kapitel 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Einnahmen) 307
Kapitel 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Ausgaben) 309
Kapitel 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Abschluss) 323
Kapitel 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Stellenplan) 325
Kapitel 03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz (Abschluss Stellenplan) 328
Kapitel 03 20 Polizeiverwaltungsamt (Einnahmen) 329
Kapitel 03 20 Polizeiverwaltungsamt (Ausgaben) 334
Kapitel 03 20 Polizeiverwaltungsamt (Abschluss) 369
Kapitel 03 20 Polizeiverwaltungsamt (Stellenplan) 371
Kapitel 03 20 Polizeiverwaltungsamt (Abschluss Stellenplan) 377
Kapitel 03 22 Vorwort 379
Kapitel 03 22 Sportförderung (Einnahmen) 381
Kapitel 03 22 Sportförderung (Ausgaben) 382
Kapitel 03 22 Sportförderung (Abschluss) 397
Staatsministerium des Innern (Abschluss) 399
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023 400
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024 410
Staatsministerium des Innern (Abschluss Stellenplan) 421

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 4.590 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 verbleiben auf hohem Niveau, erfahren aber im Vergleich zum Jahr 2022 im Jahr 2023 eine leichte Absenkung, bevor diese in 2024 über das Niveau von 2022 ansteigen. 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					
		0	1	2	3		4
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	Personalausgaben
		- 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	13.859,3
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	63.867,6
03 16	Bereitschaftspolizei		85,0	0,0		85,0	64.787,4
03 17	Landesamt für Verfassungsschutz		80,4			80,4	12.664,8
03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen		26,1	0,0		26,1	
03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, 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**	**1.045.693,4**
	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	-18.779,1

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	**Gesamtausgaben**			
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
3.089,7	7.055,7		1.178,4		37.278,7	-37.259,7	1.590,0	**03 01**
16.895,9	3.184,9				22.998,9	-22.986,3	1.100,0	**03 02**
0,0	2.730,0		50,0		2.780,0	-2.630,0	2.103,2	**03 03**
93.289,0	272.305,2		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**
1.117,6	2.837,7		818,3		18.632,9	-16.810,6		**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**
3.213,0	8.220,9		1.500,0		76.801,5	-76.708,5	1.360,0	**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**
845,7	2.745,9		10.076,0		13.667,6	-13.641,5	10.460,0	**03 18**
2.659,4	5.652,1		7.702,0		20.737,2	-20.508,2	6.093,0	**03 19**
61.652,9	22.760,6	2.175,0	98.169,5		259.558,9	-254.948,6	83.198,1	**03 20**
1.530,0	33.599,5		17.635,5		52.765,0	-49.715,0	28.977,0	**03 22**
224.237,3	**633.851,9**	**2.175,0**	**147.057,8**		**2.053.015,4**	**-2.029.063,6**	**156.504,3**	
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**	
+26.277,4	+30.404,3	+1.175,0	+2.539,4	0,0	+41.617,0	-50.927,2	-44.313,9	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	4 Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
03 01	Ministerium		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	14.318,7
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	65.636,4
03 16	Bereitschaftspolizei		85,0	0,0		85,0	66.748,8
03 17	Landesamt für Verfassungsschutz		80,4			80,4	13.045,5
03 18	Katastrophenschutz, zivile Verteidigung, Rettungswesen		26,1	0,0		26,1	
03 19	Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, 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**	**1.088.791,2**
	Summe 2023		**16.929,0**	**1.355,1**	**5.667,7**	**23.951,8**	**1.045.693,4**
	2024 mehr(+)/weniger(-)		+52,5	+3.500,0	0,0	+3.552,5	+43.097,8

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	**Gesamtausgaben**			
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
3.489,7	7.207,8		1.378,4		38.838,8	-38.819,8	1.100,0	**03 01**
16.104,6	11.734,9				30.757,6	-27.245,0	1.885,0	**03 02**
0,0	2.855,0		210,0		3.065,0	-2.915,0	2.220,0	**03 03**
85.193,0	284.775,5		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**
1.122,1	2.916,6		847,8		19.205,2	-17.360,4		**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**
3.223,0	8.467,6		1.500,0		78.827,0	-78.734,0	1.000,0	**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	2.285,9		9.746,0		12.880,6	-12.854,5	11.912,5	**03 18**
2.649,7	5.616,0		7.349,7		20.486,5	-20.227,5	13.689,3	**03 19**
61.948,8	25.123,3	2.175,0	95.566,5		261.286,8	-256.676,5	82.127,5	**03 20**
1.535,0	35.095,5		17.400,0		54.030,5	-50.980,5	78.590,0	**03 22**
217.035,2	**672.740,0**	**2.175,0**	**142.591,4**		**2.123.332,8**	**-2.095.828,5**	**389.642,3**	
224.237,3	**633.851,9**	**2.175,0**	**147.057,8**		**2.053.015,4**	**-2.029.063,6**	**156.504,3**	
-7.202,1	+38.888,1	0,0	-4.466,4		+70.317,4	-66.764,9	+233.138,0	

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		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 Dienstkraftfahrzeugen**	**---**	**---**	**---**
	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 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 01 011 **Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
194,3	**193,1**	**198,7**
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 01 011 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
21.492,0	**21.077,7**	**21.704,2**
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 07 011 **Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
---	**---**	**---**
0,0		

Erläuterungen:

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

422 41 011 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
---	**---**	**---**
0,0		

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

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1,0	**---**	**---**
0,0		

428 01 011 **Entgelte für Beschäftigte**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
4.123,6	**4.093,4**	**4.249,1**
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 07 011 **Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
105,6	**106,8**	**111,0**
34,3		

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

noch zu 428 07

Erläuterungen:

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

428 10		**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**---**	**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.

453 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**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		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.

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 2,7 | **6,0** | **6,0**

Erläuterungen:

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

531 01 013 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**

325,0 186,6 | **320,0** | **555,0**

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 | *** | ***

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

	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**

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

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

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 Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte 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**

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

547 10 **Ausgaben für öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen (außer Polizei)** **70,0** **90,0** **220,0**
011 8,5

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 130,0 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	130,0
5.	Joker im Ehrenamt	20,0	20,0
6.	Sonstige Veranstaltungen	5,0	5,0
	Summe	**90,0**	**220,0**

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

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

noch zu 547 11

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen zur Verbesserung der internen Kommunikation.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

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

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

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

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

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

Titelgruppe(n)

95 Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)

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

	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.

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**	**38.838,8**
	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 Zuschüssen 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	3.489,7
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**	**38.838,8**
Verpflichtungsermächtigung	620,0	1.590,0	1.100,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-37.259,7**	**-38.819,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 011 Bezüge der planmäßigen Beamten und 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 07 011 Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

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

428 10 011 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	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 Abordnungsleerstellen		65	65	65

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		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 Investitionen

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 Europäischen 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 Bundesfreiwilligendienst** **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.

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**	--- 0,0	---	---
	Vgl. Vermerk bei 03 02/536 10.			
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von aktiven arbeitsmarktpolitischen Förderinstrumenten nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches Zweites oder Drittes Buch.			
	Titelgruppe(n)			
	78 Meldewesen			
119 78 012	**Einnahmen aus Rückzahlungen der SAKD**	--- 0,0	---	---
	Vgl. Vermerk bei 03 02/685 78.			
232 78 012	**Rückzahlungen der Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT)**	--- 0,0	---	---
	Vgl. Vermerk bei 03 02/632 78.			
	Erläuterungen:			
	Rückerstattungen der Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) bei der Freien Hansestadt Bremen gemäß § 5 Abs. 5 der Verwaltungsvereinbarung über den gemeinsamen Betrieb von XÖV-Standards im Entscheidungsbereich des AK I.			
	Summe der Titelgruppe	--- 0,0	---	---
	Gesamteinnahmen	**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 SächsBG 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 Beamtengesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung, wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91 SächsBeamtVG.

Ausgaben für den Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

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

Erläuterungen:

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

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

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		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 Polizeisport stehen.

Der Mehrbedarf resultiert aus erhöhten qualitativen und quantitativen Anforderungen an die berufliche Fortbildung der Beschäftigten insgesamt und erhöhten Ausbildungskosten. Dies betrifft insbesondere die Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum sowie die Landesdirektion Sachsen betreffend den neu eingerichteten Studiengang “Digitale Verwaltung“.

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

noch zu 525 01

	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**				

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** **1.000,0** **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 100,0 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	290,0	215,0
	Summe	**1.000,0**	**1.000,0**

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

noch zu 526 02

	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**

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

533 01 **Leistungen auf Grund von gerichtlichen** **800,0** **900,0** **1.000,0**
012 **Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten** 530,2

Erläuterungen:

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

Veranschlagt sind die Ausgaben für den gesamten Geschäftsbereich des SMI.

534 01 **Dienstleistungen Dritter** **---** **---** **---**
012 0,0

536 10 **Ausgaben für die Durchführung von** **---** **---** **---**
253 **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 **Künstlersozialabgabe** **7,0** **6,6** **6,6**
012 0,8

Erläuterungen:

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

546 06 **Ausgaben im Rahmen des Gesundheits-** **45,0** *** ***
012 **managements** 0,0

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

noch zu 546 06

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 behördenspezifisch in den Haushaltskapiteln der jeweiligen Dienststellen.

547 10 **Sachaufwand aus Anlass der Durchführung von Fachministerkonferenzen und ähnlichen Anlässen** — **35,0** — **100,0** — **200,0**
012 0,0

Die Ausgaben sind übertragbar.

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 65,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 100,0 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. Darüber hinaus ist beginnend ab dem Jahr 2024 im Turnus von drei Jahren ein Symposium “Stärkung Sächsischer Katastrophenschutz“ geplant.

	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 grenzüberschreitende Zusammenarbeit** — **40,0** — **40,0** — **40,0**
012 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.

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

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.

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** **1.364,9** **1.364,9**

153 1.196,0

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Die Erläuterung ist verbindlich.

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

noch zu 684 02

Erläuterungen:

Geplante Absetzungen 2023: 0,0 T€.
Geplante Absetzungen 2024: 0,0 T€.

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

Die Zuwendungen können an die folgenden Bildungsvereinigungen für Zwecke der kommunalpolitischen Bildung mit folgenden Höchstbeträgen unter Berücksichtigung des Stimmenanteils bei den 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).

		2023 T€	2024 T€
1.	Bildungswerk für Kommunalpolitik Sachsen e. V.	413,0	413,0
2.	Die Alternative Kommunalpolitik Sachsen e. V.	114,2	114,2
3.	Herbert-Wehner-Bildungswerk für Kommunalpolitik e. V.	125,2	125,2
4.	Kommunalpolitische Bildungsvereinigung Sachsen e. V.	306,1	306,1
5.	Kommunalpolitisches Forum Sachsen e. V.	185,1	185,1
6.	Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker in Sachsen e. V.	81,3	81,3
7.	Werk für Kommunalpolitische Bildung e. V.	140,0	140,0
	Summe	**1.364,9**	**1.364,9**

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 99 012	**Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz**	**9.000,0** 6.704,3	**9.390,0**	**8.184,0**

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	**22.998,9**	**30.757,6**

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 Zuschüssen 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	16.895,9	16.104,6
	Verpflichtungsermächtigung	756,0	1.100,0	1.885,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.034,9 4.731,1	3.184,9	11.734,9
	Besondere Finanzierungsausgaben	0,0	---	---
	Gesamtausgaben	**21.424,8** 18.269,8	**22.998,9**	**30.757,6**
	Verpflichtungsermächtigung	756,0	1.100,0	1.885,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-22.986,3**	**-27.245,0**

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

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

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 02 011 **Rückerstattungen von Zuwendungen und Zuweisungen (Landesmittel)** **10,0** --- ---
6,6

177 01 645 **Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden** **150,0** **150,0** **150,0**
150,0

Erläuterungen:

Der Leertitel dient der Verbuchung von Darlehensrückflüssen von Zweckverbänden.

Titelgruppe(n)

51 Programme gegen Extremismus

119 51 011 **Rückerstattungen von Zuwendungen, Zuweisungen und Zinsen** **---** --- ---
78,0

Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 51.

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

Vgl. Vermerk bei 03 03/684 51.

282 51 011 **Sonstige Zuschüsse aus dem Inland** **---** --- ---
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	**Rückerstattungen von Zuschüssen**	**---**	**---**	**---**
246		16,0		
	Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
		16,0		
	79 Förderzeitraum 2014-2020 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit			
	Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 79.			
231 79	**Zuweisungen des Bundes**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
232 79	**Zuweisungen der Länder**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
286 79	**Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens**	**43,4**	**---**	**---**
042		13,2		
	Summe der Titelgruppe	**43,4**	**---**	**---**
		13,2		
	81 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit			
	Vgl. Vermerk bei 03 03/TG 81.			
231 81	**Zuweisungen des Bundes**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
232 81	**Zuweisungen der Länder**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
286 81	**Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
		0,0		
	Gesamteinnahmen	**203,4**	**150,0**	**150,0**
		263,8		

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

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

633 01 **Zuweisungen an Kommunen des sorbischen Siedlungsgebietes für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Zweisprachigkeit** — **300,0** — **300,0** — **300,0**

187 — 300,0

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

Erläuterungen:

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

681 01 **Ausgaben für einen Meisterbonus** — **37,5** — **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.

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).

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

noch zu 686 01

	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						
Verpfl. aus VE		**380,0**	**385,0**	**390,0**		

Titelgruppe(n)

51 Programme gegen Extremismus

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

531 51 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** — **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** — **700,0** — **770,0**
011 604,3

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**770,0**	**960,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	770,0	
2025 bis zu		730,0
2026 bis zu		230,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 70,0 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.

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

noch zu 633 51

	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	770,0		770,0			
Soll VE 2024	960,0			730,0	230,0	
Verpfl. aus VE		**500,0**	**1.100,0**	**730,0**	**230,0**	

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 Umfeldklienten zu allen Phänomenbereichen des Extremismus bzw. von Radikalisierungsprozessen.

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

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.

	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 Verbände** **360,0** **400,0** **430,0**
011 349,6

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**23,2**	**860,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	23,2	
2025 bis zu		430,0
2026 bis zu		430,0
2027 ff. bis zu		

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

noch zu 686 51

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 40,0 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	860,0			430,0	430,0	
Verpfl. aus VE		**548,2**	**430,0**	**430,0**	**430,0**	

Summe der Titelgruppe	**1.500,0**	**1.535,0**	**1.655,0**
	1.279,7		

62 Zuwendungen zur Kulturarbeit der Vertriebenen und Spätaussiedler

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

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

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. Veranschlagt sind ebenso Zuschüsse für Projekte zur Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen und Flüchtlinge einschließlich der wissenschaftlichen Forschung und der grenzüberbrückenden Arbeit nach §§ 96 Bundesvertriebenengesetz - BVFG in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 2007 (BGBl. I S. 1902), in der jeweils geltenden Fassung, und § 12 Sächsisches Spätaussiedlereingliederungsgesetz - SächsSpAEG vom 28. Februar 1994 (SächsGVBl. S. 359), in der jeweils geltenden Fassung.

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

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

noch zu 684 62

	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 nach §§ 96 BVFG, 12 SächsSpAEG** **155,0** **50,0** **210,0**
246 155,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 105,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 160,0 T€ mehr

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

Summe der Titelgruppe **655,0** **550,0** **710,0**
669,7

79 Förderzeitraum 2014-2020 - Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

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

687 79 **Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit** **43,2** **---** **---**
042 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.

428 81 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** **---** **---**
042

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
534 81	**Dienstleistungen Dritter**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
687 81	**Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen im Bereich der Inneren Sicherheit**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
		0,0		
	Gesamtausgaben	**2.920,7**	**2.780,0**	**3.065,0**
		2.532,0		

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 Zuschüssen 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	2.730,0	2.855,0
	Verpflichtungsermächtigung	3.435,0	2.103,2	2.220,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	155,0 155,0	50,0	210,0
	Gesamtausgaben	**2.920,7** 2.532,0	**2.780,0**	**3.065,0**
	Verpflichtungsermächtigung	3.435,0	2.103,2	2.220,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-2.630,0**	**-2.915,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

686 01 011 Kompetenzzentrum für Infrastruktur 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**

03 04 Landesdirektion Sachsen

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

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

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

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

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

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

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

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

Wissenschaft und Kunst:
Ausbildungsförderung/BAföG, Musikschulen.

Finanzen:
Finanzausgleich und Bedarfszuweisungen.

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

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

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

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01		**Gebühren und tarifliche Entgelte**	**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 Anlagenrechtsbescheinigungsverfahren sowie anderen Genehmigungsverfahren von den Antragstellern erhoben werden. Des Weiteren werden hier die nach kostenrechtlichen Vorschriften als Auslagen beim Kostenschuldner erhobenen Postgebühren vereinnahmt, die im Rahmen der o. g. Verfahren anfallen.

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

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 Pachteinnahmen 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				

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

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	011	**Zuweisungen des Bundes zu den Aufnahme- und Betreuungskosten ausländischer Flüchtlinge**	**---** 776,9	**---**	**---**
233 52	011	**Erstattungen im Rahmen der Benutzung der Einrichtung des Ausreisegewahrsams sowie der Abschiebungshaft**	**10,0** 0,0	**10,0**	**10,0**

Erläuterungen:

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

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

53 Zentrale Bußgeldstelle für die Bundesautobahnen im Freistaat Sachsen

Vgl. Vermerk bei 03 04/TG 53.

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

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** 4.950,8	**3.800,0**	**3.800,0**

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

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

Ausgaben

Personalausgaben

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

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
58.350,1	**59.486,8**	**61.473,1**
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 07 012 **Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
3.717,6	**4.552,2**	**5.614,4**
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 Ausbildungsoffensive.

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 41 012 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
---	**---**	**---**
0,0		

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

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
8,0	**1,0**	**1,0**
3,3		

Erläuterungen:

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

428 01 012 **Entgelte für Beschäftigte**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
44.265,1	**46.097,5**	**48.429,4**
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 07 012 **Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
4.372,6	**3.816,2**	**3.966,7**
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 10 012 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten** — **1.702,4** / 415,9 — **1.399,5** — **1.521,6**

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 01 012 **Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz** — **175,0** — **175,0**

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 01 012 **Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten** — **85,0** / 85,7 — **85,0** — **85,0**

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.

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

459 01 012 **Prüfungsvergütungen** — **250,0** / 153,8 — **210,0** — **210,0**

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 Luftfahrscheins sowie bei Sachkundeprüfungen im Waffenrecht und die Erstellung von Klausuraufgaben). Die Vergütungen für Zwischen- und Abschlussprüfungen sind nach dem Berufsbildungsgesetz veranschlagt, die gebührenfrei erfolgen (vgl. auch Sächsische Ausführungsverordnung zum Berufsbildungsgesetz und zu den Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzen vom 12. Mai 2016 (SächsGVBl. S. 167), in der jeweils geltenden Fassung). Prüfungen nach BBiG werden z. B. in folgenden Berufen abgelegt: Verwaltungsfachangestellte, Verwaltungsfachwirte, Kommunaler Bilanzbuchhalter, Kaufleute für Büromanagement, Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachangestellte und Meister für Bäderbetriebe, Straßenwärter, Wasserbauer, Wasserbaumeister, Fachkraft für Wasserwirtschaft, Vermessungstechniker/Geomatiker, umwelttechnische Berufe, Lebensmittelkontrolleure, Geprüfte Fachkräfte zur Arbeits- und Berufsförderung und Prüfungen nach der Ausbildereignungsverordnung. Aus diesem Titel dürfen auch die mit der Prüfung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben 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 01 012 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**

600,0	**800,0**	**800,0**
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 02 012 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**

280,0	**400,0**	**400,0**
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 Erstausstattung 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 Wachschutz 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 01 186 **Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.** — **25,0** 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 02 012 **Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des Luftverkehrsamtes** — **20,0** 15,6 — **20,0** — **20,0**

Erläuterungen:

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

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

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

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ weniger

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	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		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 (Gewebegesetz) unterliegenden Einrichtungen gemäß § 64 Abs. 2 des Arzneimittelgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), in der jeweils geltenden Fassung, und gemäß VwV Sachverständigenentschädigung Apothekenbesichtigung vom 20. August 2020 (SächsABl. S. 1027), in der jeweils geltenden Fassung.

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

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		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 Abgrenzungsproben nach dem §§ 64 Absatz 3 Satz 3, 65 Arzneimittelgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), in der jeweils geltenden Fassung. Der Titel umfasst auch die Ausgaben für den Probentransport bzw. für Kurierdienste.

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 Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte 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 Schifffahrtszeichen**	**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	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		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 52 011	**Persönliche Ausrüstungsgegenstände, Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen**	**60,0** 56,2	**67,0**	**70,0**

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

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

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.

535 52 **Rückführungshilfen** **1.000,0** **550,0** **550,0**
011 398,9

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		

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

noch zu 535 52

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 noch 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 Erstaufnahmeeinrichtung, für die Einrichtung des Ausreisegewahrsams sowie der Abschiebungshaft und für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen**	**62.210,0**	**80.000,0**	**71.800,0**
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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 17.790,0 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, Wachschutz, Lernangebot). Ferner gehören hierzu die Ausgaben für den Beirat für die Einrichtung des Ausreisegewahrsams und der Abschiebungshaft und auch Ausgaben für die Implementierung eines Clearingverfahrens und der Aufnahme besonders schutzbedürftiger Personen.

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

noch zu 547 52

	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** **---** **---**
011 0,0

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).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**333.980,0** 273.179,4	**343.799,0**	**347.602,0**
	53 Zentrale Bußgeldstelle für die Bundesautobahnen im Freistaat Sachsen			
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 04/TG 53.			
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
511 53 012	**Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**	**40,0** 42,6	**40,0**	**40,0**
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Postgebühren sowie Ausgaben für die Zustellung von Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldbescheiden durch die Bußgeldstelle. Die Zuständigkeit der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten auf den Bundesautobahnen des Freistaates Sachsen ergibt sich aus dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), in der jeweils geltenden Fassung.			
526 53 012	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**10,0** 9,3	**10,0**	**10,0**
534 53 012	**Dienstleistungen Dritter**	**170,0** 229,2	**167,0**	**167,0**
	Erläuterungen:			
	Veranschlagung der Leistungen für die Bußgeldstelle (Druckleistungen, Erstellung von Formularen, Online-Bezahlfunktion mittels Basiskomponente Zahlungsverkehr ePayBL etc.).			
	Summe der Titelgruppe	**220,0** 281,1	**217,0**	**217,0**
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government			
511 99 012	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**160,0** 68,9	**80,0**	**80,0**
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 80,0 T€ weniger			

		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**

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

noch zu 511 99

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		

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	

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

noch zu 534 99

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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ weniger

812 99 **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** **900,0** **2.200,0** **2.200,0**
012 881,4

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

noch zu 812 99

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 BImSch-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	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
Abschluss				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	10.817,6 10.584,4	9.786,1	9.786,1
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	93.289,0	85.193,0
	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	272.305,2	284.775,5
	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 01 012 Bezüge der planmäßigen Beamten und 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 SächsUrlMuEltVO -

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 SächsUrlMuEltVO 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 SächsUrlMuEltVO -
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 07 012 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Anw. LG 2	L2	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 Ausbildungsoffensive

100 Stellen Anw. LG 2 sind gesperrt in 2024 bis zur durch das Kabinett bestätigten Evaluierung der Ausbildungsoffensive

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 07 012 Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis

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 10 012 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in 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 Pflegeberufegesetzes 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 AsylbIG“
1 Stelle	E 9a L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt “Abbau von Rückständen bei der Bearbeitung von Widersprüchen im AufenthG und AsylbIG“ - 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 Hochwasserinvestionsprogramm
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 SächsSchifffahrtsVO)
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 (HeilPharmVO) 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 AsylblG“ - kw 2024
17	E 9a L2	1										+1	neu; Projekt “Abbau von Rückständen bei der Bearbeitung von Widersprüchen im AufenthG und AsylblG“ - 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 Nacherfassung 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 AufenthG und AsylblG“
Summe:		**2**	**1**									**+1**	

03 Staatsministerium des Innern

03 04 Landesdirektion Sachsen

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 Abordnungsleerstellen		79	79	79

03 07 Statistisches Landesamt

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

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

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

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

112 01 **Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten** — **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.

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

Soll 2022	Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
1.618,0	559,0	**1.837,3**	**1.891,5**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 219,3 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

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

Soll 2022	Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
868,0	546,4	**1.415,0**	**1.076,5**

Erläuterungen:

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

Veranschlagt sind Aufwandsentschädigungen und Ausgaben für Erhebungsbeauftragte, Berichterstatter 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 41 014 **Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen**

Soll 2022	Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
4,0	0,0	**3,0**	**3,0**

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 01 014 **Entgelte für Beschäftigte**

Soll 2022	Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
16.400,7	16.165,1	**16.054,3**	**16.656,4**

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 **Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis** — **227,4** | **246,0** | **254,7**
014 173,8

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** — **329,4** | **493,9** | **518,1**
014 168,0

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 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** — **15,0** | **15,0** | **15,0**
014 221,3

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

443 01 **Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz** — **20,0** | **20,0**
014

Erläuterungen:

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

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** — **2,5** | **2,5** | **2,5**
014 4,0

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.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** — **120,0** | **82,0** | **70,0**
014 45,4

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 Fernmeldegebühren**	**190,0**	**252,5**		**229,5**
014		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 und Verbrauchsmittel**	**0,5**	**0,5**		**0,5**
014		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	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**10,0**	**90,0**	**90,0**
014		6,8		

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	**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
014		0,8		
525 02	**Lehr- und Lernmittel**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
014		0,5		
526 01	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**5,0**	**4,9**	**4,9**
014		0,1		

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Durchführung des Statistischen Beirates.

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

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

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

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.

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**
546 06 014	**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 Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte 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 Verwaltungsausgaben**	**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 übertragene 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 Titelzuordnungen 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 99 014	**Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz**	**3.000,0** 2.581,7	**3.200,0**	**3.300,0**

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

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 Titelzuordnungen 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**		

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 Zuschüssen 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 01 014 Bezüge der planmäßigen Beamten und 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**

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 07 014 Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

428 10 014 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in 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 systembeteiligungspflichtiger Verpackungen“
Summe:		**3**	**3**									**0**	

Titelgruppe(n)

54 Zensus 2022

428 54 014 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

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 Abordnungsleerstellen		26	26	26

03 10 Staatsarchiv

Das Sächsische Staatsarchiv ist die Fachbehörde des Freistaates Sachsen für das staatliche Archivwesen und Dienstleister für Bürger, Staat und Forschung. Es verwahrt und erhält ca. 110 km Urkunden, Amtsbücher, Akten, Karten, Tonbänder, Filme sowie elektronisches Archivgut aus fast 1100 Jahren sächsischer, deutscher und europäischer Geschichte.

Auf der Grundlage des Sächsischen Archivgesetzes (SächsArchivG) entscheidet das Staatsarchiv über die Archivwürdigkeit der Unterlagen der Gerichte, Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen des Freistaates Sachsen, übernimmt dauerhaft den Teil mit bleibendem Wert und stellt das Archivgut – unter Wahrung gesetzlicher Schutzfristen – sowohl vor Ort als auch online im Rahmen der E-Government-Strategie des Freistaates Sachsen und der Digitalisierungsstrategie „Sachsen Digital“ zur Benutzung bereit.

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

Mit der Stadt Bautzen besteht ein Archivverbund.

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

Die Stellen des Kapitels 03 10 und des Kapitels 03 01 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 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 Pachteinnahmen 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.

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 Archivgebührenverordnung - SächsArchivGebVO vom 23. Mai 2006 (SächsGVBl. S. 163), in der jeweils geltenden Fassung.			
119 63	**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	**---**	**---**	**---**
162		0,2		
	Erläuterungen:			
	Einnahmen aus Verkäufen gem. Sächsischer Archivgebührenverordnung - SächsArchivGebVO vom 23. Mai 2006 (SächsGVBl. S. 163), 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		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		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 01 162 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

3.603,4	**3.526,8**	**3.631,6**
1.881,6		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 104,8 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 07 162 **Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

94,6	**102,9**	**105,8**
76,4		

Erläuterungen:

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

422 41 162 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte**

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

427 01 162 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**

36,0	**35,0**	**35,0**
3,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für den Einsatz von Freiwilligen im Freiwilligendienst aller Generationen.

427 41 162 **Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen**

6,0	**5,0**	**5,0**
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 01 162 **Entgelte für Beschäftigte**

3.342,9	**3.400,9**	**3.530,0**
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 07 162 **Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis**

140,8	**124,6**	**129,5**
90,0		

Erläuterungen:

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

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

428 10 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten** **265,6** **261,8** **223,3**
162 5,9

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".

443 01 **Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz** **8,0** **8,0**
162

Erläuterungen:

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

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** **5,0** **6,0** **5,0**
162 4,1

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** **36,0** **35,0** **33,0**
162 24,5

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

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		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 Wermsdorf.

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 Wermsdorf.

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 behördenspezifisch 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 Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

547 11 **Aufwendungen für die länderübergreifende Zusammenarbeit** — **1,0** — **1,0** — **1,0**
162 0,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Sachaufwendungen aus der Zusammenarbeit mit den Archivverwaltungen anderer Bundesländer und mit kommunalen Archiven sowie aus der internationalen Zusammenarbeit (insbesondere mit der polnischen und tschechischen Archivverwaltung).

Die Zusammenarbeit mit Tschechien erfolgt entsprechend der Vereinbarung über die archivische Zusammenarbeit zwischen der Archivverwaltung des Ministeriums des Innern der Tschechischen Republik und der Archivverwaltung des Staatsministeriums des Innern vom 30. Oktober 2002.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 01 **Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder** — **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 Archivreferendaren und Archivinspektorenanwärtern.

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.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		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 Erhaltung von Archivgut nichtstaatlicher Archive.

633 01 **Erstattungen von Personalausgaben an Gemeinden** **75,0** **75,0** **76,0**
162 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 Erhaltung von Archivgut nichtstaatlicher Archive.

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 Erhaltung von Archivgut nichtstaatlicher Archive.

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
686 02 011	**Zuweisungen an nichtstaatliche Archive zur Erhaltung schriftlichen Kulturguts**	**---** 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 Erhaltung von Archivgut nichtstaatlicher Archive.

686 03 162	**Zuweisung an das Sächsische Wirtschaftsarchiv e.V.**		**20,0**	**20,0**

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 01 162	**Erwerb von Dienstfahrzeugen**	**18,0** 0,0	**---**	**---**
812 01 162	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---** 103,8	**120,0**	**---**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 120,0 T€ mehr

Ausgaben für die technische Ertüchtigung der Schließanlage des Standortes Wermsdorf.

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 61 162	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**13,0** 140,3	**14,0**	**14,0**
	Summe der Titelgruppe	**13,0** 140,3	**14,0**	**14,0**

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		**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**24,0**	**30,0**	**27,0**
	162		21,4		
514 63		**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**5,0**	**4,0**	**4,2**
	162		1,4		
518 63		**Mieten und Leasing**	**30,0**	**---**	**---**
	162		0,0		
531 63		**Fachinformationsleistungen**	**14,0**	**15,0**	**15,0**
	162		8,1		
534 63		**Dienstleistungen Dritter**	**275,0**	**300,0**	**350,0**
	162		190,4		

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** 0,0	**---**	**---**
	162				

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** 110,0	**136,0**	**136,0**
	162				

Erläuterungen:

		2023 T€	**2024 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** 10,0	**18,0**	**18,0**
	162				

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** 0,0	**5,0**	**5,0**
	162				

534 70		**Dienstleistungen Dritter**	**280,0** 230,8	**330,0**	**330,0**
	162				

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**

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-Verfahren**	**280,0**	**205,0**	**150,0**
162		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 PCs, 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 Zuschüssen 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**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 162 Bezüge der planmäßigen Beamten und 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 07 162 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

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**

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 07 162 Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis

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**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

428 10 162 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

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 Abordnungsleerstellen		5	5	5

03 11 Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum

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.

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 Pachteinnahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

Veranschlagt sind die Nutzungsentgelte für die Überlassung von Unterkünften an Studierende der HSF Meißen.

132 01		**Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
	012		0,3		

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 68 012	**Einnahmen aus Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen**	**60,0** 328,2	**70,0**	**70,0**
	Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis der Lehrgangskosten für die gastweise Teilnahme von Bediensteten nichtstaatlicher Stellen an Seminaren und Lehrgängen des Fortbildungszentrums sowie der Einnahmen aus Verpflegung der Teilnehmer/-innen bei Hotelseminaren.			
	Summe der Titelgruppe	**60,0** 328,2	**70,0**	**70,0**
	92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 46 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz			
	Vgl. Vermerk bei 03 11/TG 92.			
231 92 133	**Einnahmen aus Forschungsvorhaben vom Bund**		**---**	**---**
232 92 133	**Einnahmen aus Forschungsvorhaben von Ländern**		**---**	**---**
233 92 133	**Einnahmen aus Forschungsvorhaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden**		**---**	**---**
282 92 133	**Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte**	**---** 7,0	**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe	**---** 7,0	**---**	**---**
	Gesamteinnahmen	**1.670,8** 2.754,4	**1.822,3**	**1.844,8**

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** | **3.121,2** | **3.238,8**
133 — 4.690,1

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 117,6 T€ mehr

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

428 07 **Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis** — **70,4** | **71,2** | **74,0**
133 — 58,1

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

noch zu 428 07

Erläuterungen:

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

443 01	**Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz**		**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 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 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

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		

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

noch zu 511 01

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

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 und Verbrauchsmittel** — **8,0** | **7,0** | **7,0**
133 1,1

517 01 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** — **128,5** | **120,5** | **123,0**
133 81,7

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

noch zu 517 01

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 Neusörnewitz.

518 02		**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**47,6**	**50,2**	**51,2**
	133		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.

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		

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		

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

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

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** **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 Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte 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

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

noch zu 685 20

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01		**Erwerb von Dienstfahrzeugen**	**---**	**---**	**---**
	133		32,0		
812 01		**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**81,0**	**66,5**	**72,0**
	133		124,1		

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 Raumbelegungsanzeige 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 Ausbildungsoffensive, 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

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

noch zu 812 12

		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 Lehrsaalschließung 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. Lehrsaalsysteme 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.

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 Verwaltungsfortbildungen, 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		

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

noch zu 511 68

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		

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.

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

noch zu 671 68

		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 68 012	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**100,0** 116,3	**68,0**	**70,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 32,0 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	Erstausstattung 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** 1.971,2	**2.446,3**	**2.548,3**

92 Forschungsvorhaben Dritter nach § 46 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 11/TG 92.

Für die Inanspruchnahme genügt die bindende Zusage der Drittmittelgeber.

Erläuterungen:

Die Titelgruppe ist für die Abwicklung von Forschungsvorhaben Dritter nach § 46 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz - SächsHSFG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), in der jeweils geltenden Fassung, i. V. m. § 2 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.

427 92 133	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**		**---**	**---**
428 92 133	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für Beschäftigte**		**---**	**---**
459 92 133	**Vermischte Personalausgaben**	**---** 1,2	**---**	**---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
547 92	**Sachaufwand**	**---**	**---**	**---**
133		11,1		
812 92	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---**	**---**	**---**
133		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
		12,3		
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government			
511 99	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**59,0**	**59,0**	**60,0**
133		37,9		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 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	**Verbrauchsmittel**	**12,5**	**8,5**	**9,0**
133		7,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Verbrauchsmaterial (z. B. Toner, Tintenpatronen, Datenträger, Kabel).

534 99	**Sonstige Dienstleistungen**	**198,2**	**214,7**	**216,7**
133		157,8		

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

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

noch zu 812 99

		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** 638,1	**707,0**	**713,5**
Gesamtausgaben	**18.266,3** 15.300,5	**18.632,9**	**19.205,2**

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 Zuschüssen 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	13.859,3	14.318,7
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.127,3 894,4	1.117,6	1.122,1
	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	818,3	847,8
	Gesamtausgaben	**18.266,3** 15.300,5	**18.632,9**	**19.205,2**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-16.810,6**	**-17.360,4**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 133 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

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 *Leitender Direktor*		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	2	2
	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**	**54**	**54**
Summe Titel 428 01			**52**	**54**	**54**

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 8 L1			1								+1	von 03 04/428 01; Anpassung SOLL an IST-Besetzung - gemäß Haushaltsvermerk zur kapitelübergreifenden Besetzung
Summe:				**2**								**+2**	

428 07 133 Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	4	4	4
Summe			**4**	**4**	**4**
Summe Titel 428 07			**4**	**4**	**4**

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**	**54**	**54**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**149**	**151**	**151**
428 07	Beschäftigte	**4**	**4**	**4**
Personalsoll B		**4**	**4**	**4**
Leerstellen		**1**	**0**	**0**
darunter Abordnungsleerstellen		1	0	0

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		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 **Schadensersatzleistungen 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, Verpachtung und Nutzung** — **---** — **---** — **---**
042 3,0

Erläuterungen:

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

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		

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** 3.976,2	**3.822,5**	**3.822,5**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		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 - SächsPolDKlVO 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 Polizeibekleidungswirtschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
			T€		
428 10	042	**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**---** 0,0	**---**	**---**
443 01	042	**Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz**	**40,0** 39,2	**40,0**	**40,0**
453 01	042	**Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten**	**200,0** 200,3	**200,0**	**200,0**
459 11	042	**Abfindungen bei Einsätzen und Übungen**	**900,0** 1.036,1	**1.200,0**	**1.200,0**
459 49	042	**Vermischte Personalausgaben**		**---**	**---**
		Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01	042	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**1.250,0** 1.110,0	**1.300,0**	**1.326,9**

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).

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).

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.

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 (SächsABl. 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.

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 Fernmeldegebühren** — **900,0** | **825,0** | **900,0**
042 695,7

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 **Bewaffnung 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 Instanthaltung und Reparatur der Dienst-Kfz (einschließlich der durch das PVA beschafften Dienstfahrräder) 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		

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
531 01 042	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**5,0** 1,3	***	***
532 01 042	**Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen**	**85,0** 40,6	**125,0**	**125,0**

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 01 042 **Dienstleistungen Dritter** --- ---

Erläuterungen:

Nachweis von Dienstleistungen Dritter, die keine Sachausgaben im Vollzug sind.

534 04 042 **Sachausgaben im Vollzugsdienst** **12.000,0** 11.813,4 **13.000,0** **13.000,0**

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.

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

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 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 **Nachwuchswerbung** --- *** ***
042 0,0

546 06 **Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements** **190,0** **200,0** **200,0**
042 76,4

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Sachmittel im Rahmen des Gesundheitsmanagements.

546 49 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **85,0** **90,0** **90,0**
042 106,1

Erläuterungen:

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

547 02 **Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfen** --- --- ---
042 0,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 12/231 12.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfemaßnahmen.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20 **Zuführungen an den Generationenfonds** **181.411,8** **217.454,9** **229.460,8**
850 172.054,1

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.

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		

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

511 60 042 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**

40,0 0,0 | **5,0** | **5,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 35,0 T€ weniger

531 60 042 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**

8,0 0,0 | **5,0** | **5,0**

534 60 042 **Dienstleistungen Dritter**

400,0 82,9 | **75,0** | **50,0**

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 60 042 **Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**

--- | **---**

812 60 042 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**

100,0 0,0 | **75,0** | **75,0**

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		

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).

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 Verkehrssicherheit**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
	042		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 92 042 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **---** 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 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** **4,5** **4,5**

Einnahmen aus der Abgabe von Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Bisher veranschlagt bei 03 12/531 01.

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 Verwaltungsausgaben**		**---**	**---**
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 Ausstattungsgegenstände**	**---** 9,3	**10,0**	**10,0**
	Erläuterungen:			
514 99 042	**Verbrauchsmittel**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe	**---** 9,3	**10,0**	**10,0**
	Gesamtausgaben	**783.648,9** 704.471,0	**810.005,4**	**851.267,5**

		2023 T€	2024 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**

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 Zuschüssen 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 01 042 Bezüge der planmäßigen Beamten und 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
H a u p t s e k r e t ä r	A 8	L1	1	1	1
Kriminalobermeister	A 8	L1	161	161	161
Polizeimeister	A 7	L1	0	103	103
O b e r s e k r e t ä r	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

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

03 14 Landeskriminalamt

Das Landeskriminalamt ist Zentralstelle für kriminalpolizeiliche Aufgaben und die vollzugspolizeiliche Prävention.

Das Landeskriminalamt hat insbesondere

- kriminalwissenschaftliche, kriminaltechnische und erkennungsdienstliche Untersuchungen durchzuführen,
- den Rechts- und Amtshilfeverkehr mit dem Ausland und den polizeilichen Informationsaustausch mit den Dienststellen des Bundes und der Länder für die Polizeidienststellen im Freistaat Sachsen durchzuführen,
- Spezialkräfte zur Einsatz- und Ermittlungsunterstützung vorzuhalten,
- Maßnahmen zur Überwachung der Telekommunikation sowie die Überwachung und Online-Durchsuchung von informationstechnischen Systemen in technischer Hinsicht zu gewährleisten und Maßnahmen der elektronischen Aufklärung durchzuführen und
- die Entschärfung unkonventioneller Spreng- und Brandvorrichtungen durchzuführen.

Daneben nimmt es Ermittlungszuständigkeiten vorrangig in Fällen

- der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität und Rauschgiftkriminalität,
- der Bekämpfung von Politisch motivierter Kriminalität (PMK) sowie Verratsdelikten und Kriegsverbrechen,
- der Wirtschaftskriminalität, einschließlich Umweltstraftaten und in schweren und komplexen Fällen der Cybercrime sowie bei neuartigen Begehungsweisen und
- erforderlicher Finanzermittlungen nach dem Geldwäschegesetz

wahr.

Es untergliedert sich in die Zentralstelle für polizeiliche Prävention, die Abteilung Zentrale Aufgaben, das 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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
282 73	**Zuschüsse für Forschungsaufgaben**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
		0,0		
	82 Prävention			
	Vgl. Vermerk bei 03 14/TG 82.			
119 82	**Sonstige Einnahmen**	**---**	**---**	**---**
042		0,6		
282 82	**Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
		0,6		
	Gesamteinnahmen	**10,5**	**10,5**	**10,5**
		9,4		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		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 - SächsPolDKlVO 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 Polizeibekleidungswirtschaft.

428 07 **Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis** — **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	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

443 01 **Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz** **6,0** **6,0** **6,0**
042 4,6

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** **60,0** **55,0** **55,0**
042 46,7

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** **15,0** **25,0** **25,0**
042 23,8

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)** **850,0** **550,0** **575,0**
042 452,5

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**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		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 Fernmeldegebühren**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
042		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	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		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 VwVPolBeklW werden als steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach § 3 Nr. 12 Satz 1 Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), in der jeweils geltenden Fassung, gewährt.

514 03 **Kriminaltechnisches Material** **1.500,0** **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

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 Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte 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.

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 82 042	**Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit**	**15,3** 14,3	**15,3**	**15,3**

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 14/547 80.

Veranschlagt sind Ausgaben für zentrale Maßnahmen der Verkehrssicherheitsarbeit u. a. für das Projekt “Unterstützung der Verkehrsprävention in Kindertageseinrichtungen, Grund- und Förderschulen durch die sächsische Polizei“.

Summe der Titelgruppe	**145,3** 121,4	**145,3**	**145,3**

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 Ausstattungsgegenschäften**	**---**	**---**
514 97 042	**Verbrauchsmittel**	**---**	**---**
531 97 042	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**5,0**	**5,0**

Einnahmen aus Veröffentlichungen und Publikationen sind von den Ausgaben abzusetzen.

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 Verwaltungsausgaben**		**---**	**---**
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 Ausstattungsgegenstände**	**---** 1,6	**3,0**	**3,0**

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	**---** 1,6	**3,0**	**3,0**
	Gesamtausgaben	**93.890,3** 80.267,1	**93.098,9**	**95.811,2**

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 Zuschüssen 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 01 042 Bezüge der planmäßigen Beamten und 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 07 042 Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	3	3	3
Summe			**3**	**3**	**3**
Summe Titel 428 07			**3**	**3**	**3**

03 Staatsministerium des Innern

03 14 Landeskriminalamt

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 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**

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

Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.

In den Kapiteln 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 dürfen für den Zeitraum des Doppelhaushaltes 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, Verpachtung 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 Pachteinnahmen 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

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 Investitionen

272 02	**Zuweisungen der Europäischen Union für Maßnahmen der polizeilichen Zusammenarbeit**	**---**	*******	*******
042		121,6		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 15/272 93.

282 03	**Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 15/546 02.

Erläuterungen:

Teilnehmerbeiträge im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen, z. B. Polizeimeisterschaften, Tagungen etc., werden hier nachgewiesen.

Titelgruppe(n)

73 Forschungsprojekte

Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 73.

119 73	**Sonstige Einnahmen**	**---**	**3,0**	**3,0**
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 laufende Zwecke**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
		0,0		

92 Forschungsvorhaben Dritter

Vgl. Vermerk bei 03 15/TG 92.

282 92	**Einnahmen aus Forschungsvorhaben für Dritte**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		

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 93 042	**Sonstige Einnahmen**		**---**	**---**
	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 93 042	**Zuweisungen der Europäischen Union**		**---**	**---**
	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**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		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 - SächsPolDKlVO 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

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 Führungskräftetrainings 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**	**7.605,5**	**7.895,6**
	042		5.711,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.043,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 290,1 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).

Aufwandsentschädigung:
- Dienstkleidungszuschuss für Beschäftigte im Polizeivollzugsdienst gem. VwV Polizeibekleidungswirtschaft.

443 01		**Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, 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

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**	**60,0**	**25,0**	**25,0**
	042		7,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 35,0 T€ weniger

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

noch zu 459 01

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€.

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 Fernmeldegebühren**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
	042		18,3		

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	17,0	17,0
2.	Sonstiges	3,0	3,0
	Summe	**20,0**	**20,0**

511 04		**Bewaffnung 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

514 02		**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**5,0**	**4,0**	**4,0**
	042		1,7		
514 03		**Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material**	**7,0**	**6,0**	**6,0**
	042		3,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
514 05	**Beschaffung von Munition und Schießbedarf**	**13,0**	**10,0**	**10,0**
042		3,7		
517 01	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**710,0**	**650,0**	**650,0**
042		540,9		

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
	Summe zu 1.	*337,1*	*337,1*
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
	Summe zu 2.	*84,0*	*84,0*
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
	Summe zu 3.	*228,9*	*228,9*
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	**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**85,0**	**85,0**	**90,0**
042		49,5		

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

noch zu 518 02

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**360,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	90,0	
2025 bis zu	90,0	
2026 bis zu	90,0	
2027 ff. bis zu	90,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Miete der Vervielfältigungsmaschine der Druckerei in Bautzen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	45,3	45,3				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	360,0		90,0	90,0	90,0	90,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**45,3**	**90,0**	**90,0**	**90,0**	**90,0**

523 01 **Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.** **100,0** **120,0** **120,0**
042 99,4

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Bedarf an Zeitschriften, Gesetzestexten und Ergänzungslieferungen (Loseblattsammlungen) sowie die Ergänzung des Bestandes der wissenschaftlichen Bibliothek der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH).

Im Rahmen der Digitalisierung wird eine elektronische 24Stunden-Bibliothek eingerichtet, welche mit eBooks auszustatten ist. Dies führt zu Mehrbedarf.

525 02 **Lehr- und Lernmittel** **120,0** **100,0** **100,0**
042 81,6

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Wartung und der Ersatz der digitalen Fototechnik, der Speicher-Medien, der Datenvideoprojektoren und des pädagogischen Netzwerkes.

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Lehrmaterial, Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Lehrsaalausstattungen sowie Ausstattungen von Sporträumen im Bereich der Aus- und Fortbildung.

525 03 **Betrieb und Unterhaltung des Medienzentrums** **15,0** **12,0** **12,0**
042 10,1

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/125 21.

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

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 Bündeldung 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 Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

Der Mehrbedarf beruht vordergründig auf Maßnahmen der Hochschulentwicklung, insbesondere für die Mitwirkung in verschiedenen Kooperationen und Netzwerken.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
547 02 042	**Sachausgaben für Maßnahmen der polizeilichen Zusammenarbeit im Rahmen von Programmen der EU**	**---** 1,7	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 03 15/681 93. Nachweis der Ausgaben entsprechend des Gruppierungsplans.			
547 05 042	**Sachaufwand für die Förderung der Studentenvertretung im Rahmen ihrer gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben**	**5,0** 1,1	**4,5**	**4,5**
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/119 01.			
547 06 042	**Ausgaben im Zusammenhang mit fachwissenschaftlichen Veranstaltungen**	**5,0** 0,0	**3,0**	**3,0**
	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 20 850	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**2.106,1** 2.332,6	**8.220,9**	**8.467,6**
	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 01 042	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**2.750,0** 547,0	**1.500,0**	**1.500,0**
	03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 15/812 01, 03 16/812 01, 03 20/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.			

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 73 042	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**10,0** 10,4	**10,0**	**10,0**
527 73 042	**Erstattungen von Reisekosten**	**---** 1,4	**5,0**	**5,0**
534 73 042	**Dienstleistungen Dritter** **Erläuterungen:** 2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr	**---** 76,7	**50,0**	**50,0**
546 73 042	**Vermischte Verwaltungsausgaben** **Erläuterungen:** 2023 gegenüber 2022 160,0 T€ weniger Mit den Mitteln aus dem Titel sollen Forschungsprojekte zu folgenden Themen durchgeführt werden: - Sozialwissenschaften - Rechtswissenschaften - Führungs- und Einsatzwissenschaften - Verkehrswissenschaften - Kriminalwissenschaften - Informatik	**210,0** 1,6	**50,0**	**50,0**
812 73 042	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---** 6,8	**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe	**300,0** 114,3	**135,0**	**135,0**

82 Prävention

03 12/TG 82, 03 14/TG 82, 03 15/TG 82, 03 16/TG 82, 03 20/TG 82 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 15/TG 82.

511 82 042	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**---** 0,0	**---**	**---**
545 82 042	**Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung**	**2,5** 0,0	**2,5**	**2,5**
547 82 042	**Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit** **Erläuterungen:** Veranschlagt sind die Ausgaben für die Durchführung des Verkehrsaktionstages an der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH).	**2,0** 0,0	**1,5**	**1,5**

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

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 Partnereinrichtungen 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.

459 93	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**		**---**	**---**
042				
511 93	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**		**---**	**---**
042				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
527 93 042	**Erstattungen von Reisekosten**		**---**	**---**
531 93 042	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**		**---**	**---**
534 93 042	**Dienstleistungen Dritter**		**---**	**---**
546 93 042	**Vermischte Verwaltungsausgaben**		**---**	**---**
681 93 042	**Mobilitätsbeihilfen**		**---**	**---**
	Erläuterungen: Dieser Titel enthält Umsetzungen von 03 15/547 02. Nachweis der Ausgaben entsprechend des Gruppierungsplans.			
812 93 042	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**		**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe		**---**	**---**

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**		**10,0**	**10,0**

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

514 97 042 **Verbrauchsmittel** --- ---

531 97 042 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **10,0** **10,0**

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:

Bisher bei 03 15/531 01 veranschlagt.

534 97 042 **Dienstleistungen Dritter** --- ---

546 97 042 **Nachwuchswerbung** **150,0** **150,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 150,0 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1	Jobmatch Recruiter	5,0	5,0
2	Messeauftritte und Berugsberatungsveranstaltungen	20,0	20,0
3	Werbemaßnahmen der Stabsstelle Kommunikation	25,0	25,0
4	Projekt “Maßnahmen zur Verbesserung der Bewerbergewinnung“	100,0	100,0
	Summe	**150,0**	**150,0**

547 97 042 **Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** --- ---

812 97 042 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** --- ---

Summe der Titelgruppe **170,0** **170,0**

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Vgl. Vermerk bei 03 20/TG 99 (Ausgaben).

511 99 042 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände** **1,0** **1,0**

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

noch zu 511 99

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** **1,0** **1,0**

042

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Verbrauchsmaterial (z. B. Toner, Datenträger, Kabel).

Summe der Titelgruppe **2,0** **2,0**

Gesamtausgaben **28.367,9** **76.801,5** **78.827,0**
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 Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 121,6	---	---
	Gesamteinnahmen	**93,2** 183,7	**93,0**	**93,0**
	Personalausgaben	20.846,3 20.157,5	63.867,6	65.636,4
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.665,5 1.531,6	3.213,0	3.223,0
	Verpflichtungsermächtigung		360,0	
	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	**76.801,5**	**78.827,0**
	Verpflichtungsermächtigung	1.000,0	1.360,0	1.000,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-76.708,5**	**-78.734,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 042 Bezüge der planmäßigen Beamten und 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 07 042 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Anw. LG 2	L2	465	465	465
	Anw. LG 1	L1	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**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

428 01 Entgelte für Beschäftigte

042

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	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**	**139**	**139**
Summe Titel 428 01			**62**	**139**	**139**

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			2								+2	von 03 16/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
2	E 13 L2			1								+1	von 03 12/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
3	E 12 L2			1								+1	von 03 20/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
4	E 11 L2			5								+5	von 03 20/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
5	E 10 L2			1								+1	von 03 20/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
6	E 10 L2					1						+1	von E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
7	E 9b L2			1								+1	von 03 20/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
8	E 9b L2			3								+3	von 03 12/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
9	E 9b L2						1					-1	nach E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
10	E 9a L2			1								+1	von 03 20/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
11	E 9a L2			5								+5	von 03 16/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
12	E 9a L2					3						+3	von E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
13	E 8 L1			1								+1	von 03 20/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
14	E 6 L1			2								+2	von 03 20/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
15	E 6 L1			14								+14	von 03 16/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
16	E 6 L1			1								+1	von 03 12/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
17	E 6 L1						3					-3	nach E 9a L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
18	E 5 L1			8								+8	von 03 20/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
19	E 5 L1			22								+22	von 03 16/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
20	E 5 L1			6								+6	von 03 12/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
21	E 4 L1			2								+2	von 03 16/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
22	E 3 L1			1								+1	von 03 12/428 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
Summe:				**77**		**4**	**4**					**+77**	

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**	**139**	**139**
Personalsoll A		**167**	**511**	**511**
422 07	Beamte	**465**	**1.867**	**1.852**
Personalsoll B		**465**	**1.867**	**1.852**

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

Die Stellen der Kapitel 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden.

In den Kapiteln 03 12, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 20 dürfen für den Zeitraum des Doppelhaushaltes 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 Pachteinnahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

282 03 **Zuschüsse im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen** **---** **---** **---**
042 0,0

Vgl. Vermerk bei 03 16/546 02.

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	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		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 - SächsPolDKlVO 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.

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

428 07 **Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis** — **17,6** | **17,8** | **18,5**
042 — 0,0

Erläuterungen:

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

443 01 **Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz** — **20,0** | **20,0** | **20,0**
042 — 16,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für: Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Brillen für Schießtrainer sowie Gehörschutz, ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen außerhalb des Polizeiärztlichen Dienstes zur Vorbereitung von Personalentscheidungen, betriebs- und fürsorgeärztliche Untersuchungen sowie die Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen (§ 81a Sächsisches Beamtengesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung).

Weitere Ausgaben sind bedingt durch die Fachdienste Wasserschutzpolizei und Polizeihubschrauberstaffel.

453 01 **Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten** — **50,0** | **40,0** | **40,0**
042 — 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 zwei zusätzlicher Einsatzzüge. 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)** — **180,0** | **190,0** | **190,0**
042 — 171,8

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 Fernmeldegebühren** — **23,0** | **35,0** | **40,0**
042 — 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 **Bewaffnung und Ausrüstung** — **30,0** | **30,0** | **30,0**
042 — 42,7

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Bewaffnung und Ausrüstung sowie Foto und Videotechnik einschließlich deren Reparatur und Wartung.

511 31 **Beschaffung und Unterhalt von Dienst-hunden** — **100,0** | **130,0** | **140,0**
042 — 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

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 Dienstpferden**	**120,0**	**145,0**	**150,0**
042		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 und Verbrauchsmittel**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
042		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		

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 Schieß-**	**9,0**	**8,0**	**8,0**
	042	**bedarf**	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,**	**390,0**	**415,0**	**415,0**
	042	**Gebäude und Räume**	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, Fahr-**	**---**	**---**	**---**
	042	**zeuge und Geräte**	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 Mit-**	**---**	**---**	**---**
	042	**glieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüs-**	0,0		
		sen			

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, Doku-**	**4,0**	***	***
	042	**mentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	4,0		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		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		

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 Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte 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 Dienstort 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		

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**

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 Zuschüssen 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 01 042 Bezüge der planmäßigen Beamten und 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:

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 *Polizeipräsident - als Leiter des Präsidiums der Bereitschaftspolizei -*									1		+1	Umbenennung
2	B 3 L2 *Polizeipräsident als Leiter der Bereitschaftspolizei*										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 *Polizeihauptkommissar*				34							-34	nach 03 15/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
8	A 11 L2 *Polizeihauptkommissar*				58							-58	nach 03 15/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
9	A 10 L2 *Polizeioberkommissar*				30							-30	nach 03 15/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
10	A 9 L2 *Polizeikommissar*				25							-25	nach 03 15/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
11	A 9+AZ L1 *Polizeihauptmeister*				5							-5	nach 03 15/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
12	A 9 L1 *Polizeihauptmeister*				51							-51	nach 03 15/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
13	A 8 L1 *Polizeiobermeister*				11							-11	nach 03 15/422 01; Neuorganisation Aus- und Fortbildung
14	A 7 L1 *Polizeimeister*				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

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 07 042 Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	1	1	1
Summe			**1**	**1**	**1**
Summe Titel 428 07			**1**	**1**	**1**

03 Staatsministerium des Innern

03 16 Bereitschaftspolizei

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 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 Abordnungsleerstellen

03 17 Landesamt für Verfassungsschutz

Das Landesamt für Verfassungsschutz hat insbesondere die Aufgabe, Informationen über Bestrebungen, die sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung richten, zu sammeln und auszuwerten. Die Aufgaben sind im Einzelnen im Sächsischen Verfassungsschutzgesetz (SächsVSG) vom 16. Oktober 1992 (SächsGVBl. S. 459), in der jeweils geltenden Fassung, geregelt. Die Ausgaben der Heilfürsorgeleistungen für berechtigte Beamte des Landesamtes für Verfassungsschutz sind bei 03 20/443 12 veranschlagt.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		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	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		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 Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz** — **9,0** / **9,0**

047

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		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 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 Umzugskosten**	**12,0**	**27,0**	**27,0**
	047		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		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		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**	**7,0**	**11,0**		**11,0**
047	**und Verbrauchsmittel**	8,0			

Erläuterungen:

Einsatzkleidung für Mitarbeiter im Außendienst, Schutzkleidung für Mitarbeiter sowie Verbrauchsmaterial für ND-Technik.

517 01	**Bewirtschaftung der Grundstücke,**	**9,0**	**7,0**		**10,0**
047	**Gebäude und Räume**	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, Fahr-**	**54,0**	**55,0**		**55,0**
047	**zeuge und Geräte**	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		**Erstattungen von Reisekosten**	**138,0**	**140,0**	**140,0**
	047		77,3		
531 01		**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**67,0**	**60,0**	**60,0**
	047		19,5		
		Erläuterungen: Veranschlagt sind die Aufwendungen zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags in § 15 Sächsisches Verfassungsschutzgesetz - SächsVSG - vom 16. Oktober 1992 (SächsGVBl. S. 459), in der jeweils geltenden Fassung, die Öffentlichkeit über verfassungsfeindliche Bestrebungen zu unterrichten.			
534 05		**Besondere Zwecke**	**400,0**	**415,0**	**415,0**
	047		309,1		
		Die Ausgaben unterliegen der alleinigen Prüfung durch den Präsidenten des Sächsischen Rechnungshofes.			
546 06		**Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements**		**5,0**	**5,0**
	047				
		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**	**5,0**	**6,0**	**6,0**
	047		4,7		
		Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben. Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Wiederholungsuntersuchungen zu Fahreignungsbegutachtungen für Mitarbeiter im Außendienst, augenfachärztliche Nachuntersuchungen und ggf. amtsärztliche Untersuchungen.			
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
631 01		**Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der Akademie für Verfassungsschutz**	**220,0**	**240,0**	**240,0**
	047		142,1		
		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		**Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Projekt "Beteiligungsverfahren gemäß Aufenthaltsgesetz"**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
	047		2,0		

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	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		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€		

511 99 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände** **335,0** **480,0** **590,0**
047 375,1

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 145,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 110,0 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	5,0	10,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	0,0	0,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	35,0	40,0
4.	Unterhaltung und Wartung	440,0	540,0
5.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	**480,0**	**590,0**

Teilweiser Wechsel von Ausgaben des Titels 511 01 in die TG 99 (u. a. Softwarepflege DOMEA/Vorgangsbearbeitungssystem, Wartung der TKÜ-Anlage).

Mehrbedarf aufgrund kostenintensiver Wartungsverträge und neuer Wartungsverträge infolge getätigter Investitionen.

514 99 **Verbrauchsmittel** **2,0** **2,0** **2,0**
047 0,5

525 99 **Aus- und Fortbildung** **43,5** **35,0** **35,0**
047 15,6

Erläuterungen:

Bedarf aufgrund von IT-Schulungen für neues Personal und neue IT-Verfahren.

534 99 **Sonstige Dienstleistungen** **48,0** **30,0** **40,0**
047 39,7

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:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Fortführung und Anpassung des IT-Sicherheitskonzeptes.

Supportkosten bei der Fortentwicklung und Einführung von VS-IT.

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

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Gesamtausgaben	**20.468,4** 17.154,2	**20.436,9**	**20.741,6**

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 01 047 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

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**

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.

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 01	045	**Rückerstattungen von Zuwendungen aus den Bereichen Rettungsdienst und Katastrophenschutz**	**26,1** 86,9	**26,1**	**26,1**

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	045	**Rückerstattungen aus Zuweisungen für 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	045	**Einnahmen aus der Veräußerung von 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	045	**Erstattungen anderer Länder für Hilfeleistungseinsätze**		**---**	**---**

Erläuterungen:

Vereinnahmung von Kostenerstattungen anderer Länder für sächsische Hilfeleistungseinsätze außerhalb des Freistaates Sachsen

		Summe der Titelgruppe	**---** 11,1	**---**	**---**
		Gesamteinnahmen	**26,1** 98,0	**26,1**	**26,1**

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.
Mit einem besonderen Ehrenzeichen sollen Helferinnen und Helfer für ihren Einsatz während der Corona-Pandemie gewürdigt werden.

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 Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

893 02 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** **---** **---**
045 **‚Äì PMO Vermögen**

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.

671 60 **Kostenerstattung für Hilfeleistungen bei** **5,0** **4,0** **4,0**
045 **Katastrophen und Unglücksfällen in Tschechien und Polen** 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 Nach-** **80,0** **60,0** **60,0**
045 **wuchsarbeit im Katastrophenschutz** 51,2

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 60 045 **Zuweisungen an die Landkreise, Kreisfreien Städte und Gemeinden zur Anschaffung von Sirenen** — **4.590,0** — **4.590,0**

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 4.590,0 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 60 045 **Erstattungen an die Landkreise und Kreisfreien Städte für die Anpassung der Integrierten Regionalleitstellen zur Ansteuerung der Sirenen über das TETRA BOS-Digitalfunknetz** — **90,0** — **---**

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**85,0** 51,2	**4.744,0**	**4.654,0**

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** 26,4	**27,0**	**---**
	045				

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** 2,6	**15,0**	**35,0**
	045				

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** 0,1	**490,0**	**500,0**
	045				

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 Katastrophen-/Bevölkerungsschutz 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 61 045 **Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
2.500,0	**2.450,0**	**2.000,0**
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 61 045 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
2.500,0	**2.500,0**	**3.400,0**
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 Landkreise, Kreisfreien Städte und Rettungszweckverbände** **1.000,0** 339,4 **1.000,0** **---**
045

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 Maßnahmeprogramm.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen für die Mitwirkung im Katastrophenschutz vom 11. Juli 2011 (SächsABl. S. 1051), in der jeweils geltenden Fassung.

	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 Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen für bauliche Maßnahmen** **1.000,0** 0,0 **1.000,0** **950,0**
045

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		

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

noch zu 893 61

Erläuterungen:

Erhöhung aufgrund des aktuellen Bedarfes zur Errichtung, Sanierung und zum Um- und Ausbau von Gerätehäusern.

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 (SächsABl. 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	950,0		950,0			
Soll VE 2024	902,5			902,5		
Verpfl. aus VE		**1.000,0**	**950,0**	**902,5**		

894 61 045	**Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden privaten Hilfsorganisationen**	**350,0** 282,6	**343,0**	**343,0**

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** 5.740,9	**7.900,0**	**7.303,0**

62 Rettungswesen

Erläuterungen:

Der Rettungsdienst ist eine Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge und Gefahrenabwehr. Träger des Rettungsdienstes sind die Landkreise, Kreisfreien Städte und Rettungszweckverbände. Für die Luftrettung ist der Freistaat Sachsen als Träger zuständig. Veranschlagt sind u. a. Zuwendungen für die Förderung im Wasserrettungsdienst und in der Bergwacht.

526 62 045	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen, Gerichts- oder ähnliche Kosten**	**80,0** 97,7	**78,4**	**78,4**

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

noch zu 526 62

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		

Erläuterungen:

Der Titel dient der Erstattung von Haftungsansprüchen und Kosten, die für grenzüberschreitende Rettungsdiensteinsätze in Tschechien und Polen auf der Grundlage der jeweiligen Abkommen und Vereinbarungen über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rettungsdienst entstehen sowie von anteiligen Kosten für die in den Abkommen und Vereinbarungen festgelegten regelmäßigen Treffen der gemeinsamen Arbeitsgruppen.

684 62	**Zuschüsse zur Förderung 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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**178,0** 190,7	**176,3**	**176,3**

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 63 045 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten und Ausschüssen, Gerichts- oder ähnliche Kosten** — **15,0** — **15,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Fachvorträge und die gutachterliche Beratung der Zentralstelle PSNV in ausgewählten Fragestellungen.

534 63 045 **Dienstleistungen Dritter** — **---** — **---**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Einrichtung und Betrieb PSNV-Hotline für Großschadenslagen.

536 63 045 **Entschädigung für Beiräte** — **---** — **---**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Entschädigung der Mitglieder des Beirates der Landeszentralstelle PSNV.

546 63 045 **Vermischte Verwaltungsausgaben** — **---** — **---**

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 63 045 **Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen** — **---** — **---**

Erläuterungen:

Die Haushaltsstelle dient dem Nachweis von derzeit noch nicht der Höhe nach bestimmbaren Zuschüssen an die PSNV-Träger im Zusammenhang mit dem Ausbau der PSNV im Freistaat Sachsen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Summe der Titelgruppe		**15,0**	**15,0**
	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		
	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 gemeinsam finanzierte Projekte**	**4,8**	**112,0**	**102,0**
045		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-Verfahren**	**65,2**	**500,0**	**410,0**
045		212,7		

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

noch zu 812 99

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.

	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	**13.667,6**	**12.880,6**

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 Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		---	---
	Gesamteinnahmen	**26,1** 98,0	**26,1**	**26,1**
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	933,0 159,9	845,7	848,7
	Verpflichtungsermächtigung		500,0	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.664,8 1.730,6	2.745,9	2.285,9
	Verpflichtungsermächtigung	10,0	10,0	10,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	2.565,2 3.663,1	3.000,0	3.810,0
	Verpflichtungsermächtigung	495,2	7.000,0	9.000,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	2.403,0 675,0	7.076,0	5.936,0
	Verpflichtungsermächtigung	2.000,0	2.950,0	2.902,5
	Gesamtausgaben	**8.566,0** 6.228,6	**13.667,6**	**12.880,6**
	Verpflichtungsermächtigung	2.505,2	10.460,0	11.912,5
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-13.641,5**	**-12.854,5**

03 19 Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, Brandschutz

Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen sowie die Förderung des Feuerwehrwesens.

Den Gemeinden des Freistaates Sachsen obliegt die Aufgabe des Brandschutzes und der Hilfeleistungen durch die Feuerwehren.

Der Freistaat Sachsen ist 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.

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

Die Stellen des Kapitels 03 19 und des Kapitels 03 01 können kapitelübergreifend besetzt werden. Die Personalausgaben dürfen auch zu Lasten der abgebenden Stelle gezahlt werden

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 17 **Lehrgangsgebühren** **120,0** **120,0** **120,0**
044 213,9

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 Pachteinnahmen 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

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		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** 122,4	**10,0**	**10,0**
	044				

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**	**---** 0,0	**---**	**---**
	044				

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**	**---** 0,0	**---**	**---**
	044				

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** 2.605,1	**229,0**	**259,0**

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 044 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

3.100,6	**3.110,0**	**3.203,3**
1.954,3		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 07 044 **Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

112,2	**119,8**	**123,4**
93,9		

Erläuterungen:

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

422 41 044 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte**

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

427 01 044 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**

95,0	**120,0**	**120,0**
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 04 044 **Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen**

1,0	**10,0**	**10,0**
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 05 044 **Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten**

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

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

428 01 044 **Entgelte für Beschäftigte**

1.404,4	**1.271,3**	**1.319,4**
1.906,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 133,1 T€ weniger

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 Ausbildungsverhältnis**	**35,2**	**35,6**	**37,0**
	044		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 Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz**	**1,5**	**2,5**	**3,5**
	044		1,4		

453 01		**Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten**	**6,2**	**9,0**	**9,0**
	044		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).

Sächliche 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	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		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 Fernmeldegebühren** — **6,0** | **7,2** | **7,2**

044 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 Erstausstattung 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			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
523 01	**Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.**	**---**	**---**	**---**
044		0,0		
526 02	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**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, Dokumentationen 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 Verlegung von Dienststellen**	**---**	**---**	**---**
044		0,0		
534 01	**Dienstleistungen Dritter**	**1.000,0**	**1.128,0**	**1.131,0**
044		563,7		

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	**Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements**	**1,9**	**2,5**	**2,5**
044		1,9		
546 49	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**45,0**	**44,1**	**44,1**
044		25,1		

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 Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte 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**

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

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 01 044 **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**
38,7

Erläuterungen:

Landesanteil des Freistaates Sachsen aufgrund von Verwaltungsvereinbarungen und gemeinsamen Beschlüssen der Bundesländer.

632 02 044 **Erstattungen an andere Länder für die Nutzung von Ausbildungseinrichtungen**

30,0 | **154,0** | **35,0**
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 01 044 **Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung der Jugendfeuerwehren**

310,0 | **316,0** | **326,0**
295,6

03 19/633 01, 03 19/684 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind pauschalierte Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung ihrer Jugendfeuerwehren.

Rechtsgrundlage:
§ 16 Abs. 4 Satz 3 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - SächsBRKG vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung, sowie Richtlinie des SMI über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Feuerwehrwesens (Richtlinie Feuerwehrförderung - RLFw) vom 7. März 2012 (SächsABl. S. 358), in der jeweils geltenden Fassung.

633 02 044 **Zuweisungen an Kommunen für Modellprojekte im Brandschutz**

--- | **---** | **---**
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 03 044 **Zuwendungen an Gemeinden zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehren**

2.200,0 | **2.250,0** | **2.300,0**
2.142,6

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		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** 518,0	**650,0**	**650,0**
	044				

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** 81,4	**75,0**	**75,0**
	044				

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 125,0 T€ weniger

Veranschlagt werden Zusatz- und Unterstützungsleistungen bei Dienstunfällen ehrenamtich 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** 503,9	**650,0**	**650,0**
	044				

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 - SächsBRKJubZVO) vom 16. März 2011 (SächsGVBl. S. 55), in der jeweils geltenden Fassung.

684 01		**Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband**	**750,0** 750,0	**750,0**	**750,0**
	044				

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		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		

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 Ausrüstungsgegenständen

044

500,0	**476,0**	**929,7**
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.

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 Kommunen für Brandschutz** **19.000,0** **4.000,0** **4.000,0**
044 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:

2023 gegenüber 2022 15.000,0 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 Feuerwehrwesens (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 10 044 **Zuweisungen für Investitionen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Errichtung von Leitstellen** — **795,0** — **1.255,0**

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 99 044 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände** — **185,0** 159,0 — **298,0** — **292,0**

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 99 044 **Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** — **7,5** / 8,6 — **14,9** — **14,9**

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 99 044 **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz** — **---** / 0,0 — **---** — **---**

547 99 044 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** — **50,0** / 18,6 — **50,0** — **50,0**

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 99 044 **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** — **1.240,0** / 465,8 — **1.591,0** — **1.110,0**

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**	**20.737,2**	**20.486,5**
	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	4.795,0	5.255,0
	Verpflichtungsermächtigung	9.000,0	5.255,0	11.721,8
	Gesamtausgaben	**33.804,7** 32.888,4	**20.737,2**	**20.486,5**
	Verpflichtungsermächtigung	14.950,0	6.093,0	13.689,3
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-20.508,2**	**-20.227,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 044 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Leitender Direktor	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	1	1	1
Oberrat	A 14	L2	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 07 044 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

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**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

428 07 044 Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	2	2	2
Summe			**2**	**2**	**2**
Summe Titel 428 07			**2**	**2**	**2**

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 Pachteinnahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

132 01 **Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen** — **---** — **---** — **---**
042 45,0

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 Dienstkraftfahrzeugen**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
	042		1.511,5		

Vgl. Vermerk bei 03 20/811 01.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

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 Ausbildungshilfen zugunsten der MOE-Staaten**	**---**	**---**	**---**
	042		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 Durchführung von Veranstaltungen**	**---**	**---**	**---**
	042		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 20/546 02.

Erläuterungen:

Teilnehmerbeiträge im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen, z. B. Polizeimeisterschaften, Tagungen etc., werden hier nachgewiesen.

286 01		**Erstattungen aus dem Ausland für polizeiliche Ausbildungshilfen**	**---**	**---**	**---**
	042		0,0		

Vgl. Vermerk bei 03 20/547 02.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis für die Einnahmen aus der Erstattung von Lehrgangsgebühren für polizeiliche Ausbildungsmaßnahmen aus dem Ausland.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		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 Kampfmittelbeseitigung 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 Kriegsfolgengesetz (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.

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 - SächsPolDKlVO 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 Polizeibekleidungswirtschaft.

428 07 **Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis** — **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.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		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 Polizeiärztlichen Dienstes zur Vorbereitung von Personalentscheidungen,
- betriebs- und fürsorgeärztliche Untersuchungen, die Unterstützung der Beschäftigten des KMBD gem. § 13 TV-MunO sowie
- die Erfüllungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen (§ 81a Sächsisches Beamtengesetz - SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung).

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 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.

459 11 **Abfindungen bei Einsätzen und Übungen** — **1,0** | **1,0** | **1,0**
042 0,0

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

noch zu 459 11

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Abfindungen bei Einsätzen und Übungen auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Abfindung bei Einsätzen und Übungen der Polizei vom 10. Februar 1994 (SächsABl. S. 414), in der jeweils geltenden Fassung. Die Verwaltungsvorschrift regelt die Modalitäten der Versorgung der Einsatzkräfte im Einsatz.

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

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		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 Bewaffnung 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 Werkstattleistungen 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.	Polizeihubschrauber	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 Polizeibekleidungswirtschaft - VwV PolBeklW - vom 5. April 2011 (SächsABl. S. 595), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sind bei 03 20/812 02 veranschlagt.

514 03	**Kriminal-, Foto- und verkehrstechnisches Material sowie Verbrauchsmaterial des Ärztlichen Dienstes**	**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 Istausgaben.

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	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		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.	kriminalistische 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.

Gemäß § 3 Arbeitsschutzgesetz vom 7. August 1996 (BGBl. I S. 1246), in der jeweils geltenden Fassung, in Verbindung mit § 7 Abs. 3 Gefahrstoffverordnung vom 26. November 2010 (BGBl. I S. 1643, 1644), in der jeweils geltenden Fassung, ist der Freistaat Sachsen verpflichtet, Gefahrstoffe oder Verfahren durch Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse oder Verfahren zu ersetzen, die unter den jeweiligen Verwendungsbedingungen für die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten nicht oder weniger gefährlich sind. Seit dem Jahr 2012 wird bleifreie Übungsmunition beschafft.

Der 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.

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

noch zu 517 01

		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**

518 02 042 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** — **190,0** / 0,0 — **45,0** — **240,0**

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 03 042 **Miet- und Leasingraten für Dienstfahrzeuge** — **950,0** / 1.084,1 — **1.254,1** — **1.300,0**

03 14/518 03, 03 20/518 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

03 20/811 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 03 20/518 03.

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**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
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 Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**2,0**	**25,0**	**25,0**
042		57,3		

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).

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:

Für die Präsentation der sächsischen Polizei bei derartigen Messen/ Firmenkontaktmessen werden Ausgabemittel für Messestand, Standgebühren usw. veranschlagt.

546 06	**Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements**	**15,0**	**12,5**	**12,5**
042		2,0		

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.

		2023 T€	2024 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

Erläuterungen:

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

547 02 **Sachausgaben für polizeiliche Ausbildungshilfen** **---** **---** **---**
042 0,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 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.

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

noch zu 631 03

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

		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 Mitnutzung gemeinsamer Einrichtungen der Länder** **652,3** **714,1** **706,0**
042 474,4

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**

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

632 03 **Erstattungen der Kosten für den Einsatz von Polizeikräften der Länder zur Unterstützung der Polizei des Freistaates Sachsen** — **2.500,0** — **2.750,0** — **3.000,0**
042 — 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.

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 Aufwendungsersatz (inkl. jährlich stattfindender Gedenkgottesdienst) an die evangelischen Kirchen und die katholische Kirche für den kirchlichen Dienst in der Polizei gemäß Verwaltungsabkommen über den kirchlichen Dienst in der Polizei. Die Ausgaben erhöhen sich dynamisch entsprechend den Besoldungsanpassungen.
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.** — **---** — **---** — **---**
042 — 20,0

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

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.

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**

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	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

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		

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

noch zu 812 01

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**

	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

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

noch zu 812 02

		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 Geräten zur Abwehr von unbemannten Flugsystemen mit technischen Mitteln** **---** **---** **---**
042 0,0

03 20/811 01, 03 20/811 02, 03 20/812 01, 03 20/812 04, 03 20/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

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 gemeinsamer Einrichtungen der Länder** **65,6** **13,0** **156,8**
042 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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
547 71 042	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**5,0** 0,0	**5,0**	**5,0**
	Erläuterungen: Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beschaffung von Bekleidung (Neu- und Ergänzungseinkleidung) und Ausrüstung der sächsischen Sicherheitswacht.			
	Summe der Titelgruppe	**5,0** 0,0	**5,0**	**5,0**
	75 Kampfmittelbeseitigungsdienst			
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 03 20/TG 75.			
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
511 75 045	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**85,0** 602,7	**85,0**	**85,0**
	Erläuterungen: Veranschlagt sind die Ausgaben für Büro- und Organisationsbedarf, die Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren sowie die Ausgaben für Ortungstechnik, Entzündungsgeräte, Bombenschneidegerät und die Wartung bereits vorhandener Technik, insbesondere des umfangreichen Maschinen- und Ausrüstungsbestands in der Kampfmittelzerlegeeinrichtung Zeithain.			
514 75 045	**Haltung von Dienstfahrzeugen**	**75,0** 137,1	**75,0**	**75,0**
	Erläuterungen: Veranschlagt sind die Mittel für den Betrieb und den Unterhalt der Kraftfahrzeuge, für spezielle Arbeitsschutzbekleidung (Arbeit mit chemischen Kampfstoffen) sowie deren Instandhaltung und für diverses Verbrauchsmaterial, u. a. Absorbermaterial für Abgasreiniger an der Verbrennungs-/Detonationsanlage der Kampfmittelzerlegeeinrichtung Zeithain.			
525 75 042	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**		**---**	**---**
526 75 045	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**10,0** 16,3	**5,0**	**5,0**
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben für technische sowie medizinische Gutachten.			
527 75 045	**Erstattungen von Reisekosten**	**2,0** 2,2	**2,0**	**2,0**
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben für Dienstreisen sowie Übernachtungsgelder im Zusammenhang mit Entmunitionierungsarbeiten.			
547 75 045	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**3.100,0** 6.236,5	**3.000,0**	**3.000,0**

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

noch zu 547 75

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.

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		

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

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.

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		

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

noch zu 546 82

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"), Durchführung des Landespräventionstages Sachsen. Dieser findet im Zweijahresrhythmus, als nächstes wieder im Jahr 2024, statt.

Des Weiteren ist ab 2023 die Finanzierung der AG städtebauliche Kriminalprävention hier veranschlagt (bisher 03 14/526 02) - für Gremien- und Vernetzungsarbeit, Entwicklung digitaler Formen, Erarbeitung städtebaulicher Vor-Ort-Analysen in den Kommunen, Schulungen, wissenschaftliche Begleitung und Evaluation, Bürgerbeteiligungen.

	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**	

547 82 **Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit** **12,0** **10,0** **10,0**
042 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 Präventionsvorhaben** **1.300,0** **1.100,0** **1.100,0**
042 471,9

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)

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

noch zu 633 82

	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 Förderrichtlinie Fußballfanprojekte** **550,0** **550,0** **550,0**
042 498,2

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		

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
894 82 042	**Zuschüsse an Verbände für die Errichtung von Jugendverkehrsschulen sowie von Verkehrsüberwachungsgeräten von Erwachsenen**	**140,0** 141,6	**140,0**	**140,0**
	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** 1.799,0	**3.051,0**	**3.101,0**

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.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Es wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse der veranschlagten Mittel und Stellen an Stellen außerhalb des Geschäftsbereichs des Staatsministeriums des Innern erteilt werden dürfen.

Erläuterungen:

Zur Wahrnehmung der gemeinsamen öffentlichen Sicherheitsinteressen von Bund und Ländern wurde ein bundesweit einheitliches digitales Sprech- und Datenfunksystem für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in der Bundesrepublik Deutschland errichtet. BOS sind in Deutschland die Polizeien des Bundes und der Länder, die Verfassungsschutzbehörden, der Zoll, das Technische Hilfswerk (THW) und auf der örtlichen Ebene die Feuerwehren, Rettungsdienste und Katastrophenschutzbehörden.

Dieses Kommunikationsvorhaben ist von besonderer Bedeutung für die innere Sicherheit Deutschlands. Grundlage sind die Beschlüsse der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren (IMK) und das Schengener Durchführungsübereinkommen. Taktische, technische und Kostenaspekte legen es nahe, dass ein solches Netz nur gemeinsam von den BOS betrieben werden kann. Dazu wurde das Gesetz über die Errichtung einer Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS-Gesetz) erlassen, worin insbesondere die gemeinsame Finanzierung durch Bund und Länder geregelt ist. Mit Unterzeichnung des Verwaltungsabkommens über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern beim Aufbau und Betrieb eines bundesweit einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in der Bundesrepublik Deutschland am 1. Juni 2007 hat sich der Freistaat Sachsen zur Einführung des BOS-Digitalfunks im Rahmen des bundeseinheitlichen Netzaufbaus verpflichtet. Die kommunale Ebene ist auf Grundlage der Eckpunktevereinbarung zwischen dem Freistaat Sachsen und den Kommunalen Spitzenverbänden über die Kostenverteilung im Zusammenhang mit der Einführung des Digitalfunks für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Freistaat Sachsen vom Juli 2006 an den Kosten für den Betrieb des Digitalfunks im Freistaat Sachsen beteiligt.

In der TG 90 sind die Ausgaben für Planung, Aufbau und Betrieb des BOS-Digitalfunks in Sachsen, für die Beschaffung von Digitalfunk-Endgeräten für die sächsische Polizei sowie für die Anbindung und Ertüchtigung der Führungs- und Lagezentren der sächsischen Polizei an das Digitalfunknetz enthalten - mit Ausnahme der Ausgaben für die Baumaßnahme hinsichtlich der BOS-Stelle Sachsen und der Kosten für die Bewirtschaftung der Standorte des BOS-Digitalfunks.

Der Betrieb des BOS-Digitalfunks und der Leitstellen als Teil kritischer Infrastrukturen (KRITIS) stellt höchste Anforderungen an die Regelorganisation, die betrieblichen Abläufe und die eingeführte Informationstechnik. Diese bedürfen einer ständigen Pflege und Anpassung.

428 90 042	**Projektmittelstellen**		**515,9**	**535,5**
	Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022 515,9 T€ mehr			

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

noch zu 428 90

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.

		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		

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

noch zu 527 90

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		

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		

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

noch zu 631 90

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.

		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**	**206,8**	**3.889,1**	**4.248,4**
042	**Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben**	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.

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. Nach Abschluss der Aufbauphase und Übergang in den Wirkbetrieb sollen für verschiedene Vorhaben/Projekte seitens des Innovationslabors u.a. auch Fördermittel eingeworben werden. Die Verwendung dieser Mittel ist entsprechend nachzuweisen.

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.

511 97	042	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**8,0**	**8,0**
514 97	042	**Verbrauchsmittel**	**---**	**---**
531 97	042	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**40,0**	**40,0**

Einnahmen aus der Abgabe von Informationsmaterial an Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 40,0 T€ mehr

534 97	042	**Dienstleistungen Dritter**	**40,0**	**40,0**

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.

546 97	042	**Nachwuchswerbung**	**200,0**	**200,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr

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

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	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		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.

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.

	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**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
545 99	**Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz**	**---**	**---**	**---**
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**	**3.393,4**
042		1.789,1		

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**

	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**

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

632 99 **Verwaltungskostenerstattung an Länder für gemeinsam finanzierte Projekte des Bundes und der Länder** — **100,2** / 689,5 — **945,9** — **946,6**
042

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-Verfahren** — **40.516,1** / 33.299,0 — **28.912,4** — **37.288,8**
042

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

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

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

noch zu 812 99

		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-Baumaßnahem (Nutzerbeitstellungen)	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**

	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**	**259.558,9**	**261.286,8**
	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	22.760,6	25.123,3
	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	**259.558,9**	**261.286,8**
	Verpflichtungsermächtigung	81.461,0	83.198,1	82.127,5
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-254.948,6**	**-256.676,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 042 Bezüge der planmäßigen Beamten und 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**	

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 Ausbildungsverhältnis**

042

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	30	30	30
Summe			**30**	**30**	**30**
Summe Titel 428 07			**30**	**30**	**30**

Titelgruppe(n)

90 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)

428 90 **Projektmittelstellen**

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

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**

03 22 Sportförderung

In Umsetzung von Artikel 11 der Verfassung des Freistaates Sachsen sind die Ausgaben für Maßnahmen zur Förderung des Sports in Kapitel 03 22 veranschlagt.

Gefördert werden Maßnahmen des Breiten- und Behindertensports, desgleichen die Sicherung, Sanierung und Modernisierung sowie der Aus- und Neubau von Sportstätten.

Im Bereich des Leistungssports werden Maßnahmen zur Nachwuchsförderung unterstützt und die Komplementärfinanzierung der Bundesmittel für den Olympiastützpunkt Sachsen sowie für Sportstätten des Spitzensports sichergestellt.

Mit Hilfe der investiven Sportförderung wurden seit 1991 wesentliche Verbesserungen sowohl am Zustand der vorhandenen Sportstätten als auch am Abbau des vorhandenen Defizits an nutzbaren Sportflächen bei Kernsportstätten im Freistaat Sachsen erzielt.

Im Bereich des Breiten- und Behindertensports mit seinen positiven gesundheitspolitischen und sozialen Wirkungen wurde ein 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 Sportler tragen zum internationalen Image des Freistaates Sachsen bei und sichern Sportfördermittel des Bundes für Betreuungspersonal und Sportstätten.

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 21 **Rückerstattungen von Bundeszuschüssen** **---** **---** **---**
322 0,0

Vgl. Vermerk bei 03 22/631 01, 03 22/883 72, 03 22/893 72.

Erläuterungen:

Der 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 Investitionen im Bereich Leistungssport** **2.750,0** **2.750,0** **2.750,0**
322 916,4

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

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

547 01 322 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** — **30,0** / 22,3 — **30,0** — **35,0**

03 22/547 01, 03 22/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Preise und Veranstaltungen der Staatsregierung, einschl. die Auszeichnung der Teilnehmer und Medaillengewinner Olympischer Spiele.

547 02 322 **Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen** — **650,0** / 505,2 — **1.300,0** — **1.300,0**

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 03 322 **Aufwendungen für die Veranstaltungen zu Ehren ehrenamtlich Tätiger** — **14,0** / 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 04 322 **Aufwendungen für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen für Sportstätten des organisierten Wintersports** — **80,0** — **80,0**

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 05 322 **Aufwendungen für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen für Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest - Umfeldmaßnahme Schwimmhalle Schkeuditz** — **---** — **---**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		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 Investitionen

631 01		**Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel**	**---**	**---**	**---**
	322		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 Sachsen"**	**---**	**---**	**---**
	322		0,0		
684 04		**Zuschüsse zur Nationalen Anti Doping Agentur**	**50,5**	**50,5**	**50,5**
	322		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 durch Sport**	**400,0**	**400,0**	**400,0**
	322		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.

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 Multimeisterschaften “Turnen21“ in Leipzig, Internationales Deutsches Turnfest Leipzig 2025**

---	**---**	**450,0**
425,0		

322

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**

75,5	**76,0**	**76,0**
74,6		

322

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.

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.

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.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Haushaltsmittel für investive Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Sonderprogramm “Sportstätten des Spitzensports“ nachgewiesen.

883 07 322	**Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für das Sonderprogramm Sportstätten des organisierten Wintersports**		**2.000,0**	**2.000,0**

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.

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

noch zu 883 07

	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**

883 08 322 **Zuschüsse für Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest - Umfeldmaßnahme Schwimmhalle Schkeuditz** **---** **---**

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 01 322 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland für das Sonderprogramm Sportstätten des Spitzensports** **---** **---** **---**

03 22/883 06, 03 22/893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Haushaltsmittel für investive Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Sonderprogramm “Sportstätten des Spitzensports“ nachgewiesen.

893 02 322 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland für das Sonderprogramm Sportstätten des organisierten Wintersports** **2.000,0** **2.000,0**

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.

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

noch zu 893 02

	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 Sportleiterschulen

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMI für die Sportförderung (Sportförderrichtlinie - Sport-FRL) vom 13. Februar 2019 (SächsABl. S. 367), in der jeweils geltenden Fassung.

684 70 **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** **---** 0,0 **---** **---**
322

03 22/684 70, 03 22/684 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Unter diesem Titel werden Zuschüsse für die Betriebskosten der Sportschule des Sächsischen Fußballverbandes e. V. in Leipzig nachgewiesen.

893 70 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland** **800,0** 210,0 **800,0** **700,0**
322

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.

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

noch zu 893 70

	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**	**800,0**	**700,0**
	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.

	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 Verwaltungsausgaben** — **20,0** — **20,0** — **20,0**
322 — 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 Olympiastützpunkte mit Trainingsstättenförderung** — **2.900,0** — **3.100,0** — **3.300,0**
322 — 3.034,5

03 22/684 70, 03 22/684 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

noch zu 684 71

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 Bundesstützpunktleiter**	**423,0**	**423,0**	**423,0**
322		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.

	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 Gemeinden und Gemeindeverbände**	**8.230,0**	**3.000,0**	**3.000,0**
322		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:	**3.600,0**	**3.650,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.000,0	
2025 bis zu	600,0	250,0
2026 bis zu	1.000,0	1.700,0
2027 ff. bis zu	1.000,0	1.700,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.230,0 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.

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

noch zu 883 71

	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	3.600,0		1.000,0	600,0	1.000,0	1.000,0
Soll VE 2024	3.650,0			250,0	1.700,0	1.700,0
Verpfl. aus VE		**2.500,0**	**3.000,0**	**2.850,0**	**2.700,0**	**2.700,0**

893 71	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige**	**7.250,0**	**3.635,5**	**3.500,0**
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:	**4.225,0**	**4.600,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.500,0	
2025 bis zu	725,0	600,0
2026 bis zu	1.000,0	2.000,0
2027 ff. bis zu	1.000,0	2.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.614,5 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 135,5 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von Haushaltsmitteln zur Förderung von Vereinen, die Sportstätten zunehmend betreiben und instand halten. Die “Großen Vereinsmaßnahmen“ haben Vereinssportstätten mit finanziell hohem Sanierungsbedarf zum Gegenstand. Mit “Kleinen Vereinsmaßnahmen“, für die ein vereinfachtes Förderverfahren zur Anwendung kommt, werden die Vereine in die Lage versetzt, kleinere Investitionen und Instandsetzungen zum Erhalt ihrer Vereinssportsstätten zu bewältigen.

Der Titelansatz setzt sich wie folgt zusammen:

		2023 T€	**2024 T€**
1.	Kleine Vereinsmaßnahmen	1.000,0	1.000,0
2.	Große Vereinsmaßnahmen	2.635,5	2.500,0
	Summe	**3.635,5**	**3.500,0**

	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	4.225,0		1.500,0	725,0	1.000,0	1.000,0
Soll VE 2024	4.600,0			600,0	2.000,0	2.000,0
Verpfl. aus VE		**3.000,0**	**3.500,0**	**3.325,0**	**3.000,0**	**3.000,0**

Summe der Titelgruppe	**18.923,0**	**10.278,5**	**10.343,0**
	16.528,4		

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

72 Förderung von Sportstätten des Hochleistungssports sowie des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaften

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für Maßnahmen im Bereich des Hochleistungssports.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMI für die Sportförderung (Sportförderrichtlinie - Sport-FRL) vom 13. Februar 2019 (SächsABl. S. 367), in der jeweils geltenden Fassung.

883 72	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**3.500,0**	**3.500,0**	**3.500,0**
322		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.

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 im Inland**	**2.000,0**	**2.700,0**	**2.700,0**
322		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.

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

noch zu 893 72

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.

	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**
		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	322	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**---**	**---**	**---**
			0,0		
684 77	322	**Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes**	**26.300,0**	**28.800,0**	**28.800,0**
			25.700,0		

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

noch zu 684 77

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

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-/Stadtsportbünde)	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

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

noch zu 684 77

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

	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 (SächsABl. S. 367), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
633 80 322	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	--- 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 80 322	**Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**850,0** 827,9	**750,0**	**596,0**

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		

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 80 322	**Zuweisungen für Investitionen an 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 80 322	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige 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.

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

noch zu 893 80

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis investiver Zuschüsse an nichtkommunale Einrichtungen, insbesondere an Vereine.

	Summe der Titelgruppe	**850,0** 827,9	**750,0**	**596,0**

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 82 322	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**---** 0,0	***	***
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	**52.765,0**	**54.030,5**

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 Investitionen, 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	33.599,5	35.095,5
	Verpflichtungsermächtigung	53.100,0	2.552,0	59.040,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	21.780,0 16.018,3	17.635,5	17.400,0
	Verpflichtungsermächtigung	18.050,0	26.425,0	19.550,0
	Gesamtausgaben	**53.593,0** 47.018,8	**52.765,0**	**54.030,5**
	Verpflichtungsermächtigung	71.375,0	28.977,0	78.590,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-49.715,0**	**-50.980,5**

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 Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9.807,4 20.536,7	1.355,1	4.855,1
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, 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	1.045.693,4	1.088.791,2
	Verpflichtungsermächtigung	40,0	10,0	10,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	197.959,9 182.001,6	224.237,3	217.035,2
	Verpflichtungsermächtigung	36.067,0	45.048,1	217.752,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	603.447,6 516.520,8	633.851,9	672.740,0
	Verpflichtungsermächtigung	59.196,0	7.386,2	64.276,0
	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	111.723,0	108.025,6
	Verpflichtungsermächtigung	75.965,2	67.930,0	71.930,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	44.243,1 35.400,3	35.334,8	34.565,8
	Verpflichtungsermächtigung	29.050,0	34.630,0	34.174,3
	Besondere Finanzierungsausgaben	---	---	---
Gesamtausgaben		**2.011.398,4** 1.752.402,6	**2.053.015,4**	**2.123.332,8**
	Verpflichtungsermächtigung	200.818,2	156.504,3	389.642,3
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			**-2.029.063,6**	**-2.095.828,5**

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
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	1.000,0	990,0	400,0	200,0	130,0	260,0
547 10 012	Sachaufwand aus Anlass der Durchführung von Fachministerkonferenzen und ähnlichen Anlässen	100,0	110,0	110,0			
03 03	**Allgemeine Bewilligungen**						
51	**Programme gegen Extremismus**						
633 51 011	Zuwendungen für Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention	700,0	770,0	770,0			
684 51 011	Landesweites Aussteigerprogramm	435,0	910,0	455,0	455,0		
686 51 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	400,0	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
770,0	330,0	1.100,0
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 / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. 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 Ausrüstungsgegenständen	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 Erstaufnahmeeinrichtung, für die Einrichtung des Ausreisegewahrsams sowie der Abschiebungshaft und für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	80.000,0	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 Ausrüstungsgegenständen	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 Ausrüstungsgegenständen	75,0	50,0	50,0			
03 14	**Landeskriminalamt**						
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	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 / Titel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2023	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.500,0	1.000,0	1.000,0			
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 Ausrüstungsgegenständen	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	4.590,0	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 Ausrüstungsgegenständen	2.500,0	6.400,0	3.400,0	3.000,0		
893 61 045	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen für bauliche Maßnahmen	1.000,0	950,0	950,0			
62	**Rettungswesen**						
684 62 045	Zuschüsse zur Förderung des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht	40,0	10,0	10,0			
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**						
812 99 045	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	500,0	600,0	400,0	200,0		
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 Ausrüstungsgegenständen	476,0	50,0	50,0			
883 09 044	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	4.000,0	4.000,0	4.000,0			
883 10 044	Zuweisungen für Investitionen an Landkreise und Kreisfreie Städte zur Errichtung von Leitstellen	795,0	1.255,0	1.255,0			

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
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
600,0		600,0
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

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**						
547 99 044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	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 Einrichtungen 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 Ausrüstungsgegenständen	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 Landespräventionsrates	400,0	190,0	110,0	80,0		
633 82 042	Zuweisungen an Kommunen für Präventionsvorhaben	1.100,0	1.100,0	550,0	550,0		
684 82 042	Zuschüsse für Maßnahmen der Förderrichtlinie Fußballfanprojekte	550,0	550,0	550,0			
90	**Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)**						
534 90 042	Dienstleistungen Dritter	2.223,0	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		
812 90 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	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	

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
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
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

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
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 Multimeisterschaften “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	2.000,0	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 Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen**						
686 71 322	Zuschüsse für hauptamtliche Bundesstützpunktleiter	423,0	752,0	188,0	188,0	188,0	188,0
883 71 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000,0	3.600,0	1.000,0	600,0	1.000,0	1.000,0
893 71 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	3.635,5	4.225,0	1.500,0	725,0	1.000,0	1.000,0
72	**Förderung von Sportstätten des Hochleistungssports sowie des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaften**						
883 72 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500,0	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
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:	**233.320,8**	**156.504,3**	**89.992,8**	**38.925,5**	**15.303,0**	**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**
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
3.600,0	4.000,0	7.600,0
4.225,0	4.000,0	8.225,0
4.000,0	2.000,0	6.000,0
3.000,0	1.500,0	4.500,0
500,0		500,0
156.504,3	**57.792,6**	**214.296,9**

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
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	200,0	10,0	10,0		
03 03	**Allgemeine Bewilligungen**					
51	**Programme gegen Extremismus**					
633 51 011	Zuwendungen für Maßnahmen in den Themenfeldern Demokratieförderung und Extremismusprävention	770,0	960,0	730,0	230,0	
686 51 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	430,0	860,0	430,0	430,0	
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		
812 01 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	700,0	200,0	200,0		

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
960,0		960,0
860,0		860,0
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
200,0		200,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
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 Erstaufnahmeeinrichtung, für die Einrichtung des Ausreisegewahrsams sowie der Abschiebungshaft und für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	71.800,0	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 Ausrüstungsgegenständen	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 Ausrüstungsgegenständen	75,0	50,0	50,0		
92	**Drittmittelfinanzierte Projekte**					
811 92 042	Erwerb von Dienstfahrzeugen		20,0	20,0		
03 14	**Landeskriminalamt**					
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	900,0	1.000,0	500,0	500,0	

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
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
1.000,0	355,0	1.355,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
03 15	**Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)**					
812 01 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.500,0	1.000,0	1.000,0		
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 Ausrüstungsgegenständen	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	4.590,0	2.000,0	2.000,0		
61	**Katastrophenschutz, zivile Verteidigung**					
812 61 045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.400,0	9.000,0	3.000,0	6.000,0	
893 61 045	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen für bauliche Maßnahmen	950,0	902,5	902,5		
62	**Rettungswesen**					
684 62 045	Zuschüsse zur Förderung des Wasserrettungsdienstes und der Bergwacht	40,0	10,0	10,0		
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	4.000,0	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		

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		1.000,0
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
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

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
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	550,0	600,0	600,0		
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 Ausrüstungsgegenständen	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

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	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
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

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	 2026 T€	 2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
03 22	**Sportförderung**					
883 07 322	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für das Sonderprogramm Sportstätten des organisierten Wintersports	2.000,0	3.000,0	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	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 Sonderprogramme und der Förderung über den LSB Sachsen**					
686 71 322	Zuschüsse für hauptamtliche Bundesstützpunktleiter	423,0	940,0	235,0	235,0	470,0
883 71 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000,0	3.650,0	250,0	1.700,0	1.700,0
893 71 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	3.500,0	4.600,0	600,0	2.000,0	2.000,0
72	**Förderung von Sportstätten des Hochleistungssports sowie des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaften**					
883 72 322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500,0	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
893 72 322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.700,0	2.000,0	500,0	750,0	750,0
77	**Sportförderung für/über den Landessportbund**					
684 77 322	Zuschüsse für laufende Zwecke des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie die Förderung der Geschäftsstelle des Landessportbundes	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:	**259.115,9**	**389.642,3**	**177.562,0**	**135.045,3**	**77.035,0**

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
3.000,0	3.000,0	6.000,0
3.000,0	3.000,0	6.000,0
300,0	1.400,0	1.700,0
940,0	564,0	1.504,0
3.650,0	4.600,0	8.250,0
4.600,0	4.725,0	9.325,0
3.000,0	4.000,0	7.000,0
2.000,0	3.000,0	5.000,0
57.600,0		57.600,0
500,0		500,0
389.642,3	**82.317,4**	**471.959,7**

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**	**3.283**	**3.293**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**16.763**	**17.100**	**17.379**
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**	**39**	**39**
428 54	Beschäftigte	**167**	**88**	**51**
428 90	Beschäftigte	**0**	**7**	**7**
Personalsoll D		**203**	**134**	**97**
Leerstellen		**332**	**328**	**328**
darunter Abordnungsleerstellen		190	189	189

Freistaat
SACHSEN

Haushaltsplan 2023/2024

Einzelplan 04

Staatsministerium der Finanzen

Regierungsentwurf

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Vorwort zum Einzelplan		5
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023		8
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024		10
Kapitel 04 01	Ministerium (Einnahmen)	13
Kapitel 04 01	Ministerium (Ausgaben)	15
Kapitel 04 01	Ministerium (Abschluss)	21
Kapitel 04 01	Ministerium (Stellenplan)	23
Kapitel 04 01	Ministerium (Abschluss Stellenplan)	27
Kapitel 04 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 (Einnahmen)	29
Kapitel 04 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 (Ausgaben)	30
Kapitel 04 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 (Abschluss)	38
Kapitel 04 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 (Stellenplan)	39
Kapitel 04 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04 (Abschluss Stellenplan)	44
Kapitel 04 04	Vorwort	45
Kapitel 04 04	Landesamt für Steuern und Finanzen (Einnahmen)	47
Kapitel 04 04	Landesamt für Steuern und Finanzen (Ausgaben)	48
Kapitel 04 04	Landesamt für Steuern und Finanzen (Abschluss)	55
Kapitel 04 04	Landesamt für Steuern und Finanzen (Stellenplan)	57
Kapitel 04 04	Landesamt für Steuern und Finanzen (Abschluss Stellenplan)	62
Kapitel 04 06	Vorwort	63
Kapitel 04 06	Finanzämter (Einnahmen)	65
Kapitel 04 06	Finanzämter (Ausgaben)	66
Kapitel 04 06	Finanzämter (Abschluss)	73
Kapitel 04 06	Finanzämter (Stellenplan)	75
Kapitel 04 06	Finanzämter (Abschluss Stellenplan)	79
Kapitel 04 11	Vorwort	81
Kapitel 04 11	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (Einnahmen)	83
Kapitel 04 11	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (Ausgaben)	84
Kapitel 04 11	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (Abschluss)	86
Kapitel 04 11	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (Stellenplan)	87
Kapitel 04 11	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (Abschluss Stellenplan)	92
Kapitel 04 99	Vorwort	93
Kapitel 04 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern (Einnahmen)	95
Kapitel 04 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern (Ausgaben)	96
Kapitel 04 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern (Abschluss)	97

Kapitel 04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern (Stellenplan) 99

Kapitel 04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern (Abschluss Stellenplan) 102

Staatsministerium der Finanzen (Abschluss) 103

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023 104

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024 106

Staatsministerium der Finanzen (Abschluss Stellenplan) 109

Anlage zu Kapitel 04 11 - Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - Teilstellenplan 111

Anlage zu Kapitel 04 11 - Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 113

Anlage zu Kapitel 04 11 - Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - Wirtschaftsplan - Finanzplan 115

Anlage zu Kapitel 04 99 - Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 117

Anlage zu Kapitel 04 99 - Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern - Wirtschaftsplan - Finanzplan 119

Vorwort zum Einzelplan 04
Staatsministerium der Finanzen

A. Aufgaben und Aufbau

Das Staatsministerium der Finanzen hat gemäß Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 2. September 2021 (SächsGVBl. S. 1178) folgende Aufgaben wahrzunehmen:

- Besoldungs-, Versorgungs- und Tarifrecht einschließlich Reise- und Umzugskostenrecht, Beihilferecht;
- allgemeine Finanzpolitik und öffentliche Finanzwirtschaft;
- Neues Steuerungsmodell;
- Haushaltswesen sowie Flexibilisierung des Haushaltsrechts einschließlich Budgetierung sowie grundsätzliche Fragen des Zuwendungsrechtes sowie Koordinierung der Förderpolitik der Staatsregierung einschließlich haushaltsrechtlicher Fragen zur Förderpolitik und zur Veranschlagung von Förderprogrammen, finanzielles Fördercontrolling und Landeseinheitliche Fördermitteldatenbank, Kassen- und Rechnungswesen einschließlich Kosten- und Leistungsrechnung, Finanzplanung;
- Finanzbeziehungen zu Bund, Ländern und Gemeinden;
- Lastenausgleich und Entschädigung daraus;
- Vermögen und Schulden
  - staatliche Liegenschaften (ohne Staatswaldvermögen),
  - staatliche Unternehmen und Beteiligungen,
  - Staatsschuldenverwaltung,
  - Kreditfragen,
  - staatliche Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen,
  - Behördenunterbringung,
  - Wohnungsfürsorge für Bedienstete des Freistaates Sachsen;
- Verteidigungslasten und Liegenschaftsfragen der Streitkräfte;
- Abgabenwesen
  - Steuerwesen und Steuerverwaltung, Besitz- und Verkehrsteuern, Landes-, Gemeinde- und Bundessteuern, soweit nicht das Staatsministerium des Innern zuständig ist,
  - Steuerberatungswesen,
  - Verwaltungskostengesetz des Freistaates Sachsen,
  - handelsrechtliche Bilanzierungsvorschriften;
- Geld- und Kreditwesen einschließlich Sparkassenwesen;
- Staatshochbau
  - allgemeiner Landesbau,
  - Realisierung des Hochschulbaus,
  - Baumaßnahmen des Bundes,
  - Baumaßnahmen Dritter,
  - Mitwirkung bei Zuwendungsbaumaßnahmen;
- Zusammenarbeit mit der BvS-Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, soweit Angelegenheiten des Geschäftsbereiches betroffen sind;
- Unabhängige Stelle im Bereich der Strukturfonds der Förderperiode 2000–2006 für Finanzbeteiligungen der EU bei Fördermaßnahmen im Freistaat Sachsen sowie Aufgabenwahrnehmung gemäß Artikel 79 ff. der Verordnung (EU) 1306/2013;
- Bescheinigende Stelle im Bereich des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) für die Förderperioden 2007–2013 und 2014–2020;
- Prüfbehörde im Bereich des Europäischen Sozialfonds (ESF), des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), einschließlich des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ und des Europäischen Fischereifonds (EFF) sowie des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) für die Förderperioden 2007–2013 und 2014-2020;
- Unabhängige Auditstelle Hochwasser 2013.

Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Finanzen gehören:

- Landesamt für Steuern und Finanzen mit Sitz in Dresden und einer Außenstelle in Chemnitz;
- 24 Finanzämter;
- Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement mit Sitz in Dresden und mit sieben Niederlassungen sowie dem Geschäftsbereich Zentrales Flächenmanagement mit der Zentrale in Dresden und fünf weiteren Außenstellen;
- Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste – Landesrechenzentrum Steuern mit Sitz in Dresden.

Das Staatsministerium der Finanzen übt über folgende Behörden, Einrichtungen und Körperschaften die Fach- und Rechtsaufsicht aus:

- Landesamt für Steuern und Finanzen;
- Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement;
- Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste – Landesrechenzentrum Steuern.

Darüber hinaus obliegt dem Staatsministerium der Finanzen die Fach- und Rechtsaufsicht über das Sondervermögen „Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“, die Anstalt Generationenfonds mit Sitz in Dresden sowie die Rechtsaufsicht über folgende Anstalten und Körperschaften:

- Steuerberaterkammer des Freistaates Sachsen;
- Versorgungswerk der Steuerberater und Steuerbevollmächtigten im Freistaat Sachsen;
- Sächsische Aufbaubank – Förderbank;
- Sächsische Sparkassen;
- Sachsen-Finanzgruppe;
- Ostdeutscher Sparkassenverband (alternierend).

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

1. Personalhaushalt

Um die Leistungsfähigkeit des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums der Finanzen weiterhin zu gewährleisten, wurden zusätzliche Stellen veranschlagt und im angemessenen Umfang Stellenhebungen vorgenommen.

Zusätzliche Stellen werden u. a. zur Umsetzung von neuen Schwerpunktaufgaben sowie zur Sicherstellung des IT-Betriebes veranschlagt.

2. Sachhaushalt

Die Höhe der Ausgaben im Sachhaushalt ist im Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Finanzen im Wesentlichen durch die IT, durch regelmäßige Ersatzbeschaffungen, durch laufende Kosten für Wartungs-, Pflege- und Dienstleistungsverträge sowie durch neue Projekte geprägt.

Das Staatsministerium der Finanzen hat in den vergangenen beiden Jahren gemeinsam mit der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank das Förderportal Sachsen eingerichtet. In den Jahren 2023 und 2024 werden dort immer mehr sächsische Förderangebote für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Gemeinden, Vereine und Verbände elektronisch bereitgestellt. Die Suche nach geeigneten Förderangeboten im Internet und die Möglichkeit, papierlose Anträge zu stellen, vereinfachen und erleichtern den Zugang zu Fördermitteln. Aufgrund der Digitalisierung werden Arbeitsprozesse in den Förderverwaltungen effizienter organisiert.

Im Landesamt für Steuern und Finanzen (LSF) werden mit dem Projekt zur Digitalisierung der Beihilfebearbeitung in partnerschaftlicher Kooperation mit dem Freistaat Bayern die Voraussetzungen für einen zeitgemäßen Vollzug des sächsischen Beihilferechts geschaffen. Dies wird zu effizienteren und effektiveren Arbeitsabläufen bei der Festsetzung von Beihilfeleistungen führen. Daneben stehen im Doppelhaushalt 2023/2024 weitere Digitalisierungsprojekte zur Umsetzung des Sächsischen E-Government-Gesetzes (SächsEGovG) und zur weiteren Automatisierung und Integration neuer Anforderungen im Bezügebereich und der Fördermittelverwaltung an.

Durch das seit 1. Januar 2019 anzuwendende KONSENS-Gesetz vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122, 3129) und das zum 1. Januar 2007 in Kraft getretene, zwischen dem Bund und den Bundesländern geschlossene Abkommen zum Vorhaben KONSENS (Koordinierte neue Software-Entwicklung der Steuerverwaltung) werden die Beschaffung, die arbeitsteilige Entwicklung und Pflege sowie der Einsatz einheitlicher Software für das Besteuerungsverfahren sowie das Steuerstraf- und Bußgeldverfahren geregelt. Bedarfserhöhend wirken sich im Kapitel 04 06 der Finanzämter neben dem Investitionsbedarf für den Betrieb der (KONSENS-)Anwendungen, insbesondere Verfahrenserweiterungen bzw. die Einführung neuer Verfahren, sowie diverse Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Reform der Grundsteuer aus. Außerdem bedarfserhöhend wirken Maßnahmen zur Realisierung aktueller Anforderungen im Zusammenhang mit der fortschreitenden Digitalisierung und zur Bereitstellung flexibler Arbeitsmöglichkeiten für die Bediensteten in den Finanzämtern.

Die im Jahr 2021 begonnene Verbesserung der technischen Ausstattung der Steuerfahndungsstellen wird in den Folgejahren fortgesetzt. Zur Gewährleistung einer wirksamen und zukunftssicheren Fahndungstätigkeit ist eine Kooperation mit dem Freistaat Bayern vorgesehen.

Aufgrund der Vielzahl und Komplexität der Steuerverfahren sind praktische IT-Schulungen zwingend notwendig. Hierzu ist der Freistaat Sachsen der länderübergreifenden „Zentralen IT-Schulungsumgebung“ beigetreten, deren Entwicklungs-, Nutzungs- und Betriebskosten von den beteiligten Bundesländern anteilig finanziert werden.

Der Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste – Landesrechenzentrum Steuern (SID-LRZS) agiert auch in den Jahren 2023 und 2024 hauptsächlich als Dienstleister für das LSF im Steuer- und Bezügebereich. Das Projekt Umsetzung des neuen Bezügeverfahrens KIDICAP-NEO konnte im Jahr 2021 abgeschlossen werden. Durch die Umstellung vom Host auf die Servertechnologie konnten Haushaltsmittel eingespart und ein leistungsfähiges Bezügeverfahren in Betrieb genommen werden. Um den stetig wachsenden Anforderungen der Digitalisierung gerecht werden zu können, muss die Druck- und Kuvertiertechnik kontinuierlich erneuert werden. Die Reform der Grundsteuer und die damit verbundenen technischen Erweiterungen und Umstrukturierungen stellen das SID-LRZS vor neue und herausfordernde Aufgaben, die die zukünftige Arbeit prägen werden. Die Kooperation der sächsischen und bayerischen Steuerbehörden im IT-Bereich wird weitergeführt. Insbesondere liegt der Schwerpunkt hierbei im Teilprojekt Katastrophenfall-Vorsorge, damit der Staatsbetrieb zukünftig eine bessere Ausfallsicherung besitzt und die Systeme schneller wieder zur Verfügung stehen. Verfahren sollen optimiert sowie leistungsfähige und effiziente Strukturen geschaffen werden, um die Digitalisierungsprozesse weiter voranzutreiben.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					
		0	1	2	3		4
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
04 01	Ministerium		12,8	2.960,0		2.972,8	25.330,0
04 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04			326,4		326,4	17.650,5
04 04	Landesamt für Steuern und Finanzen		17,0	283,0		300,0	48.689,4
04 06	Finanzämter		32.600,8	4.800,0		37.400,8	292.127,2
04 11	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement		0,0			0,0	
04 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern		0,0			0,0	
	Summe 2023		**32.630,6**	**8.369,4**		**41.000,0**	**383.797,1**
	Summe 2022		**32.901,7**	**7.098,3**		**40.000,0**	**395.413,8**
	2023 mehr(+)/weniger(-)		-271,1	+1.271,1		+1.000,0	-11.616,7

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben			
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
2.279,6	6.472,6		703,8		34.786,0	-31.813,2	8.000,0	**04 01**
4.421,3	889,0				22.960,8	-22.634,4		**04 02**
8.026,8	14.287,8		2.136,5		73.140,5	-72.840,5	7.510,0	**04 04**
10.812,1	90.873,6		8.266,0		402.078,9	-364.678,1		**04 06**
	83.849,7		2.990,0		86.839,7	-86.839,7	250,0	**04 11**
	25.648,9		10.414,6		36.063,5	-36.063,5		**04 99**
25.539,8	**222.021,6**		**24.510,9**		**655.869,4**	**-614.869,4**	**15.760,0**	
31.025,9	**220.261,5**		**14.254,6**		**660.955,8**	**-620.955,8**	**5.120,0**	
-5.486,1	+1.760,1		+10.256,3		-5.086,4	+6.086,4	+10.640,0	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					
		0	1	2	3		4
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
04 01	Ministerium		12,8	3.000,0		3.012,8	26.101,6
04 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04			319,5		319,5	18.283,0
04 04	Landesamt für Steuern und Finanzen		17,0	283,0		300,0	50.201,6
04 06	Finanzämter		32.567,7	4.800,0		37.367,7	300.885,0
04 11	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement		0,0			0,0	
04 99	Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern		0,0			0,0	
	Summe 2024		**32.597,5**	**8.402,5**		**41.000,0**	**395.471,2**
	Summe 2023		**32.630,6**	**8.369,4**		**41.000,0**	**383.797,1**
	2024 mehr(+)/weniger(-)		-33,1	+33,1		0,0	+11.674,1

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	**Gesamtausgaben**			
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
2.420,4	6.666,8		925,3		36.114,1	-33.101,3		**04 01**
4.412,7	918,5				23.614,2	-23.294,7		**04 02**
9.133,5	17.221,2		3.115,3		79.671,6	-79.371,6	3.365,8	**04 04**
11.080,1	94.329,7		6.994,0		413.288,8	-375.921,1		**04 06**
	88.057,5		2.840,0		90.897,5	-90.897,5	175,0	**04 11**
	24.656,0		8.193,2		32.849,2	-32.849,2		**04 99**
27.046,7	**231.849,7**		**22.067,8**		**676.435,4**	**-635.435,4**	**3.540,8**	
25.539,8	**222.021,6**		**24.510,9**		**655.869,4**	**-614.869,4**	**15.760,0**	
+1.506,9	+9.828,1		-2.443,1		+20.566,0	-20.566,0	-12.219,2	

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

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01 **Gebühren und tarifliche Entgelte** **1,0** **0,8** **0,8**
011 1,1

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Gebühren für Bescheinigungen nach § 4 UStG und für Amtshandlungen der Nachprüfungsbehörde nach § 8 Abs. 4 SächsVergabeG.

111 02 **Einnahmen aus Druckaufträgen** **---** **---** **---**
011 3,7

Vgl. Vermerk bei 04 01/511 01, 04 01/518 02, 04 01/812 01.

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Einnahmen aus der Erledigung von Druckaufträgen der Zentralen Kopierstelle des Staatsministeriums der Finanzen gegenüber anderen Ressorts.

112 01 **Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten** **---** **---** **---**
011 0,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten.

119 01 **Einnahmen für den Bereich der Pressearbeit** **12,0** **12,0**
011

Vgl. Vermerk bei 04 01/511 01.

Erläuterungen:

Der Titel dienst insbesondere dem Nachweis von Einnahmen für die Bereitstellung des elektronischen Pressespiegels.

119 49 **Vermischte Einnahmen** **---** **---** **---**
011 9,6

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Erlösen aus dem Verkauf von Gegenständen/Druckerzeugnissen.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01 **Verwaltungskostenerstattungen Bundesbau** **2.230,1** **2.960,0** **3.000,0**
011 2.239,5

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 729,9 T€ mehr

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

noch zu 231 01

Der Titel dient dem Nachweis der Erstattungen des Bundes von Ausgaben für die Fachaufsicht Bundesbau.
Durch Aufgabenzuwachs entsteht ein höherer Erstattungsanspruch gegenüber dem Bund.

Gesamteinnahmen	**2.231,1** 2.253,9	**2.972,8**	**3.012,8**

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

Ausgaben

Personalausgaben

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

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
194,3	**193,1**	**198,7**
122,9		

Erläuterungen:

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

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

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
22.573,2	**22.667,1**	**23.338,7**
15.110,6		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 671,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

427 05 011 **Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
0,7	**0,7**	**0,7**
0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

427 41 011 **Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
---	**---**	**---**
0,0		

428 01 011 **Entgelte für Beschäftigte**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
2.414,4	**2.362,3**	**2.452,5**
6.021,3		

Erläuterungen:

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

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

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
105,6	**106,8**	**111,0**
57,0		

Erläuterungen:

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

459 01 011 **Prüfungsvergütungen**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
---	**---**	**---**
0,0		

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

noch zu 459 01

Erläuterungen:

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

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01		**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**422,7**	**450,7**	**481,5**
	011		323,5		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 50 % der Mehreinnahme bei 04 01/111 02.

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

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SäHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	98,9	98,9
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	276,8	307,6
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	47,0	47,0
4.	Unterhaltung und Wartung	28,0	28,0
5.	Sonstiges		
	Summe	**450,7**	**481,5**

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für den gemeinsamen Inneren Dienst der Staatsministerien der Finanzen und für Kultus.

Enthalten sind Ausgaben für Druckerzeugnisse für das Referat P/Ö im Jahr 2023 i. H. v. 112,8 T€ und im Jahr 2024 i. H. v. 118,3 T€.

511 02		**Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**	**34,7**	**34,7**	**34,7**
	011		16,7		

Erläuterungen:

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

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	30,0	30,0
2.	Sonstiges	4,7	4,7
	Summe	**34,7**	**34,7**

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für den gemeinsamen Inneren Dienst der Staatsministerien der Finanzen und für Kultus.

514 01		**Haltung von Dienstfahrzeugen**	**4,7**	**5,7**	**5,9**
	011		3,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Haltung von Dienstfahrzeugen, insbesondere Ausgaben für Kraft- und Schmierstoffe.

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

noch zu 514 01

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1.	Pkw	2	2	2	2	2
2.	Gabelstapler	1		1	1	1
3.	Kleintraktor	1		1	1	1

514 02 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel** **5,0** **5,0** **5,0**
011 1,4

518 02 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** **151,5** **156,5** **171,5**
011 108,4

04 01/518 02, 04 01/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 20 % der Mehreinnahme bei 04 01/111 02.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für vertraglich gebundene Mietpauschalen für Kopierer und Kantinenbedarf sowie Leasingraten für Dienstfahrzeuge.

527 01 **Erstattungen von Reisekosten** **142,0** **142,0** **172,0**
011 17,2

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 30,0 T€ mehr

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

Erläuterungen:

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

546 49 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **14,9** **23,9** **23,9**
011 10,6

Erläuterungen:

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

547 03 **Ausgaben für Leistungen der Sächsischen Aufbaubank** **2.800,0** **---** **---**
011 2.800,0

Erläuterungen:

Durch das Förderportal kann die Pflicht nach dem Onlinezugangsgesetz des Bundes (OZG), Bürgern und Unternehmen Verwaltungsleistungen, zu denen die Gewährung von Fördermitteln gehört, digital anzubieten, erfüllt werden.
Ab dem Jahr 2023 werden die Ausgaben für den Betrieb und die Weiterentwicklung des Projektes “Förderportal Sachsen“ bei 04 01/ 534 99 nachgewiesen.

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**	**6.388,2**	**6.472,6**	**6.666,8**
	850		5.990,4		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 194,2 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

811 01		**Erwerb von Dienstfahrzeugen**	**---**	**---**	**---**
	011		0,0		
812 01		**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**35,7**	**162,8**	**124,3**
	011		194,2		

04 01/518 02, 04 01/812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 30 % der Mehreinnahme bei 04 01/111 02.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 127,1 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 38,5 T€ weniger

Veranschlagt sind Haushaltsmittel für den gemeinsamen Inneren Dienst der Staatsministerien der Finanzen und für Kultus.

		2023 T€	2024 T€
1.	Ersatzmöblierung für Büro- und Beratungsräume sowie brandschutzgerechte Ausstattung des Ministerialgebäudes SMF/SMK	113,3	124,3
2.	Möblierung der Nebenstelle des SMF	16,5	
3.	sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für das Ministerialgebäude SMF/SMK	33,0	
	Summe	**162,8**	**124,3**

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und 02 05/TG 95 ist bis zu 2.000,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 04 01/534 99.

511 99		**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**312,5**	**486,9**	**497,7**
	011		443,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 174,4 T€ mehr

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

noch zu 511 99

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	42,2	45,2
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	15,0	15,0
4.	Unterhaltung und Wartung	429,7	437,5
5.	Sonstiges		
	Summe	**486,9**	**497,7**

Der Mehrbedarf beruht v. a. auf dem notwendigen Umstieg auf den Microsoft Enterprise Agreement Vertrag.

518 99 **Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** **---** **---** **---**
011 0,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis anfallender Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen.

525 99 **Aus- und Fortbildung** **45,0** **124,0** **116,0**
011 7,6

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 79,0 T€ mehr

527 99 **Erstattungen von Reisekosten** **1,2** **1,2** **1,2**
011 0,0

534 99 **Sonstige Dienstleistungen** **166,5** **710,0** **770,0**
011 49,3

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**8.000,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	2.000,0	
2025 bis zu	2.000,0	
2026 bis zu	2.000,0	
2027 ff. bis zu	2.000,0	

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 543,5 T€ mehr

Der Mehrbedarf ab dem Jahr 2023 beruht u. a. auf Beratungsleistungen für das Projekt “Förderportal Sachsen“ sowie auf Digitalisierungsvorhaben im Staatsministerium der Finanzen.

Die ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung ist zur Umsetzung des Projektes “Förderportal Sachsen“ veranschlagt. Die Fälligkeit im Jahr 2024 wird durch Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten aus 02 05/TG 95 finanziert.

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	8.000,0		2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**

545 99		**Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz**	**128,0**	**133,0**	**135,0**
	011		81,1		

Die Ausgaben sind übertragbar.

812 99		**Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**523,6**	**541,0**	**801,0**
	011		327,8		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 260,0 T€ mehr

		2023 T€	**2024 T€**
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	340,0	600,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	94,5	94,5
3.	IT-Verfahren	81,5	81,5
4.	Sonstiges	25,0	25,0
	Summe	**541,0**	**801,0**

Bedarfsübersicht (IT-Verfahren):

		2023 T€	**2024 T€**
1.	Vorgangsbearbeitung (eVA.SAX/ Registratur/ E-Kabinett)	20,0	20,0
2.	Personalverfahren (PVS)	35,0	35,0
3.	Beteiligungscontrolling (BBVL kommweb)	3,5	3,5
4.	Bürgschaftsverwaltung (Fides4)	13,0	13,0
5.	IT-Prozessoptimierung	10,0	10,0
	Summe	**81,5**	**81,5**

Der Mehrbedarf beruht u. a. auf den hohen Ersatzbeschaffungen von PC-Technik und Netzwerkkomponenten.

Summe der Titelgruppe	**1.176,8**	**1.996,1**	**2.320,9**
	909,4		
Gesamtausgaben	**36.470,4**	**34.786,0**	**36.114,1**
	31.687,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1,0 14,4	12,8	12,8
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.230,1 2.239,5	2.960,0	3.000,0
	Gesamteinnahmen	**2.231,1** 2.253,9	**2.972,8**	**3.012,8**
	Personalausgaben	25.288,2 21.311,8	25.330,0	26.101,6
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	4.234,7 3.863,1	2.279,6	2.420,4
	Verpflichtungsermächtigung		8.000,0	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.388,2 5.990,4	6.472,6	6.666,8
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	559,3 522,0	703,8	925,3
	Gesamtausgaben	**36.470,4** 31.687,3	**34.786,0**	**36.114,1**
	Verpflichtungsermächtigung		8.000,0	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-31.813,2**	**-33.101,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

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

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Staatssekretär	B 9	L2	1	1	1
Ministerialdirigent	B 6	L2	5	5	5
Ministerialrat	B 3	L2	22	22	22
Ministerialrat	A 16	L2	14	14	14
Direktor	A 15	L2	70	75	75
Oberrat	A 14	L2	12	12	12
Rat	A 13+AZ	L2	1	1	1
Rat	A 13	L2	80	82	82
Amtsrat	A 12	L2	38	37	37
Amtmann	A 11	L2	18	17	17
Oberinspektor	A 10	L2	2	2	2
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	2	2	2
Amtsinspektor	A 9	L1	13	13	13
Hauptsekretär	A 8	L1	2	2	2
Obersekretär	A 7	L1	2	2	2
Summe			**282**	**287**	**287**
Leerstellen:					
Ministerialrat	B 3	L2	1	1	1
Summe			**1**	**1**	**1**
Abordnungsleerstellen					
Ministerialrat	B 3	L2	1	1	1
Ministerialrat	B 2	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	8	8	8
Oberrat	A 14	L2	7	7	7
Rat	A 13	L2	5	5	5
Amtsrat	A 12	L2	16	16	16
Amtmann	A 11	L2	15	15	15
Oberinspektor	A 10	L2	8	8	8
Inspektor	A 9	L2	9	9	9
Amtsinspektor	A 9	L1	1	1	1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 422 01

Hauptsekretär		A 8	L1	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)				**72**	**72**	**72**
Zusammen:				**73**	**73**	**73**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)				**282**	**287**	**287**

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle B 3 L2 im Jahr 2028 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 1 SächsUrlMuEltVO bis 12/2028

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	5										+5	neu; Stellenbedarfe im Epl. 04
2	A 13 L2					2						+2	von A 12 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	A 12 L2					1						+1	von A 11 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	A 12 L2						2					-2	nach A 13 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	A 11 L2						1					-1	nach A 12 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:		**5**				**3**	**3**					**+5**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
6	B 3 L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Verlängerung der Beurlaubung ohne Dienstbezüge gem. § 14 Abs. 1 SächsUrlMuEltVO bis 12/2028
7	B 3 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023
Summe Leerstellen:		**1**	**1**									**0**	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 13	L2	1	1	1

04 Staatsministerium der Finanzen

04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 428 01					
	E 12	L2	2	2	2
	E 9b	L2	0	1	1
	E 8	L1	4	4	4
	E 7	L1	2	2	2
	E 6	L1	18	18	18
	E 5	L1	13	13	13
	E 3	L1	3	2	2
	4-PKP	L1	2	2	2
Summe			**45**	**45**	**45**
Leerstellen:					
	E 6	L1	1	1	1
Summe			**1**	**1**	**1**
Abordnungsleerstellen					
	E 12	L2	1	1	1
	E 11	L2	1	1	1
	E 10	L2	3	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)			**5**	**5**	**5**
Zusammen:			**6**	**6**	**6**
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			**45**	**45**	**45**

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 6 L1 im Jahr 2024 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 09/2024

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 9b L2					1						+1	von E 3 L1; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 3 L1						1					-1	nach E 9b L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:						**1**	**1**					**0**	

04 Staatsministerium der Finanzen

04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

428 07 011 Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

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

04 Staatsministerium der Finanzen

04 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**282**	**287**	**287**
428 01	Beschäftigte	**45**	**45**	**45**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**327**	**332**	**332**
428 07	Beschäftigte	**6**	**6**	**6**
Personalsoll B		**6**	**6**	**6**
Leerstellen		**79**	**79**	**79**
darunter Abordnungsleerstellen		77	77	77

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

Einnahmen

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01		**Zuweisungen vom Bund**	**63,0**	**278,4**	**294,5**
	061		227,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 215,4 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen für die Ausbildung von Anwärtern des Bundes und für die Fortbildung von Bediensteten des Bundes.

Die Mehreinnahmen beruhen auf den derzeitigen Ist-Zahlen der Bediensteten.

232 01		**Zuweisungen von den Ländern**	**---**	**23,0**	**---**
	062		11,4		

Erläuterungen:

Der Titel dient u. a. dem Nachweis von Erstattungen von Ausbildungskosten durch den Freistaat Thüringen für die Ausbildung von thüringischen Anwärtern im Rahmen einer Ausbildungskooperation.

235 03		**Zuweisungen und Zuschüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen**	**17,2**	**20,0**	**20,0**
	290		29,7		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen von Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, insbesondere für Zuschüsse des Integrationsamtes u. a. für die behinderungsgerechte Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen. Weiterhin werden bei diesem Titel die gezahlten Prämien gemäß § 26c Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV), in der jeweils geltenden Fassung, zur Einführung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements nachgewiesen.

282 01		**Erstattungen Dritter**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
	011		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Einnahmen aus der Beteiligung der AG ELSTER-Marketing an der Messe Haus-Garten-Freizeit und der Kostenbeteiligung an überregionalen Konferenzen und gleichartigen Veranstaltungen.

Gesamteinnahmen	**85,2**	**326,4**	**319,5**
	269,0		

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

Ausgaben

Personalausgaben

422 03 Zuschläge zur Personalgewinnung --- --- ---
012 0,0

Erläuterungen:

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

422 06 Leistungsorientierte Besoldung **622,9** **591,8** **591,8**
012 611,5

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

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Mehrarbeitsvergütungen für Beamte nach der SächsEMAVO.

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 SächsBeamtVG. Beamte im Sinne des § 91 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 SächsBG wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91 SächsBeamtVG.

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Finanzen ohne den Bereich der Finanzverwaltung.

422 45 Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG **19,1** --- ---
068 0,0

Erläuterungen:

Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach §§ 52 und 53 SächsBeamtVG. Beamte im Sinne des § 91 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 SächsBG wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91 SächsBeamtVG.

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Bereich der Finanzverwaltung.

427 01 Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige --- **374,4** **404,4**
012 279,1

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 374,4 T€ mehr

Die Veranschlagung der Ausgaben für Lehrnebentätigkeitsvergütung wurde entsprechend dem Sächsischen Gruppierungsplan im Jahr 2021 umgestellt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
428 03	**Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten**	**---**	**---**	**---**
012		2,0		
428 04	**Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe**	**---**	**---**	**---**
011		0,0		

Der rechnungsmäßige Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 07 20/428 04, 07 20/428 66, 07 21/428 04, 07 22/428 04, 07 23/428 04, 10 09/428 51, 10 09/428 52.

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden die nicht aus Mitteln der Technischen Hilfe erstattungsfähigen Personalausgaben für Zeiträume von Personalentwicklungsmaßnahmen (Fortbildungen) nachgewiesen.

428 10	**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**1.181,4**	**15.532,9**	**16.121,1**
011		440,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 14.351,5 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 588,2 T€ mehr

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

443 01	**Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz**	**658,0**	**673,7**	**656,2**
840		400,8		

Erläuterungen:

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

Mit Inkrafttreten der DGUV Vorschrift 2 in Sachsen besteht für die Unternehmen die Pflicht, eine Grundbetreuung sowie eine betriebsspezifische Betreuung durch Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu beauftragen. Neben der vorgeschriebenen Grundbetreuung sind die Angebotsvorsorge für Bildschirmarbeitsplätze sowie weitere arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen zu gewährleisten. Die Prüfung der ortsveränderlichen Geräte unterliegt einem zweijährigen Turnus.

		2023 T€	2024 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	48,0	50,0
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	625,7	606,2
	Summe	**673,7**	**656,2**

453 01	**Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten**	**450,0**	**425,0**	**455,0**
062		346,2		

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.

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

459 04 **Ausgaben für das Jobticket** **46,4** **48,7** **50,5**
011 44,5

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	7,7	8,5
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	41,0	42,0
	Summe	**48,7**	**50,5**

459 49 **Vermischte Personalausgaben** **4,0** **4,0** **4,0**
062 1,5

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis für Verbesserungsvorschläge.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

517 01 **Bewirtschaftung der Grundstücke,** **839,1** **980,7** **1.048,5**
012 **Gebäude und Räume** 681,8

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 141,6 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.

		2023 T€	2024 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	404,2	419,6
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	576,5	628,9
	Summe	**980,7**	**1.048,5**

Für das Staatsministerium der Finanzen sind Haushaltsmittel für den gemeinsamen Inneren Dienst der Staatsministerien der Finanzen und für Kultus veranschlagt.

519 01 **Unterhaltung der Grundstücke und bauli-** **385,3** **348,1** **343,4**
012 **chen Anlagen** 211,2

Erläuterungen:

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

Die eigentlichen Bauunterhaltungsmaßnahmen werden in Verantwortung des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement durchgeführt. Der Bedarf hierfür ist im Kapitel 14 04 veranschlagt.

		2023 T€	2024 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	80,0	80,0
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	268,1	263,4
	Summe	**348,1**	**343,4**

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

noch zu 519 01

Für das Staatsministerium der Finanzen sind Haushaltsmittel für den gemeinsamen Inneren Dienst der Staatsministerien der Finanzen und für Kultus veranschlagt.

525 01	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**872,3**	**1.014,3**	**1.020,0**
012		287,8		

Nach § 63 Abs. 3 SäHO wird zugelassen, dass Ausbildungsmittel gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 142,0 T€ mehr

Der Bedarf entspricht den geplanten Fortbildungsprogrammen für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Finanzen einschließlich der Ausgaben für die Bereitstellung von Getränken für die Dozenten.

		2023 T€	2024 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	64,0	64,0
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	950,3	956,0
	Summe	**1.014,3**	**1.020,0**

526 01	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**448,6**	**610,7**	**494,5**
062		252,2		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 162,1 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 116,2 T€ weniger

Der Titel dient dem Ausgleich von Gerichts- und Prozessvertretungskosten. Die Mehrausgaben im Jahr 2023 beruhen auf einem Normenkontrollverfahren zum Sächsischen Finanzausgleichgesetz (SächsFAG).

		2023 T€	2024 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	265,5	145,5
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	345,2	349,0
	Summe	**610,7**	**494,5**

526 02	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**741,0**	**741,3**	**741,3**
062		232,4		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Für die Jahre 2023 und 2024 sind in den Ansätzen des Landesamtes für Steuern und Finanzen zusätzlich zu den jährlichen Ausgaben für die Finanzämter und das Landesamt für Steuern und Finanzen Ausgaben für die externe Unterstützung des Direktors des Generationenfonds des Freistaates Sachsen in Höhe von 50,0 T€ sowie Ausgaben für das Rollout des Führungskräftefeedbacks in Höhe von 100,0 T€ veranschlagt.

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

noch zu 526 02

		2023 T€	2024 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	468,5	468,5
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	272,8	272,8
	Summe	**741,3**	**741,3**

527 05 012 **Erstattungen von Reisekosten für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte** — **77,5** / 65,2 — **87,9** — **80,6**

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	0,5	0,5
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	87,4	80,1
	Summe	**87,9**	**80,6**

529 02 011 **Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)** — **21,6** / 15,9 — **21,6** — **21,6**

Erläuterungen:

Für die Amtsleiterinnen und Amtsleiter der Finanzämter ist jeweils ein Betrag von durchschnittlich 0,3 T€ jährlich, insbesondere für die Bestreitung von repräsentativen Aufwendungen von besonderer Bedeutung, enthalten. Des Weiteren entsteht ein Mehrbedarf für das Onboarding-Verfahren. Hierfür werden den Finanzämtern zusätzlich weitere 5 € je Anwärterin bzw. Anwärter bereitgestellt.

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

		2023 T€	2024 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	1,6	1,6
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	20,0	20,0
	Summe	**21,6**	**21,6**

531 01 061 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** — **177,0** / 148,7 — **215,4** — **215,4**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 38,4 T€ mehr

Die Mittel dienen vor allem der Aufklärung und Information der Bevölkerung über die Aufgaben und die Arbeit der Staatsregierung sowie dem Informationswesen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.
Hierzu gehören insbesondere:
- Aufwendungen für Ausstellungen, Messen und Informationsveranstaltungen,
- Druck und Vertrieb von Broschüren und Informationsmaterialien,
- Pressekonferenzen und Pressefahrten,
- Medienresonanzanalysen für effizientere Öffentlichkeitsarbeit,
- Internetauftritt,
- Dolmetscherleistungen,
- Anmietung von Tagungsräumen und Medientechnik sowie
- Beschaffung und Verbreitung von Werbemitteln.

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

noch zu 531 01

Mehrausgaben gegenüber dem Jahr 2022 entstehen v. a. aufgrund der weiteren Neuausrichtung der Öffentlichkeitsarbeit, vordergründig im Bereich des Ausbildungsmarketings.

		2023 T€	2024 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	113,5	113,5
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	101,9	101,9
	Summe	**215,4**	**215,4**

532 01	**Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen**	**327,7**	**200,0**	**245,0**
062		47,7		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 127,7 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 45,0 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	22,0	10,0
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	178,0	235,0
	Summe	**200,0**	**245,0**

Für das Staatsministerium der Finanzen sind Haushaltsmittel für den gemeinsamen Inneren Dienst der Staatsministerien der Finanzen und für Kultus veranschlagt.

Im Ansatz des Landesamtes für Steuern und Finanzen sind im Jahr 2023 72,0 T€ Sachkosten für die Umsetzung der Grundsteuerreform enthalten.

Folgende Umzüge sind für den Bereich Landesamt für Steuern und Finanzen geplant:

		2023 T€	2024 T€
1.	Umzüge der Finanzämter	70,0	135,0
2.	Umzüge im Rahmen der Grundsteuerreform	72,0	
3.	interne Umzüge innerhalb des Landesamtes für Steuern und Finanzen	36,0	100,0
	Summe	**178,0**	**235,0**

533 01	**Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten**	**25,0**	**27,5**	**30,5**
062		6,7		

542 01	**Künstlersozialabgabe**	**---**	**---**	**---**
061		0,0		

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.

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

546 06 012 **Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements** — Soll 2022: **88,8** / 71,9 — Soll 2023: **158,0** — Soll 2024: **158,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 69,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Bediensteten und damit ihrer Leistungsfähigkeit. Der für das Landesamt für Steuern und Finanzen vorgesehene Betrag dient auch der Finanzierung von Beratungsangeboten (grundsätzlich-konzeptionelle Arbeiten und Bearbeitung von Einzelfällen) durch externe Ärzte, Psychologen oder Gesundheitsmanager, soweit hierfür keine Projektbeschäftigten eingesetzt werden (vgl. hierzu 04 02/428 10).

		2023 T€	2024 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	8,0	8,0
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	150,0	150,0
	Summe	**158,0**	**158,0**

547 02 011 **Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen** — Soll 2022: **11,5** / 0,3 — Soll 2023: **15,8** — Soll 2024: **13,9**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für überregionale Fachkonferenzen sowie Beratungen, Tagungen und Arbeitskreise mit hauptsächlich überregionalem Charakter, die Betreuung auswärtiger Gäste, die Intensivierung des bilateralen Verkehrs und des Erfahrungsaustausches der Steuerverwaltungen.

		2023 T€	2024 T€
1.	Staatsministerium der Finanzen	11,8	9,8
2.	Landesamt für Steuern und Finanzen	4,0	4,1
	Summe	**15,8**	**13,9**

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

671 10 012 **Ausgleichsabgabe nach SGB IX** — Soll 2022: **---** / 0,0 — Soll 2023: **---** — Soll 2024: **---**

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.

686 05 165 **Zuschüsse an das ifo Institut für Wirtschaftsforschung e. V. München, Niederlassung Dresden** — Soll 2022: **759,0** / 729,7 — Soll 2023: **889,0** — Soll 2024: **918,5**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 130,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben zur institutionellen Förderung des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung e. V. München, Niederlassung Dresden. Die institutionelle Förderung erfolgt als Festbetragsfinanzierung.

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

noch zu 686 05

Übersicht über den Wirtschaftsplan des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung e. V. München, Niederlassung Dresden

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
Personalausgaben	854,9	837,6	1.012,8	1.058,0
Sachausgaben	214,3	301,7	283,0	289,4
Investitionsausgaben	10,7	8,0	8,2	8,5
Zuführung an die Rücklage für Drittmittelprojekte	99,4			
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,9			
Zusammen:	1.180,2	1.147,3	1.304,0	1.355,9
Abzüglich Einnahmen:	450,5	388,3	415,0	437,4
Mithin Zuwendungsbedarf:	729,7	759,0	889,0	918,5

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
Zuwendung des Freistaates Sachsen	729,7	759,0	889,0	918,5
Zusammen:	729,7	759,0	889,0	918,5

Stellenplan:	**Soll 2022 Stellenanzahl**	**Soll 2023 Stellenanzahl**	**Soll 2024 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
E 15Ü	1,00	1,00	1,00
E 14	1,00	0,00	0,00
E 13	5,00	8,50	8,50
E 9	2,00	2,00	2,00
Zusammen:	9,00	11,50	11,50
Insgesamt:	9,00	11,50	11,50

Gesamtausgaben	**7.756,2**	**22.960,8**	**23.614,2**
	4.877,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	85,2 269,0	326,4	319,5
	Gesamteinnahmen	**85,2** 269,0	**326,4**	**319,5**
	Personalausgaben	2.981,8 2.126,3	17.650,5	18.283,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	4.015,4 2.021,8	4.421,3	4.412,7
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	759,0 729,7	889,0	918,5
	Gesamtausgaben	**7.756,2** 4.877,8	**22.960,8**	**23.614,2**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-22.634,4**	**-23.294,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

428 04 011 Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe --- ---

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 12	L2	8	8	8
Summe			**8**	**8**	**8**
Summe Titel 428 04			**8**	**8**	**8**

428 10 011 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	3	4	4
	E 13	L2	8	8	8
	E 12	L2	0	25	25
	E 11	L2	3	3	3
	E 10	L2	0	0	0
	E 9b	L2	0	0	0
	E 9a	L2	0	178	178
	E 4	L1	0	0	0
	E 3	L1	0	46	46
Summe			**14**	**264**	**264**
Summe Titel 428 10			**14**	**264**	**264**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

2 Stellen	E 14 L2	im Jahr 2030	Befristung Projekt “Betriebliches Gesundheitsmanagement“
1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt “Einführung eines elektronischen Personalmanagements ePM.SAX“
1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2031	Befristung Projekt “Steuerung und konzeptionelle Prozessbegleitung ressortübergreifender Maßnahmen“
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2028	Befristung Projekt “Überarbeitung des Prozess- und Lizenzmanagements im Landesamt für Steuern und Finanzen“, neu: “Projekt- und Prozessmanagement im Landesamt für Steuern und Finanzen“; zeitliche Verschiebung kw-Vermerk (kw 2023)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 428 10

2	Stellen	E 13 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt “Aktualisierung/Neuprogrammierung/Digitalisierung der IT-Anwendungen“; neu: Projekt “Digitalisierung/Prozessoptimierung/ePM.SAX “; zeitliche Verschiebung kw-Vermerk (kw 2026)
2	Stellen	E 13 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt “Optimierung von Geschäftsprozessen für die elektronische Vorgangsbearbeitung in der Staatsfinanzverwaltung“; neu: Projekt “Digitalisierung/Prozessoptimierung/ePM.SAX“; zeitliche Verschiebung kw-Vermerk (kw 2026)
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt “Aktualisierung/Neuprogrammierung/Digitalisierung der IT-Anwendungen“
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2029	Befristung Projekt “HKR 2025“
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt “Management der IT-Prozesse im Landesamt für Steuern und Finanzen“
25	Stellen	E 12 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt “Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung“
2	Stellen	E 11 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt “Modernisierung der Beihilfebearbeitung“
1	Stelle	E 11 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt: “Internes Informationssystem zur Fallbearbeitung in den Bezügestellen des Landesamtes für Steuern und Finanzen“; neu: Projekt “Digitalisierung/Prozessoptimierung/ePM.Sax“, zeitliche Verschiebung kw-Vermerk (kw 2024)
178	Stellen	E 9a L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt “Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung“
15	Stellen	E 3 L1	im Jahr 2026	Befristung Projekt “Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung“
22	Stellen	E 3 L1	im Jahr 2029	Befristung Projekt “Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung“
8	Stellen	E 3 L1	im Jahr 2028	Befristung Projekt “Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung“
1	Stelle	E 3 L1	im Jahr 2027	Befristung Projekt “Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung“

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 14 L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Befristung Projekt “Digitalisierung und Werte“, neu: Projekt “Einführung eines elektronischen Personalmanagements ePM.SAX“
2	E 14 L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Befristung des Projektes “Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung“
3	E 14 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
4	E 14 L2			1								+1	von 15 10/634 01; Projekt “Steuerung und konzeptionelle Prozessbegleitung ressortübergreifender Maßnahmen“
5	E 14 L2				1							-1	nach 04 11/682 01
6	E 13 L2	2										+2	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Befristung Projekt “Aktualisierung/Neuprogrammierung/Digitalisierung der IT-Anwendungen“; neu: Projekt “Digitalisierung/Prozessoptimierung/ePM.SAX “
7	E 13 L2	2										+2	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Befristung Projekt “Optimierung von Geschäftsprozessen für die elektronische Vorgangsbearbeitung in der Staatsfinanzverwaltung“; neu: Projekt “Digitalisierung/Prozessoptimierung/ePM.SAX“
8	E 13 L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Befristung Projekt “HKR 2025“
9	E 13 L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Befristung Projekt “Überarbeitung des Prozess- und Lizenzmanagements im Landesamt für Steuern und Finanzen“, neu: “Projekt- und Prozessmanagement im Landesamt für Steuern und Finanzen“
10	E 13 L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Befristung des Projektes “Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung“
11	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
12	E 13 L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); vorzeitiger kw-Vollzug (kw 2026); Befristung Projekt “Aktualisierung/Neuprogrammierung/Digitalisierung der IT-Anwendungen“; neu: Projekt “Digitalisierung/Prozessoptimierung/ePM.SAX “

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
13	E 13 L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); vorzeitiger kw-Vollzug (kw 2026); Befristung Projekt “Optimierung von Geschäftsprozessen für die elektronische Vorgangsbearbeitung in der Staatsfinanzverwaltung“; neu: Projekt “Digitalisierung/Prozessoptimierung/ePM.SAX“
14	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); vorzeitiger kw-Vollzug (kw 2023), Befristung Projekt “Überarbeitung des Prozess- und Lizenzmanagements im Landesamt für Steuern und Finanzen“, neu: “Projekt- und Prozessmanagement im Landesamt für Steuern und Finanzen“
15	E 13 L2				1							-1	nach 04 11/682 01
16	E 12 L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Befristung des Projektes “Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung“
17	E 12 L2	9										+9	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Befristung des Projektes “Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung“
18	E 12 L2			25								+25	von 04 06/428 10; Projekt “Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung“
19	E 12 L2				10							-10	nach 04 11/682 01
20	E 11 L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Befristung Projekt “Internes Informationssystem zur Fallbearbeitung in den Bezügestellen des Landesamtes für Steuern und Finanzen“; neu: Projekt “Digitalisierung/Prozessoptimierung/ePM.Sax“
21	E 11 L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Befristung des Projektes “Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung“
22	E 11 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); vorzeitiger kw-Vollzug (kw 2024); Befristung Projekt “Internes Informationssystem zur Fallbearbeitung in den Bezügestellen des Landesamtes für Steuern und Finanzen“; neu: Projekt “Digitalisierung/Prozessoptimierung/ePM.Sax“
23	E 11 L2				1							-1	nach 04 11/682 01
24	E 10 L2	3										+3	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Befristung des Projektes “Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung“
25	E 10 L2				3							-3	nach 04 11/682 01

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
26	E 9b L2	4										+4	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Befristung des Projektes “Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung“
27	E 9b L2				4							-4	nach 04 11/682 01
28	E 9a L2			178								+178	von 04 06/428 10; Projekt “Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung“
29	E 4 L1		27									-27	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw 2022
30	E 4 L1			27								+27	von 04 06/428 10; Projekt “Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung“
31	E 3 L1		61									-61	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret)
32	E 3 L1		14									-14	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw 2022
33	E 3 L1			121								+121	von 04 06/428 10; Projekt “Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung“
Summe:		**28**	**110**	**352**	**20**							**+250**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll D													
34	E 14 L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Befristung des Projektes “Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung“
35	E 14 L2				1							-1	nach 04 11/682 01
36	E 12 L2	13										+13	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Befristung des Projektes “Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung“
37	E 12 L2				13							-13	nach 04 11/682 01
38	E 11 L2	4										+4	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Befristung des Projektes “Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung“
39	E 11 L2				4							-4	nach 04 11/682 01
40	E 9a L2	3										+3	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Befristung des Projektes “Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung“
41	E 9a L2				3							-3	nach 04 11/682 01
Summe:		**21**			**21**							**0**	

04 Staatsministerium der Finanzen

04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

428 04	Beschäftigte	**8**	**8**	**8**
Personalsoll A		**8**	**8**	**8**
428 10	Beschäftigte	**14**	**264**	**264**
Personalsoll D		**14**	**264**	**264**

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Das Landesamt für Steuern und Finanzen (LSF) übt die Aufsicht über die Finanzämter im Freistaat Sachsen aus. Der Behörde obliegen darüber hinaus insbesondere die Aufgaben der Bezügeberechnung und -zahlung einschließlich der Festsetzung und Zahlung der Versorgungsbezüge und der Beihilfe sowie die Aufgaben der Hauptkasse des Freistaates Sachsen, des Generationenfonds des Freistaates Sachsen, der Abwicklung von Verkehrsunfällen mit Beteiligung von Fahrzeugen des Freistaates Sachsen und der Prozessvertretung des Freistaates Sachsen vor den ordentlichen und den Arbeitsgerichten. Dem LSF gehört zudem die Leitstelle IT-Verfahren Fördermittel an.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Bis zu 10 % der Stellen der Kapitel 04 04 und 04 06 können zwischen diesen Kapiteln kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01		**Gebühren und tarifliche Entgelte**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
	061		0,1		
112 01		**Geldstrafen, Geldbußen und Gerichts-**	**---**	**---**	**---**
	061	**kosten**	0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten.

119 31		**Säumnis- und Verspätungszuschläge**	**8,0**	**6,0**	**6,0**
	061	**nach dem Familienleistungsausgleich**	0,0		
119 49		**Vermischte Einnahmen**	**7,0**	**10,0**	**10,0**
	061		19,9		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

261 02		**Erstattungen von Verwaltungsausgaben**	**15,0**	**17,0**	**17,0**
	061	**ohne Umsatzsteuer**	18,8		

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Beträgen, die dem Landesamt für Steuern und Finanzen von Dritten für die nicht umsatzsteuerpflichtige Bezügeabrechnung zu erstatten sind.

261 03		**Erstattungen von Verwaltungsausgaben**	**168,0**	**266,0**	**266,0**
	061	**mit Umsatzsteuer**	232,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 98,0 T€ mehr

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Beträgen, die dem Landesamt für Steuern und Finanzen von Dritten für die Bezügeabrechnung einschließlich Umsatzsteuer zu erstatten sind.

Gesamteinnahmen	**199,0**	**300,0**	**300,0**
	271,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)** — **39.425,4** — **38.561,4** — **39.706,9**
061 29.751,4

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 864,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 1.145,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 07 **Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst** — **648,0** — **644,4** — **662,4**
061 365,8

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).

422 41 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte** — **---** — *** — ***
061 0,0

427 41 **Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen** — **---** — **---** — **---**
061 0,0

428 01 **Entgelte für Beschäftigte** — **8.939,0** — **8.852,8** — **9.188,3**
061 11.186,1

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 335,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

428 07 **Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis** — **528,0** — **534,0** — **555,0**
061 444,3

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten außerhalb von Einrichtungen im Personalsoll C.

459 01 **Prüfungsvergütungen** — **77,5** — **96,8** — **89,0**
061 62,9

Erläuterungen:

Aus dem Titel dürfen auch die mit der Prüfung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet werden.

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)**	**333,5**	**308,9**	**375,1**
	061		247,5		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 66,2 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	109,0	136,5
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	173,2	211,3
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	23,0	23,5
4.	Unterhaltung und Wartung	2,5	2,5
5.	Sonstiges	1,2	1,3
	Summe	**308,9**	**375,1**

In Position 5. sind Ausgaben für Kurierdienstleistungen veranschlagt.

511 02		**Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**	**260,6**	**287,0**	**301,3**
	061		251,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 26,4 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	281,2	295,3
2.	Sonstiges	5,8	6,0
	Summe	**287,0**	**301,3**

514 01		**Haltung von Dienstfahrzeugen**	**73,0**	**70,4**	**75,6**
	061		49,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Haltung von Dienstfahrzeugen, insbesondere Ausgaben für Kraft- und Schmierstoffe, sowie verpflichtende Wartungen und Inspektionen.

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1.	Pkw	5	5	5	5	5
2.	Kleinbus	1	1	1	1	1
3.	Transporter	3	3	3	3	3

514 02		**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**1,0**	**4,2**	**2,7**
	061		1,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
518 02	**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**55,2**	**64,4**	**68,3**
061		44,1		
527 01	**Erstattungen von Reisekosten**	**254,3**	**240,0**	**250,0**
061		100,7		
546 49	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**12,0**	**15,0**	**15,0**
061		11,1		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**11.662,7**	**11.463,9**	**11.807,8**
850		10.683,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 198,8 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 343,9 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**	**---**	**---**	**---**
061		0,0		
812 01	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**74,9**	**116,0**	**91,0**
061		152,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 41,1 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 25,0 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	Ersatzbeschaffung Mobiliar	85,0	85,0
2.	sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	31,0	6,0
	Summe	**116,0**	**91,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

04 04/TG 99 ist gegenseitig deckungsfähig mit 04 06/TG 99.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für IT-Ausgaben des Landesamtes für Steuern und Finanzen und für das Zentrale Dienste Netz für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Finanzen. Enthalten sind auch die Ausgaben zur Weiterentwicklung der landeseinheitlichen Fördermitteldatenbank Sachsens (FÖMISAX) und der landeseinheitlichen Fördermittelverwaltung (FMV).

511 99 061	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**5.642,8** 4.075,3	**5.470,9**	**5.946,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 171,9 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 475,1 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	38,0	42,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	9,3	9,3
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	17,0	15,5
4.	Unterhaltung und Wartung	5.406,6	5.879,2
5.	Sonstiges		
	Summe	**5.470,9**	**5.946,0**

Die Mehrbedarfe ergeben sich aus gestiegenen Betriebskosten (jährliche Preissteigerungen v. a. Lizenzgebühren und Pflegekosten). Es entstehen vermehrt Anpassungsleistungen, die aus neuen gesetzlichen Anforderungen z. B. im Bezügebereich (elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und Meldepflichten) sowie der technischen Anpassungen an die neue Förderperiode im Bereich FÖMISAX resultieren.

518 99 061	**Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**108,3** 83,2	**109,5**	**126,2**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		**540,0**
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		120,0
2026 bis zu		120,0
2027 ff. bis zu		300,0

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Hardware	96,8	113,5
2.	Software (Infrastruktur)	9,8	9,8
3.	Software (Verfahren)	2,9	2,9
4.	Sonstiges		
	Summe	**109,5**	**126,2**

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	153,0	98,0	55,0			
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	540,0			120,0	120,0	300,0
Verpfl. aus VE		**98,0**	**55,0**	**120,0**	**120,0**	**300,0**

525 99 **Aus- und Fortbildung** **138,0** **113,0** **113,0**
061 44,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 25,0 T€ weniger

527 99 **Erstattungen von Reisekosten** **10,0** **10,0** **10,0**
061 0,0

534 99 **Sonstige Dienstleistungen** **45,0** **35,0** **35,0**
061 24,8

545 99 **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz** **1.332,1** **1.298,5** **1.815,3**
061 1.213,1

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 516,8 T€ mehr

Veranschlagt sind die Entgelte für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste für den hardware- und softwaretechnischen Regelbetrieb FÖMISAX. Ende des Jahres 2024 steht die Ersatzbeschaffung der betriebsnotwendigen Infrastruktur an. Enthalten sind weitere Ausgaben für den Betrieb des Zeiterfassungssystems und die Bereitstellung der Versorgungsauskunft online.

632 99 **Erstattungen für Vorhaben aus Kooperationen des Landesamtes für Steuern und Finanzen und der Finanzämter mit Bayern und Baden-Württemberg** **3.910,0** **2.823,9** **5.413,4**
061 353,1

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**7.200,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	1.500,0	
2025 bis zu	2.100,0	
2026 bis zu	2.100,0	
2027 ff. bis zu	1.500,0	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 632 99

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.086,1 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 2.589,5 T€ mehr

Veranschlagt sind ab dem Jahr 2023 die Kosten für den Betriebsübergang des Beihilfeverfahrens und ab dem Jahr 2024 die Kosten für das Digitalisierungsprojekt Beihilfe an den Freistaat Bayern. Aufgrund von zeitlichen Verschiebungen im Projekt sowie von neuen Erkenntnissen über entstehende Kosten hat sich die Inanspruchnahme der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2020 im Jahr 2023 reduziert.

Enthalten sind außerdem die Leistungen aus der Kooperationsvereinbarung mit Baden-Württemberg für die Entwicklungs-, Nutzungs- und Betriebskosten der Zentralen IT-Schulungsumgebung der Steuerverwaltung. Im Steuerbereich entstehen ab dem Jahr 2023 auch Ausgaben für eine Kooperation mit dem Freistaat Bayern im Bereich der Steuerfahndungsstellen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	7.200,0	2.600,0	2.600,0	2.000,0		
Soll VE 2022	2.200,0	600,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Soll VE 2023	7.200,0		1.500,0	2.100,0	2.100,0	1.500,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**3.200,0**	**4.500,0**	**4.500,0**	**2.500,0**	**1.900,0**

812 99	**Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**1.743,2**	**2.020,5**	**3.024,3**
061		681,7		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**310,0**	**2.825,8**
davon fällig:		
2024 bis zu	310,0	
2025 bis zu		2.825,8
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 277,3 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.003,8 T€ mehr

		2023 T€	**2024 T€**
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	507,5	2.083,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	468,4	438,8
3.	IT-Verfahren	1.019,6	502,5
4.	Sonstiges	25,0	
	Summe	**2.020,5**	**3.024,3**

Veranschlagt sind Digitalisierungskosten zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben zur Barrierefreiheit, für die Bereitstellung für jedermann frei zugängige Daten auf einem Portal (Open Data) und die Umstellung der Verfahren auf einen Standard für die Speicherung von Zeichen (Unicode). Hinzu kommen kleinere Projekte im Bezüge- und Versorgungsbereich. Die Ablösung und der Ersatz der abgekündigten, kostenfreien Kommunikationsplattform (Sharepoint-Foundation) für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Finanzen ist ebenfalls enthalten. Im Jahr 2024 ergeben sich Erhöhungen aus der zyklischen Ersatzbeschaffung der Arbeitsplatztechnik und der zentralen Speichersysteme (Storagetechnik).

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	81,7	81,7				
Soll VE 2022	1.300,0	450,0	400,0	250,0	200,0	
Soll VE 2023	310,0		310,0			
Soll VE 2024	2.825,8			2.825,8		
Verpfl. aus VE		**531,7**	**710,0**	**3.075,8**	**200,0**	

Summe der Titelgruppe	**12.929,4** 6.475,2	**11.881,3**	**16.483,2**
Gesamtausgaben	**75.274,5** 59.827,2	**73.140,5**	**79.671,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	16,0 20,0	17,0	17,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	183,0 251,6	283,0	283,0
	Gesamteinnahmen	**199,0** 271,6	**300,0**	**300,0**
	Personalausgaben	49.617,9 41.810,5	48.689,4	50.201,6
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	8.265,8 6.146,2	8.026,8	9.133,5
	Verpflichtungsermächtigung			540,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.572,7 11.036,1	14.287,8	17.221,2
	Verpflichtungsermächtigung	2.200,0	7.200,0	
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.818,1 834,4	2.136,5	3.115,3
	Verpflichtungsermächtigung	1.300,0	310,0	2.825,8
	Gesamtausgaben	**75.274,5** 59.827,2	**73.140,5**	**79.671,6**
	Verpflichtungsermächtigung	3.500,0	7.510,0	3.365,8
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-72.840,5**	**-79.371,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 061 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident des Landesamts für Steuern und Finanzen	B 6	L2	1	1	1
Vizepräsident des Landesamts für Steuern und Finanzen	B 4	L2	1	1	1
Abteilungsdirektor - beim Landesamt für Steuern und Finanzen -	B 3	L2	2	2	2
Leitender Direktor	A 16	L2	9	9	9
Direktor	A 15	L2	22	22	22
Oberrat	A 14	L2	25	26	26
Rat	A 13	L2	38	47	47
Amtsrat	A 12	L2	82	79	79
Amtmann	A 11	L2	127	124	124
Oberinspektor	A 10	L2	31	31	31
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	20	21	21
Amtsinspektor	A 9	L1	90	89	89
Hauptsekretär	A 8	L1	175	175	175
Obersekretär	A 7	L1	51	51	51
Sekretär	A 6	L1	9	9	9
Summe			**683**	**687**	**687**
Leerstellen:					
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Obersekretär	A 7	L1	1	1	1
Summe			**2**	**2**	**2**
Abordnungsleerstellen					
Leitender Direktor	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	4	4	4
Oberrat	A 14	L2	6	6	6
Rat	A 13	L2	6	6	6
Amtsrat	A 12	L2	3	6	6
Amtmann	A 11	L2	6	6	6
Oberinspektor	A 10	L2	4	6	6
Inspektor	A 9	L2	2	6	6
Amtsinspektor	A 9	L1	2	2	2

Titel FKZ	Zweckbestimmung			Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 422 01						
	Hauptsekretär	A 8	L1	2	2	2
	Obersekretär	A 7	L1	1	2	2
	Sekretär	A 6	L1	1	2	2
	Summe (Abordnungsleerstellen)			**38**	**49**	**49**
	Zusammen:			**40**	**51**	**51**
	Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			**683**	**687**	**687**

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	A 14 L2	im Jahr 2027	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 98 Abs. 1 SächsBG bis 03/2027
1	Stelle	A 7 L1	im Jahr 2028	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 2 SächsUrlMuEltVO bis 01/2028

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 14 L2					1						+1	von A 13 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	A 13 L2	4										+4	neu; Stellenbedarfe im Epl. 04
3	A 13 L2					6						+6	von A 12 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	A 13 L2						1					-1	nach A 14 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	A 12 L2					3						+3	von A 11 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	A 12 L2						6					-6	nach A 13 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	A 11 L2						3					-3	nach A 12 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	A 9+AZ L1					1						+1	von A 9 L1; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
9	A 9 L1						1					-1	nach A 9+AZ L1; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:		**4**				**11**	**11**					**+4**	
LEERSTELLEN													
Abordnungsleerstellen													
10	A 12 L2	3										+3	neu
11	A 10 L2	2										+2	neu
12	A 9 L2	4										+4	neu
13	A 7 L1	1										+1	neu
14	A 6 L1	1										+1	neu
Summe Leerstellen:		**11**										**+11**	

422 07 061 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Anw. LG 2	L2	36	36	36
Summe			**36**	**36**	**36**
Summe Titel 422 07			**36**	**36**	**36**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

428 01 Entgelte für Beschäftigte

061

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	2	2	2
	E 14	L2	1	1	1
	E 13	L2	0	1	1
	E 12	L2	0	4	4
	E 11	L2	16	12	12
	E 10	L2	21	20	20
	E 9b	L2	11	11	11
	E 8	L1	22	23	23
	E 6	L1	16	15	15
	E 5	L1	35	35	35
	E 4	L1	5	5	5
	E 3	L1	21	21	21
	4-PK4	L1	1	1	1
	4-PK3	L1	2	2	2
	4-PK2	L1	6	6	6
Summe			**159**	**159**	**159**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
	E 5	L1	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			**1**	**1**	**1**
Zusammen:			**1**	**1**	**1**
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			**159**	**159**	**159**

Personalsoll A:

Stellen künftig umzuwandeln:

5 Stellen E 11 L2 nach A 9 L2 mit Ausscheiden der Stelleninhaber

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 E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - IKT-Bereich
2	E 12 L2					4						+4	von E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - IKT-Bereich
3	E 11 L2					1						+1	von E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - IKT-Bereich
4	E 11 L2						1					-1	nach E 13 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - IKT-Bereich
5	E 11 L2						4					-4	nach E 12 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - IKT-Bereich
6	E 10 L2						1					-1	nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - IKT-Bereich
7	E 8 L1					1						+1	von E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - IKT-Bereich
8	E 6 L1						1					-1	nach E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - IKT-Bereich
Summe:						**7**	**7**					**0**	

428 07 061 Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	30	30	30
Summe			**30**	**30**	**30**
Summe Titel 428 07			**30**	**30**	**30**

04 Staatsministerium der Finanzen

04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**683**	**687**	**687**
428 01	Beschäftigte	**159**	**159**	**159**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**842**	**846**	**846**
422 07	Beamte	**36**	**36**	**36**
428 07	Beschäftigte	**30**	**30**	**30**
Personalsoll B		**66**	**66**	**66**
Leerstellen		**41**	**52**	**52**
darunter Abordnungsleerstellen		39	50	50

04 06 Finanzämter

Die Finanzämter sind als örtliche Landesbehörden für die Verwaltung der Steuern mit Ausnahme der Kraftfahrzeugsteuer, der sonstigen auf motorisierte Verkehrsmittel bezogenen Verkehrsteuern, der Zölle und der bundesgesetzlich geregelten Verbrauchsteuern (§ 12 Finanzverwaltungsgesetz in der jeweils geltenden Fassung) zuständig, soweit die Verwaltung nicht auf Grund des Artikels 108 Abs. 4 Satz 1 des Grundgesetzes (GG) den Bundesfinanzbehörden oder auf Grund des Artikels 108 Abs. 4 Satz 2 des GG den Gemeinden (Gemeindeverbänden) übertragen wurde. Sie sind ferner für die ihnen sonst übertragenen Aufgaben zuständig.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Bis zu 10 % der Stellen der Kapitel 04 04 und 04 06 können zwischen diesen Kapiteln kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01		**Gebühren und tarifliche Entgelte**	**2.500,0**	**2.200,0**	**2.200,0**
	061		1.684,8		
		Erläuterungen:			
		2023 gegenüber 2022 300,0 T€ weniger			
112 01		**Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten**	**5.000,0**	**4.800,0**	**4.800,0**
	061		4.076,9		
		Erläuterungen:			
		2023 gegenüber 2022 200,0 T€ weniger			
119 31		**Säumnis- und Verspätungszuschläge**	**25.324,7**	**25.530,8**	**25.497,7**
	061		26.556,6		
		Erläuterungen:			
		2023 gegenüber 2022 206,1 T€ mehr			
119 49		**Vermischte Einnahmen**	**60,0**	**70,0**	**70,0**
	061		134,5		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

261 11		**Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Religionsgemeinschaften für die Erhebung der Kirchensteuer**	**4.600,0**	**4.800,0**	**4.800,0**
	061		5.187,4		
		Erläuterungen:			
		2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr			
		Gesamteinnahmen	**37.484,7**	**37.400,8**	**37.367,7**
			37.640,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 061 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

281.743,1 217.136,9 | **273.085,2** | **281.173,7**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 8.657,9 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 8.088,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 07 061 **Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

9.129,0 8.329,4 | **7.905,3** | **8.148,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.223,7 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 242,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).

428 01 061 **Entgelte für Beschäftigte**

11.419,4 22.742,8 | **11.116,7** | **11.543,3**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 302,7 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 426,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

428 10 061 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**

15.212,4 1.466,1 | *** | ***

459 21 061 **Entschädigungen an Vollziehungsbeamte**

22,0 6,2 | **20,0** | **20,0**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Vergütungen an Vollziehungsbeamte der Finanzverwaltung gemäß § 4 der Sächsischen Vollstreckungsvergütungsverordnung (SächsVVergVO) vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 554) in der jeweils geltenden Fassung.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 061 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**

1.174,0 1.052,0 | **1.574,8** | **1.745,7**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 400,8 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 170,9 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 511 01

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	1.010,0	1.115,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	402,6	462,6
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	42,5	43,0
4.	Unterhaltung und Wartung	60,0	63,0
5.	Sonstiges	59,7	62,1
	Summe	**1.574,8**	**1.745,7**

In Position 5. sind im Wesentlichen Aufwendungen für Kurierdienstleistungen veranschlagt.

Im Ansatz sind in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 10,0 T€ Sachkosten für die Umsetzung der Grundsteuerreform enthalten.

511 02		**Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**	**2.400,0**	**2.660,8**	**2.442,2**
	061		1.741,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 260,8 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 218,6 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	2.610,8	2.392,2
2.	Sonstiges	50,0	50,0
	Summe	**2.660,8**	**2.442,2**

Die Mehrausgaben entstehen durch die notwendigen Neuausschreibungen der Briefdienstleistungen und jährlich angenommenen Preisanpassungen, auch aufgrund des gesetzlichen Mindestlohnes. Darüber hinaus wurden Portokosten im Zusammenhang mit der Einspruchsbearbeitung und den personell zu erstellenden Erinnerungsschreiben durch die Finanzämter im Rahmen der Grundsteuerreform berücksichtigt.

Im Ansatz sind im Jahr 2023 760,8 T€ und im Jahr 2024 211,7 T€ Sachkosten für die Umsetzung der Grundsteuerreform enthalten.

514 01		**Haltung von Dienstfahrzeugen**	**39,0**	**39,5**	**42,3**
	061		25,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Haltung von Dienstfahrzeugen, insbesondere Ausgaben für Kraft- und Schmierstoffe, sowie verpflichtende Wartungen und Inspektionen.

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1.	Pkw	11	11	11	11	11

514 02		**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**24,5**	**37,2**	**26,2**
	061		5,6		
518 02		**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**100,0**	**87,7**	**93,1**
	061		84,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 518 02

Erläuterungen:

Neben den anfallenden Leasingausgaben für 11 Pkw sind Ausgaben für die Miete von EC-Kartenlesegeräten enthalten. Darüber hinaus entstehen Ausgaben im Rahmen der Umsetzung des Sicherheitskonzeptes für die Finanzämter.

527 01		**Erstattungen von Reisekosten**	**1.650,0**	**1.450,0**	**1.550,0**
	061		674,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 100,0 T€ mehr

534 01		**Dienstleistungen Dritter**	**58,9**	**33,9**	**33,9**
	061		0,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 25,0 T€ weniger

Der Titel dient u. a. dem Nachweis von Ausgaben für die Sicherung und Auswertung elektronischer Daten durch Dritte im Rahmen von Ermittlungen der Steuerfahndungsstellen.

546 49		**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**175,0**	**120,0**	**130,0**
	061		74,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 55,0 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

547 04		**Sonstige Sachausgaben der Finanz- und**	**3.700,0**	***	***
	061	**Steuerverwaltung zur Umsetzung der Grundsteuerreform und weiterer Maßnahmen**	272,9		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 01		**Kostenerstattung an den Bund für die**	**45,0**	**45,0**	**45,0**
	061	**Inanspruchnahme von Bundesbehörden**	0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Kostenerstattungen an Bundesbehörden für die Inanspruchnahme im Rahmen von Einsätzen der Steuerfahndungsstellen.

632 01		**Erstattungen an den Bund und die Länder**	**345,0**	**362,0**	**392,0**
	061		262,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Erstattungsbeträge des Freistaates Sachsen für die dem Bund und Niedersachsen als technische Verwaltungshelfer der Länder entstehenden Ausgaben für die Einführung eines verpflichtenden Kirchenkapitalertragsteuerabzugsverfahrens sowie für die an Mecklenburg-Vorpommern zu erstattenden Ausgaben für die zentrale Einkommenbesteuerung beschränkt steuerpflichtiger Personen, die inländische Renten beziehen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 632 01

		2023 T€	2024 T€
1.	Erstattungen für zentrale Einkommenbesteuerung beschränkt steuerpflichtiger Personen, die inländische Renten beziehen	290,0	320,0
2.	Erstattungen für das Verfahren “Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer“	72,0	72,0
	Summe	**362,0**	**392,0**

685 20 **Zuführungen an den Generationenfonds** **81.235,9** **80.974,2** **83.403,4**
850 77.851,3

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 261,7 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 2.429,2 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

811 01 **Erwerb von Dienstfahrzeugen** **---** **---** **---**
061 0,0

812 01 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **526,6** **688,0** **658,1**
061 1.651,7

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 161,4 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Umsetzung Sicherheitskonzept, Ausstattung mit Schutzwesten und Sensibilisierungsmaßnahmen Datensicherheit	150,0	173,0
2.	Ersatzbeschaffung Mobiliar	450,0	450,0
3.	Ersatzbeschaffungen Pilotenkoffer Telearbeit		24,1
4.	sonstige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	88,0	11,0
	Summe	**688,0**	**658,1**

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

04 06/TG 99 ist gegenseitig deckungsfähig mit 04 04/TG 99.

511 99 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände** **3.496,3** **2.758,4** **2.785,0**
061 2.841,5

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 737,9 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 511 99

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	395,0	405,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	147,0	122,0
4.	Unterhaltung und Wartung	2.161,4	2.203,0
5.	Sonstiges	55,0	55,0
	Summe	**2.758,4**	**2.785,0**

Der geringere Mittelbedarf im Vergleich zu den Vorjahren resultiert aus einer ab dem Jahr 2023 wirksamen Übernahme diverser Pflegeverträge durch das Landesrechenzentrum Steuern.
Bei den in diesem Titel verbleibenden Positionen wurden die regelmäßigen Preisanpassungen der Hersteller bei der Softwarewartung und für Verbrauchsmaterial sowie ein Mehrbedarf für Maßnahmen zur Umsetzung der IT-Sicherheit in den Finanzämtern berücksichtigt.

518 99 **Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** — **230,0** | **230,0** | **230,0**
061 187,4

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Hardware	230,0	230,0
2.	Software (Infrastruktur)		
3.	Software (Verfahren)		
4.	Sonstiges		
	Summe	**230,0**	**230,0**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Miete von Multifunktionsgeräten, die vermehrt an Stelle von Arbeitsplatzdruckern eingesetzt werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	805,0	230,0	230,0	230,0	115,0	
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**230,0**	**230,0**	**230,0**	**115,0**	

525 99 **Aus- und Fortbildung** — **92,0** | **92,0** | **92,0**
061 19,8

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für den Schulungsbedarf zur Einführung neuer Programme bzw. Programmversionen im Rahmen von KONSENS (u. a. in den Bereichen Prüfungsdienste, Bußgeld- und Strafsachen und Steuerfahndung) sowie für die IT-Fortbildung der Steuerfahnder und des IT-Personals in den Finanzämtern. Zur Ausgabenreduzierung erfolgen die Schulungen überwiegend dezentral durch das IT-Schulungsteam.

527 99 **Erstattungen von Reisekosten** — **75,0** | **75,0** | **75,0**
061 16,0

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 527 99

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Reisekosten des IT-Schulungsteams für überwiegend dezentrale Schulungen im Zusammenhang mit dem Einsatz neuer KONSENS-Anwendungen (vgl. Erläuterungen bei 04 06/525 99) sowie des IT-Personals der Finanzämter zur Betreuung der zunehmenden Zahl an Telearbeitsplätzen.

545 99	061	**Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz**	**1.295,3** 874,6	**1.652,8**	**1.834,7**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 357,5 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 181,9 T€ mehr

Die Mehrausgaben resultieren aus der Haushaltswirksamkeit der in den Jahren 2021 und 2022 umgesetzten Projekte Sicherheitsruf der Finanzämter, Erstausstattung mit WLAN-Access-Points und mobile Ausstattung der Außendienste sowie aus erheblichen Kostensteigerungen bei Mobilfunk, Fernsprechen und SVN-Leistungen. Im Jahr 2023 ist ein weiterer Ausbau der Finanzämter mit WLAN-Access-Points (Mietmodell) vorgesehen. Für das Jahr 2024 ergibt sich ein Kostensprung aufgrund der anstehenden Ersatzbeschaffungen für mobile Endgeräte. Des Weiteren wird für die Jahre 2023 und 2024 für die Anbindung neuer Außenstellen zur Umsetzung der Grundsteuerreform mit erheblichen Mehrkosten gerechnet.

Im Ansatz sind in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 124,3 T€ Sachkosten für die Umsetzung der Grundsteuerreform enthalten.

632 99	061	**Erstattungen für den Anteil des Landes Sachsen am Vorhaben KONSENS**	**8.184,8** 8.015,1	**9.492,4**	**10.489,3**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.307,6 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 996,9 T€ mehr

Veranschlagt ist der nach dem KONSENS-Gesetz sowie dem Verwaltungsabkommen KONSENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) auf den Freistaat Sachsen entfallende Budgetanteil.

812 99	061	**Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**2.829,6** 2.969,6	**7.578,0**	**6.335,9**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.748,4 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.242,1 T€ weniger

		2023 T€	**2024 T€**
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	5.028,9	5.307,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	1.299,1	1.028,9
3.	IT-Verfahren	1.250,0	
4.	Sonstiges		
	Summe	**7.578,0**	**6.335,9**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 812 99

Der ausgewiesene Mehrbedarf resultiert im Wesentlichen aus Maßnahmen, die den Bediensteten in den Finanzämtern ein flexibleres Arbeiten sowohl im Büro als auch im Homeoffice ermöglichen sowie aus aktuellen Anforderungen im Zusammenhang mit der fortschreitenden Digitalisierung. Im Jahr 2023 ist zudem eine Ersatzbeschaffung für die bisherige Zeiterfassungssoftware aufgrund beendetem Herstellersupport erforderlich. Im Jahr 2024 ist eine weitere anforderungsgerechte Erhöhung der Telearbeitsquote vorgesehen.

Die nachstehend ausgewiesene Soll VE 2022 wird nicht in Anspruch genommen, da für das bereits im Jahr 2021 begonnene Ausschreibungsverfahren eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2021 vorliegt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	1.445,0	370,0	400,0	440,0	235,0	
Soll VE 2022	1.445,0	370,0	400,0	440,0	235,0	
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**740,0**	**800,0**	**880,0**	**470,0**	

Summe der Titelgruppe	**16.203,0** 14.924,0	**21.878,6**	**21.841,9**
Gesamtausgaben	**425.202,8** 348.301,1	**402.078,9**	**413.288,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	32.884,7 32.452,8	32.600,8	32.567,7
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.600,0 5.187,4	4.800,0	4.800,0
	Gesamteinnahmen	**37.484,7** 37.640,2	**37.400,8**	**37.367,7**
	Personalausgaben	317.525,9 249.681,4	292.127,2	300.885,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	14.510,0 7.869,4	10.812,1	11.080,1
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	89.810,7 86.129,0	90.873,6	94.329,7
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	3.356,2 4.621,3	8.266,0	6.994,0
	Verpflichtungsermächtigung	1.445,0		
	Gesamtausgaben	**425.202,8** 348.301,1	**402.078,9**	**413.288,8**
	Verpflichtungsermächtigung	1.445,0		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-364.678,1**	**-375.921,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 061 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Leitender Direktor	A 16+AZ	L2	4	5	5
Leitender Direktor	A 16	L2	9	9	9
Direktor	A 15	L2	44	43	43
Oberrat	A 14	L2	88	88	88
Rat	A 13	L2	243	244	244
Amtsrat	A 12	L2	384	386	386
Amtmann	A 11	L2	1.204	1.201	1.201
Oberinspektor	A 10	L2	607	607	607
Inspektor	A 9	L2	228	228	228
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	108	117	117
Amtsinspektor	A 9	L1	481	472	472
Hauptsekretär	A 8	L1	1.263	1.263	1.263
Obersekretär	A 7	L1	276	276	276
Sekretär	A 6	L1	250	250	250
Summe			**5.189**	**5.189**	**5.189**
Leerstellen:					
Oberrat	A 14	L2	0	1	1
Rat	A 13	L2	1	0	0
Amtmann	A 11	L2	2	2	2
Summe			**3**	**3**	**3**
Zusammen:			**3**	**3**	**3**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			**5.189**	**5.189**	**5.189**

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A 14 L2	im Jahr 2024	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 1 SächsUrlMuEltVO bis 12/2024
2 Stellen	A 11 L2	im Jahr 2024	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	A 16+AZ L2					1						+1	von A 16 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	A 16 L2					1						+1	von A 15 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	A 16 L2						1					-1	nach A 16+AZ L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	A 15 L2						1					-1	nach A 16 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	A 13 L2					1						+1	von A 12 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	A 12 L2					3						+3	von A 11 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	A 12 L2						1					-1	nach A 13 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	A 11 L2						3					-3	nach A 12 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
9	A 9+AZ L1					9						+9	von A 9 L1; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
10	A 9 L1						9					-9	nach A 9+AZ L1; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:						**15**	**15**					**0**	
LEERSTELLEN													
11	A 14 L2	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 Abs. 1 SächsUrlMuEltVO bis 12/2024
12	A 13 L2		1									-1	sonstiger Abgang; Anpassung einer Leerstelle an die BesGr.
Summe Leerstellen:		**1**	**1**									**0**	

422 07 061 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Anw. LG 2	L2	255	255	255
	Anw. LG 1	L1	255	192	192
Summe			**510**	**447**	**447**
Summe Titel 422 07			**510**	**447**	**447**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 422 07

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll B													
1	Anw. LG 1		63									-63	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
Summe:			**63**									**-63**	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

061

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 9b	L2	4	4	4
	E 8	L1	8	8	8
	E 7	L1	6	6	6
	E 6	L1	60	60	60
	E 5	L1	135	135	135
	E 3	L1	20	20	20
Summe			**233**	**233**	**233**
Summe Titel 428 01			**233**	**233**	**233**

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

061

*** ***

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 12	L2	25	0	0
	E 9a	L2	178	0	0
	E 4	L1	27	0	0
	E 3	L1	121	0	0
Summe			**351**	**0**	**0**
Summe Titel 428 10			**351**	**0**	**0**

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 12 L2				25							-25	nach 04 02/428 10; Projekt “Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung“
2	E 9a L2				178							-178	nach 04 02/428 10; Projekt “Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung“
3	E 4 L1				27							-27	nach 04 02/428 10; Projekt “Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung“
4	E 3 L1				121							-121	nach 04 02/428 10; Projekt “Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung“
Summe:					**351**							**-351**	

04 Staatsministerium der Finanzen

04 06 Finanzämter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**5.189**	**5.189**	**5.189**
428 01	Beschäftigte	**233**	**233**	**233**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**5.422**	**5.422**	**5.422**
422 07	Beamte	**510**	**447**	**447**
Personalsoll B		**510**	**447**	**447**
428 10	Beschäftigte	**351**	**0**	**0**
Personalsoll D		**351**	**0**	**0**
Leerstellen		**3**	**3**	**3**

darunter Abordnungsleerstellen

04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) mit seinem Geschäftsbereich Zentrales Flächenmanagement (ZFM) ist als Betrieb nach § 26 SäHO dem Staatsministerium der Finanzen (Dienst- und Fachaufsicht) nachgeordnet.

Die Wirtschaftsplanübersicht des SIB einschließlich Stellen sind als Anlage zum Kapitel 04 11 dem Einzelplan 04 beigefügt.
Dem SIB wurden als Staatsbetrieb seine eigengenutzten Immobilien bilanziell zugeordnet. In den Zuschüssen an den SIB sind sämtliche Erträge, einschließlich des Erstattungsanspruches des Freistaates Sachsen für Bundesbauleistungen der baudurchführenden Ebene, berücksichtigt.

Es besteht gemäß § 7a Abs. 2 SäHO eine Ressortvereinbarung zur koordinierten betriebswirtschaftlichen Steuerung.

04 Staatsministerium der Finanzen

04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
121 01	**Rückführungen der Staatsbetriebe**	**---**	**---**	**---**
016		4.652,6		
	Gesamteinnahmen	**---** 4.652,6	**---**	**---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke — **77.521,3** — **79.240,0** — **83.309,5**

016 72.550,0

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**150,0**	**75,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	75,0	
2025 bis zu	75,0	75,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.718,7 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 4.069,5 T€ mehr

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für den Abschluss von mehrjährigen Verträgen mit einem Messebauunternehmen sowie für den Abschluss mit einem Dienstleistungsunternehmen im Bereich Immobilienvermarktung (ZFM) geplant.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	75,0	75,0				
Soll VE 2023	150,0		75,0	75,0		
Soll VE 2024	75,0			75,0		
Verpfl. aus VE		**75,0**	**75,0**	**150,0**		

685 20 Zuführungen an den Generationenfonds — **5.030,1** — **4.609,7** — **4.748,0**

850 4.160,4

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 420,4 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 138,3 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01 Zuschüsse für Investitionen — **2.521,0** — **2.990,0** — **2.840,0**

016 2.085,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**100,0**	**100,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu		100,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 469,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 150,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	100,0	100,0				
Soll VE 2023	100,0		100,0			
Soll VE 2024	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		**100,0**	**100,0**	**100,0**		

Gesamtausgaben	**85.072,4**	**86.839,7**	**90.897,5**
	78.796,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 4.652,6	---	---
	Gesamteinnahmen	**---** 4.652,6	**---**	**---**
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	82.551,4 76.710,4	83.849,7	88.057,5
	Verpflichtungsermächtigung	75,0	150,0	75,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	2.521,0 2.085,7	2.990,0	2.840,0
	Verpflichtungsermächtigung	100,0	100,0	100,0
	Gesamtausgaben	**85.072,4** 78.796,1	**86.839,7**	**90.897,5**
	Verpflichtungsermächtigung	175,0	250,0	175,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-86.839,7**	**-90.897,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke

016

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Geschäftsführer des Staatsbetriebs Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	B 6	L2	1	1	1
Direktor beim Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	B 3	L2	3	3	3
Leitender Direktor	A 16	L2	11	11	11
Direktor	A 15	L2	34	34	34
Oberrat	A 14	L2	56	56	56
Rat	A 13	L2	62	64	64
Amtsrat	A 12	L2	40	40	40
Amtmann	A 11	L2	58	58	58
Oberinspektor	A 10	L2	25	25	25
Inspektor	A 9	L2	15	15	15
Amtsinspektor	A 9	L1	23	23	23
Hauptsekretär	A 8	L1	20	20	20
Obersekretär	A 7	L1	7	7	7
	Ref. LG 2	L2	6	6	6
	Anw. LG 2	L2	22	22	22
Summe (Beamte)			**383**	**385**	**385**
Beschäftigte					
	AT	L2	1	1	1
	E 13	L2	9	9	9
	E 12	L2	163	163	163
	E 11	L2	198	198	198
	E 10	L2	121	121	121
	E 9b	L2	20	20	20
	E 9a	L2	0	20	20
	E 8	L1	59	39	39
	E 6	L1	112	112	112
	AUSZUBI	L1	6	6	6
	STUDBA	oL	1	1	1
Summe (Beschäftigte)			**690**	**690**	**690**

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 682 01					
Leerstellen:					
Beamte					
Direktor beim Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	B 3	L2	0	1	0
D i r e k t o r	A 15	L2	1	1	0
O b e r r a t	A 14	L2	0	1	0
Summe (Beamte)			**1**	**3**	**0**
Abordnungsleerstellen					
Beamte					
Direktor beim Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	B 3	L2	0	1	1
Summe (Beamte)			**0**	**1**	**1**
Summe (Abordnungsleerstellen)			**0**	**1**	**1**
Zusammen:			**1**	**4**	**1**
Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen)			**1.073**	**1.075**	**1.075**
Personalsoll D:					
Beschäftigte					
	E 14	L2	0	1	2
	E 13	L2	0	1	1
	E 12	L2	0	10	23
	E 11	L2	15	16	20
	E 10	L2	4	7	7
	E 9b	L2	1	5	5
	E 9a	L2	0	0	3
Summe (Beschäftigte)			**20**	**40**	**61**
Summe Titel 682 01			**20**	**40**	**61**

Personalsoll C:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	B 3 L2	im Jahr 2023	Zuweisung eines Beamten an die Sächsische Aufbaubank - Förderbank (SAB) bis 09/2023
1 Stelle	A 15 L2	im Jahr 2023	Abordnung an das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB - ehemals BMI) - bis 06/2023
1 Stelle	A 14 L2	im Jahr 2023	Abordnung an das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB - ehemals BMI) - bis 11/2023

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2029	Befristung des Projektes “Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung“
1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2028	Befristung des Projektes “Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung“

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 682 01

1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2029	Befristung des Projektes “Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung“
10	Stellen	E 12 L2	im Jahr 2029	Befristung des Projektes “Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung“
13	Stellen	E 12 L2	im Jahr 2028	Befristung des Projektes “Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung“
4	Stellen	E 11 L2	im Jahr 2029	Befristung Projekt “Bauliche Erweiterung der HSF Meißen und des Ausbildungszentrums Bobritzsch“
5	Stellen	E 11 L2	im Jahr 2029	Befristung Projekt “Digitalisierungsvorhaben im Bau- und Immobilienbereich sowie Tax Compliance Management System“
1	Stelle	E 11 L2	im Jahr 2029	Befristung des Projektes “Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung“
6	Stellen	E 11 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt “Umsetzung des Projektes IuK 2020 (Standardisierung der Informations- und Kommunikationstechnik der Polizei)“ - zeitliche Verschiebung kw-Vermerk
4	Stellen	E 11 L2	im Jahr 2028	Befristung des Projektes “Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung“
2	Stellen	E 10 L2	im Jahr 2029	Befristung Projekt “Bauliche Erweiterung der HSF Meißen und des Ausbildungszentrums Bobritzsch“
1	Stelle	E 10 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt “GBM Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Nardt, Erweiterung der Ausbildungskapazität“
1	Stelle	E 10 L2	im Jahr 2029	Befristung Projekt “Digitalisierungsvorhaben im Bau- und Immobilienbereich sowie Tax Compliance Management System“
3	Stellen	E 10 L2	im Jahr 2029	Befristung des Projektes “Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung“
4	Stellen	E 9b L2	im Jahr 2029	Befristung des Projektes “Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung“
1	Stelle	E 9b L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt “Umsetzung des Projektes IuK 2020 (Standardisierung der Informations- und Kommunikationstechnik der Polizei)“ - zeitliche Verschiebung kw-Vermerk
3	Stellen	E 9a L2	im Jahr 2028	Befristung des Projektes “Digitale Transformationsprojekte in der Finanzverwaltung“

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll C													
Beamte													
1	A 13 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 04
Beschäftigte													
2	E 9a L2					20						+20	von E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
3	E 8 L1						20					-20	nach E 9a L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
Summe:		**2**				**20**	**20**					**+2**	
LEERSTELLEN													
Beamte													
4	B 3 L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Zuweisung eines Beamten an die Sächsische Aufbaubank - Förderbank (SAB) bis 09/2023
5	A 14 L2	1										+1	neu; Abordnung einer Beamtin an das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB - ehemals BMI) - bis 11/2023
Abordnungsleerstellen													
Beamte													
6	B 3 L2	1										+1	neu
Summe Leerstellen:		**3**										**+3**	
Personalsoll D													
Beschäftigte													
7	E 14 L2			1								+1	von 04 02/428 10
8	E 13 L2			1								+1	von 04 02/428 10
9	E 12 L2			10								+10	von 04 02/428 10
10	E 11 L2			1								+1	von 04 02/428 10
11	E 10 L2			3								+3	von 04 02/428 10
12	E 9b L2			4								+4	von 04 02/428 10
Summe:				**20**								**+20**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll C													
LEERSTELLEN													
Beamte													
13	B 3 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023
14	A 15 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	A 14 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023
Summe Leerstellen:			**3**									**-3**	
Personalsoll D													
Beschäftigte													
16	E 14 L2			1								+1	von 04 02/428 10
17	E 12 L2			13								+13	von 04 02/428 10
18	E 11 L2	6										+6	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken
19	E 11 L2		6									-6	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023
20	E 11 L2			4								+4	von 04 02/428 10
21	E 9b L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken
22	E 9b L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023
23	E 9a L2			3								+3	von 04 02/428 10
Summe:		**7**	**7**	**21**								**+21**	

04 Staatsministerium der Finanzen

04 11 Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	**1.073**	**1.075**	**1.075**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**1.073**	**1.075**	**1.075**
682 01	Bedienstete	**20**	**40**	**61**
Personalsoll D		**20**	**40**	**61**
Leerstellen		**1**	**4**	**1**
darunter Abordnungsleerstellen		0	1	1

04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste – Landesrechenzentrum Steuern

Zum 1. Januar 2008 wurde der Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) als zentraler IT-Dienstleister für die Sächsische Landesverwaltung gegründet (vgl. VwV SID vom 27. November 2007).

Teil des SID ist seit 1. Januar 2008 auch das Landesrechenzentrum Steuern. Das zuvor dem Finanzamt Dresden I angegliederte Rechenzentrum der Steuerverwaltung wurde dazu umstrukturiert und gemäß der Finanzverwaltungszuständigkeitsverordnung (FVwZuVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Oktober 2004 (SächsGVBl. S. 539), in der jeweils geltenden Fassung, als Oberbehörde eingerichtet, die unmittelbar dem Staatsministerium der Finanzen nachgeordnet ist. Aufgrund der verfassungsrechtlichen Vorgaben des Artikels 108 des Grundgesetzes sind allerdings die beiden Staatsbetriebsteile organisatorisch, personell und haushalterisch strikt voneinander getrennt. Das Landesrechenzentrum Steuern wird daher im Einzelplan 04 veranschlagt (Kapitel 04 99).

04 Staatsministerium der Finanzen

04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
121 01	**Rückführungen der Staatsbetriebe**	**---**	**---**	**---**
061		865,9		
	Gesamteinnahmen	**---** 865,9	**---**	**---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01 **Zuschüsse für laufende Zwecke** **23.226,6** **23.697,6** **22.646,1**
061 18.512,4

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 471,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.051,5 T€ weniger

685 20 **Zuführungen an den Generationenfonds** **1.952,9** **1.951,3** **2.009,9**
850 1.638,1

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.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01 **Zuschüsse für Investitionen** **6.000,0** **10.414,6** **8.193,2**
061 5.508,6

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.414,6 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 2.221,4 T€ weniger

Gesamtausgaben **31.179,5** **36.063,5** **32.849,2**
25.659,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 865,9	---	---
	Gesamteinnahmen	**---** 865,9	**---**	**---**
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.179,5 20.150,5	25.648,9	24.656,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	6.000,0 5.508,6	10.414,6	8.193,2
	Gesamtausgaben	**31.179,5** 25.659,1	**36.063,5**	**32.849,2**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-36.063,5**	**-32.849,2**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke

061

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Leitender Direktor	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	1	1	1
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Rat	A 13	L2	7	14	14
Amtsrat	A 12	L2	20	21	21
Amtmann	A 11	L2	56	60	60
Oberinspektor	A 10	L2	18	17	17
Inspektor	A 9	L2	4	2	2
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	4	5	5
Amtsinspektor	A 9	L1	20	18	18
Hauptsekretär	A 8	L1	9	6	6
Obersekretär	A 7	L1	2	2	2
Summe (Beamte)			**143**	**148**	**148**
Beschäftigte					
	E 11	L2	5	6	6
	E 10	L2	1	1	1
	E 9a	L2	2	2	2
	E 7	L1	1	1	1
	E 6	L1	3	3	3
	E 5	L1	2	0	0
	E 2	L1	1	1	1
	STUDBA	oL	1	1	1
Summe (Beschäftigte)			**16**	**15**	**15**
Summe Titel 682 01			**159**	**163**	**163**
Personalsoll D:					
Beschäftigte					
	E 11	L2	1	1	1
Summe (Beschäftigte)			**1**	**1**	**1**
Summe Titel 682 01			**1**	**1**	**1**

04 Staatsministerium der Finanzen

04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 682 01

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 11 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt “Lizenzmanagement“

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll C													
Beamte													
1	A 13 L2	5										+5	neu; Stellenbedarfe im Epl. 04
2	A 13 L2					2						+2	von A 9 L1; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	A 12 L2					1						+1	von A 10 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	A 11 L2					2						+2	von A 9 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	A 11 L2					2						+2	von A 8 L1; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	A 10 L2						1					-1	nach A 12 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	A 9 L2						2					-2	nach A 11 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	A 9+AZ L1					1						+1	von A 8 L1; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
9	A 9 L1						2					-2	nach A 13 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
10	A 8 L1						2					-2	nach A 11 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
11	A 8 L1						1					-1	nach A 9+AZ L1; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
Beschäftigte													
12	E 11 L2					1						+1	von E 5 L1; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
13	E 5 L1				1							-1	nach 15 03/634 41
14	E 5 L1						1					-1	nach E 11 L2; neu; aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:		**5**			**1**	**9**	**9**					**+4**	
Personalsoll D													
Beschäftigte													
15	E 11 L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Projekt “Einführung Lizenzmanagement in Zusammenarbeit mit SID“
16	E 11 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
Summe:		**1**	**1**									**0**	

04 Staatsministerium der Finanzen

04 99 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	**159**	**163**	**163**
Personalsoll C		**159**	**163**	**163**
682 01	Bedienstete	**1**	**1**	**1**
Personalsoll D		**1**	**1**	**1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
Abschluss des Epl. 04				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	32.901,7 38.005,7	32.630,6	32.597,5
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.098,3 7.947,5	8.369,4	8.402,5
	Gesamteinnahmen	**40.000,0** 45.953,2	**41.000,0**	**41.000,0**
	Personalausgaben	395.413,8 314.930,0	383.797,1	395.471,2
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	31.025,9 19.900,5	25.539,8	27.046,7
	Verpflichtungsermächtigung		8.000,0	540,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	220.261,5 200.746,1	222.021,6	231.849,7
	Verpflichtungsermächtigung	2.275,0	7.350,0	75,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	5.733,6 5.977,7	11.106,3	11.034,6
	Verpflichtungsermächtigung	2.745,0	310,0	2.825,8
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	8.521,0 7.594,3	13.404,6	11.033,2
	Verpflichtungsermächtigung	100,0	100,0	100,0
	Gesamtausgaben	**660.955,8** 549.148,6	**655.869,4**	**676.435,4**
	Verpflichtungsermächtigung	5.120,0	15.760,0	3.540,8
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-614.869,4**	**-635.435,4**

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
04 01	**Ministerium**						
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**						
534 99 011	Sonstige Dienstleistungen	710,0	8.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
04 04	**Landesamt für Steuern und Finanzen**						
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**						
632 99 061	Erstattungen für Vorhaben aus Kooperationen des Landesamtes für Steuern und Finanzen und der Finanzämter mit Bayern und Baden-Württemberg	2.823,9	7.200,0	1.500,0	2.100,0	2.100,0	1.500,0
812 99 061	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	2.020,5	310,0	310,0			
04 11	**Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement**						
682 01 016	Zuschüsse für laufende Zwecke	79.240,0	150,0	75,0	75,0		
891 01 016	Zuschüsse für Investitionen	2.990,0	100,0	100,0			
	Zusammen:	**87.784,4**	**15.760,0**	**3.985,0**	**4.175,0**	**4.100,0**	**3.500,0**

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
8.000,0		8.000,0
7.200,0	6.200,0	13.400,0
310,0	850,0	1.160,0
150,0		150,0
100,0		100,0
15.760,0	**7.050,0**	**22.810,0**

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	 2026 T€	 2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
04 04	**Landesamt für Steuern und Finanzen**					
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**					
518 99 061	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	126,2	540,0	120,0	120,0	300,0
812 99 061	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	3.024,3	2.825,8	2.825,8		
04 11	**Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement**					
682 01 016	Zuschüsse für laufende Zwecke	83.309,5	75,0	75,0		
891 01 016	Zuschüsse für Investitionen	2.840,0	100,0	100,0		
	Zusammen:	**89.300,0**	**3.540,8**	**3.120,8**	**120,0**	**300,0**

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
540,0		540,0
2.825,8	450,0	3.275,8
75,0	75,0	150,0
100,0		100,0
3.540,8	**525,0**	**4.065,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Abschluss Stellenplan des Epl. 04

422 01	Beamte	**6.154**	**6.163**	**6.163**
428 01	Beschäftigte	**437**	**437**	**437**
428 04	Beschäftigte	**8**	**8**	**8**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**6.599**	**6.608**	**6.608**
422 07	Beamte	**546**	**483**	**483**
428 07	Beschäftigte	**36**	**36**	**36**
Personalsoll B		**582**	**519**	**519**
682 01	Bedienstete	**1.232**	**1.238**	**1.238**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**1.232**	**1.238**	**1.238**
428 10	Beschäftigte	**365**	**264**	**264**
682 01	Bedienstete	**21**	**41**	**62**
Personalsoll D		**386**	**305**	**326**
Leerstellen		**124**	**138**	**135**
darunter Abordnungsleerstellen		116	128	128

Teilstellenplan

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement - Geschäftsbereiche SIB und ZFM

Titel	Bezeichnung	BesGr. EntgeltGr.	Stellenzahl 2022	2023	2024	Bemerkungen
682 01	**Planmäßige Beamte (SIB)**					
	Geschäftsführer des Staatsbetriebs SIB	B 6	1	1	1	
	Direktor beim Staatsbetrieb SIB	B 3	2	2	2	
	Leitender Regierungsdirektor	A 16	3	3	3	
	Leitender Baudirektor	A 16B	7	7	7	
	Regierungsdirektor	A 15	5	5	5	
	Baudirektor	A 15B	27	27	27	
	Regierungsoberrat	A 14	14	14	14	
	Bauoberrat	A 14B	38	38	38	
	Regierungsrat	A 13	1	1	1	
	Baurat	A 13B	35	35	35	
	Technischer Rat	A 13T	20	21	21	+1 neu (2023)
	Regierungsamtsrat	A 12	9	9	9	
	Technischer Amtsrat	A 12T	30	30	30	
	Regierungsamtmann	A 11	30	30	30	
	Technischer Amtmann	A 11T	14	14	14	
	Bauamtmann	A 11B	1	1	1	
	Regierungsoberinspektor	A 10	23	23	23	
	Regierungsinspektor	A 9	14	14	14	
	Regierungsamtsinspektor	A 9	21	21	21	
	Regierungshauptsekretär	A 8	8	8	8	
	Regierungsobersekretär	A 7	7	7	7	
	Baureferendar	Ref. LG 2	6	6	6	
	Bauoberinspektoranwärter	Anw. LG 2	22	22	22	
	Zusammen		**338**	**339**	**339**	
	Zugang/Abgang			1	0	
682 01	**Beschäftigte (SIB)**	AT	1	1	1	
		E 13T	9	9	9	
		E 12T	147	147	147	
		E 11T	192	192	192	
		E 10T	117	117	117	
		E 9b	1	1	1	
		E 9a	0	20	20	+20 Hebungen von E 8 (2023)
		E 8T	13	13	13	
		E 8	39	19	19	-20 Hebungen nach E 9a (2023)
		E 6T	12	12	12	
		E 6	85	85	85	
		AUSZUBI L1	5	5	5	
	Zusammen		**621**	**621**	**621**	
	Zugang/Abgang			0	0	
682 01	**Planmäßige Beamte (ZFM)**					
	Direktor beim Staatsbetrieb SIB	B 3	1	1	1	
	Leitender Regierungsdirektor	A 16	1	1	1	
	Regierungsdirektor	A 15	2	2	2	
	Regierungsoberrat	A 14	4	4	4	
	Regierungsrat	A 13	6	7	7	+1 neu (2023)
	Regierungsamtsrat	A 12	1	1	1	
	Regierungsamtmann	A 11	13	13	13	
	Regierungsoberinspektor	A 10	2	2	2	
	Regierungsinspektor	A 9	1	1	1	
	Regierungsamtsinspektor	A 9	2	2	2	
	Regierungshauptsekretär	A 8	12	12	12	
	Zusammen		**45**	**46**	**46**	
	Zugang/Abgang			1	0	
682 01	**Beschäftigte (ZFM)**	E 12T	7	7	7	
		E 12	9	9	9	
		E 11T	5	5	5	
		E 11	1	1	1	
		E 10T	1	1	1	
		E 10	3	3	3	
		E 9b	19	19	19	
		E 8	7	7	7	
		E 6	15	15	15	
		STUDBA oL	1	1	1	
		AUSZUBI L1	1	1	1	
	Zusammen		**69**	**69**	**69**	
	Zugang/Abgang			0	0	
682 01 D	**Beschäftigte (SIB)**	E 14	0	1	2	+1 neu (2023), +1 neu (2024)
		E 12	0	9	22	+9 neu (2023), +13 neu (2024)
		E 11	15	15	19	+4 neu (2024)
		E 10	4	4	4	
		E 9b	1	1	1	
		E 9a	0	0	3	+3 neu (2024)
	Zusammen		**20**	**30**	**51**	
	Zugang/Abgang			10	21	

Titel	Bezeichnung	BesGr. EntgeltGr.	Stellenzahl 2022	2023	2024	Bemerkungen
682 01 D	**Beschäftigte (ZFM)**	E 13	0	1	1	+1 neu (2023)
		E 12	0	1	1	+1 neu (2023)
		E 11	0	1	1	+1 neu (2023)
		E 10	0	3	3	+3 neu (2023)
		E 9b	0	4	4	+4 neu (2023)
	Zusammen		**0**	**10**	**10**	
	Zugang/Abgang			10	0	
	Gesamtübersicht					
682 01	**Planmäßige Beamte (SIB)**		338	339	339	
682 01	**Beschäftigte (SIB)**		621	621	621	
682 01	**Planmäßige Beamte (ZFM)**		45	46	46	
682 01	**Beschäftigte (ZFM)**		69	69	69	
	Personalsoll C		**1.073**	**1.075**	**1.075**	
	Zugang/Abgang			2	0	
682 01 D	**Beschäftigte (SIB)**		20	30	51	
682 01 D	**Beschäftigte (ZFM)**		0	10	10	
	Personalsoll D		**20**	**40**	**61**	
	Zugang/Abgang			20	21	

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		T€	T€	T€	T€
1.	Steuern und steuerähnliche Erträge				
2.	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen				
	davon Bundesergänzungszuweisungen				
3.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	73.885,5	80.042,3	82.230,0	86.149,5
	davon				
	a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	71.848,9	77.521,3	79.240,0	83.309,5
	b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	2.036,6	2.521,0	2.990,0	2.840,0
4.	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	29.084,4	24.750,0	30.000,0	31.600,0
	a) Erträge aus Gebühren	2,4			
	b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall				
	c) Umsatzerlöse	29.082,0	24.750,0	30.000,0	31.600,0
	davon Innenumsatzerlöse	965,4			
	davon aus Drittmitteln				
	davon aus der Abwicklung von Fiskalerbschaften (ZFM)	96,1	1.850,0	2.000,0	2.000,0
	davon aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung (ZFM)	8.431,7	3.400,0	3.400,0	3.400,0
	davon Erträge aus Kompensationsmaßnahmen (ZFM)	716,6	1.500,0	1.500,0	1.500,0
5.	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	1.311,6	150,0		
	a) Bestandsveränderungen				
	b) aktivierte Eigenleistungen	1.311,6	150,0		
6.	Sonstige Erträge	8.420,7	8.292,9	8.481,1	8.702,6
	davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.002,2	2.712,8	2.391,6	2.460,4
	davon Erträge aus der Zuführung Generationenfonds	4.160,4	5.030,1	5.089,5	5.242,2
	davon Erträge aus der Abwicklung von Fiskalerbschaften (ZFM)	524,8	550,0	1.000,0	1.000,0
7.	**Summe Erträge**	**112.702,2**	**113.235,2**	**120.711,1**	**126.452,1**
8.	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	22.601,6	18.878,7	21.965,7	23.472,1
	a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	3.286,0	800,0	800,0	800,0
	davon Aufwendungen für Fiskalerbschaften (ZFM)	54,6	96,0	95,0	95,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.781,9	14.899,0	20.565,0	21.565,0
	davon bezogene Leistungen FbT Staatsvermögen (ZFM)	2.112,2	1.910,0	2.200,0	2.200,0
	davon Aufwendungen für Fiskalerbschaften (ZFM)	471,3	1.989,0	1.865,0	1.865,0
	davon Aufwendungen zur Herstellung von Kompensationsmaßnahmen (ZFM)	1.227,0	1.925,0	1.915,0	1.905,0
	davon Aufwendungen zur Pflege von Kompensationsmaßnahmen (ZFM)	27,9	75,0	85,0	95,0
	davon allg. Bauunterhalt (ohne Fiskalliegenschaften) (ZFM)	4.001,1	2.500,0	2.500,0	2.500,0
	c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.533,7	3.179,7	600,7	1.107,1
	davon Aufwendungen für Fiskalerbschaften	105,4	75,0	100,0	100,0
9.	Personalaufwand	79.268,5	85.671,7	87.449,8	91.765,6
	a) Entgelte	53.664,8	54.922,4	56.098,9	59.045,8
	davon drittmittelfinanziert				
	davon ZFM	3.712,3	3.667,4	4.174,3	4.303,2
	b) Bezüge	10.930,6	12.124,8	12.268,0	12.636,0
	davon ZFM	2.209,8	2.537,7	2.609,3	2.687,6
	c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.673,2	18.624,5	19.082,8	20.083,9

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
davon drittmittelfinanziert				
davon ZFM (soz. Abgaben einschl. Generationenfonds)	1.629,5	1.397,5	1.599,1	1.648,3
davon Aufwand für Generationenfonds (gesamt einschl. GB ZFM)	4.160,4	5.030,1	5.089,5	5.242,2
davon Aufwand für Generationenfonds ZFM	826,9	616,9	646,6	666,0
10. Abschreibungen	3.282,6	3.012,8	2.691,6	2.760,4
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.282,6	3.012,8	2.691,6	2.760,4
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch				
11. Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen				
davon Bundesergänzungszuweisungen				
12. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	699,1			
13. Sonstige Aufwendungen	6.186,9	6.606,2	8.669,0	8.519,0
a) Sonstige Personalaufwendungen	340,0	48,1	335,0	335,0
b) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	3.739,8	972,0	8.334,0	8.184,0
davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	1.800,5	2.092,2	2.990,0	2.840,0
davon Aufwendungen für Fiskalerbschaften (ZFM)	40,1	500,0	500,0	500,0
14. Summe Aufwendungen	**112.038,7**	**114.169,4**	**120.776,1**	**126.517,1**
15. Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	**663,4**	**-934,2**	**-65,0**	**-65,0**
16. Erträge aus Beteiligungen				
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,4			
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6,5			
davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,0			
22. Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	**-6,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
23. Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	**657,4**	**-934,2**	**-65,0**	**-65,0**
24. Steuern	**-264,7**	**-265,7**	**-235,0**	**-235,0**
a) vom Einkommen und vom Ertrag	3,5			
b) Sonstige Steuern	261,2	265,7	235,0	235,0
davon Steuern für Fiskal (z. B. Grundsteuer)	71,6	140,0	140,0	140,0
25. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung				
26. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**392,6**	**-1.199,9**	**-300,0**	**-300,0**
nachrichtlich				
Zuführung zu den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv				
investiv				
Entnahmen aus den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv		**899,9**		
investiv				

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan
Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement

			Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			T€	T€	T€	T€
1.		**Finanzbedarf für den laufenden Betrieb**				
1.1		Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Erfolgsplan Nr. 26)	392,6	-1.199,9	-300,0	-300,0
1.2	-	Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke	-71.848,9	-77.521,3	-79.240,0	-83.309,5
1.3	-	Zuschuss des Freistaates für Investitionen *	-2.036,6	-2.521,0	-2.990,0	-2.840,0
1.4	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen	3.282,6	3.012,8	2.691,6	2.760,4
1.5	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	22,9			
1.6	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-25,9			
1.7	-/+	Zunahme/Abnahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-349,4			
1.8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	672,2			
1.9	+/-	Zunahme/Abnahme Sonderposten	-1.223,3	-620,6	598,4	379,6
1.10	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge und sonstige Auszahlungen/Einzahlungen ohne Gewinnauswirkung **	-997,3	-150,0		
		Summe	**-72.111,1**	**-79.000,0**	**-79.240,0**	**-83.309,5**
2.		**Finanzbedarf für Investitionen**				
2.1	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	26,2			
2.2	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.800,5	-2.092,2	-2.990,0	-2.840,0
		Summe	**-1.774,3**	**-2.092,2**	**-2.990,0**	**-2.840,0**
I.		**Summe Finanzbedarf** *(1 + 2)*	**-73.885,4**	**-81.092,2**	**-82.230,0**	**-86.149,5**
		Deckungsmittel				
3.1	+	Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb	71.848,9	77.521,3	79.240,0	83.309,5
3.2	+	Zuschuss des Freistaates für Investitionen *	2.036,6	2.521,0	2.990,0	2.840,0
3.3	+/-	Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand	-0,2			
3.4		Sonstiges		1.049,9		
II.		**Summe Deckungsmittel**	**73.885,4**	**81.092,2**	**82.230,0**	**86.149,5**
III.		**Saldo** *(I + II)*	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.		**Kassenbestand** (nachrichtlich)				

* Investitionen ab 5 Tsd. €.

** Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
SID - Landesrechenzentrum Steuern

		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		T€	T€	T€	T€
1.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen				
	davon Bundesergänzungszuweisungen				
3.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	23.155,1	29.226,6	34.112,2	30.839,3
	davon				
	a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	18.512,4	23.226,6	23.697,6	22.646,1
	b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	4.642,7	6.000,0	10.414,6	8.193,2
4.	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse				
	a) Erträge aus Gebühren				
	b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall				
	c) Umsatzerlöse				
	davon Innenumsatzerlöse				
	davon aus Drittmitteln				
5.	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen				
	a) Bestandsveränderungen				
	b) aktivierte Eigenleistungen				
6.	Sonstige Erträge	3.987,9	3.795,0	3.890,0	3.850,0
	davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.909,2	3.750,0	3.865,0	3.800,0
7.	**Summe Erträge**	**27.143,0**	**33.021,6**	**38.002,2**	**34.689,3**
8.	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.971,5	14.382,3	14.443,8	13.118,7
	a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	261,8			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.203,0			
	c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.506,7			
9.	Personalaufwand	8.186,5	8.844,3	9.253,4	9.530,6
	a) Entgelte	2.946,0	3.380,2	3.806,9	3.920,8
	davon drittmittelfinanziert				
	b) Bezüge	4.573,6	5.464,1	5.446,5	5.609,8
	c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	666,9			
	davon drittmittelfinanziert				
	davon Aufwand für Generationenfonds				
10.	Abschreibungen	3.909,2	3.750,0	5.155,0	4.430,0
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.909,2	3.750,0	5.155,0	4.430,0
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch				
11.	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen				
	davon Bundesergänzungszuweisungen				
12.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse				
13.	Sonstige Aufwendungen	6.303,8	6.045,0	9.150,0	7.610,0
	a) Sonstige Personalaufwendungen	165,0			
	b) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	6.138,8	6.045,0	9.150,0	7.610,0
	davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten				
14.	**Summe Aufwendungen**	**26.371,0**	**33.021,6**	**38.002,2**	**34.689,3**
15.	**Verwaltungsergebnis** *(Saldo 7 und 14)*	**772,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
SID - Landesrechenzentrum Steuern

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
16. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen				
22. Finanzergebnis *(Saldo 16 bis 21)*	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
23. Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	**772,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
24. Steuern a) vom Einkommen und vom Ertrag b) Sonstige Steuern				
25. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung				
26. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag *(Saldo 23, 24 und 25)*	**772,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich				
Zuführung zu den kameralen Rücklagen nichtinvestiv investiv				
Entnahmen aus den kameralen Rücklagen nichtinvestiv investiv				

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan
SID - Landesrechenzentrum Steuern

			Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			T€	T€	T€	T€
1.		**Finanzbedarf für den laufenden Betrieb**				
1.1		Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Erfolgsplan Nr. 26)	772,0	0,0	0,0	0,0
1.2	-	Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *	-18.512,4	-23.226,6	-23.697,6	-22.646,1
1.3	-	Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	-4.642,7	-6.000,0	-10.414,6	-8.193,2
1.4	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen	3.909,2	3.750,0	5.155,0	4.430,0
1.5	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen				
1.6	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen				
1.7	-/+	Zunahme/Abnahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)				
1.8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)				
1.9	+/-	Zunahme/Abnahme Sonderposten	1.510,7	2.250,0	5.259,6	3.763,2
1.10	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge und sonstige Auszahlungen/Einzahlungen ohne Gewinnauswirkung ***				
		Summe	**-16.963,2**	**-23.226,6**	**-23.697,6**	**-22.646,1**
2.		**Finanzbedarf für Investitionen**				
2.1	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0			
2.2	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-5.045,8	-6.000,0	-10.414,6	-8.193,2
		Summe	**-5.045,8**	**-6.000,0**	**-10.414,6**	**-8.193,2**
I.		**Summe Finanzbedarf** *(1 + 2)*	**-22.009,0**	**-29.226,6**	**-34.112,2**	**-30.839,3**
		Deckungsmittel				
3.1	+	Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb *	18.512,4	23.226,6	23.697,6	22.646,1
3.2	+	Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	4.642,7	6.000,0	10.414,6	8.193,2
3.3	+/-	Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand				
3.4		Sonstiges				
II.		**Summe Deckungsmittel**	**23.155,1**	**29.226,6**	**34.112,2**	**30.839,3**
III.		**Saldo** *(I + II)*	**1.146,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.		**Kassenbestand** (nachrichtlich)				

* Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen mit einem Anschaffungswert bis zu 5 Tsd. € in Höhe von insgesamt 50,0 Tsd. €. Diese Ausgaben werden handelsrechtlich als Investitionen abgebildet.

** Investitionen ab 5 Tsd. €.

*** Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

Freistaat
SACHSEN

Haushaltsplan 2023/2024

Einzelplan 05

Staatsministerium für Kultus

Regierungsentwurf

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Vorwort zum Einzelplan		7
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023		12
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024		14
Kapitel 05 01	Ministerium (Einnahmen)	17
Kapitel 05 01	Ministerium (Ausgaben)	18
Kapitel 05 01	Ministerium (Abschluss)	25
Kapitel 05 01	Ministerium (Stellenplan)	27
Kapitel 05 01	Ministerium (Abschluss Stellenplan)	32
Kapitel 05 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Einnahmen)	33
Kapitel 05 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Ausgaben)	34
Kapitel 05 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05 (Abschluss)	42
Kapitel 05 03	Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)	43
Kapitel 05 03	Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)	48
Kapitel 05 03	Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)	70
Kapitel 05 04	Vorwort	71
Kapitel 05 04	DigitalPakt (Einnahmen)	73
Kapitel 05 04	DigitalPakt (Ausgaben)	75
Kapitel 05 04	DigitalPakt (Abschluss)	84
Kapitel 05 08	Vorwort	85
Kapitel 05 08	Medienbildung und Digitalisierung (Einnahmen)	87
Kapitel 05 08	Medienbildung und Digitalisierung (Ausgaben)	88
Kapitel 05 08	Medienbildung und Digitalisierung (Abschluss)	96
Kapitel 05 09	Vorwort	97
Kapitel 05 09	Landesamt für Schule und Bildung (Einnahmen)	99
Kapitel 05 09	Landesamt für Schule und Bildung (Ausgaben)	101
Kapitel 05 09	Landesamt für Schule und Bildung (Abschluss)	111
Kapitel 05 09	Landesamt für Schule und Bildung (Stellenplan)	113
Kapitel 05 09	Landesamt für Schule und Bildung (Abschluss Stellenplan)	117
Kapitel 05 10	Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und Assistenzkräften (Einnahmen)	119
Kapitel 05 10	Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und Assistenzkräften (Ausgaben)	120
Kapitel 05 10	Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und Assistenzkräften (Abschluss)	135
Kapitel 05 10	Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und Assistenzkräften (Stellenplan)	137
Kapitel 05 10	Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und Assistenzkräften (Abschluss Stellenplan)	144
Kapitel 05 15	Vorwort	145
Kapitel 05 15	Förderung der Bildungsinfrastruktur (Einnahmen)	147

Kapitel 05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur (Ausgaben) 149
Kapitel 05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur (Abschluss) 159
Kapitel 05 20 Vorwort 161
Kapitel 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Einnahmen) 163
Kapitel 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Ausgaben) 164
Kapitel 05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Abschluss) 170
Kapitel 05 35 Grundschulen (Einnahmen) 171
Kapitel 05 35 Grundschulen (Ausgaben) 172
Kapitel 05 35 Grundschulen (Abschluss) 175
Kapitel 05 35 Grundschulen (Stellenplan) 177
Kapitel 05 35 Grundschulen (Abschluss Stellenplan) 185
Kapitel 05 36 Oberschulen (Einnahmen) 187
Kapitel 05 36 Oberschulen (Ausgaben) 188
Kapitel 05 36 Oberschulen (Abschluss) 192
Kapitel 05 36 Oberschulen (Stellenplan) 193
Kapitel 05 36 Oberschulen (Abschluss Stellenplan) 199
Kapitel 05 37 Gymnasien (Einnahmen) 201
Kapitel 05 37 Gymnasien (Ausgaben) 202
Kapitel 05 37 Gymnasien (Abschluss) 205
Kapitel 05 37 Gymnasien (Stellenplan) 207
Kapitel 05 37 Gymnasien (Abschluss Stellenplan) 216
Kapitel 05 38 Berufsbildende Schulen (Einnahmen) 217
Kapitel 05 38 Berufsbildende Schulen (Ausgaben) 219
Kapitel 05 38 Berufsbildende Schulen (Abschluss) 225
Kapitel 05 38 Berufsbildende Schulen (Stellenplan) 227
Kapitel 05 38 Berufsbildende Schulen (Abschluss Stellenplan) 233
Kapitel 05 39 Förderschulen (Einnahmen) 235
Kapitel 05 39 Förderschulen (Ausgaben) 236
Kapitel 05 39 Förderschulen (Abschluss) 240
Kapitel 05 39 Förderschulen (Stellenplan) 241
Kapitel 05 39 Förderschulen (Abschluss Stellenplan) 247
Kapitel 05 41 Vorwort 249
Kapitel 05 41 Gemeinschaftsschulen (Einnahmen) 251
Kapitel 05 41 Gemeinschaftsschulen (Ausgaben) 252
Kapitel 05 41 Gemeinschaftsschulen (Abschluss) 255
Kapitel 05 41 Gemeinschaftsschulen (Stellenplan) 257
Kapitel 05 41 Gemeinschaftsschulen (Abschluss Stellenplan) 263

Kapitel 05 42	Vorwort	265
Kapitel 05 42	Assistenz an Schulen (Einnahmen)	267
Kapitel 05 42	Assistenz an Schulen (Ausgaben)	268
Kapitel 05 42	Assistenz an Schulen (Abschluss)	273
Kapitel 05 45	Vorwort	275
Kapitel 05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten (Einnahmen)	277
Kapitel 05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten (Ausgaben)	281
Kapitel 05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten (Abschluss)	307
Kapitel 05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten (Stellenplan)	309
Kapitel 05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten (Abschluss Stellenplan)	310
Kapitel 05 51	Vorwort	311
Kapitel 05 51	Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Einnahmen)	313
Kapitel 05 51	Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Ausgaben)	314
Kapitel 05 51	Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Abschluss)	321
Kapitel 05 51	Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Stellenplan)	323
Kapitel 05 51	Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Abschluss Stellenplan)	325
Kapitel 05 52	Vorwort	327
Kapitel 05 52	Landesgymnasium Sankt Afra Meißen (Einnahmen)	329
Kapitel 05 52	Landesgymnasium Sankt Afra Meißen (Ausgaben)	330
Kapitel 05 52	Landesgymnasium Sankt Afra Meißen (Abschluss)	337
Kapitel 05 52	Landesgymnasium Sankt Afra Meißen (Stellenplan)	339
Kapitel 05 52	Landesgymnasium Sankt Afra Meißen (Abschluss Stellenplan)	340
Kapitel 05 53	Vorwort	341
Kapitel 05 53	Landesgymnasium für Sport Leipzig (Einnahmen)	343
Kapitel 05 53	Landesgymnasium für Sport Leipzig (Ausgaben)	344
Kapitel 05 53	Landesgymnasium für Sport Leipzig (Abschluss)	350
Kapitel 05 53	Landesgymnasium für Sport Leipzig (Stellenplan)	351
Kapitel 05 53	Landesgymnasium für Sport Leipzig (Abschluss Stellenplan)	352
Kapitel 05 54	Vorwort	353
Kapitel 05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter (Einnahmen)	355
Kapitel 05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter (Ausgaben)	357
Kapitel 05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter (Abschluss)	373
Kapitel 05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter (Stellenplan)	375
Kapitel 05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter (Abschluss Stellenplan)	379

Kapitel 05 55 Vorwort 381

Kapitel 05 55 Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören - Förderzentrum Samuel Heinicke (Einnahmen) 383

Kapitel 05 55 Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören - Förderzentrum Samuel Heinicke (Ausgaben) 384

Kapitel 05 55 Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören - Förderzentrum Samuel Heinicke (Abschluss) 394

Kapitel 05 55 Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören - Förderzentrum Samuel Heinicke (Stellenplan) 395

Kapitel 05 55 Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören - Förderzentrum Samuel Heinicke (Abschluss Stellenplan) 397

Staatsministerium für Kultus (Abschluss) 399

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023 400

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024 410

Staatsministerium für Kultus (Abschluss Stellenplan) 419

Vorwort zum Einzelplan 05
Staatsministerium für Kultus

A. Aufgaben und Aufbau

Das Staatsministerium für Kultus hat nach dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 2. September 2021 (SächsGVBl. S. 1178) folgende Aufgaben wahrzunehmen:

- Angelegenheiten von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften, soweit nicht die Staatskanzlei zuständig ist, Religionsunterricht;
- Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege nach § 1 Absatz 1 des Sächsischen Gesetzes über Kindertageseinrichtungen sowie Betreuungsangebote und Heime an Förderschulen;
- Schulische Bildung und Erziehung, insbesondere
  - allgemeinbildende Schulen,
  - berufsbildende Schulen,
  - Schulen des zweiten Bildungsweges,
  - Bildungsplanung, Bildungsinformation,
  - Lehreraus- und -fortbildung einschließlich der behördlichen Aufgaben im Zusammenhang mit der Fachkunde im Strahlenschutz für Lehrer,
  - Ausbildungs- und Prüfungsordnungen für die Lehrerausbildung und Durchführung der Lehramtsprüfungen,
  - Anerkennung und Bewertung ausländischer Schulabschlüsse,
  - Feststellung der Gleichwertigkeit von inländischen Bildungsabschlüssen, soweit nicht das Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr oder das Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus zuständig ist,
  - Prüfung und Anerkennung von Prüfungen für Dolmetscher und Übersetzer,
  - Förderung der deutschen Sprache im Ausland einschließlich der Lehrerentsendung,
  - überregionale und internationale kulturelle Angelegenheiten,
  - schulische Angelegenheiten der Sorben;
- Weiterbildung, soweit nicht andere Staatsministerien zuständig sind;
- Fach- und Servicestelle Berufsanerkennung;
- Schultheater;
- Heimatpflege, Laienmusik;
- sonstige Angelegenheiten im Bereich von Kultus, soweit nicht ein anderes Staatsministerium zuständig ist;
- Recht der sozialen und sozialpflegerischen Berufe.

Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus gehören:
- das Landesamt für Schule und Bildung mit Sitz in Chemnitz,
- fünf Schulen in Landesträgerschaft.

Das Landesamt für Schule und Bildung führt die Aufsicht über die Schulen in den nachstehenden Schularten:
1. Grundschulen,
2. Oberschulen,
3. Gymnasien,
4. berufsbildende Schulen,
5. Förderschulen
6. Gemeinschaftsschulen

sowie über die Schulen in Landesträgerschaft.

B. Wesentliche Änderungen gegenüber dem Doppelhaushalt 2021/2022

1. Personalhaushalt

Der Personalhaushalt muss insbesondere auf den weiterhin hohen Einstellungsbedarf an Lehrkräften aufgrund hoher Altersabgänge und steigender Schülerzahlen reagieren, bei gleichzeitig anhaltender Knappheit qualifizierter Bewerber.

1.1 Lehrkräfte

Die Personalausstattung im Schulbereich steigt von 31.000 Stellen im Jahr 2022 um 420 Stellen im Jahr 2023 sowie um weitere 310 Stellen im Jahr 2024. Ab dem Jahr 2024 stehen damit 31.730 Stellen zur Verfügung. Neben der Besetzung der zusätzlichen Stellen müssen jährlich ca. 1.500 ausscheidende Lehrer ersetzt werden.

Der Lehrerstellenplan bildet des Weiteren die im Handlungsprogramm „Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen“ vereinbarten Maßnahmen zur Anerkennung und Steigerung der Attraktivität des Lehrerberufs in Sachsen ab, insbesondere

- Verbeamtungsmöglichkeit für neu einzustellende Lehrkräfte und für Bestandslehrkräfte bis zum vollendeten 42. Lebensjahr, soweit eine grundständige Ausbildung vorliegt,
- Beförderungsamt E 13+Zul. für nicht verbeamtete Lehrkräfte.

1.2 Lehramtsanwärter

Die Stellenzahl des Vorbereitungsdienstes wird ab dem Jahr 2024 von derzeit 2.050 Stellen um 192 Stellen auf insgesamt 2.242 Stellen erhöht. Damit sind ausreichend Ausbildungskapazitäten für die erhöhte Anzahl von Lehramtsstudierenden verfügbar. Entsprechend dem Handlungsprogramm „Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen“ sind die Stellen als Planstellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst veranschlagt.

1.3 Schulassistenzkräfte

Gemäß dem Handlungsprogramm „Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen“ und dem Koalitionsvertrag 2019 bis 2024 wird die Unterstützung der Schulen und Lehrkräfte durch Assistenzkräfte weitergeführt und ausgebaut. Ab dem Jahr 2023 können bis zu 453 Assistenzkräfte unbefristet beschäftigt werden. Darüber hinaus bestehen weitere befristete Beschäftigungsmöglichkeiten für Schulassistenzkräfte im Dienst des Freistaates Sachsen.

2. Sachhaushalt

2.1 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Um dem hohen Bedarf an Fachkräften in der Kindertagesbetreuung zu decken, bleiben die Auszubildenden zum Erzieher sowie zum Heilerziehungspfleger an Schulen in freier Trägerschaft von der Zahlung eines Schulgelds befreit.

Im Rahmen des Programms „Kinder stärken 2.0“ werden an Kindertageseinrichtungen mit einem besonders hohen Anteil an Kindern mit besonderen Lern- und Lebenserschwernissen zusätzliche Fachkräfte eingesetzt. Weiterhin wird die Umschulung zum Staatlich anerkannten Erzieher/zur Staatlich anerkannten Erzieherin gefördert. Beide Maßnahmen werden mithilfe von Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) realisiert.

2.2. Leistungen an Schulen in freier Trägerschaft

Die Ausgaben für Schulen in freier Trägerschaft erhöhen sich aufgrund der steigenden Anzahl der finanzierten Schulen, steigender Schülerzahlen, der dynamischen Anpassung der Schülerausgabensätze sowie dem Übergang von Schulen aus der anteiligen Wartefristfinanzierung in die Vollfinanzierung. Auch die im Handlungsprogramm „Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen“ vorgesehenen Maßnahmen der Verbeamtung von Lehrern sowie der Hebung von Ämtern wirken ausgabenerhöhend. Zudem werden ab dem Jahr 2023 Ausgaben für Schulverwaltungsassistenzkräfte im Schülerausgabensatz berücksichtigt.

2.3 Bildungsinfrastruktur

Für die Förderung von Baumaßnahmen an Schulen und Kindertageseinrichtungen steht in den Jahren 2023 und 2024 ein Neubewilligungsvolumen an Landesmitteln (Mittel des Einzelplans (Kapitel 05 15) und investive Zweckzuweisungen im SächsFAG (Kapitel 15 30)) in Höhe von insgesamt 210,0 Mio. € zur Verfügung. Von dieser Summe werden 44,5 Mio. € für die Modernisierung von Berufsbildenden Schulen eingesetzt.

Darüber hinaus stehen voraussichtlich Bundesmittel im Umfang von 137,0 Mio. € im Rahmen des Programms "Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter" für Neubewilligungen zur Verfügung.

2.4 Digitalisierung und Medienbildung

Für die Umsetzung des DigitalPakts von Bund und Ländern stehen einschließlich der Zusatzvereinbarungen zur Beschaffung von Endgeräten für Lehrkräfte sowie zur Administration im Zeitraum 2019 bis 2024 in Summe Bundes- und Landesmittel in Höhe von insgesamt 321,8 Mio. € zur Verfügung. Zukünftig ist eine Verstetigung des damit erreichten Ausstattungsniveaus an Lehrer- und Schülerendgeräten vorgesehen sowie eine anteilige Übernahme der Kosten für Wartung und Support. Im Doppelhaushalt 2023/2024 sind zunächst zusätzliche Landesmittel i. H. v. insgesamt 4,8 Mio. € (bei Kapitel 05 08/TG 97) veranschlagt zur Schließung der Ausstattungslücke bei Lehrkräften mit mobilen Endgeräten.

Im neuen Haushaltskapitel 05 08 werden weitere aus Landesmitteln finanzierte Maßnahmen transparent abgebildet. Für Maßnahmen der schulischen Medienbildung, der Landesstrategie Medienbildung sowie für die Initiative Digitale Schule Sachsen stehen Mittel in Höhe von 9,0 Mio. € in 2023 sowie von 9,4 Mio. € in 2024 zur Verfügung.

2.5 Ganztagsangebote

Der Mittelansatz für Ganztagsangebote (Kapitel 05 45/TG 73) wird auf dem im Handlungsprogramm „Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen“ vorgesehenen Niveau von 45 Mio. € pro Jahr fortgeschrieben.

2.6 Berufsorientierung

Die Förderung von Praxisberatern an Oberschulen wird auf dem Niveau des Jahres 2022 fortgeführt, ebenso die Berufseinstiegsbegleitung von Förderschülern und abschlussgefährdeten Schülern. Beide Maßnahmen werden zu 50 % von der Bundesagentur für Arbeit kofinanziert.

Die Bundesförderung der in der Bund-Land-Vereinbarung zur beruflichen Orientierung vereinbarten Maßnahmen wird in Kapitel 05 45/TG 76 weitergeführt.

3. Strukturelle Änderungen

Mit dem Doppelhaushalt 2023/2024 werden sämtliche Haushaltsmittel für Medienbildung und Digitalisierung, welche nicht direkt die Umsetzung des „DigitalPakt Schule 2019 – 2024“ betreffen, im Kapitel 05 08 konzentriert. Zu diesem Zweck werden die Ausgaben für die „Initiative Digitale Schule Sachsen“ (Kapitel 05 03/TG 87), für die „Medienbildung und Digitalisierung in der Schule“ (Kapitel 05 03/TG 88) sowie für die „Landesstrategie Medienbildung“ (Kapitel 05 03/TG 89) in das neue Kapitel 05 08 – Medienbildung und Digitalisierung – umgesetzt.

C. Ausgaben nach Schwerpunkten

		IST 2021 (Mio. €)	SOLL 2022 (Mio. €)	2023 (Mio. €)	2024 (Mio. €)
a)	Personalausgaben für Lehrkräfte und sonstige pädagogische Fachkräfte im Unterricht (05 35 bis 05 41/422 01, 428 01, 428 11)	2.329,2	2.540,6	2.499,8	2.576,5
b)	Leistungen an Schulen in freier Trägerschaft (05 03/684 15)	485,3	501,3	537,0	563,3
c)	Kirchenleistungen (05 03/684 01)	30,0	30,6	31,0	31,6
d)	Bildungsinfrastruktur - Landesmittel (05 15/TG 82, TG 83, TG 84, TG 90, TG 91, TG 92 und TG 94)	103,7	78,3	155,3	146,3
e)	Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Kapitel 05 20/TG 81 und TG 82)	818,5	834,9	817,0	818,7
f)	Förderung von Ganztagsschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten (05 45/TG 73)	45,82	45,0	45,0	45,0
g)	Berufliche Orientierung (05 42/TG 52, 05 45/633 04, 684 04 und TG 76)	24,3	41,4	41,8	41,6

D. Verwendung von Einnahmen aus dem Glückspielstaatsvertrag

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€	Staatslotteriemittel 2023 in T€	Staatslotteriemittel 2024 in T€	Bereich gemäß § 10 Sächs-GlüStVAG
05 03	547 04	Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports	900,0	900,0	512,1	519,4	Sport
				Summe:	**512,1**	**519,4**	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	4 Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
05 01	Ministerium		1,5			1,5	16.016,7
05 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05		677,0			677,0	17.621,1
05 03	Allgemeine Bewilligungen			0,0		0,0	50,0
05 04	DigitalPakt				78.519,9	78.519,9	
05 08	Medienbildung und Digitalisierung						127,0
05 09	Landesamt für Schule und Bildung		215,0			215,0	38.309,9
05 10	Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und Assistenzkräften		64,9	20,0		84,9	66.365,3
05 15	Förderung der Bildungsinfrastruktur		450,0		20.000,0	20.450,0	
05 20	Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege		150,0			150,0	1,5
05 35	Grundschulen						662.569,7
05 36	Oberschulen		36,0			36,0	622.889,0
05 37	Gymnasien		21,8			21,8	594.407,7
05 38	Berufsbildende Schulen		6,0	3.580,0		3.586,0	302.874,9
05 39	Förderschulen						320.308,0
05 41	Gemeinschaftsschulen						10.719,1
05 42	Assistenz an Schulen			11.570,2		11.570,2	
05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten		650,0	4.655,9		5.305,9	3.262,1
05 51	Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden		4,0			4,0	1.280,5
05 52	Landesgymnasium Sankt Afra Meißen		0,4			0,4	1.884,5
05 53	Landesgymnasium für Sport Leipzig		2,5			2,5	1.101,7
05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter			3.719,9		3.719,9	6.072,4
05 55	Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören - Förderzentrum Samuel Heinicke		2,7	1.658,5		1.661,2	2.859,4
	Summe 2023		**2.281,8**	**25.204,5**	**98.519,9**	**126.006,2**	**2.668.720,5**
	Summe 2022		**1.497,3**	**26.607,1**	**142.421,4**	**170.525,8**	**2.741.234,5**
	2023 mehr(+)/weniger(-)		+784,5	-1.402,6	-43.901,5	-44.519,6	-72.514,0

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben			
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
4.594,5	3.268,8		2.799,2		26.679,2	-26.677,7		**05 01**
3.942,1	0,0				21.563,2	-20.886,2		**05 02**
3.894,5	620.197,9		10.450,0		634.592,4	-634.592,4	34.280,0	**05 03**
5.520,8	7.724,3		72.552,1		85.797,2	-7.277,3		**05 04**
4.711,1	4.758,0		3.820,0		13.416,1	-13.416,1	3.410,0	**05 08**
6.357,9	4.457,9		1.124,5		50.250,2	-50.035,2		**05 09**
6.673,2	9.269,9		866,0		83.174,4	-83.089,5	3.831,0	**05 10**
3.168,4			175.313,8		178.482,2	-158.032,2	142.500,0	**05 15**
275,0	816.798,0		375,0		817.449,5	-817.299,5	2.800,0	**05 20**
65,5	81.551,8				744.187,0	-744.187,0		**05 35**
546,5	67.662,3				691.097,8	-691.061,8	150,0	**05 36**
346,2	77.027,6				671.781,5	-671.759,7		**05 37**
2.043,1	33.354,7				338.272,7	-334.686,7	2.592,7	**05 38**
1.220,5	27.093,8				348.622,3	-348.622,3		**05 39**
7,8	226,9				10.953,8	-10.953,8		**05 41**
5.130,7	44.109,8				49.240,5	-37.670,3	60.932,3	**05 42**
18.555,4	61.011,4				82.828,9	-77.523,0	38.252,6	**05 45**
484,5	0,5		227,5		1.993,0	-1.989,0		**05 51**
339,5	19,0		375,0		2.618,0	-2.617,6		**05 52**
397,5			200,6		1.699,8	-1.697,3		**05 53**
1.117,3	10,0		255,1		7.454,8	-3.734,9	121,0	**05 54**
576,8			188,2		3.624,4	-1.963,2		**05 55**
69.968,8	**1.858.542,6**		**268.547,0**		**4.865.778,9**	**-4.739.772,7**	**288.869,6**	
52.632,4	**1.831.325,4**		**225.802,5**		**4.850.994,8**	**-4.680.469,0**	**268.439,2**	
+17.336,4	+27.217,2		+42.744,5		+14.784,1	-59.303,7	+20.430,4	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					
		0	1	2	3		4
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
05 01	Ministerium		1,5			1,5	16.515,9
05 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05		677,0			677,0	17.762,8
05 03	Allgemeine Bewilligungen			0,0		0,0	50,0
05 04	DigitalPakt				70.467,6	70.467,6	
05 08	Medienbildung und Digitalisierung						116,0
05 09	Landesamt für Schule und Bildung		215,0			215,0	39.550,8
05 10	Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und Assistenzkräften		28,0	20,0		48,0	74.367,3
05 15	Förderung der Bildungsinfrastruktur		450,0		31.000,0	31.450,0	
05 20	Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege		150,0			150,0	1,5
05 35	Grundschulen						681.101,0
05 36	Oberschulen		36,0			36,0	643.303,0
05 37	Gymnasien		21,8			21,8	607.752,0
05 38	Berufsbildende Schulen		6,0	3.580,0		3.586,0	313.935,6
05 39	Förderschulen						335.666,5
05 41	Gemeinschaftsschulen						13.249,4
05 42	Assistenz an Schulen			11.670,1		11.670,1	
05 45	Allgemeine Schulangelegenheiten		650,0	3.994,3		4.644,3	3.235,8
05 51	Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden		4,0			4,0	1.359,6
05 52	Landesgymnasium Sankt Afra Meißen		0,4			0,4	1.954,3
05 53	Landesgymnasium für Sport Leipzig		2,5			2,5	1.138,6
05 54	Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter			3.908,7		3.908,7	6.307,8
05 55	Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören - Förderzentrum Samuel Heinicke		2,7	1.692,4		1.695,1	2.947,0
	Summe 2024		**2.244,9**	**24.865,5**	**101.467,6**	**128.578,0**	**2.760.314,9**
	Summe 2023		**2.281,8**	**25.204,5**	**98.519,9**	**126.006,2**	**2.668.720,5**
	2024 mehr(+)/weniger(-)		-36,9	-339,0	+2.947,7	+2.571,8	+91.594,4

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben			
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
4.458,5	3.366,8		3.585,9		27.927,1	-27.925,6		**05 01**
3.960,5	0,0				21.723,3	-21.046,3		**05 02**
3.984,5	686.274,6		4.250,0		694.559,1	-694.559,1	19.380,0	**05 03**
5.355,0	4.500,0		72.673,2		82.528,2	-12.060,6		**05 04**
4.709,9	4.908,0		502,0		10.235,9	-10.235,9	20,0	**05 08**
7.150,3	4.591,6		1.348,0		52.640,7	-52.425,7		**05 09**
6.625,7	9.645,6		667,0		91.305,6	-91.257,6	5.082,0	**05 10**
2.291,6			177.337,1		179.628,7	-148.178,7	80.007,2	**05 15**
300,0	818.447,7				818.749,2	-818.599,2	2.550,0	**05 20**
66,0	91.533,6				772.700,6	-772.700,6		**05 35**
547,5	81.073,9				724.924,4	-724.888,4	150,0	**05 36**
346,4	91.358,6				699.457,0	-699.435,2		**05 37**
2.107,2	38.374,8				354.417,6	-350.831,6	2.631,1	**05 38**
1.187,8	32.003,1				368.857,4	-368.857,4		**05 39**
13,5	390,4				13.653,3	-13.653,3		**05 41**
4.893,2	45.344,0				50.237,2	-38.567,1	15.339,9	**05 42**
18.738,3	60.044,6				82.018,7	-77.374,4	40.984,1	**05 45**
471,5	0,5		200,0		2.031,6	-2.027,6		**05 51**
381,5	19,5		300,0		2.655,3	-2.654,9		**05 52**
400,7			175,0		1.714,3	-1.711,8		**05 53**
1.117,3	10,0		203,1		7.638,2	-3.729,5	242,0	**05 54**
584,3			202,2		3.733,5	-2.038,4		**05 55**
69.691,2	**1.971.887,3**		**261.443,5**		**5.063.336,9**	**-4.934.758,9**	**166.386,3**	
69.968,8	**1.858.542,6**		**268.547,0**		**4.865.778,9**	**-4.739.772,7**	**288.869,6**	
-277,6	+113.344,7		-7.103,5		+197.558,0	-194.986,2	-122.483,3	

05 Staatsministerium für Kultus

05 01 Ministerium

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
111 01	**Gebühren und tarifliche Entgelte**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
011		0,0		
119 49	**Vermischte Einnahmen**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
011		58,9		
	Gesamteinnahmen	**1,5**	**1,5**	**1,5**
		58,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

421 01 011 **Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
194,3	**193,1**	**198,7**
195,1		

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.

422 01 011 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
11.758,3	**12.385,0**	**12.753,1**
7.173,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 626,7 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 368,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

427 01 011 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
---	**---**	**---**
0,0		

427 04 011 **Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
---	**---**	**---**
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 05 011 **Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
---	**---**	**---**
0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

427 11 011 **Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
---	**---**	**---**
0,0		

428 01 011 **Entgelte für Beschäftigte**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
3.200,8	**3.006,7**	**3.119,5**
7.833,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 194,1 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 112,8 T€ mehr

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 03		**Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten**	**---**	**---**	**---**
	011		0,0		

Erläuterungen:

Die Ausgaben für Überstunden und Mehrarbeitsvergütungen sind in den Personalausgabenpauschsätzen für stellenplangebundene Personalausgaben berücksichtigt.

428 04		**Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe**	**---**	**---**	**---**
	129		0,0		

Der rechnungsmäßige Nachweis der aus Mitteln der Technischen Hilfe erstattungsfähigen Personalausgaben erfolgt bei 07 20/428 04, 07 20/428 66, 07 22/428 04, 07 23/428 04.

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden die nicht aus Mitteln der Technischen Hilfe erstattungsfähigen Personalausgaben für Zeiträume von Personalentwicklungsmaßnahmen (Fortbildungen) nachgewiesen.

428 07		**Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis**	**70,4**	**71,2**	**74,0**
	011		67,4		

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**	**93,5**	**260,7**	**270,6**
	011		126,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 167,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

Die Finanzierung der Projektstelle der Wertigkeit E 14, die zum 1. Januar 2022 für das Fachkräftemonitoring frühkindliche Bildung (Bildungsstärkungsgesetz) ausgebracht wurde, erfolgt aus Mitteln des Sofortprogramms “Start 2020“.

429 01		**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**---**	**---**	**---**
	011		0,0		

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

518 02		**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
	011		4,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 518 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Miete einschließlich Wartungskosten für Geräte und Maschinen.

527 01		**Erstattungen von Reisekosten**	**110,0**	**115,0**	**115,0**
	011		9,7		

05 01/527 01, 05 01/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 01/527 65.
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 01/527 66.
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 01/527 99.
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 02/527 54.
Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 45/527 94.

529 01		**Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
	011		1,6		

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

546 49		**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**5,0**	**10,0**	**10,0**
	011		6,6		

05 01/527 01, 05 01/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

(Einschließlich Kosten im Zusammenhang mit der Sächsischen Kommunikationshilfenverordnung (SächsKhilfVO))

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20		**Zuführungen an den Generationenfonds**	**2.967,5**	**3.268,8**	**3.366,8**
	850		2.870,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 301,3 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01		**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---**	*******	*******
	011		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Titelgruppe(n)			
	65 Beauftragter der Staatsregierung für das Jüdische Leben			
429 65	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
199		21,0		
526 65	**Erstattungen von Ausgaben Dritter**	**7,5**	**15,0**	**15,0**
199		0,0		
527 65	**Erstattungen von Reisekosten**	**7,5**	***	***
199		0,0		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 01/527 01.			
547 65	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**85,0**	**85,0**	**85,0**
199		29,4		
	Summe der Titelgruppe	**150,0**	**150,0**	**150,0**
		50,4		
	66 Ombudsstelle Antidiskriminierung			
429 66	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
129		0,0		
526 66	**Erstattungen von Ausgaben Dritter**	**---**	**---**	**---**
129		0,0		
527 66	**Erstattungen von Reisekosten**	**---**	***	***
129		0,0		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 01/527 01.			
547 66	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**85,0**	**85,0**	**85,0**
129		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**135,0**	**135,0**	**135,0**
		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Erläuterungen:

Insbesondere sind die Mittel veranschlagt für:
- die SVN-Ausgaben für SMK, LaSuB, Schulen in Landesträgerschaft,
- die Entwicklung, Einführung und den Betrieb von SaxSVS (Sächsische Schulverwaltungssoftware),
- den Aufbau einer IT-Sicherheitsorganisation (IT-Sicherheitspolicy),
- die Bereitstellung der Kommunikationsdienste Internet und E-Mail,
- die Wartung der Hardware und der aktiven Datennetzkomponenten,
- die Beschaffung von PC-, Druck- und Servertechnik,
- die externe Unterstützung bei Wartungs- u. Migrationsleistungen,
- die Erweiterung der Verfahren LPDK (Landespersonaldatenbank Kultus), STBW (Stellenbewirtschaftung),
- die Sicherstellung der IT-gestützten Vorgangsbearbeitung VIS.SAX,
- die Weiterentwicklung und den Betrieb der Schuldatenbank/des Schulporträts,
- die Absicherung des Projektes Fördermittelverwaltung (FöMiSax),
- Datenerfassungsleistungen.

427 99		**Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten**	**---**	**---**	**---**
	011		0,0		
511 99		**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**530,0**	**501,0**	**479,0**
	011		408,5		

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	104,0	87,0
4.	Unterhaltung und Wartung	356,0	351,0
5.	Sonstiges	41,0	41,0
	Summe	**501,0**	**479,0**

514 99		**Verbrauchsmittel**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
	011		1,5		
518 99		**Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**---**	**---**	**---**
	011		0,0		
525 99		**Aus- und Fortbildung**	**30,0**	**40,0**	**30,0**
	011		5,0		
526 99		**Ausgaben für Sachverständige**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
	011		0,0		
527 99		**Erstattungen von Reisekosten**	**---**	***	***
	011		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 527 99

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 01/527 01.

534 99 **Sonstige Dienstleistungen** **1.970,6** **1.494,5** **1.440,5**
011 352,3

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 476,1 T€ weniger

Die Ansätze enthalten die geplanten Ausgaben für die Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung usw., z. B.
- Entwicklungsarbeiten für Weiterentwicklung des Portals LEO.SAX (Bewerbungs- und Einstellungsverfahren für Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte und Seiteneinsteiger),
- Neuentwicklung eines Portals SEO.SAX (für Schulassistenten),
- Weiterentwicklung des Portals zur Prüfungsdatenerfassung,
- Umsetzung der Informationssicherheit gemäß SächsISichG,
- Umsetzung der Maßnahmen gemäß Onlinzugangsgesetz (OZG), insbesondere Ausgaben für EfA-Leistungen und die Umsetzung der Berufsanerkennungsverfahren.

545 99 **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz** **2.037,9** **2.208,0** **2.158,0**
011 1.992,5

Einnahmen aus Rückerstattungen des Staatsbetriebes SID sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 170,1 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben
- für das Sächsische Verwaltungsnetz für den Geschäftsbereich und die Anbindung der Schulen,
- für die Leistungsvereinbarungen und die Weiterentwicklung des Schulverwaltungssystems SaxSVS,
- für den Übergang des Bildungsservers und der Schuldatenbank zum SID,
- für die Entwicklung einer Prüfungsplattform für den Freistaat Sachsen,
- für den Ausbau von VoIP im Geschäftsbereich nach der Änderung der Zuständigkeiten in der RL-Bau,
- für den Betrieb der Exchange-Postfächer des Geschäftsbereiches und der Informationssicherheitssoftware DocSetMinder.

Geplante Absetzungen Jahr 2023: 50,0 T€
Geplante Absetzungen Jahr 2024: 50,0 T€

812 99 **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** **507,0** **2.799,2** **3.585,9**
011 616,7

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.292,2 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 786,7 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	2.374,2	3.180,9
2.	IT-Infrastruktur (Software)	175,0	155,0
3.	IT-Verfahren	250,0	250,0
4.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	**2.799,2**	**3.585,9**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 812 99

Veranschlagt sind regelmäßige Ersatzbeschaffungen von Hard- und Software für die Arbeitsplätze, Server, Netzwerk, Speicher, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Drucker und Telefone.
Darüber hinaus ist für die Bereitstellung der Pädagogischen Dienste für die Schulen im Freistaat Sachsen der Aufbau eines Schulrechenzentrums geplant.

Summe der Titelgruppe	**5.100,5** 3.376,5	**7.067,7**	**7.718,4**
Gesamtausgaben	**23.801,3** 21.715,5	**26.679,2**	**27.927,1**

05 Staatsministerium für Kultus

05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1,5 58,9	1,5	1,5
	Gesamteinnahmen	**1,5** 58,9	**1,5**	**1,5**
	Personalausgaben	15.417,3 15.416,8	16.016,7	16.515,9
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	4.909,5 2.811,5	4.594,5	4.458,5
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.967,5 2.870,5	3.268,8	3.366,8
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	507,0 616,7	2.799,2	3.585,9
	Gesamtausgaben	**23.801,3** 21.715,5	**26.679,2**	**27.927,1**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-26.677,7**	**-27.925,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 011 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Staatssekretär	B 9	L2	1	1	1
Ministerialdirigent	B 6	L2	4	4	4
Ministerialrat	B 3	L2	18	18	18
Ministerialrat	B 2	L2	2	2	2
Ministerialrat	A 16	L2	2	14	14
Direktor	A 15	L2	41	40	40
Oberrat	A 14	L2	23	18	18
Rat	A 13	L2	20	20	20
Amtsrat	A 12	L2	14	14	14
Amtmann	A 11	L2	6	6	6
Oberinspektor	A 10	L2	1	1	1
Inspektor	A 9	L2	2	3	3
Amtsinspektor	A 9	L1	4	4	4
Hauptsekretär	A 8	L1	0	2	2
Summe			**138**	**147**	**147**
Leerstellen:					
Oberrat	A 14	L2	1	1	0
Summe			**1**	**1**	**0**
Abordnungsleerstellen					
	A 15	L2	2	2	2
	A 14	L2	17	17	17
Summe (Abordnungsleerstellen)			**19**	**19**	**19**
Zusammen:			**20**	**20**	**19**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			**138**	**147**	**147**

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A 14 L2	im Jahr 2023	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 SächsUrlMuEltVO bis 07/2023

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 16 L2					12						+12	von A 15 L2; Hebung von A 15 nach A 16 aus haushaltssystematischen Gründen
2	A 15 L2	3										+3	neu; Stellenbedarfe im Epl. 05 (Verwaltung - Absicherung des Generationenwechsels)
3	A 15 L2	1										+1	neu; Stellenbedarf im Epl. 05 (Verwaltung - Grundsatzreferent Leitungsbereich)
4	A 15 L2	1										+1	neu; Stellenbedarf im Epl. 05 (Verwaltung - juristische Unterstützung in den Bereichen Berufsanerkennung, Weiterbildung, Rechtssetzung WBG und WBföVO, Lehrerwerbung, Digitalisierung in Schulen)
5	A 15 L2			1								+1	von 02 05/422 01; Umsetzung nach § 50 Abs. 1 SäHO - Beauftragter für Informationssicherheit
6	A 15 L2					5						+5	von A 14 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von A 14 nach A 15 aufgrund Personalentwicklung von Referenten
7	A 15 L2						12					-12	nach A 16 L2; Hebung von A 15 nach A 16 aus haushaltssystematischen Gründen
8	A 14 L2								1			-1	nach A 9 L2; Umwandlung von E 14 nach A 14 und Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen nach A 9 L2
9	A 14 L2			1								+1	von 05 01/428 01; Umwandlung von E 14 nach A 14 und Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen nach A 9 L2
10	A 14 L2						5					-5	nach A 15 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von A 14 nach A 15 aufgrund Personalentwicklung von Referenten
11	A 9 L2							1				+1	von A 14 L2; Umwandlung von E 14 nach A 14 und Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen nach A 9 L2
12	A 8 L1			2								+2	von 05 01/428 01; Umwandlung von E 8 nach A 8
Summe:		**5**		**4**		**17**	**17**	**1**	**1**			**+9**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll A ***LEERSTELLEN***													
13	A 14 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023
Summe Leerstellen:			**1**									**-1**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 422 01

428 01 Entgelte für Beschäftigte

011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	AT	L2	1	1	1
	E 15Ü	L2	1	1	1
	E 15	L2	2	2	2
	E 14	L2	4	3	3
	E 13	L2	1	1	1
	E 12	L2	1	1	1
	E 11	L2	2	2	2
	E 10	L2	2	2	2
	E 9b	L2	0	3	3
	E 9a	L2	7	8	8
	E 8	L1	18	13	13
	E 6	L1	7	7	7
	4-PKP	L1	2	2	2
Summe			**48**	**46**	**46**
Leerstellen:					
	E 15	L2	1	1	1
Summe			**1**	**1**	**1**
Abordnungsleerstellen					
	E 14+Zul.	L2	1	1	1
	E 10	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			**2**	**2**	**2**
Zusammen:			**3**	**3**	**3**
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			**48**	**46**	**46**

Personalsoll A:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 6 L1 kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 15 L2 mit Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 7. Legislaturperiode

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 05 01/422 01; Umwandlung von E 14 nach A 14 und Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen nach A 9 L2
2	E 9b L2					3						+3	von E 8 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 8 nach E 9b aufgrund Aufgabenverdichtung und neu durch das SMK übernommener Aufgaben
3	E 9a L2	1										+1	neu; Stellenbedarf im Epl. 05 (Verwaltung - Absicherung des Generationenwechsels)
4	E 8 L1				2							-2	nach 05 01/422 01; Umwandlung von E 8 nach A 8
5	E 8 L1						3					-3	nach E 9b L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 8 nach E 9b aufgrund Aufgabenverdichtung und neu durch das SMK übernommener Aufgaben
Summe:		**1**			**3**	**3**	**3**					**-2**	

428 04 129 **Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe** **---** **---**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 14	L2	1	1	1
	E 9b	L2	1	1	1
Summe			**2**	**2**	**2**
Summe Titel 428 04			**2**	**2**	**2**

05 Staatsministerium für Kultus

05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

428 07 011 Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	4	4	4
Summe			**4**	**4**	**4**
Summe Titel 428 07			**4**	**4**	**4**

428 10 011 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	1	1	1
	E 13	L2	2	2	2
Summe			**3**	**3**	**3**
Summe Titel 428 10			**3**	**3**	**3**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2024	Start 2020 - Befristung des Projektes “Fachkräftemonitoring frühkindliche Bildung (Bildungsstärkungsgesetz)“
2 Stellen	E 13 L2	im Jahr 2026	Befristung des Projektes “Umsetzung Schulgesetznovelle“

05 Staatsministerium für Kultus

05 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**138**	**147**	**147**
428 01	Beschäftigte	**48**	**46**	**46**
428 04	Beschäftigte	**2**	**2**	**2**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**188**	**195**	**195**
428 07	Beschäftigte	**4**	**4**	**4**
Personalsoll B		**4**	**4**	**4**
428 10	Beschäftigte	**3**	**3**	**3**
Personalsoll D		**3**	**3**	**3**
Leerstellen		**23**	**23**	**22**
darunter Abordnungsleerstellen		21	21	21

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Bis zu 156 Stellen der Kapitel 05 01, 05 09, 05 35, 05 36, 05 37, 05 38 und 05 39 der Wertigkeit Besoldungsgruppe A 13 / Entgeltgruppe E 13 und höher können kapitel- und laufbahnübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 49		**Vermischte Einnahmen**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
	862		7,0		
124 03		**Einnahmen aus der Vermietung von Räumen in Wohnheimen**	**285,0**	**675,0**	**675,0**
	129		747,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 390,0 T€ mehr

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

235 10		**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung**	**---**	**---**	**---**
	253		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.

282 01		**Sonstige Zuschüsse aus dem Inland**	**---**	**---**	**---**
	862		0,0		

Gesamteinnahmen	**287,0**	**677,0**	**677,0**
	754,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 03 Zuschläge zur Personalgewinnung — **---** — **---** — **---**

012 0,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschlägen zur Personalgewinnung nach § 63 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), in der jeweils geltenden Fassung.

422 06 Leistungsorientierte Besoldung — **934,4** — **1.410,0** — **1.410,0**

012 925,8

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 475,6 T€ mehr

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 SächsBeamtVG. Beamte im Sinne des § 91 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 SächsBG 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 für Kultus ohne den Schulbereich.

422 45 Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG — **---** — **---** — **---**

118 0,0

Erläuterungen:

Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach §§ 52 und 53 SächsBeamtVG. Beamte im Sinne des § 91 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 SächsBG 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 Schulbereich.

428 04 Zulagen nach § 16 Abs. 5 TV-L für Lehrkräfte — **6.820,2** — **6.873,7** — **7.011,1**

114 0,0

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 137,4 T€ mehr

Die Ausgaben dienen in Umsetzung des Maßnahmenpaketes der Staatsregierung zur Lehrerversorgung vom 25. Oktober 2016 zur weiteren Bindung von Lehrkräften ab dem 63. Lebensjahr sowie zur Zahlung von Gewinnungszulagen im Einzelfall. Die Buchung der Ausgaben erfolgt in den Titeln 428 01 der Kapitel 05 35 bis 05 41.

428 06 Leistungsprämienbudget für Schulen — **5.000,0** — **5.000,0** — **5.000,0**

129 4.071,3

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 428 06

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben im Rahmen des Leistungsprämienbudgets für Schulen (Handlungsprogramm “Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen“).

428 08		**Zulagen für Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis**	**39.140,5**	***	***
	129		0,0		

Erläuterungen:

Die Veranschlagung der Ausgaben erfolgt ab dem Jahr 2023 in den Titeln 428 01 der Kapitel 05 35 bis 05 41.

443 01		**Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz**	**2.996,5**	**3.818,5**	**3.818,5**
	840		7.605,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 822,0 T€ mehr

Gemäß § 32 Abs. 1 SächsBeamtVG wird Unfallfürsorge gewährt, wenn Beamte und Richter durch einen Dienstunfall verletzt wurden. Entsprechendes gilt für Mitglieder der Staatsregierung (§ 19 Abs. 1 SächsMinG). Zu den Unfallfürsorgeleistungen gehören z. B. die Erstattungen der Kosten eines Heilverfahrens, der Ersatz von Sachschäden sowie die Gewährung von Unfallausgleich und einmaligen Unfallentschädigungen.

Darüber hinaus werden die Ausgaben für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung der Lehrkräfte an Schulen und der anderen Bediensteten in den Schulaufsichtsbehörden nachgewiesen sowie die Ausgaben für alle im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus anfallenden amtsärztlichen Gutachten, Stellungnahmen u. ä. für die Beamten, Beschäftigten und Studienreferendare sowie Maßnahmen auf Grund des Arbeitsschutzgesetzes.

Im Titel werden die Ausgaben für den gesamten Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus nachgewiesen.

Die Erhöhung des Ansatzes ist begründet u. a. durch steigende Ausgaben für amtsärztliche Untersuchungen im Rahmen der Verbeamtung von Lehrkräften, den steigenden Umfang zu prüfender ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel, insbesondere durch die neuen Ausbildungsstätten in Annaberg-Buchholz und Löbau sowie steigende Ausgaben für Bildschirmarbeitsbrillen im Rahmen der Digitalisierung.

Der Titel enthält eine Umsetzung von 15,0 Tsd. € von 05 53/511 01 für die Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte.

453 01		**Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten**	**---**	**320,0**	**320,0**
	012		215,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 320,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung vom 11. November 1994 (SächsGVBl. S. 1634), in der jeweils geltenden Fassung, (ggf. 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.

Im Titel werden die Ausgaben für den gesamten Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus nachgewiesen.

Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Ist 2021 ist begründet u. a. durch die Zunahme von Abordnungen mit Trennungsgeldanspruch an die Ausbildungsstätten zur Sicherstellung der Lehrerausbildung.

459 04		**Ausgaben für das Jobticket**	**160,0**	**176,9**	**181,2**
	011		156,2		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für das Jobticket (Arbeitgeberanteil zum Jobticket).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
459 49	**Vermischte Personalausgaben**	**---**	**---**	**---**
011		14,8		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Verbesserungsvorschläge nach der VwV Vorschlagswesen und dgl.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

514 02	**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**103,3**	**103,3**	**103,3**
111		17,9		
517 01	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**253,1**	**265,6**	**265,6**
011		179,0		

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.

519 01	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**398,5**	**372,5**	**382,5**
011		211,1		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

525 01	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**120,0**	**133,4**	**133,4**
011		44,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für den gesamten Geschäftsbereich (ohne Lehrkräfte), einschließlich Reisekosten.

526 01	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**180,0**	**163,0**	**153,0**
011		96,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Gerichts-, Anwalts- und Beratungskosten.

526 03	**Beratungsleistungen der Auftragsberatungsstelle**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
011		3,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Beratungsleistungen der Auftragsberatungsstelle Sachsen e.V.

529 02	**Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
011		3,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 529 02

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen, eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

531 01 013	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**231,5** 193,1	**231,5**	**231,5**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit in der Bildungspolitik, insbesondere für Informationen der Eltern, der Schüler und Lehrkräfte sowie für die speziellen Informationsschriften und Informationsveranstaltungen.

532 01 011	**Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen**	**40,0** 12,5	**18,0**	**18,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Umzugskosten aufgrund von Zuweisungen anderer Dienstgebäude durch die Staatliche Liegenschaftsverwaltung.

533 01 011	**Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten**	**5,0** 0,0	**5,0**	**5,0**

536 10 253	**Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs**	**---** 0,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

Die Ausgaben für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten gem. § 16d SGB II umfassen insbesondere Ausgaben für Unfall- und Haftpflichtversicherung, Betreuung, Arbeitskleidung und Sachmittel.

537 04 862	**Ausgaben zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen**	**50,0** 2,1	**88,6**	**88,5**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 38,6 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel u. a. für Fahrt- und Übernachtungskosten und Rahmenprogramme (soweit bei derartigen Veranstaltungen üblich) für:

		2023 T€	2024 T€
1.	Kongresse	40,0	40,0
2.	Beratungen, Tagungen, Arbeitskreise	48,6	48,5
	Summe	**88,6**	**88,5**

539 02 129	**Steuerabführungen**	**---** 1,8	**---**	**---**

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 539 02

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Abführung der Umsatzsteuer für umsatzsteuerpflichtige Einnahmen des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus entsprechend der Umsatzsteuererklärung und ggf. anderer abführungspflichtiger Steueranteile.

542 01 **Künstlersozialabgabe** **3,0** **5,0** **5,0**
229 0,0

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.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 09/542 01.
Die Ausgaben für die Künstlersozialabgabe werden für den gesamten Geschäftsbereich des SMK beim Titel 542 01 im Sammelkapitel veranschlagt.

546 01 **Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche** **27,0** **27,0**
011

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 27,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 02/685 01.

Veranschlagt sind die Zahlungen für Lizenzen und Nutzungsrechte des elektronischen Pressespiegels auf der Grundlage eines Rahmenvertrages des Freistaates Sachsen an die Presse-Monitor GmbH sowie Zahlungen an die GEMA auf der Grundlage eines Lizenzvertrages für die Musiknutzung an Landesschulen.

546 02 **Schadensersatzleistungen an Dritte** **10,0** **10,0** **10,0**
862 1,6

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für sämtliche Schadensersatzleistungen an Dritte, die im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus anfallen.

546 06 **Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements** **1.965,7** **1.709,2** **1.709,2**
011 139,9

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 256,5 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements.

Hieraus wird auch der jährliche Mitgliedsbeitrag des Staatsministeriums für Kultus an die Sächsische Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e.V. gezahlt.

Im Titel werden die Ausgaben für den gesamten Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus nachgewiesen.

Der Minderbedarf begründet sich durch erwartete Synergieeffekte aufgrund der Umstrukturierung des Landesamtes für Schule und Bildung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

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.

685 01 **Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche** **27,0** *** ***
011 22,7

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 02/546 01.

Titelgruppe(n)

54 Wissenschaftliche Beratung und Prozessmanagementprojekte im Geschäftsbereich des SMK

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für externe Beratung und Evaluation, die Erstellung von Gutachten durch Sachverständige sowie Prozessmanagementprojekte (einschl. IT-Umsetzungslösungen) im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Kultus.

427 54 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** **---** **---** **---**
011 0,0

526 54 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** **---** **---** **---**
011 0,0

527 54 **Erstattungen von Reisekosten** **---** *** ***
011 0,0

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 01/527 01.

534 54 **Vergabe von Aufträgen** **150,0** **195,0** **195,0**
011 85,1

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 45,0 T€ mehr

Prozessoptimierungen im Rahmen der Aufgabenkritik

Der Mehrbedarf ist begründet durch geplante Beratungsleistungen für die Weiterentwicklung von Schulträgeraufgaben, v. a. Prozessoptimierungen für Schülerendgeräte.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
547 54 011	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe	**150,0** 85,1	**195,0**	**195,0**

68 Ausgaben für Personalvertretungen und Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Tätigkeit der Personalvertretungen, der Jugend- und Auszubildendenvertretungen einschließlich der jeweiligen Stufenvertretungen. Darüber hinaus sind veranschlagt die Ausgaben der Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen sowie der Frauenbeauftragten.

427 68 129	**Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**---** 0,0	**---**	**---**
527 68 129	**Erstattungen von Reisekosten**	**330,3** 170,6	**347,8**	**347,8**
547 68 129	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**269,7** 165,1	**229,2**	**232,7**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 40,5 T€ weniger

Der Minderbedarf ist begründet durch den Einmaleffekt der Wahlen der Schwerbehindertenvertretungen in 2022.

	Summe der Titelgruppe	**600,0** 335,7	**577,0**	**580,5**

69 Ausgaben für die Personalentwicklung

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Umsetzung des Personalentwicklungs- und Fortbildungskonzeptes sowie die Organisationsentwicklung für den Geschäftsbereich des SMK.

427 69 011	**Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**21,0** 0,0	**22,0**	**22,0**
525 69 011	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**10,0** 0,9	**15,0**	**15,0**
547 69 011	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**---** 16,1	**5,0**	**20,0**

Erläuterungen:

Der Mehrbedarf in 2024 begründet sich aus der geplanten Re-Zertifizierung des Audits berufundfamilie für die Weiterentwicklung und Umsetzung einer familien- und lebensphasenbewussten Personalentwicklung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**31,0** 17,0	**42,0**	**57,0**
	Gesamtausgaben	**59.237,7** 14.355,8	**21.563,2**	**21.723,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	287,0 754,7	677,0	677,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
	Gesamteinnahmen	**287,0** 754,7	**677,0**	**677,0**
	Personalausgaben	55.072,6 12.988,3	17.621,1	17.762,8
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	4.138,1 1.344,8	3.942,1	3.960,5
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	27,0 22,7	---	---
	Gesamtausgaben	**59.237,7** 14.355,8	**21.563,2**	**21.723,3**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-20.886,2**	**-21.046,3**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
			T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 06 129 **Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 1994-1999**

--- 0,0 --- ---

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 01.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 1994-1999.

119 07 129 **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006**

--- 0,0 --- ---

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006. Vgl. Erläuterungen zu 07 15/676 04. Der Kopplungsvermerk gilt für die Rückerstattung von Zuschüssen (EU-Anteil), die nach Übermittlung der letzten Ausgabeerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt werden.

119 08 129 **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013**

--- 0,0 --- ---

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013. Vgl. Erläuterungen zu 07 15/676 05.

119 09 129 **Rückerstattungen (EU-Anteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013**

--- 0,0 --- ---

Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückerstattungen (EU-Anteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013. Vgl. Erläuterungen zu 07 07/676 03.

119 10 129 **Rückerstattungen (Landesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013**

--- 0,0 --- ---

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 119 10

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückerstattungen (Landesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013.

119 12 **Rückerstattungen (Bundesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020** --- --- ---
129 1,8

Vgl. Vermerk bei 05 03/636 51.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückerstattungen (Bundesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen, die nicht für die Förderung von Projekten aus dem Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 - benötigt wurden.

119 13 **Rückerstattungen (EU-Anteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020** --- ---
129

Vgl. Vermerk bei 07 20/676 01.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückerstattungen (EU-Mittel) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020. Vgl. Erläuterungen zu 07 20/676 01.

119 14 **Rückerstattungen (Landesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020** --- ---
129

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückerstattungen (Landesmittel) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020.

119 15 **Rückerstattungen (EU-Anteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020** --- ---
129

Vgl. Vermerk bei 07 20/676 66.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückerstattungen (EU-Mittel) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020. Vgl. Erläuterungen zu 07 20/676 66.

119 49 **Vermischte Einnahmen** --- --- ---
129 1.294,6

162 01 **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006** --- --- ---
129 0,0

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 162 01

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006. Vgl. Erläuterungen zu 07 15/676 04. Der Kopplungsvermerk gilt für Verzugszinsen (EU-Anteil), die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt werden.

162 05		**Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013**	---	---	---
	129		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013. Vgl. Erläuterungen bei 07 15/676 05.

162 06		**Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013**	---	---	---
	129		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013. Vgl. Erläuterungen zu 07 07/676 03.

162 07		**Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013**	---	---	---
	129		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013.

162 08		**Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020**	---	---	---
	129		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 20/676 01.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020. Vgl. Erläuterungen zu 07 20/676 01.

162 09		**Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020**	---	---	---
	129		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 20/676 66.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 162 09

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020. Vgl. Erläuterungen zu 07 20/676 66.

162 10	129	**Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020**	**---** 0,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01	199	**Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen zum Schutz jüdischer Einrichtungen**	**---** 0,0	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 67.

231 02	129	**Zuweisungen des Bundes im Rahmen von Projekten für Schulentwicklungsmaßnahmen**		**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 75.

231 16	129	**Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Digitalisierung**	**---** 0,0	***	***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 08/231 16.
Umstrukturierung - Konzentration der Mittel für Digitalisierung (außerhalb des Digitalpakts) im neuen Kapitel 05 08.

235 04	253	**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Zusammenhang mit der Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020**	**---** 1.655,0	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 05 03/633 51, 05 03/684 51.

282 01	129	**Zweckgebundene Einnahmen für Demokratieerziehung und politische Bildung**	**---** 26,6	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 05 03/TG 66.

282 03	129	**Zweckgebundene Einnahmen zur Förderung von Medienbildung und Digitalisierung in der Schule**	**---** 85,8	***	***

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 282 03

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 08/282 03.
Umstrukturierung - Konzentration der Mittel für Digitalisierung (außerhalb des Digitalpakts) im neuen Kapitel 05 08.

282 04	**Zweckgebundene Einnahmen zur Finanzierung des Schulsports**	**---** 1,6	**---**	**---**
129				

Vgl. Vermerk bei 05 03/547 04.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von zweckgebundenen Einnahmen (Spenden, Sponsoring) für den Bundeswettbewerb der Schulen Jugend trainiert für Olympia und Paralympics sowie für gleichgestellte schulsportliche Wettbewerbe.

	Gesamteinnahmen	**---** 3.065,4	**---**	**---**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

534 02 129 **Ausgaben für die Beschleunigung, Vereinfachung und Professionalisierung von Berufsanerkennungsverfahren**

250,0 | *** | ***
0,9

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 03/534 80.

547 02 129 **Ausgaben für die Abwicklung investiver staatlicher Zuwendungen**

810,0 | **---** | **---**
2.355,1

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Vergütung der Aufwendungen der Sächsischen Aufbaubank für die Durchführung von Fördermaßnahmen im Bereich EFRE-Schulhausbau. Kein Ansatz, da in 2023 und 2024 keine Neubewilligungen mehr vorgesehen sind.

Rechtsgrundlage:
Vereinbarung EFRESchulInfra 2018 zwischen dem Freistaat Sachsen und der SAB vom 14. Oktober 2019

547 04 129 **Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports**

900,0 | **900,0** | **900,0**
315,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/282 04.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für:

- die Bundeswettbewerbe der Schulen Jugend trainiert für Olympia & Paralympics
- gleichgestellte schulsportliche Wettbewerbe,
- Schülerassistentenausbildung,
- Überarbeitung der Handreichung zur “Leistungsermittlung und Leistungsbewertung im Schulsport“ mit wissenschaftlicher Begleitung,
- Teilnahme an ISF Schul-Weltmeisterschaften,
- Digitalisierung des Meldeverfahrens für alle schulsportlichen Wettkämpfe,
- Schulschwimmen.

547 06 129 **Ausgaben für die Abwicklung konsumtiver staatlicher Zuwendungen**

--- | **---** | **---**
102,4

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Vergütung der Aufwendungen der Sächsischen Aufbaubank für die Umsetzung der Richtlinie des SMK zur Förderung der Umschulung an Fachschulen, Fachbereich Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik (RL Erzieherumschulung). Kein Ansatz, da in 2023 und 2024 keine Neubewilligungen mehr vorgesehen sind.

Rechtsgrundlage:
Vereinbarung Erzieherumschulung zwischen dem Freistaat Sachsen und der SAB vom 9. Juni 2020.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

681 01 141 **Zuschüsse für die Ausbildung zum Erzieher/zur Erzieherin, zum Heilerziehungspfleger/zur Heilerziehungspflegerin sowie in Gesundheitsfachberufen**

13.008,4 | **14.895,5** | **14.895,5**
7.575,6

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 681 01

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.887,1 T€ mehr

Mehr aufgrund der Erhöhung der Anzahl an Fachschülern und Berufsfachschülern in den förderfähigen Bildungsgängen.

Rechtsgrundlage:
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über pauschalierte Zuweisungen an freie Träger von Berufsfachschulen und Fachschulen zur Förderung der Ausbildung (Ausbildungszuweisungsverordnung - AZuwVO) vom 16. August 2021 (SächsGVBl. S 844), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	632,4	632,4				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**632,4**				

681 02	**Förderung des dritten Ausbildungsjahres bei der Umschulung zum Staatlich anerkannten Erzieher/zur Staatlich anerkannten Erzieherin**	**1.490,0**	**3.400,0**		**1.700,0**
141		195,0			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.910,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.700,0 T€ weniger

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMK zur Förderung der Umschulung an Fachschulen, Fachbereich Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpädagogik (RL Erzieherumschulung) vom 2. Juli 2020 (SächsABl. S. 794), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	3.549,2	2.162,5	1.386,7			
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**2.162,5**	**1.386,7**			

684 01	**Leistungen an die evangelischen Kirchen, die katholische Kirche und die jüdischen Gemeinden**	**30.627,9**	**30.963,1**		**31.558,9**
199		30.048,3			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 335,2 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 595,8 T€ mehr

Mehr aufgrund der vertraglich geregelten Anpassung der Leistungen an die evangelischen Kirchen und die katholische Kirche an die Entwicklung der Besoldung der Beamten im Staatsdienst (vgl. benannte Staatsverträge) sowie Vorsorge für eine Anpassung des Staatsvertrages mit den jüdischen Gemeinden.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 684 01

Rechtsgrundlagen:
- Vertrag des Freistaates Sachsen mit den evangelischen Landeskirchen im Freistaat Sachsen (Evangelischer Kirchenvertrag Sachsen) vom 24. März 1994 (SächsGVBl. S. 1253) i. V. m. dem Gesetz vom 24. Juni 1994 (SächsGVBl. S. 1252), in der jeweils geltenden Fassung.
- Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Freistaat Sachsen vom 2. Juli 1996 (SächsGVBl. 1997 S. 18) i. V. m. dem Gesetz vom 24. Januar 1997 (SächsGVBl. S. 17), in der jeweils geltenden Fassung.
- Vertrag des Freistaates Sachsen mit dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden vom 7. Juni 1994 (SächsGVBl. S. 1346), der zuletzt durch den Staatsvertrag vom 5. März 2019 (SächsGVBl. S. 311) geändert worden ist, i. V. m. dem Gesetz vom 3. Mai 2019 (SächsGVBl. S. 310), in der jeweils geltenden Fassung.

684 03	199	**Zuschüsse an die evangelische Kirche zur Durchführung des Lausitz-Kirchentags 2022**	**60,0** 0,0	**---**	***
684 08	253	**Zuschüsse für Vorhaben im Zusammenhang mit ESF-Projekten für die Region Leipzig - Förderzeitraum 2014-2020**	**---** 0,0	**---**	**---**

05 03/684 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 51.

Die Ausgaben sind übertragbar.

684 09	253	**Zuschüsse für Vorhaben im Zusammenhang mit ESF-Projekten für die Region Leipzig, Förderzeitraum 2021-2027**	**500,0**	**500,0**

05 03/684 09 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 52.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**300,0**	**1.200,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	200,0	
2025 bis zu	100,0	200,0
2026 bis zu		1.000,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ mehr

Für die Region Leipzig stehen im EU-Förderzeitraum 2021-2027 anteilig deutlich weniger EU-Fördermittel zur Verfügung als für die Regionen Chemnitz und Dresden. Der Förderbedarf bei den ESF-Plus-Maßnahmen ist jedoch in allen drei sächsischen Regionen vergleichbar. Um die daraus resultierende Benachteiligung der Region Leipzig auszugleichen, sind zusätzliche Landesmittel veranschlagt, welche die EU-Förderung ergänzen.

	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		200,0	100,0		
Soll VE 2024	1.200,0			200,0	1.000,0	
Verpfl. aus VE			**200,0**	**300,0**	**1.000,0**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

684 15 129 **Förderung von Schulen in freier Trägerschaft**

501.265,1 485.250,4 | **537.005,4** | **563.324,9**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 35.740,3 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 26.319,5 T€ mehr

Mehrbedarf ab dem Schuljahr 2022/2023 wegen Finanzierung weiterer Schulen, Steigerung der Schülerzahlen, Anpassung der Schülerausgabensätze und dem Übergang von Schulen aus der anteiligen Wartefristfinanzierung in die Vollfinanzierung zuzüglich anteiliger Nachfinanzierung der Wartefrist.

Rechtsgrundlage:
Sächsisches Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft vom 8. Juli 2015 (SächsGVBl. S. 434), in der jeweils geltenden Fassung, i. V. m. der Zuschussverordnung vom 26. Mai 2016 (SächsGVBl. S. 229), in der jeweils geltenden Fassung.

684 19 290 **Erstattungen von Ausgaben für Gebärdensprachdolmetscher nach SächsInklG**

320,0 226,0 | **320,0** | **320,0**

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
Gesetz zur Stärkung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Inklusionsgesetz - SächsInklusG) vom 2. Juli 2019 (SächsGVBl. S. 542), in der jeweils geltenden Fassung.

686 01 129 **Anteil des Freistaates Sachsen an gemeinsamen Projekten und Einrichtungen der KMK und länderübergreifenden Projekten im Bildungssektor**

806,8 611,2 | **903,6** | **1.007,3**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 96,8 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 103,7 T€ mehr

Veranschlagt sind u. a. Mittel für:
- den Staatsvertrag über das Fernunterrichtswesen - Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU),
- den Anteil des Freistaates Sachsen am Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU),
- die Anteile des Freistaates Sachsen nach dem Königsteiner Schlüssel an aktuellen Projekten der KMK z. B. PISA, PIRLS/IGLU, TIMMS, Institut für Qualitätsentwicklung des Bildungswesens (IQB), Bildungsberichterstattung, Gemeinsamer Abituraufgabenpool der Länder für die naturwissenschaftlichen Fächer, Weiterentwicklung der Bildungsstandards, Bund-Länder-Initiativen “Schule macht stark“ und “Leistung macht Schule“, IQB-Bildungstrend, Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz der Länder (LBQFG-Statistik),
- die Anteile des Freistaates Sachsen am Vergütungs- bzw. Besoldungsersatz für die Lehrkräfte an der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang/Schweiz.

686 02 253 **Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020**

--- | **---**

05 03/TG 51 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/686 02.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient der Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020. Bei einigen Fördervorhaben sind aufgrund von Widersprüchen oder Klagen von Zuwendungsempfängern gegen Widerrufsbescheide der SAB noch entsprechende Verfahren anhängig, aus denen sich Nachzahlungen ergeben könnten. Der Zeitpunkt der Fälligkeit ist ungewiss. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden aus den bis 2023 nicht mehr verausgabten Mitteln (Ausgabereste) bei 05 03/TG 51 zur Verfügung gestellt.

686 03 129 **Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020**

--- | **---**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 03

05 03/TG 53 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/686 03.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient der Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020. Bei einigen Fördervorhaben sind aufgrund von Widersprüchen oder Klagen von Zuwendungsempfängern gegen Widerrufsbescheide der SAB noch entsprechende Verfahren anhängig, aus denen sich Nachzahlungen ergeben könnten. Der Zeitpunkt der Fälligkeit ist ungewiss. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden aus den bis 2023 nicht mehr verausgabten Mitteln (Ausgabereste) bei 05 03/TG 53 zur Verfügung gestellt.

Titelgruppe(n)

51 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020

05 03/684 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 51.

05 03/TG 51 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/686 02.

Erläuterungen:

Ziele der Förderung:
- Ausschöpfen individueller Bildungspotenziale von Kindern und Jugendlichen,
- Verbesserung der Berufsorientierung,
- Verbesserung der Chancen zur gesellschaftlichen Teilhabe für Benachteiligte.

Instrumente:
Im Förderzeitraum 2014-2020 werden folgende Maßnahmen gefördert:
- Vorhaben zur Erhöhung der Quote von Schülern, die einen Abschluss erreichen,
- Schülercamps,
- Vorhaben für Kinder mit besonderen Lern- und Lebenserschwernissen,
- Maßnahmen im Bereich der Inklusion, insbesondere für das Projekt “Inklusionsassistent“,
- Vorhaben zur Berufsorientierung,
- Praxisberater zur Optimierung der Berufsorientierung und individuellen Förderung der einzelnen Schüler,
- Vorhaben zur Alphabetisierung funktionaler Analphabeten für eine angemessene Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Verbesserung ihrer möglichen Eingliederung in das Erwerbsleben bzw. Verbesserung ihrer Erwerbssituation.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche die Ansätze übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	6.547,6	5.478,2	1.069,4
2016 (Ist)	10.463,5	8.984,7	1.478,8
2017 (Ist)	20.388,6	17.343,8	3.044,8
2018 (Ist)	20.233,1	16.943,4	3.289,7
2019 (Ist)	23.255,0	19.862,4	3.392,6
2020 (Ist)	20.526,0	17.109,4	3.416,6
2021 (Istl)	10.665,9	8.782	1.883,9
bewilligter Ausgaberest aus 2021	10.482,4	8.679,6	1.802,8
2022 (Soll)	0,0	0,0	0,0
2023 (Soll)	0,0	0,0	0,0
Summe	**122.562,1**	**103.183,5**	**19.378,6**

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMK zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds 2014-2020 mitfinanzierten Vorhaben (SMK-ESF-Richtlinie 2014-2020) vom 16. November 2015 (SächsABl. S. 1605), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
428 51 253	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	--- 0,0	---	---
547 51 253	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	--- 0,0	---	---
633 51 253	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	--- 2.828,2	---	---
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 03/235 04.			
636 51 253	**Zuweisungen im Rahmen von ESF-Projekten**	--- 1,8	---	---
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 12.			
684 51 253	**Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	--- 9.553,5	---	---
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 03/235 04.			
	Summe der Titelgruppe	--- 12.383,5	---	---

52 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus - Förderzeitraum 2021-2027

05 03/684 09 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/TG 52.

Erläuterungen:

Ziel der Förderung:
- Förderung von Bildungspotenzialen für das lebenslange Lernen

Instrumente:
- Vorhaben zur Alphabetisierung und Grundbildung gering literalisierter Menschen,
- Vorhaben zur Verbesserung des Bildungserfolgs von Kindern und Jugendlichen und der Beschäftigungsfähigkeit,
- Vorhaben zwecks Umschulung zu einem anerkannten Berufsabschluss im Bereich der Erzieher und Krankenpflegehelfer.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche die Ansätze übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes-mittel
2021 (Ist)	0,0	0,0	0,0
bewilligter Ausgaberest 2021	0,0	0,0	0,0
2022 (Soll)	0,0	0,0	0,0
2022 (Haushaltsvollzug)	9.990	6.047,6	3.942,4
2023 (Soll)	22.367,3	13.448,4	8.918,9
2024 (Soll)	59.358,0	35.689,1	23.668,9
2025 (Mipla)	10.571,4	6.345,8	4.225,6
2026 (Mipla)	10.571,4	6.345,8	4.225,6
2027	10.571,4	6.345,8	4.225,6
2028 (n+2 Regel)	10.571,3	6.345,6	4.225,7
2029 (n+2 Regel)	0	0	0
Summe	**134.000,8**	**80.568,1**	**53.432,7**

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds Plus 2021 - 2027 mitfinanzierten Vorhaben zur Erhöhung der Bildungspotentiale für das lebenslange Lernen (SMK-ESF-Plus-Richtlinie Bildungspotentiale lebenslanges Lernen 2021 - 2027) vom 19. Mai 2022 (SächsABl. S. 631), in der jeweils geltenden Fassung.

633 52 **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **6.710,2** **17.807,4**
253

Die Soll VE 2023 und Soll VE 2024 sind für die einzelnen Fälligkeitsjahre gesperrt, soweit die im Haushaltsvollzug 2022 umgeschichteten VE bereits in Anspruch genommen wurden.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**5.500,0**	**5.500,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	2.500,0	
2025 bis zu	2.000,0	2.500,0
2026 bis zu	1.000,0	2.000,0
2027 ff. bis zu		1.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 6.710,2 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 11.097,2 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	5.500,0		2.500,0	2.000,0	1.000,0	
Soll VE 2024	5.500,0			2.500,0	2.000,0	1.000,0
Verpfl. aus VE			**2.500,0**	**4.500,0**	**3.000,0**	**1.000,0**

684 52 **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** **15.657,1** **41.550,6**
253

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 684 52

Die Soll VE 2023 und Soll VE 2024 sind für die einzelnen Fälligkeitsjahre gesperrt, soweit die im Haushaltsvollzug 2022 umgeschichteten VE bereits in Anspruch genommen wurden.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**21.000,0**	**10.500,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	7.500,0	
2025 bis zu	6.500,0	5.000,0
2026 bis zu	4.000,0	3.500,0
2027 ff. bis zu	3.000,0	2.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 15.657,1 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 25.893,5 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	21.000,0		7.500,0	6.500,0	4.000,0	3.000,0
Soll VE 2024	10.500,0			5.000,0	3.500,0	2.000,0
Verpfl. aus VE			**7.500,0**	**11.500,0**	**7.500,0**	**5.000,0**

Summe der Titelgruppe	**22.367,3**	**59.358,0**

53 Förderung der Schulinfrastruktur aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020

05 03/TG 53 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 03/686 03.

Erläuterungen:

Die EU stellt ab dem Jahr 2014 Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung für Investitionen in die Energieeffizienz der Hochschulbauten, der Bildungsinfrastruktur der allgemeinbildenden, berufsbildenden und der Schulen des zweiten Bildungsweges und der landeseigenen Liegenschaften zur Verfügung. Gefördert werden im Einzelplan 05 Vorhaben zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur, insbesondere auch in den Kreisfreien Städten.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche die Ansätze übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2016 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2017 (Ist)	4.205,0	4.205,0	0,0
2018 (Ist)	6.819,5	6.819,5	0,0
2019 (Ist)	7.997,6	7.997,6	0,0
2020 (Soll)	10.396,6	10.396,6	0,0
2021 (Soll)	8.417,8	8.417,8	0,0
bewilligter Ausgaberest aus 2021	26.862,4	26.862,4	0,0
2022 (Soll)	0,0	0,0	0,0
2023 (MiPla)	0,0	0,0	0,0
Summe	**64.698,9**	**64.698,9**	**0,0**

Rechtsgrundlage:
Förderrichtlinie des SMK zur Durchführung von energieeffizienten Investitionen im Bereich der schulischen Infrastruktur (Förderrichtlinie EFRESchulInfra - FöriEFRE) vom 6. Juli 2018 (SächsABl. S. 1011), in der jeweils geltenden Fassung.

883 53 129	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**---** 5.612,5	**---**	**---**
893 53 129	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland**	**---** 2.805,3	**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe	**---** 8.417,8	**---**	**---**

54 Modernisierung Berufsbildender Schulen aus Mitteln des Just Transition Fund (JTF) im Förderzeitraum 2021-2027

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuschüsse aus EU- und Landesmitteln zur Modernisierung Berufsbildender Schulen zur Bewältigung des Strukturwandels in den besonders von den Herausforderungen des Strukturwandels betroffenen Gebieten (Landkreise Görlitz, Bautzen, Nordsachsen und Leipzig sowie kreisfreie Städte Leipzig und Chemnitz). Damit werden öffentliche und freie Schulträger insbesondere bei der Anpassung der Ausstattung an aktuelle technische Entwicklungen sowie an sich verändernde Berufsbilder unterstützt.

883 54 129	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**---**	**---**
893 54 129	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland**	**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe	**---**	**---**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

66 Demokratieerziehung - politische Bildung

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/282 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur Demokratiebildung, politischen und historischen Bildung sowie Radikalisierungsprävention im Rahmen der schulischen Bildung und Erziehung.

Vorgesehen sind u.a. folgende Maßnahmen:
- Fahrten zu Lernorten des Erinnerns und Gedenkens,
- Evaluation und Fortschreibung des Papiers “W wie Werte. Handlungskonzept zur Stärkung der demokratischen Schulentwicklung und politischen Bildung an sächsischen Schulen“,
- Weiterentwicklung des Netzwerks “Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“,
- Umsetzung des “Gesamtkonzeptes gegen Rechtsextremismus“ inkl. Verstetigung des Programms “Starke Lehrer - Starke Schüler“ und Implementierung von Unterrichtsmodulen zur Unterstützung der Demokratiebildung,
- Schülerkonferenz vision.schule 2023
- Zusammenarbeit mit dem Beauftragten für das Jüdische Leben.

429 66		**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**22,0**	**50,0**	**50,0**
	129		173,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 28,0 T€ mehr

547 66		**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.475,0**	**1.850,0**	**1.850,0**
	129		1.142,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 375,0 T€ mehr

Veranschlagt sind unter anderem Mittel für die Unterstützung von Schulen für Gedenkstättenfahrten zu Lernorten des Erinnerns und Gedenkens unter Koordination der Landesservicestelle.

633 66		**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**---**	**---**	**---**
	129		0,0		

684 66		**Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**385,0**	**50,0**	**50,0**
	129		227,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 335,0 T€ weniger

Summe der Titelgruppe	**1.882,0**	**1.950,0**	**1.950,0**
	1.543,2		

67 Jüdische Angelegenheiten

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/231 01.

536 67		**Ausgaben für die Informationsstelle Antisemitismus und die Beratungsstelle für Betroffene von Antisemitismus**	**110,0**	**150,0**	**250,0**
	199		31,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 536 67

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.000,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	250,0	
2025 bis zu	250,0	
2026 bis zu	250,0	
2027 ff. bis zu	250,0	

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 40,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Einrichtung und den Betrieb einer niederschwelligen Recherche- und Informationsstelle antisemitischer Vorfälle sowie für die Beratung von Betroffenen solcher Vorfälle.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	110,0	110,0				
Soll VE 2022	300,0	150,0	150,0			
Soll VE 2023	1.000,0		250,0	250,0	250,0	250,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**260,0**	**400,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**

684 67 199	**Zuschüsse an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden zum Schutz jüdischer Einrichtungen**	**600,0** 58,9	**600,0**		**600,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		**1.200,0**
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		600,0
2026 bis zu		600,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	1.200,0			600,0	600,0	
Verpfl. aus VE				**600,0**	**600,0**	

893 67 199	**Zuschüsse an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden für Investitionen**	**700,0** 440,5	**10.000,0**		**3.800,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 893 67

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**4.400,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	3.000,0	
2025 bis zu	1.400,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 9.300,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 6.200,0 T€ weniger

Zuschüsse an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden für die in Artikel 5 Absatz 2 des Staatsvertrages genannten Zwecke (Baumaßnahmen an Synagogen für Kultuszwecke) sowie für die Umsetzung der vom LKA testierten baulich-technischen Sicherungsempfehlungen für jüdische Einrichtungen.

Rechtsgrundlage:
Vertrag des Freistaates Sachsen mit dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden vom 7. Juni 1994 (SächsGVBl. S. 1346), der zuletzt durch den Staatsvertrag vom 5. März 2019 (SächsGVBl. S. 311) geändert worden ist, i.V.m. dem Gesetz vom 3. Mai 2019 (SächsGVBl. S. 310), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	660,0	660,0				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	4.400,0		3.000,0	1.400,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**660,0**	**3.000,0**	**1.400,0**		

Summe der Titelgruppe	**1.410,0**	**10.750,0**	**4.650,0**
	531,1		

74 Heimatpflege und Laienmusik

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuschüsse an juristische Personen des öffentlichen Rechts, natürliche Personen oder gemeinnützige juristische Personen des Privatrechts. Darüber hinaus stehen Mittel für den “Sächsischen Landespreis für Heimatforschung“ zur Verfügung sowie für ehrenamtliche Arbeit in Vereinen, Kantoreien und anderen Musikvereinigungen, die mit der “Zelter-Plakette“, der “PRO Musica-Plakette“ oder der “Eichendorff-Plakette“ des Bundespräsidenten ausgezeichnet wurden.

Ziele:
- Pflege des heimischen Brauchtums auf dem Gebiet der Heimatpflege und Laienmusik (Sitten und Bräuche, Mundart, Kleidung, altes Handwerk und andere Formen der Volkskultur, Laienmusik, Tanz, Pflege traditionellen Liedgutes oder traditioneller Instrumentalmusik),
- Bewahrung gesellschaftlicher Kulturwerte sowie der damit verbundenen Identifikation sächsischer Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Heimat sowie Stärkung des ehrenamtlichen Engagements in den genannten Bereichen.

Instrumente:
- gezielte Förderung wertvoller Heimatpflege- und Laienmusikaktivitäten mit überregionaler Bedeutung,
- Förderung von Publikationen zur Darstellung und Erhaltung von Heimatkunde und Heimatgeschichte,
- Stiftung eines “Sächsischen Landespreises für Heimatforschung“.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMK zur Förderung von Heimatpflege und Laienmusik (FRL Heimatpflege/Laienmusik) vom 9. Januar 2020 (SächsABl. S. 64), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
547 74 187	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**32,0** 30,6	**32,0**	**32,0**
633 74 187	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**5,0** 0,0	**5,0**	**5,0**
684 74 187	**Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**70,0** 0,0	**70,0**	**70,0**
	Summe der Titelgruppe	**107,0** 30,6	**107,0**	**107,0**

75 Bildungspolitische Angelegenheiten des sorbischen Volkes

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/231 02.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben insbesondere für
- Maßnahmen zur Umsetzung des schulartübergreifenden Konzepts zweisprachige sorbisch-deutsche Schule im sorbischen Siedlungsgebiet des Freistaates Sachsen (2plus),
- die Qualitätssicherung an Schulen mit sorbischsprachigem Angebot,
- Fortbildungen in der Sorbischen Sprachschule,
- die Personalgewinnung und -entwicklung im Lehrerbereich für Schulen im sorbischen Siedlungsgebiet sowie
- die Finanzierung der Mehraufwendungen am Sorbischen Gymnasium Bautzen aufgrund der Doppelsprachigkeit des Unterrichts.

429 75 187	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**---** 3,0	**---**	**---**
547 75 187	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**327,5** 61,2	**257,5**	**257,5**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 70,0 T€ weniger

633 75 187	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**25,0** 25,0	**25,0**	**25,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuschüsse zur Finanzierung der Mehraufwendungen aufgrund der Doppelsprachigkeit des Unterrichts am Sorbischen Gymnasium Bautzen.

684 75 187	**Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**---** 0,0	**---**	**---**
812 75 187	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe	**352,5** 89,2	**282,5**	**282,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

80 Beschleunigung, Vereinfachung und Professionalisierung von Berufsanerkennungsverfahren

Erläuterungen:

Im Rahmen der Fachkräftesicherung und im Hinblick auf den zunehmenden Zuzug ausländischer Fachkräfte sind Maßnahmen zu ergreifen, um die Anerkennung von Abschlüssen zu beschleunigen und weiter zu professionalisieren und einen möglichst schnellen und unkomplizierten Übergang der Zugezogenen in das Erwerbsleben sicherzustellen. Eine Beschleunigung der Berufsanerkennungsverfahren ist insbesondere durch eine förderliche Ausgestaltung von Rahmenbedingungen zu erreichen. Dazu können beitragen Informationsbreitstellung, die Beratung Anerkennungssuchender, die Beratung und Professionalisierung von Anerkennungsstellen, die Optimierung der Verwaltungsverfahren sowie die Nutzung der Möglichkeiten der Digitalisierung.

Zu den genannten Aspekten sollen Konzepte und Verfahren entwickelt und implementiert werden, zudem soll ein Beratungsanspruch zur Berufsanerkennung im SächsBQFG geregelt werden. Weiterhin vorgesehen ist die Entwicklung von Verfahren zur Erfassung, Bewertung und Validierung von im In- und Ausland non-formal und informell erworbener Kompetenzen. Zu diesem Zweck wird eine Fach- und Servicestelle Berufsanerkennung (FaSst) eingerichtet, welche die genannten Konzepte in Abstimmung mit den Anerkennungsstellen umsetzt.

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für:
- die Verbesserung der Informationsbereitstellung zur Anerkennung ausländischer Abschlüsse und Berufsqualifikationen,
- Beratung und Projektmanagement zur Schaffung von Voraussetzungen für die Bereitstellung von vollelektronischen Verfahren zur Anerkennung ausländischer Abschlüsse und Berufsqualifikationen innerhalb des Freistaates Sachsen durch die Inanspruchnahme von Sachverständigenleistungen für die Analyse, Optimierung und Modellierung von Fachprozessen,
- Fachberatung, Fachveranstaltungen, Workshops, Modellprojekte u. ä.,
- die Beratung zur Berufsanerkennung sowie die Beratung zur Konzipierung und Umsetzung erforderlicher Anpassungsmaßnahmen,
- Modellprojekte zur Entwicklung und Erprobung von Verfahren zur Validierung und Anerkennung von non-formal und informell erworbenen Kompetenzen.

Rechtsgrundlage:
EU-Berufsanerkennungsrichtlinie (Richtlinie 2005/36/EG); Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG) vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2515), in der jeweils geltenden Fassung; Sächsisches Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (SächsBQFG) vom 17. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 874), in der jeweils geltenden Fassung; Onlinezugangsgesetz (OZG) vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122, 3138), in der jeweils geltenden Fassung

534 80 Dienstleistungen Dritter **420,0** **410,0**

129

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**320,0**	**820,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	320,0	
2025 bis zu		420,0
2026 bis zu		400,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 03/534 02.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	260,0	130,0	130,0			
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	320,0		320,0			
Soll VE 2024	820,0			420,0	400,0	
Verpfl. aus VE		**130,0**	**450,0**	**420,0**	**400,0**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

633 80 129 **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** --- ---

684 80 129 **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** **90,0** **90,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 90,0 T€ mehr

Summe der Titelgruppe **510,0** **500,0**

81 Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung

Erläuterungen:

Ziele der Förderung:
- Schaffung und Erhaltung von flächendeckenden, qualitativ hochwertigen Angeboten der allgemeinen Weiterbildung zur Teilhabe am lebenslangen Lernen im Freistaat Sachsen,
- besondere Berücksichtigung von strukturschwachen Regionen und Räumen mit besonderem Handlungsbedarf,
- Stärkung und Ausbau der politischen und bürgerschaftlichen Bildung,
- Stärkung und Ausbau digitaler Bildungsformate und der digitalen Infrastruktur in den anerkannten Weiterbildungseinrichtungen,
- Initiierung und Unterstützung von innovativen Entwicklungen in der Weiterbildung,
- Umsetzung der von der Staatsregierung beschlossenen Weiterbildungsstrategie 2030 für den Freistaat Sachsen (derzeit noch in Erarbeitung).

Instrumente:
- Grundförderung anerkannter Weiterbildungseinrichtungen (Änderung der Grundförderinstrumente ab 2024),
- Angebotszuschuss für über die Grundversorgung hinaus erbrachte Bildungsangebote (ab 2024),
- Förderung von innovativen Projekten und Weiterbildungsprojekten in besonderem öffentlichen Interesse,
- Förderung von investiven Maßnahmen, soweit sie mit Förderschwerpunkten und Innovationen im Zusammenhang stehen,
- Personalentwicklung von Mitarbeitern an anerkannten Weiterbildungseinrichtungen.

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Weiterbildung im Freistaat Sachsen (Weiterbildungsgesetz - WBG) vom 29. Juni 1998 (SächsGVBl. S. 270), in der jeweils geltenden Fassung, i. V. m. Verordnung des SMK zur Förderung der Weiterbildung (Weiterbildungsförderungsverordnung - WbFöVO) vom 15. Oktober 2008 (SächsGVBl. S. 614), in der jeweils geltenden Fassung.
Die WbFöVO soll mit Wirkung zum 1. Januar 2024 neu gefasst werden.

429 81 153 **Nicht aufteilbare Personalausgaben** --- --- ---
0,0

547 81 153 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **110,0** **285,0** **285,0**
78,1

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 175,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung
- der Preisgelder und für die Veranstaltung zur Verleihung des Innovationspreises Weiterbildung des Freistaates Sachsen,
- der Aufwendungen für den Landesbeirat für Erwachsenenbildung (z. B. Reisekosten, Sitzungsvergütungen, sonstige Aufwendungen),
- von Fachveranstaltungen, Veranstaltungen, Studien, Modellprojekten und Materialien auch in Kooperation mit in der Erwachsenenbildung kompetenten Partnern zur Umsetzung und Weiterentwicklung der Weiterbildungsstrategie des Freistaates Sachsen sowie
- für die Weiterentwicklung des Informationssystems für Planungs-, Realisierungs- und Abrechnungsprozesse (IPRA).

633 81 153 **Zuweisungen an kommunale Träger für die Grundförderung und sonstige Förderung von Weiterbildungseinrichtungen** **4.040,0** **4.040,0** **4.540,0**
3.345,7

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 633 81

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**600,0**	**50,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	300,0	
2025 bis zu	300,0	50,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 500,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Weiterbildungseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft (Volkshochschulen), die auf Grundlage der Weiterbildungsförderungsverordnung folgende Förderungen erhalten können:

Für 2023: Grundzuschuss sowie Unterkunfts- und Verpflegungskostenzuschuss, für die Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeitende anerkannter Einrichtungen und Landesorganisationen sowie für die Förderung besonderer Einzelvorhaben (Innovationszuschuss) sowie von Schwerpunktsetzungen gemäß § 4 Abs. 1 i.V.m. § 6 Abs. 2 WBG (Sonderzuschuss, § 7b WbFöVO).

Ab 2024 (mit der Neufassung der WbFöVO):
1. Betriebskostenzuschuss zu den Ausgaben des Geschäftsbetriebes
2. Grundversorgung einschl. Stärkung Bildungszugänge im ländlichen Raum
3. Angebotszuschuss für über die Grundversorgung erbrachte Bildungsangebote
4. Innovative Projekte und Bildungsprojekte in besonderem öffentlichen Interesse

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	565,4	565,4				
Soll VE 2022	940,0	650,0	290,0			
Soll VE 2023	600,0		300,0	300,0		
Soll VE 2024	50,0			50,0		
Verpfl. aus VE		**1.215,4**	**590,0**	**350,0**		

684 81	**Zuschüsse an freie Träger für Grundförderung und sonstige Förderung von Weiterbildungseinrichtungen**	**4.963,0**	**4.963,0**		**8.230,0**
153		5.450,3			

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.100,0**	**50,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	550,0	
2025 bis zu	550,0	50,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 3.267,0 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 684 81

Veranschlagt sind Mittel für Weiterbildungseinrichtungen wie Einrichtungen und Landesorganisationen in freier Trägerschaft, Volkshochschulen in freier Trägerschaft, Sächsischer Volkshochschulverband, Heimbildungsstätten und Landesorganisationen in kirchlicher Trägerschaft, Einrichtungen und Landesorganisationen der ländlichen Bildung und Einrichtungen der allgemeinen Weiterbildung. Diese können folgende Förderungen erhalten:

Für 2023: Grundzuschuss sowie Unterkunfts- und Verpflegungskostenzuschuss, für die Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeitende anerkannter Einrichtungen und Landesorganisationen sowie für die Förderung besonderer Einzelvorhaben (Innovationszuschuss) sowie von Schwerpunktsetzungen gemäß § 4 Abs. 1 i.V.m. § 6 Abs. 2 WBG (Sonderzuschuss, § 7b WbFöVO).

Ab 2024 (mit der Neufassung der WbFöVO):
1. Betriebskostenzuschuss zu den Ausgaben des Geschäftsbetriebes
2. Grundversorgung einschl. Stärkung Bildungszugänge im ländlichen Raum
3. Angebotszuschuss für über die Grundversorgung erbrachte Bildungsangebote
4. Innovative Projekte und Bildungsprojekte in besonderem öffentlichen Interesse
5. Landesverbandszuschuss Sächsischer Volkshochschulverband

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	200,2	200,2				
Soll VE 2022	1.100,0	600,0	500,0			
Soll VE 2023	1.100,0		550,0	550,0		
Soll VE 2024	50,0			50,0		
Verpfl. aus VE		**800,2**	**1.050,0**	**600,0**		

883 81 **Zuweisungen für Investitionen an kommunale Träger von Weiterbildungseinrichtungen** — **200,0** | **200,0** | **200,0**
153 — 152,2

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**20,0**	**20,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	20,0	
2025 bis zu		20,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Im Rahmen der deutlicher auf Schwerpunktsetzungen der Sächsischen Staatsregierung ausgelegten Projektförderung sind auch Investitionen förderfähig. Dazu zählen investive Maßnahmen insbesondere zur Verbesserung digitaler oder inklusiver Strukturen in den Weiterbildungseinrichtungen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	60,0	60,0				
Soll VE 2023	20,0		20,0			
Soll VE 2024	20,0			20,0		
Verpfl. aus VE		**60,0**	**20,0**	**20,0**		

893 81 **Zuschüsse für Investitionen an freie Träger von Weiterbildungseinrichtungen** — **250,0** | **250,0** | **250,0**
153 — 221,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 893 81

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**40,0**	**40,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	40,0	
2025 bis zu		40,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Im Rahmen der deutlicher auf Schwerpunktsetzungen der Sächsischen Staatsregierung ausgelegten Projektförderung sind auch Investitionen förderfähig. Dazu zählen investive Maßnahmen insbesondere zur Verbesserung digitaler oder inklusiver Strukturen in den Weiterbildungseinrichtungen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	75,0	75,0				
Soll VE 2023	40,0		40,0			
Soll VE 2024	40,0			40,0		
Verpfl. aus VE		**75,0**	**40,0**	**40,0**		

Summe der Titelgruppe		**9.563,0**	**9.738,0**	**13.505,0**
		9.247,9		

87 Initiative Digitale Schule Sachsen

429 87	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**---**	***	***
129		0,1		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 08/427 87.
Umstrukturierung - Konzentration der Mittel für Digitalisierung (außerhalb des Digitalpakts) im neuen Kapitel 05 08.

534 87	**Dienstleistungen Dritter**	**1.000,0**	***	***
129		6,3		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 08/547 87.
Umstrukturierung - Konzentration der Mittel für Digitalisierung (außerhalb des Digitalpakts) im neuen Kapitel 05 08.

633 87	**Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**2.000,0**	***	***
129		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 08/633 87.
Umstrukturierung - Konzentration der Mittel für Digitalisierung (außerhalb des Digitalpakts) im neuen Kapitel 05 08.

684 87	**Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**2.000,0**	***	***
129		137,4		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 684 87

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 08/684 87.
Umstrukturierung - Konzentration der Mittel für Digitalisierung (außerhalb des Digitalpakts) im neuen Kapitel 05 08.

883 87 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** — **---** — *** — ***
129 — 0,0

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 08/883 87.
Umstrukturierung - Konzentration der Mittel für Digitalisierung (außerhalb des Digitalpakts) im neuen Kapitel 05 08.

893 87 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** — **---** — *** — ***
129 — 0,0

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 08/893 87.
Umstrukturierung - Konzentration der Mittel für Digitalisierung (außerhalb des Digitalpakts) im neuen Kapitel 05 08.

Summe der Titelgruppe — **5.000,0** — *** — ***
143,8

88 Medienbildung und Digitalisierung in der Schule

427 88 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** — **105,0** — *** — ***
129 — 0,0

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 08/427 88.
Umstrukturierung - Konzentration der Mittel für Digitalisierung (außerhalb des Digitalpakts) im neuen Kapitel 05 08.

429 88 **Nicht aufteilbare Personalausgaben** — **---** — *** — ***
129 — 17,8

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 08/427 88.
Umstrukturierung - Konzentration der Mittel für Digitalisierung (außerhalb des Digitalpakts) im neuen Kapitel 05 08.

525 88 **Aus- und Fortbildung, Umschulung** — **125,0** — *** — ***
129 — 0,0

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 10/525 70.
Weitere Konzentration von Ausgaben für Fortbildungen in Kapitel 05 10.

526 88 **Ausgaben für Beraterleistungen und Sachverständige** — **75,0** — *** — ***
129 — 0,0

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 08/526 88.
Umstrukturierung - Konzentration der Mittel für Digitalisierung (außerhalb des Digitalpakts) im neuen Kapitel 05 08.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
547 88 129	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.240,5** 876,1	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 08/547 88. Umstrukturierung - Konzentration der Mittel für Digitalisierung (außerhalb des Digitalpakts) im neuen Kapitel 05 08.			
633 88 129	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**---** 0,0	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 08/633 88. Umstrukturierung - Konzentration der Mittel für Digitalisierung (außerhalb des Digitalpakts) im neuen Kapitel 05 08.			
684 88 129	**Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**20,0** 8,0	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 08/684 88. Umstrukturierung - Konzentration der Mittel für Digitalisierung (außerhalb des Digitalpakts) im neuen Kapitel 05 08.			
812 88 129	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**560,0** 1.424,5	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 08/812 88. Umstrukturierung - Konzentration der Mittel für Digitalisierung (außerhalb des Digitalpakts) im neuen Kapitel 05 08.			
883 88 129	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**---** 0,0	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 08/883 88. Umstrukturierung - Konzentration der Mittel für Digitalisierung (außerhalb des Digitalpakts) im neuen Kapitel 05 08.			
893 88 129	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige**	**---** 0,0	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 08/893 88. Umstrukturierung - Konzentration der Mittel für Digitalisierung (außerhalb des Digitalpakts) im neuen Kapitel 05 08.			
	Summe der Titelgruppe	**2.125,5** 2.326,4	***	***
	89 Landesstrategie Medienbildung			
427 89 129	**Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**10,0** 0,0	***	***

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 427 89

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 08/427 89.
Umstrukturierung - Konzentration der Mittel für Digitalisierung (außerhalb des Digitalpakts) im neuen Kapitel 05 08.

526 89 **Erstattungen von Ausgaben Dritter** *** ***
129

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 08/526 89.
Umstrukturierung - Konzentration der Mittel für Digitalisierung (außerhalb des Digitalpakts) im neuen Kapitel 05 08.

527 89 **Erstattungen von Reisekosten** **3,0** *** ***
129 0,0

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 08/547 89.
Umstrukturierung - Konzentration der Mittel für Digitalisierung (außerhalb des Digitalpakts) im neuen Kapitel 05 08.

547 89 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-** **112,0** *** ***
129 **ausgaben** 106,5

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 08/547 89.
Umstrukturierung - Konzentration der Mittel für Digitalisierung (außerhalb des Digitalpakts) im neuen Kapitel 05 08.

633 89 **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden** **100,0** *** ***
129 **und Gemeindeverbände** 0,0

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 08/633 89.
Umstrukturierung - Konzentration der Mittel für Digitalisierung (außerhalb des Digitalpakts) im neuen Kapitel 05 08.

684 89 **Zuschüsse für laufende Zwecke an sozi-** **100,0** *** ***
129 **ale oder ähnliche Einrichtungen** 3,0

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 08/684 89.
Umstrukturierung - Konzentration der Mittel für Digitalisierung (außerhalb des Digitalpakts) im neuen Kapitel 05 08.

Summe der Titelgruppe **325,0** *** ***
109,5

92 Breitbandanbindung der sächsischen Schulen

427 92 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für** **---** *** ***
129 **nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** 0,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
545 92 129	**Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz**	--- 0,0	***	***
547 92 129	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	--- 0,0	***	***
633 92 129	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	--- 0,0	***	***
684 92 129	**Sonstige Zuschüsse an freie Schulträger**	--- 0,0	***	***
883 92 129	**Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen**	--- 0,0	***	***
893 92 129	**Zuschüsse an freie Schulträger für Investitionen**	--- 0,0	***	***
	Summe der Titelgruppe	--- 0,0	***	***
	98 Sonderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2010 an Schulen, Kindertagesstätten und Einrichtungen der Weiterbildung			
883 98 861	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	--- 0,0	***	***
893 98 861	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland**	--- 0,0	***	***
	Summe der Titelgruppe	--- 0,0	***	***
	Gesamtausgaben	**570.303,2** 561.502,9	**634.592,4**	**694.559,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 1.296,4	---	---
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 1.769,0	---	---
	Gesamteinnahmen	**---** 3.065,4	**---**	**---**
	Personalausgaben	137,0 193,9	50,0	50,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	6.570,0 5.106,6	3.894,5	3.984,5
	Verpflichtungsermächtigung	300,0	1.320,0	820,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	561.886,2 545.545,8	620.197,9	686.274,6
	Verpflichtungsermächtigung	2.040,0	28.500,0	18.500,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	560,0 1.424,5	---	---
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.150,0 9.232,1	10.450,0	4.250,0
	Verpflichtungsermächtigung	135,0	4.460,0	60,0
	Gesamtausgaben	**570.303,2** 561.502,9	**634.592,4**	**694.559,1**
	Verpflichtungsermächtigung	2.475,0	34.280,0	19.380,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-634.592,4**	**-694.559,1**

05 04 DigitalPakt

Das Kapitel beinhaltet die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des „DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ sowie dessen Zusatzvereinbarungen. Veranschlagt sind die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel sowie ggf. die Kofinanzierungsmittel des Freistaates Sachsen für

- die Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024,
- die Zusatzvereinbarung Administration sowie
- die Zusatzvereinbarung Lehrkräfte-Laptops.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

153 06 **Zinsen (Bundesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuweisungen im Rahmen des DigitalPakts** **---** **---** **---**

129 0,0

Vgl. Vermerk bei 05 04/631 16.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (Bundesanteil) aus Rückerstattungen von Zuwendungen aus Mitteln des DigitalPaktes die an den Bund abzuführen sind - Förderzeitraum 2019-2024.

153 07 **Zinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuweisungen im Rahmen des DigitalPakts** **---** **---** **---**

129 0,0

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuwendungen aus Mitteln des DigitalPaktes - Förderzeitraum 2019-2024.

162 06 **Zinsen (Bundesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen im Rahmen des DigitalPakts** **---** **---** **---**

129 0,0

Vgl. Vermerk bei 05 04/631 16.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (Bundesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des DigitalPaktes die an den Bund abzuführen sind - Förderzeitraum 2019-2024.

162 07 **Zinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen im Rahmen des DigitalPakts** **---** **---** **---**

129 0,0

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des DigitalPaktes - Förderzeitraum 2019-2024.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 16 **Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Digitalisierung** **117.421,4** **75.720,8** **67.845,4**

129 36.710,1

Vgl. Vermerk bei 05 04/547 26, 05 04/547 36, 05 04/633 36, 05 04/686 36, 05 04/812 16, 05 04/812 36, 05 04/882 26, 05 04/883 06, 05 04/883 16, 05 04/883 36, 05 04/893 06, 05 04/893 16, 05 04/893 36.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 41.700,6 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 7.875,4 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 331 16

Der Titel dient dem Nachweis der Bundesmittel, die dem Freistaat Sachsen nach der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 sowie deren Zusatzvereinbarungen zur Verfügung gestellt werden.

332 17	**Zuweisungen für Investitionen von Ländern im Rahmen von länderübergreifenden DigitalPakt-Projekten**	**---**	**2.799,1**	**2.622,2**
129		0,0		

Vgl. Vermerk bei 05 04/547 26, 05 04/547 27, 05 04/812 17, 05 04/882 26, 05 04/882 27.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.799,1 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 176,9 T€ weniger

Der Leertitel dient der Vereinnahmung von Mitteln anderer Bundesländer, die für länderübergreifende Projekte im Rahmen des Bundesprogramms DigitalPakt Schule 2019-2024 vom 16. Mai 2019 zur Verfügung gestellt werden. Ohne Ansatz, weil das Aufkommen ungewiss ist.

Gesamteinnahmen	**117.421,4**	**78.519,9**	**70.467,6**
	36.710,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

05 04, 05 08/TG 97 sind gegenseitig deckungsfähig.

05 04/547 26, 05 04/547 36, 05 04/633 36, 05 04/686 36, 05 04/812 16, 05 04/812 36, 05 04/882 26, 05 04/883 06, 05 04/883 16, 05 04/883 36, 05 04/893 06, 05 04/893 16, 05 04/893 36 sind gegenseitig deckungsfähig.

05 04/547 27, 05 04/547 37, 05 04/633 37, 05 04/686 37, 05 04/812 17, 05 04/812 37, 05 04/882 27, 05 04/883 07, 05 04/883 17, 05 04/883 37, 05 04/893 07, 05 04/893 17, 05 04/893 37 sind gegenseitig deckungsfähig.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

547 02 129 **Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen** — **25,0** — **325,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 25,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 300,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Vergütung der Sächsischen Aufbaubank für die Umsetzung des DigitalPakt Schule 2019-2024.

Rechtsgrundlage:
- Vereinbarung Digitale Schulen 2019 zwischen dem Freistaat Sachsen und der SAB vom 7. Juni 2019.
- Vereinbarung Lehrer-Endgeräte-Förderverordnung zwischen dem Freistaat Sachsen und der SAB vom 2. Juli 2021.
- Vereinbarung IT-Administrations-Förderverordnung zwischen dem Freistaat Sachsen und der SAB vom 2. Juli 2021.

547 26 129 **Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen nach § 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel)** — **---** — **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/332 17.

547 27 129 **Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen nach § 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)** — **5.328,0** — **5.030,0**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/332 17.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.328,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 298,0 T€ weniger

547 36 129 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel)** — **99,7** 0,0 — **151,0** — **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 51,3 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 36

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	151,0	151,0				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**151,0**				

547 37 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-** **11,1** **16,8** **---**
129 **ausgaben im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)** 8,4

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	16,8	16,8				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**16,8**				

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 16 **Abführung von Zinsen (Bundesmittelan-** **---** **---** **---**
129 **teil) aus Rückerstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen im Rahmen des DigitalPakts** 0,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/153 06, 05 04/162 06.

633 36 **Zuweisungen an Gemeinden und** **8.352,7** **6.182,7** **---**
129 **Gemeindeverbände im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel)** 5.829,1

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.170,0 T€ weniger

Rechtsgrundlage:
Verordnung des SMK über Zuweisungen zur Schaffung und Erweiterung professioneller Strukturen zur IT-Administration im Rahmen des DigitalPakts Schule 2019 bis 2024 (ITAdminFöVO) vom 12. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 629), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 633 36

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	7.777,7	7.777,7				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**7.777,7**				

633 37 129 **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)**

---	**---**	**3.500,0**
0,0		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 3.500,0 T€ mehr

Rechtsgrundlage:
Verordnung des SMK über Zuweisungen zur Schaffung und Erweiterung professioneller Strukturen zur IT-Administration im Rahmen des DigitalPakts Schule 2019 bis 2024 (ITAdminFöVO) vom 12. Mai 2021 (SächsGVBL. S. 629), in der jeweils geltenden Fassung.

686 36 129 **Zuschüsse an Sonstige zur Administration im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel)**

1.495,7	**1.541,6**	**---**
1.301,7		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
Verordnung des SMK über Zuweisungen zur Schaffung und Erweiterung professioneller Strukturen zur IT-Administration im Rahmen des DigitalPakts Schule 2019 bis 2024 (ITAdminFöVO) vom 12. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 629), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	1.735,6	1.735,6				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**1.735,6**				

686 37 129 **Zuschüsse an Sonstige zur Administration im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)**

---	**---**	**1.000,0**
0,0		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 1.000,0 T€ mehr

Rechtsgrundlage:
Verordnung des SMK über Zuweisungen zur Schaffung und Erweiterung professioneller Strukturen zur IT-Administration im Rahmen des DigitalPakts Schule 2019 bis 2024 (ITAdminFöVO) vom 12. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 629), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 16 129 **Erwerb von beweglichen (auch immateriellen) Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen nach § 3 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel)**

--- 0,0 | **---** | **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.

Erläuterungen:

Der Titel dient der Umsetzung regionaler, landesweiter und länderübergreifender Projekte in Trägerschaft des Freistaates Sachsen im Rahmen des DigitalPakt Schule 2019-2024. Auf dem Titel werden Mittel nachgewiesen, die seitens des Freistaates Sachsen unmittelbar verausgabt und direkt aus dem Sondervermögen des Bundes refinanziert werden.

Rechtsgrundlage:
Verwaltungsvereinbarung (VV) DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 vom 16. Mai 2019, Ländergemeinsame Förderbekanntmachung zu Finanzhilfen für länderübergreifende Investitionsmaßnahmen gemäß § 3 Absatz 3 der VV DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 und die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Finanzierung regionaler und landesweiter Projekte zur Digitalisierung des Schulwesens (VwV RegioDigis) vom 27. August 2019 (SächsABl. S. 1309), in der jeweils geltenden Fassung.

812 17 129 **Erwerb von beweglichen (auch immateriellen) Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen nach § 3 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)**

4.991,2 2.363,4 | **846,4** | **846,4**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/332 17.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.144,8 T€ weniger

Der Titel dient der Umsetzung regionaler, landesweiter und länderübergreifender Projekte in Trägerschaft des Freistaates Sachsen im Rahmen des DigitalPakt Schule 2019-2024. Auf dem Titel werden Landesmittel nachgewiesen, die zur Kofinanzierung entsprechender Projekte benötigt werden und unmittelbar durch den Freistaat Sachsen verausgabt werden.

Rechtsgrundlage:
Verwaltungsvereinbarung (VV) DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 vom 16. Mai 2019, Ländergemeinsame Förderbekanntmachung zu Finanzhilfen für länderübergreifende Investitionsmaßnahmen gemäß § 3 Absatz 3 der VV DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 und die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Finanzierung regionaler und landesweiter Projekte zur Digitalisierung des Schulwesens (VwV RegioDigis) vom 27. August 2019 (SächsABl. S. 1309), in der jeweils geltenden Fassung.

812 36 129 **Beschaffungen im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel)**

99,7 0,0 | **---** | **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.

812 37 129 **Beschaffungen im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)**

11,1 181,7 | **---** | **---**

882 26 129 **Zuweisungen an Länder zur Umsetzung von Maßnahmen nach § 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel)**

--- 0,0 | **---** | **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 882 26

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/332 17.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Finanzierungsbeteiligungen des Freistaates Sachsen an länderübergreifenden Projekten im Rahmen des DigitalPakt Schule 2019-2024. Auf dem Titel werden Mittel nachgewiesen, die direkt aus dem Sondervermögen des Bundes refinanziert werden.

Rechtsgrundlage:
Verwaltungsvereinbarung (VV) DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 vom 16. Mai 2019 und die Ländergemeinsame Förderbekanntmachung zu Finanzhilfen für länderübergreifende Investitionsmaßnahmen gemäß § 3 Absatz 3 VV DigitalPakt Schule 2019 bis 2024.

882 27		**Zuweisungen an Länder zur Umsetzung von Maßnahmen nach § 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)**	**2.817,3** 90,4	**1.649,8**	**1.770,9**
	129				

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/332 17.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.167,5 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 121,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Finanzierungsbeteiligungen des Freistaates Sachsen an länderübergreifenden Projekten im Rahmen des DigitalPakt Schule 2019-2024. Auf dem Titel werden Landesmittel nachgewiesen, die zur Kofinanzierung entsprechender Projekte benötigt werden.

Rechtsgrundlage:
Verwaltungsvereinbarung (VV) DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 vom 16. Mai 2019 und die Ländergemeinsame Förderbekanntmachung zu Finanzhilfen für länderübergreifende Investitionsmaßnahmen gemäß § 3 Absatz 3 der VV DigitalPakt Schule 2019 bis 2024.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	323,6	245,5	78,1			
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**245,5**	**78,1**			

883 06		**Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel)**	**84.515,8** 4.433,2	**61.004,5**	**61.004,5**
	129				

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 23.511,3 T€ weniger

Veranschlagt sind Bundesmittel zur Umsetzung von Fördermaßnahmen auf der Grundlage der Richtlinie Digitale Schulen (Maßnahmen nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). Die Mittel werden direkt aus dem Sondervermögen des Bundes refinanziert.

Rechtsgrundlage:
Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 vom 16. Mai 2019 und die Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Gewährung von Zuwendungen zur Herstellung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur in Schulen (RL Digitale Schulen) vom 21. Mai 2019 (SächsABl. S. 839), in der jeweils geltenden Fassung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 883 06

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	119.341,2	59.670,6	59.670,6			
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**59.670,6**	**59.670,6**			

883 07 129 **Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)**

199,3 0,0 | **1.352,5** | **1.352,5**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.153,2 T€ mehr

Veranschlagt sind Landesmittel zur Umsetzung von Fördermaßnahmen auf der Grundlage der Richtlinie Digitale Schulen (Maßnahmen nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). Die Mittel dienen bundesseitig der Darstellung der erforderlichen Kofinanzierung der Mittel des DigitalPakt Schule 2019-2024.

Rechtsgrundlage:
Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 vom 16. Mai 2019 und die Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Gewährung von Zuwendungen zur Herstellung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur in Schulen (RL Digitale Schulen) vom 21. Mai 2019 (SächsABl. S. 839), in der jeweils geltenden Fassung.

883 16 129 **Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 3 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel)**

--- 0,0 | **---** | **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.

Erläuterungen:

Der Titel dient der Umsetzung regionaler, landesweiter und länderübergreifender Projekte im Rahmen des DigitalPakt Schule 2019-2024, soweit hierfür Zuwendungen ausgereicht werden. Auf dem Titel werden Bundesmittel nachgewiesen, direkt aus dem Sondervermögen des Bundes refinanziert werden.

Rechtsgrundlage:
Verwaltungsvereinbarung (VV) DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 vom 16. Mai 2019, die Ländergemeinsame Förderbekanntmachung zu Finanzhilfen für länderübergreifende Investitionsmaßnahmen gemäß § 3 Absatz 3 der VV DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 und die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Finanzierung regionaler und landesweiter Projekte zur Digitalisierung des Schulwesens (VwV RegioDigis) vom 27. August 2019 (SächsABl. S. 1309), in der jeweils geltenden Fassung.

883 17 129 **Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach § 3 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)**

334,9 207,1 | **447,2** | **447,2**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 112,3 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 883 17

Der Titel dient der Umsetzung regionaler, landesweiter und länderübergreifender Projekte im Rahmen des DigitalPakt Schule 2019-2024, soweit hierfür Zuwendungen ausgereicht werden. Auf dem Titel werden Landesmittel nachgewiesen, die zur Kofinanzierung entsprechender Projekte benötigt werden.

Rechtsgrundlage:
Verwaltungsvereinbarung (VV) DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 vom 16. Mai 2019, Ländergemeinsame Förderbekanntmachung zu Finanzhilfen für länderübergreifende Investitionsmaßnahmen gemäß § 3 Absatz 3 der VV DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 und die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Finanzierung regionaler und landesweiter Projekte zur Digitalisierung des Schulwesens (VwV RegioDigis) vom 27. August 2019 (SächsABl. S. 1309), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	123,5	99,9	23,6			
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**99,9**	**23,6**			

883 36 129 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel)**

8.352,7	**---**	**---**
15.938,3		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
Verordnung des SMK über Zuweisungen zur Ausstattung der Lehrkräfte mit mobilen Endgeräten zum dienstlichen Gebrauch (LehrerEndFöVO) vom 12. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 631), in der jeweils geltenden Fassung.

883 37 129 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)**

1.098,0	**---**	**---**
165,0		

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
Verordnung des SMK über Zuweisungen zur Ausstattung der Lehrkräfte mit mobilen Endgeräten zum dienstlichen Gebrauch (LehrerEndFöVO) vom 12. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 631), in der jeweils geltenden Fassung.

893 06 129 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel)**

13.009,4	**6.840,9**	**6.840,9**
5.726,2		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 6.168,5 T€ weniger

Veranschlagt sind Bundesmittel zur Umsetzung von Fördermaßnahmen auf der Grundlage der Richtlinie Digitale Schulen (Maßnahmen nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). Die Mittel werden direkt aus dem Sondervermögen des Bundes refinanziert.

Rechtsgrundlage:
Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 vom 16. Mai 2019 und die Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Gewährung von Zuwendungen zur Herstellung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur in Schulen (RL Digitale Schulen) vom 21. Mai 2019 (SächsABl. S. 839), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 893 06

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	13.681,8	6.840,9	6.840,9			
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**6.840,9**	**6.840,9**			

893 07 129 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)**

--- 0,0 **---** **---**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Landesmittel zur Umsetzung von Fördermaßnahmen auf der Grundlage der Richtlinie Digitale Schulen (Maßnahmen nach § 3 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024). Die Mittel dienen bundesseitig der Darstellung der erforderlichen Kofinanzierung der Mittel des DigitalPakt Schule 2019-2024.

Rechtsgrundlage:
Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 vom 16. Mai 2019 und die Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Gewährung von Zuwendungen zur Herstellung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur in Schulen (RL Digitale Schulen) vom 21. Mai 2019 (SächsABl. S. 839), in der jeweils geltenden Fassung.

893 16 129 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige nach § 3 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Bundesmittel)**

--- 0,0 **---** **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
Verwaltungsvereinbarung (VV) DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 vom 16. Mai 2019, Ländergemeinsame Förderbekanntmachung zu Finanzhilfen für länderübergreifende Investitionsmaßnahmen gemäß § 3 Absatz 3 der VV DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 und die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Finanzierung regionaler und landesweiter Projekte zur Digitalisierung des Schulwesens (VwV RegioDigis) vom 27. August 2019 (SächsABl. S. 1309), in der jeweils geltenden Fassung.

893 17 129 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige nach § 3 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019-2024 (Landesmittel)**

--- 278,4 **410,8** **410,8**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 410,8 T€ mehr

Rechtsgrundlage:
Verwaltungsvereinbarung (VV) DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 vom 16. Mai 2019, Ländergemeinsame Förderbekanntmachung zu Finanzhilfen für länderübergreifende Investitionsmaßnahmen gemäß § 3 Absatz 3 der VV DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 und die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Finanzierung regionaler und landesweiter Projekte zur Digitalisierung des Schulwesens (VwV RegioDigis) vom 27. August 2019 (SächsABl. S. 1309), in der jeweils geltenden Fassung.

893 36 129 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Bundesmittel)**

1.495,8 3.481,1 **---** **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 04/331 16.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 893 36

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
Verordnung des SMK über Zuweisungen zur Ausstattung der Lehrkräfte mit mobilen Endgeräten zum dienstlichen Gebrauch (LehrerEndFöVO) vom 12. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 631), in der jeweils geltenden Fassung.

893 37		**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Rahmen der Zusatzvereinbarungen zum DigitalPakt (Landesmittel)**	**274,4** 240,3	**---**	**---**
	129				

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
Verordnung des SMK über Zuweisungen zur Ausstattung der Lehrkräfte mit mobilen Endgeräten zum dienstlichen Gebrauch (LehrerEndFöVO) vom 12. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 631), in der jeweils geltenden Fassung.

Gesamtausgaben	**127.158,8** 40.244,3	**85.797,2**	**82.528,2**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 0,0	---	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	117.421,4 36.710,1	78.519,9	70.467,6
Gesamteinnahmen	**117.421,4** 36.710,1	**78.519,9**	**70.467,6**
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	110,8 8,4	5.520,8	5.355,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.848,4 7.130,8	7.724,3	4.500,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	5.102,0 2.545,1	846,4	846,4
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	112.097,6 30.560,0	71.705,7	71.826,8
Gesamtausgaben	**127.158,8** 40.244,3	**85.797,2**	**82.528,2**
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-7.277,3**	**-12.060,6**

05 08 Medienbildung und Digitalisierung

Das Kapitel beinhaltet Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit Maßnahmen der schulischen Medienbildung, der Landesstrategie Medienbildung, der Initiative Digitale Schule Sachsen sowie zur Weiterentwicklung der Schulträgeraufgaben im Rahmen der Digitalisierung des Schulwesens.

Veranschlagt sind Mittel unter anderem für:

- Umsetzung der SMK FRL Initiative Digitale Schule Sachsen,
- Bereitstellung Schulcloud,
- schulartübergreifendes Netzwerk Digitale Schulen Sachsen;
- den Betrieb der Koordinierungsstelle Medienbildung (KSM),
- die Umsetzung und Weiterentwicklung der Landesstrategie "Medienbildung in Sachsen" (MESA),
- Unterstützung von Schulträgern bei Beschaffung, Wartung und Support mobiler Lehrerendgeräte.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 49 129 **Vermischte Einnahmen** --- ---

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 16 129 **Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Digitalisierung** --- ---

Vgl. Vermerk bei 05 08/TG 88.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 03/231 16.

Der Leertitel dient der Vereinnahmung von Bundesmitteln, die für Digitalisierung zur Verfügung gestellt werden und nicht auf der Bund-Länder-Vereinbarung zum DigitalPakt Schule beruhen.

234 08 129 **Zuweisungen aus dem “Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet“** --- ---

Vgl. Vermerk bei 05 08/547 08.

Erläuterungen:

Der Titel dient der Vereinnahmung von Mitteln, die aus dem “Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet“ zur Breitbandanbindung sächsischer Schulen zur Verfügung gestellt werden.

282 03 129 **Zweckgebundene Einnahmen zur Förderung von Medienbildung und Digitalisierung in der Schule** --- ---

Vgl. Vermerk bei 05 08/TG 88.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 03/282 03.

Der Leertitel dient dem Nachweis zweckgebundener Einnahmen (Spenden, Sponsoring) für die Förderung von Medienbildung und Digitalisierung in der Schule. Ohne Ansatz, da das Aufkommen ungewiss ist.

Gesamteinnahmen --- ---

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

547 02 129 **Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen** — **400,0** — **---**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 400,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Vergütung der Aufwendungen der Sächsischen Aufbaubank für die Durchführung von Fördermaßnahmen im Bereich Digitalisierung.

547 08 129 **Ausgaben für die Breitbandanbindung sächsischer Schulen** — **---** — **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 08/234 08.

Titelgruppe(n)

87 Initiative Digitale Schule Sachsen

05 08/TG 87 ist bis zu 1.000,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 08/TG 97.

05 08/TG 87, 05 08/TG 88 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Zusätzliche schulische Projekte sollen die digitale Bildung und Informatik weiter stärken, dies auch vor dem Hintergrund des digitalen Wandels der Arbeitswelt, eines wachsenden IT-Fachkräftebedarfs und zur Beförderung der Vision Softwareland Sachsen im Sinne des Positionspapiers “nu.digital“.

Veranschlagt sind Ausgaben für entsprechende Projekte, insbesondere für:
- ein schulartübergreifendes Netzwerk Digitale Schulen Sachsen;
- die Unterstützung der M.I.T. Schulen sowie die Einrichtung, Ausstattung, Betrieb und Etablierung von Schullaboren (z.B. Robotiklabore, Testzentren);
- Lehrerfortbildungen und Schüler-Kurse/Workshops im Bereich Robotik/Informatik;
- “Jugend hackt“;
- Ausweitung der Angebote im Bereich Digitalisierung in Schulen, insbesondere an berufsbildenden Schulen;
- Kooperationen mit Hochschulen, außerschulischen Lernorten und externen Dienstleistern, u.a. Projekt “Fabmobil“;
- Projekte im Bereich der digitalen Medienbildung.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMK zur Förderung der Initiative Digitale Schule Sachsen (SMK FRL Initiative Digitale Schule Sachsen), in der jeweils geltenden Fassung.

427 87 129 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** — **50,0** — **35,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 03/429 87.

526 87 129 **Erstattungen von Ausgaben Dritter** — **1,0** — **1,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

547 87 129 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** — **749,0** — **749,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 749,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 03/534 87.

633 87 129 **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** — **1.500,0** — **1.650,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.500,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 150,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 03/633 87.

684 87 129 **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** — **2.250,0** — **2.250,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.250,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 03/684 87.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	368,4	368,4				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**368,4**				

685 87 129 **Zuweisungen an Hochschulen** — **---** — **---**

812 87 129 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** — **450,0** — **315,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 450,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 135,0 T€ weniger

883 87 129 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** — **---** — **---**

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 03/883 87.

893 87 129 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** — **---** — **---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 893 87

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 03/893 87.

Summe der Titelgruppe		**5.000,0**	**5.000,0**

88 Medienbildung und Digitalisierung in der Schule

05 08/TG 87, 05 08/TG 88 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 08/231 16, 05 08/282 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für:
- die Umsetzung der KMK-Strategie “Bildung in der digitalen Welt“ und der SMK-Konzeption “Medienbildung und Digitalisierung in der Schule“,
- besondere Lehrerfortbildungsformate und Erschließung von thematischen Veranstaltungen für die Lehrerbildung,
- Online-Fortbildungsformate in der Lehrerfortbildung,
- die Unterstützung der Schulentwicklung zur Medienbildung und Digitalisierung,
- Aufbau einer sächsischen Schulcloud, Einführung eines Intelligenten Tutoriellen Systems,
- Unterstützung von E-Learning für besondere Zielgruppen,
- die Absicherung schulischer Medienbildungsprojekte,
- Kooperationen zur Medienbildung und Digitalisierung in der Schule mit externen Partnern,
- Wettbewerbe, Medienfestivals und ähnliche Veranstaltungen,
- Weiterentwicklung der Medienpädagogischen Zentren als regionale Unterstützungsstruktur für Medienbildung und Digitalisierung in der Schule,

Darüber hinaus können Mittel für Maßnahmen der Digitalisierung verausgabt werden, die der Bund zusätzlich zum DigitalPakt Schule bereitstellt.

Rechtsgrundlagen:
- Sächsisches Schulgesetz (SächsSchulG) vom 27. September 2018 (SächsGVBl. S. 648) in der jeweils geltenden Fassung;
- KMK-Erklärung “Medienbildung in der Schule“ vom 8. März 2012;
- KMK-Strategie “Bildung in der digitalen Welt“ vom 8. Dezember 2016;
- SMK-Konzeption “Medienbildung und Digitalisierung in der Schule“ von 18. November 2017;
- Rahmenvereinbarung zur Förderung der Medienkompetenz im Freistaat Sachsen zwischen SMK und SLM vom 12. September 2011.

427 88 129	**Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**67,0**	**71,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 67,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 03/427 88 und 05 03/429 88.

526 88 129	**Erstattungen von Ausgaben Dritter**	**100,0**	**100,0**

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 03/526 88.

547 88 129	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**3.324,1**	**3.722,9**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 88

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**2.400,0**	**20,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.200,0	
2025 bis zu	1.200,0	20,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.324,1 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 398,8 T€ mehr

Mehr aufgrund der Umsetzung der SMK-Konzeption “Medienbildung und Digitalisierung in der Schule“ mit dem Schwerpunkt Schulentwicklung (Organisations- und Unterrichtsentwicklung) sowie der Unterstützungs- und Beratungsstrukturen begleitend zum DigitalPakt Schule sowie dem Schwerpunkt der zentralen digitalen Dienste.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 03/547 88.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	174,0	174,0				
Soll VE 2023	2.400,0		1.200,0	1.200,0		
Soll VE 2024	20,0			20,0		
Verpfl. aus VE		**174,0**	**1.200,0**	**1.220,0**		

633 88 129 **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **---** **---**

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 03/633 88.

684 88 129 **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** **8,0** **8,0**

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 03/684 88.

812 88 129 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **170,0** **187,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 170,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 03/812 88.
Umstrukturierung - Konzentration der Mittel für Digitalisierung (außerhalb des Digitalpakts) im neuen Kapitel 05 08.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 03/812 88.

883 88 129 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **---** **---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 883 88

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 03/883 88.

893 88 129 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland** **---** **---**

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 03/893 88.

Summe der Titelgruppe **3.669,1** **4.088,9**

89 Landesstrategie Medienbildung

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für:
- den Betrieb der Koordinierungsstelle Medienbildung (KSM),
- die Umsetzung und Weiterentwicklung der Landesstrategie “Medienbildung in Sachsen“ (MESA),
- Förderung der Medienbildung im Freistaat Sachsen,
- Betrieb und Weiterentwicklung des Onlineportals Medienbildung.

Rechtsgrundlagen:
- Landesstrategie “Medienbildung in Sachsen“ (MESA) - Kabinettsbeschluss Nr. 06/0920 vom 3. Juli 2019;
- SMK-Konzeption “Medienbildung und Digitalisierung in der Schule“;
- KMK-Strategie “Bildung in der digitalen Welt“ vom 8. Dezember 2016;
- SMK-Konzeption “Medienbildung und Digitalisierung in der Schule“;
- IMAG Medienbildung.

427 89 129 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** **10,0** **10,0**

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 03/427 89.

526 89 129 **Erstattungen von Ausgaben Dritter** **1,0** **1,0**

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 03/526 89.

547 89 129 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **136,0** **136,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**210,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	105,0	
2025 bis zu	105,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 89

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 136,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 03/527 89 und 05 03/547 89.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	75,0	75,0				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	210,0		105,0	105,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**75,0**	**105,0**	**105,0**		

633 89 129	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**100,0**		**100,0**

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 03/633 89.

684 89 129	**Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**100,0**		**100,0**

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 03/684 89.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	30,0	30,0				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**30,0**				

	Summe der Titelgruppe	**347,0**	**347,0**

97 Weiterentwicklung der Schulträgeraufgaben im Rahmen der Digitalisierung des Schulwesens

05 04, 05 08/TG 97 sind gegenseitig deckungsfähig.

05 08/TG 87 ist bis zu 1.000,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 08/TG 97.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Unterstützung von Schulträgern bei Beschaffung, Wartung und Support mobiler Lehrerendgeräte.

547 97 132	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**---**	**---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

633 97 129 **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** — **600,0** — **600,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**600,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	600,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 600,0 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	600,0		600,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**600,0**			

684 97 129 **Zuschüsse an Sonstige** — **200,0** — **200,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**200,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	200,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 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	200,0		200,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**200,0**			

883 97 129 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** — **2.800,0** — **---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 883 97

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.800,0 T€ mehr

893 97 129	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige**		**400,0**	**---**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 400,0 T€ mehr

	Summe der Titelgruppe	**4.000,0**	**800,0**
	Gesamtausgaben	**13.416,1**	**10.235,9**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.		---	---
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		---	---
	Gesamteinnahmen		**---**	**---**
	Personalausgaben		127,0	116,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)		4.711,1	4.709,9
	Verpflichtungsermächtigung	174,0	2.610,0	20,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		4.758,0	4.908,0
	Verpflichtungsermächtigung		800,0	
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)		620,0	502,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)		3.200,0	---
	Gesamtausgaben		**13.416,1**	**10.235,9**
	Verpflichtungsermächtigung	174,0	3.410,0	20,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-13.416,1**	**-10.235,9**

05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Das Landesamt für Schule und Bildung in Chemnitz ist die dem Sächsischen Staatsministerium für Kultus nachgeordnete Schulaufsichtsbehörde (§ 59 Abs. 1 Satz 1 SächsSchulG).

Wesentliche Aufgaben der Behörde sind:

- Beratung und Unterstützung der Schulen,
- Sicherung der Einhaltung geltender Gesetze, Verordnung und Vorschriften im Rahmen der Schulaufsicht,
- Angelegenheiten des Lehrerpersonals,
- Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung und Weiterbildung,
- Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte mit besonderen Funktionen
- Ausarbeitung und Fortentwicklung des sächsischen Schulsystems,
- Erstellung von pädagogischen Grundlagen und Konzepten für guten Unterricht,
- Erarbeitung von Lehrplänen,
- Entwicklung von Schülerleistungstests,
- Koordinierung von Schülerwettbewerben und Modellversuchen.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01 **Gebühren und tarifliche Entgelte** **150,0** **150,0** **150,0**
111 161,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Schreib-, Beglaubigungs- und sonstige Verwaltungsgebühren.

111 21 **Prüfungsgebühren des Prüfungsamtes für Dolmetscher und Übersetzer** **40,0** **60,0** **60,0**
111 60,4

Vgl. Vermerk bei 05 09/TG 76.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Anmelde- und Prüfungsgebühren des Prüfungsamtes für Dolmetscher und Übersetzer.

119 49 **Vermischte Einnahmen** **1,0** **1,0** **1,0**
111 1,1

129 02 **Gebühren für die Prüfung und Zulassung von Schulbüchern** **4,0** **4,0** **4,0**
111 2,2

Erläuterungen:

Gemäß der Sächsischen Lernmittelzulassungsverordnung vom 19. Juni 2017 (SächsGVBl. S. 37), in der jeweils geltenden Fassung, sind Schulbücher für den Ethik- und Religionsunterricht zulassungspflichtig. Das Genehmigungsverfahren ist gebührenpflichtig.

132 01 **Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen** **---** **---** **---**
111 0,0

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

281 02 **Sonstige Erstattungen aus dem Inland** **---** **---** **---**
111 8,0

Vgl. Vermerk bei 05 09/511 01.

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis der Zuschüsse zur Abgeltung außergewöhnlicher Belastungen des Arbeitgebers, die mit der Beschäftigung Schwerbehinderter verbunden sind (§ 102 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 3 Nr. 2b SGB IX i. V. m. § 27 SchwbAV).

282 01 **Zweckgebundene Einnahmen zur Gesundheitsförderung an Schulen** **---** **---**
111

Vgl. Vermerk bei 05 09/TG 92.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 282 01

Erläuterungen:

Der Titel dient der Vereinnahmung von Zuschüssen im Rahmen des Projektes “Modellhafte Entwicklung und nachhaltige Implementierung von Qualitätsentwicklungsprozessen und -instrumenten für die Gesundheitsförderung und Prävention in der Lebenswelt Schule im Freistaat Sachsen“ (Q-TiP-S).

Gesamteinnahmen	**195,0** 232,7	**215,0**	**215,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 111 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

25.341,9 10.864,2 | **24.895,0** | **25.635,1**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 446,9 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 740,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

427 01 111 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**

--- 0,0 | **4,0** | **4,0**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Entgelten und sonstigen Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. Hierzu gehören die Ausgaben für Aushilfen im technischen Bereich sowie für externe Berater, insbesondere für Honorare externer Mitarbeiter.

427 04 111 **Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen**

--- 0,0 | **---** | **---**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

427 05 111 **Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten**

--- 3,2 | **19,6** | **19,6**

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 11 111 **Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter**

--- 0,0 | **---** | **---**

427 41 111 **Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen**

--- 2,2 | **---** | **---**

428 01 111 **Entgelte für Beschäftigte**

12.237,8 26.070,8 | **11.979,4** | **12.434,9**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 258,4 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 455,5 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).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

428 03 **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten** --- --- ---
111 0,0

Erläuterungen:

Die Ausgaben für Überstunden und Mehrarbeitsvergütungen sind in den Personalausgabenpauschsätzen für stellenplangebundene Personalausgaben berücksichtigt.

428 07 **Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis** **316,8** **320,4** **333,0**
111 328,8

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** --- **621,1** **644,7**
111 305,9

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 621,1 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).

459 49 **Vermischte Personalausgaben** --- --- ---
111 0,0

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** **350,0** **378,1** **381,1**
111 263,5

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 09/281 02.

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	109,0	109,5
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	90,5	91,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	99,9	99,9
4.	Unterhaltung und Wartung	27,7	27,7
5.	Sonstiges	51,0	53,0
	Summe	**378,1**	**381,1**

Die Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2022 ist durch allgemeine Preissteigerungen und dringend notwendige Ersatzbeschaffungen begründet.

511 02 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** **206,6** **230,0** **233,0**
111 212,6

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	221,0	224,0
2.	Sonstiges	9,0	9,0
	Summe	**230,0**	**233,0**

Neben den erwarteten Preissteigerungen der Brief- und Paketbeförderer ist zudem mit einem Anstieg des Postaufkommens nach der Umstrukturierung des Landesamtes für Schule und Bildung zu rechnen, da mehrere Leistungen künftig zentral und nicht mehr regional erbracht werden und damit lokale Kuriermöglichkeiten in geringerem Umfang genutzt werden können.

514 01		**Haltung von Dienstfahrzeugen**	**50,5**	**54,8**	**56,3**
	111		19,1		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	30,0	31,5
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	20,0	20,0
3.	Sonstiges	4,8	4,8
	Summe	**54,8**	**56,3**

Der Mehrbedarf beruht auf der kontinuierlichen Erhöhung der Kraftstoffpreise aufgrund der Energiewende und dem zu erwartenden Anstieg der Preise für Unterhaltung und Instandsetzung.

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
PKW	8	3	8	8	8

518 02		**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**134,9**	**67,0**	**67,0**
	111		77,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 67,9 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für die Kopier-/Drucktechnik, Aktenvernichter und Telefonanlagen.

Die fortgesetzte Umstellung auf digitales Arbeiten reduziert die notwendige Anzahl von Kopiertechnik. Zudem werden Synergieeffekte zur Kostenreduzierung genutzt.

523 01		**Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.**	**13,0**	**13,0**	**13,0**
	111		10,4		

05 09/523 01, 05 09/525 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Literatur- und Informationsbeschaffung zur Ergänzung des Bestandes der pädagogischen Bibliothek, Anschaffung von Neuauflagen der Fachliteratur, Periodika.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

525 02 **Lehr- und Lernmittel** **18,0** **18,0** **18,0**
111 18,0

05 09/523 01, 05 09/525 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Digitalisierung des vorhandenen Medienbestandes zur Aufbereitung für die Onlinedistribution MeSax und für die Beschaffung neuer Medien auf Grundlage bildungspolitischer und medienpädagogischer Schwerpunkte.

		2023 T€	2024 T€
1.	Digitalisierung Medienbestand	9,0	9,0
2	Beschaffung neuer Medien	9,0	9,0
	Summe	**18,0**	**18,0**

526 02 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** **4,0** **4,0** **4,0**
111 1,3

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Honorare für die Begutachtung von Schulbüchern und Unterrichtsmedien. Mitarbeiter des Landesamtes sind von einer Honorierung ausgenommen.

Rechtsgrundlage:
Sächsische Lernmittelzulassungsverordnung vom 19. Juni 2017 (SächsGVBl. S. 371), in der jeweils geltenden Fassung.

527 01 **Erstattungen von Reisekosten** **420,0** **420,0** **420,0**
111 131,2

531 01 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **41,5** **51,5** **51,5**
111 26,1

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Öffentlichkeitsarbeit	41,5	41,5
2.	Übersetzungen von Elternschreiben	10,0	10,0
	Summe	**51,5**	**51,5**

Veranschlagt sind Mittel für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere gegenüber Lehrkräften und Partnern, die Ausgestaltung von Informationsständen zu Bildungsmessen, Druckerzeugnisse (Flyer, Broschüren), die Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen, die Präsentation der Ergebnisse der Sommerakademien und der Symposien sowie Werbematerial.

Der Mehrbedarf begründet sich in Übersetzungsleistungen für alle Arten von Elterninformationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

538 01 **Dienstleistungen Dritter** **---** ******* *******
111 0,0

539 02 **Steuerabführungen** **---** **---** **---**
129 -15,6

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 539 02

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen des Landesamtes für Schule und Bildung. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Abführung der Umsatzsteuer für umsatzsteuerpflichtige Einnahmen des Landesamtes für Schule und Bildung entsprechend der Umsatzsteuererklärung und ggf. anderer abführungspflichtiger Steueranteile.

542 01 **Künstlersozialabgabe** **---** ******* *******

111 0,0

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 02/542 01.
Die Ausgaben für die Künstlersozialabgabe werden für den gesamten Geschäftsbereich des SMK beim Titel 542 01 im Sammelkapitel veranschlagt.

546 49 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **5,0** **5,0** **5,0**

111 1,5

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 01 **Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften** **1,0** **1,0** **1,0**

111 0,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Beiträge für die Mitgliedschaft in der Gesellschaft Evaluation e. V. und die Mitgliedschaft in der Ständigen Internationalen Konferenz der Inspektorate (SICI).

685 20 **Zuführungen an den Generationenfonds** **4.602,0** **4.456,9** **4.590,6**

850 4.240,9

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 145,1 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 133,7 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** **---** **---** **---**

111 0,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
812 01 111	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**366,5** 390,7	**332,0**	**294,0**
	Erläuterungen:			
	2024 gegenüber 2023 38,0 T€ weniger			
	Veranschlagt sind Mittel für die Neu- bzw. Ersatzausstattung von Büro- und Geschäftsräumen, für Bürotechnik und Archivregale. Unter Berücksichtigung der bereits umgesetzten Ersatzbeschaffungen fallen deutlich geringere Ausgaben an.			
812 03 111	**Planungskosten für Ausstattung**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Titelgruppe(n)			
	75 Beratungsstelle für Begabtenförderung			
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Ausgaben für die individuelle Beratung und Unterstützung von Schülern durch die Beratungsstelle zur Begabtenförderung.			
429 75 129	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**100,0** 49,4	**100,0**	**100,0**
526 75 129	**Erstattungen von Ausgaben Dritter**	**---** 0,2	**---**	**---**
527 75 129	**Erstattungen von Reisekosten**	**12,0** 2,5	**12,0**	**12,0**
547 75 129	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**6,0** 9,0	**6,0**	**6,0**
	Summe der Titelgruppe	**118,0** 61,1	**118,0**	**118,0**
	76 Dolmetscherprüfungen			
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 09/111 21.			
427 76 129	**Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**36,0** 34,5	**55,0**	**55,0**
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Prüfungsvergütungen gemäß VwV des SMK über die Vergütung der Prüfer bei Dolmetscher- und Übersetzerprüfungen vom 19. Juli 2010 (MBl. d. SMK S. 365), in der jeweils geltenden Fassung. Es ist beabsichtigt, die Entgelte für die Abnahme der Dolmetscher- und Übersetzerprüfungen anzuheben.			
546 76 129	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**5,0** 0,4	**6,0**	**6,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**41,0** 34,9	**61,0**	**61,0**

92 Ausgaben für die Bildungsgrundlagen und Qualitätsentwicklung

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Kompetenztests	136,2	136,2
2.	Lehrpläne und Handreichungen für berufsbildende Schulen	115,0	100,7
3.	Dynamische Lehrplandatenbank	100,0	105,0
4.	Lehrpläne und Handreichungen für allgemeinbildende Schulen	2,0	0,0
5.	Projekt “Modellhafte Entwicklung und nachhaltige Implementierung von Qualitätsentwicklungsprozessen und -instrumenten für die Gesundheitsförderung und Prävention in der Lebenswelt Schule im Freistaat Sachsen“ (Q-TiP-S)	112,6	114,5
6.	Individuelle Förderung	77,8	64,5
7.	Interne Evaluation	45,1	85,7
8.	Prüfungen und Leistungserhebungen im allgemein- und berufsbildenden Bereich	79,5	79,5
9.	Netzwerk BVJ	26,5	9,0
	Summe	**694,7**	**695,1**

429 92	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**321,1**	**306,4**	**315,5**
111		92,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 09/282 01.

Erläuterungen:

Weniger im Jahr 2023 gegenüber 2022 entsprechend zu erwartender Honorarvertragsabschlüsse für die Einzelprojekte (z.B. titelgerechte Veranschlagung Verträge Kompetenztests bei 547 92). Mehr im Jahr 2024 gegenüber 2023 aufgrund der zu erwartenden Honorarvertragsabschlüsse für die Einzelprojekte (mehr bei Dynamische Lehrplandatenbank und Evaluation).

Veranschlagt sind zudem Ausgaben für das Projekt “Modellhafte Entwicklung und nachhaltige Implementierung von Qualitätsentwicklungsprozessen und -instrumenten für die Gesundheitsförderung und Prävention in der Lebenswelt Schule im Freistaat Sachsen“ (Q-TiP-S).

526 92	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**67,5**	**---**	**---**
111		0,3		

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis von Reisekosten Dritter (Nichtbedienstete).

527 92	**Erstattungen von Reisekosten**	**87,4**	**27,1**	**24,8**
111		0,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 60,3 T€ weniger

Im Jahr 2023 gegenüber 2022 Minderausgaben aufgrund der zentralisierten Reisekostenerstattung bei der Lehrplankommissionsarbeit (Buchung der Ausgaben erfolgt bei 05 45/527 03).

547 92	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**141,5**	**361,2**	**354,8**
111		333,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 92

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 219,7 T€ mehr

Die Mehrausgaben in den Jahren 2023 und 2024 beruhen auf den zu erwartenden Vertragsabschlüssen für die Einzelprojekte.

	Summe der Titelgruppe	**617,5** 426,3	**694,7**	**695,1**
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government			
427 99 111	**Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten**	**12,0** 0,0	**9,0**	**9,0**
429 99 111	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**---** 0,0	**---**	**---**
511 99 111	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**544,5** 496,5	**781,0**	**781,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 236,5 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	31,5	31,5
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	0,0	0,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	140,0	140,0
4.	Unterhaltung und Wartung	604,5	604,5
5.	Sonstiges	5,0	5,0
	Summe	**781,0**	**781,0**

Mehrausgaben für notwendige IT-Ersatzbeschaffungen. Darüber hinaus sind Mittel für Wartungs- und Hotlineverträge, einzelne Aufrüstungen sowie Ausgaben für Reparatur-, Wartungs-, Beratungs- und Servicedienstleistungen (u. a. für Schulportal und für alle Multifunktionsgeräte an den Standorten Bautzen, Chemnitz, Dresden, Leipzig und Radebeul) veranschlagt.

514 99 111	**Verbrauchsmittel**	**89,5** 28,9	**62,5**	**62,5**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 27,0 T€ weniger

518 99 111	**Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**933,0** 817,9	**2.055,3**	**2.883,9**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.122,3 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 828,6 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 518 99

		2023 T€	2024 T€
1.	Hardware	80,0	80,0
2.	Software (Infrastruktur)	973,6	1.226,9
3.	Software (Verfahren)	20,0	20,0
4.	Sonstiges	981,7	1.557,0
	Summe	**2.055,3**	**2.883,9**

Mehrausgaben aufgrund der Aufnahme von Betriebs- und Hosting-Kosten für LernSax in TG 99, welche vorher bei 05 03/TG 88 veranschlagt waren. Insbesondere sind Mittel für das Hosting von LAPO I, laufende Kosten für IP-Telefonie, BigBlueButton, Hosting MESAX, Antares und Interne Evaluation von Fachverfahren und E-Learning-Modulen veranschlagt.

525 99		**Aus- und Fortbildung**	**48,0**	**55,0**	**44,0**
	111		7,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für den Besuch von Weiterbildungslehrgängen für Administratoren und Mitarbeiterschulungen. Mehrbedarf aufgrund von zu erwartenden Preissteigerungen.

526 99		**Ausgaben für Sachverständige**	**490,0**	**537,0**	**538,0**
	111		491,9		

Erläuterungen:

Mehrausgaben für die Erstellung und Anpassung von IT-Fachverfahren. Zudem sind Ausgaben für Sachverständige, IT-Sensibilisierungsschulungen und den IT-Grundschutz veranschlagt.

527 99		**Erstattungen von Reisekosten**	**42,0**	**42,0**	**42,0**
	111		2,4		

534 99		**Sonstige Dienstleistungen**	**1.034,0**	**1.024,0**	**999,0**
	111		689,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Weiterentwicklung, Anpassung sowie Neuausrichtung von IT-Fachverfahren an den Stand der Technik.

545 99		**Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz**	**158,0**	**147,4**	**147,4**
	111		91,3		

812 99		**Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**606,3**	**792,5**	**1.054,0**
	111		1.183,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 186,2 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 261,5 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 812 99

		2023 T€	2024 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	315,5	449,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	227,0	255,0
3.	IT-Verfahren	250,0	350,0
4.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	**792,5**	**1.054,0**

Mehrbedarf aufgrund dringend notwendiger Ersatzbeschaffungen veralteter IT-Technik. Zudem Ausgaben für die zwingend notwendige IT-Anpassung der Weiterbildungsförderung (IPRA) in die IT-Vorhabenplanung des Landesamtes für Schule und Bildung. Die Notwendigkeit der IT-Anpassung ergibt sich aus der vom Sächsischen Landtag geforderten grundhaften Neuausrichtung der Fördersystematik für die anerkannten Weiterbildungseinrichtungen (vgl. Drs. 7/7091 vom 22. Juli 2021).

Summe der Titelgruppe	**3.957,3** 3.809,9	**5.505,7**	**6.560,8**
Gesamtausgaben	**48.843,3** 47.284,6	**50.250,2**	**52.640,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	195,0 224,7	215,0	215,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 8,0	---	---
	Gesamteinnahmen	**195,0** 232,7	**215,0**	**215,0**
	Personalausgaben	38.365,6 37.751,0	38.309,9	39.550,8
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	4.901,9 3.718,1	6.357,9	7.150,3
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.603,0 4.240,9	4.457,9	4.591,6
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	972,8 1.574,6	1.124,5	1.348,0
	Gesamtausgaben	**48.843,3** 47.284,6	**50.250,2**	**52.640,7**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-50.035,2**	**-52.425,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 111 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident des Landesamts für Schule und Bildung	B 4	L2	1	1	1
Vizepräsident des Landesamts für Schule und Bildung	B 3	L2	1	1	1
Abteilungsdirektor	B 2	L2	4	6	6
Leitender Direktor	A 16	L2	20	18	18
Direktor	A 15	L2	84	84	84
Oberrat	A 14	L2	125	125	125
Rat	A 13	L2	10	10	10
Amtsrat	A 12	L2	17	17	17
Amtmann	A 11	L2	41	41	41
Amtsinspektor	A 9	L1	7	7	7
Hauptsekretär	A 8	L1	9	9	9
Obersekretär	A 7	L1	5	5	5
Summe			**324**	**324**	**324**
Leerstellen:					
Ministerialrat	A 16	L2	1	1	0
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Amtsinspektor	A 9	L1	0	1	0
Summe			**2**	**3**	**1**
Abordnungsleerstellen					
	A 16	L2	3	3	3
	A 15	L2	59	59	59
	A 14	L2	62	63	63
	A 13	L2	3	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)			**127**	**128**	**128**
Zusammen:			**129**	**131**	**129**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			**324**	**324**	**324**

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A 16 L2	im Jahr 2023	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 14 SächsUrlMuEltVO bis 07/2023
1 Stelle	A 14 L2	im Jahr 2025	Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 98 SächsBG bis 07/2025

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 422 01

1 Stelle A 9 L1 im Jahr 2023 Elternzeit

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 2 L2					2						+2	von A 16 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	A 16 L2						2					-2	nach B 2 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:						**2**	**2**					**0**	
LEERSTELLEN													
3	A 9 L1	1										+1	neu; im Haushaltsvollzug 2021 ausgebracht
Abordnungsleerstellen													
4	A 14 L2	1										+1	neu; im Haushaltsvollzug 2022 ausgebracht
Summe Leerstellen:		**2**										**+2**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
5	A 16 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023
6	A 9 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw nach Beendigung Elternzeit
Summe Leerstellen:			**2**									**-2**	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

111

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15Ü	L2	1	0	0
	E 15	L2	2	3	3
	E 14	L2	44	44	44
	E 13	L2	7	7	7
	E 11	L2	3	3	3
	E 10	L2	5	5	5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 428 01

	E 9a	L2	25	25	25
	E 8	L1	53	53	53
	E 6	L1	43	43	43
Summe			**183**	**183**	**183**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
	E 13	L2	0	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			**0**	**1**	**1**
Zusammen:			**0**	**1**	**1**
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			**183**	**183**	**183**

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 15Ü L2								1			-1	nach E 15 L2; Senkung von E 15Ü nach E 15
2	E 15 L2							1				+1	von E 15Ü L2; Senkung von E 15Ü nach E 15
Summe:								**1**	**1**			**0**	
LEERSTELLEN													
Abordnungsleerstellen													
3	E 13 L2	1										+1	neu; im Haushaltsvollzug 2022 ausgebracht
Summe Leerstellen:		**1**										**+1**	

428 07 111 Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	18	18	18
Summe			**18**	**18**	**18**
Summe Titel 428 07			**18**	**18**	**18**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

428 10 111 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 13	L2	3	3	3
	E 11	L2	5	5	5
Summe			**8**	**8**	**8**
Summe Titel 428 10			**8**	**8**	**8**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

3	Stellen	E 13 L2	im Jahr 2026	Befristung des Projektes “Unterstützung der Koordinatoren für Seiteneinsteiger“
1	Stelle	E 11 L2	im Jahr 2026	Befristung des Projektes “Unterstützung der Stabsstelle für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement“
2	Stellen	E 11 L2	im Jahr 2026	Befristung des Projektes “Unterstützung der Koordinatoren für Seiteneinsteiger“
2	Stellen	E 11 L2	im Jahr 2026	Befristung des Projektes “Unterstützung der Schulfachreferate“

05 Staatsministerium für Kultus

05 09 Landesamt für Schule und Bildung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**324**	**324**	**324**
428 01	Beschäftigte	**183**	**183**	**183**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**507**	**507**	**507**
428 07	Beschäftigte	**18**	**18**	**18**
Personalsoll B		**18**	**18**	**18**
428 10	Beschäftigte	**8**	**8**	**8**
Personalsoll D		**8**	**8**	**8**
Leerstellen		**129**	**132**	**130**
darunter Abordnungsleerstellen		127	129	129

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 11		**Einnahmen durch Erstattung der Aufwendungen für Lehrbetrieb**	**17,1**	**27,9**	**16,0**
	155		27,9		
		Vgl. Vermerk bei 05 10/TG 73.			
119 49		**Vermischte Einnahmen**	**---**	**---**	**---**
	129		23,4		
125 01		**Erstattungen der Kosten für Verpflegung und Unterbringung**	**5,3**	**4,0**	**4,0**
	155		3,2		
125 02		**Erstattungen der Kosten für Verpflegung und Unterbringung von Dritten**	**10,5**	**33,0**	**8,0**
	155		1,7		
		Vgl. Vermerk bei 05 10/TG 73.			
		Erläuterungen:			
		2024 gegenüber 2023 25,0 T€ weniger			

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

281 13		**Sonstige zweckgebundene Erstattungen durch Dritte für Fortbildungsmaßnahmen**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
	155		3,7		
		Vgl. Vermerk bei 05 10/TG 70.			
		Vgl. Vermerk bei 05 10/TG 71.			
		Vgl. Vermerk bei 05 10/TG 73.			
		Gesamteinnahmen	**52,9**	**84,9**	**48,0**
			59,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 154 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

2.019,6 453,3 | **1.987,2** | **2.046,0**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 04 129 **Anwärtersonderzuschlag "Ländlicher Raum" (Handlungsprogramm 2018)**

8.708,2 8.194,7 | **8.276,3** | **9.722,8**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 431,9 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 1.446,5 T€ mehr

Die Ausgaben dienen der Umsetzung des Handlungsprogramms "Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen". Veranschlagt sind Sonderzuschläge für Studienreferendarinnen und Studienreferendare, die ihren Vorbereitungsdienst im ländlichen Raum absolvieren.

Rechtsgrundlage:
VwV Anwärtersonderzuschlag SMK vom 6. Juni 2019 (MBl. SMK S. 164), enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 9. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. S. S 385).

422 35 112 **Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Grundschulen**

13.012,3 12.901,4 | **17.638,2** | **18.140,1**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.625,9 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 501,9 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).

422 36 114 **Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Oberschulen**

5.623,1 5.340,5 | **7.183,2** | **7.969,5**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.560,1 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 786,3 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).

422 37 114 **Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Gymnasien**

17.803,1 13.348,8 | **18.696,0** | **22.339,9**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 892,9 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 3.643,9 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
422 38	**Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen**	**2.760,8**	**3.173,4**	**4.073,3**
127		2.636,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 412,6 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 899,9 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).

422 39	**Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt Sonderpädagogik**	**2.415,7**	**3.739,2**	**4.199,8**
124		2.536,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.323,5 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 460,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).

427 01	**Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**---**	**111,1**	**111,1**
154		84,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 111,1 T€ mehr

428 01	**Entgelte für Beschäftigte**	**---**	**---**	**---**
154		1.162,1		

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 04	**Anwärtersonderzuschlag (Lehrermaßnahmenpaket 2016)**	**635,0**	**587,3**	**666,9**
129		497,2		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 79,6 T€ mehr

In Umsetzung des Lehrermaßnahmenpaketes vom 25. Oktober 2016 sind Zuschläge für Studienreferendarinnen und Studienreferendare veranschlagt, die sich in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis befinden und den Anwärtersonderzuschlag “Ländlicher Raum“ (Handlungsprogramm 2018) nicht in Anspruch nehmen.

Rechtsgrundlage:
§ 5 Absatz 1 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Ausgestaltung des öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnisses (SächsörAusbVVO) vom 18. Mai 2002 (SächsGVBl. S. 175), in der jeweils geltenden Fassung.

428 05	**Anwärtersonderzuschlag “Ländlicher Raum“ (Handlungsprogramm 2018)**	**273,3**	**197,2**	**235,1**
129		132,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 76,1 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 37,9 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 428 05

Die Ausgaben dienen der Umsetzung des Handlungsprogramms “Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen“. Veranschlagt sind Sonderzuschläge für Studienreferendarinnen und Studienreferendare, die ihren Vorbereitungsdienst im ländlichen Raum absolvieren. Zuschlagsberechtigt sind auch Referendarinnen und Referendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis. Der Sonderzuschlag für diesen Personenkreis kann haushaltssystematisch nicht dem Titel 422 04 zugeordnet werden.

Rechtsgrundlage:
VwV Anwärtersonderzuschlag SMK vom 6. Juni 2019 (MBl. SMK S. 164), enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 9. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. S. S 385), in der jeweils geltenden Fassung.

428 35		**Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Grundschulen**	**---**	**---**	**---**
	112		686,9		
428 36		**Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Oberschulen**	**---**	**---**	**---**
	114		497,5		
428 37		**Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Gymnasien**	**---**	**---**	**---**
	114		512,2		
428 38		**Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen**	**---**	**---**	**---**
	127		81,0		
428 39		**Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt Sonderpädagogik**	**---**	**---**	**---**
	124		218,8		
429 02		**Mentorenvergütungen für die Begleitung von Studierenden und Seiteneinsteigern**	**2.000,0**	**1.800,0**	**1.800,0**
	154		1.114,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ weniger

429 03		**Stellenzulagen (Lehrerausbildung)**	**---**	**1.050,0**	**1.050,0**
	154		0,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.050,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Stellenzulagen bei überwiegender Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Lehrerausbildung.

Die Buchung der Ausgaben erfolgt in den Titeln 422 01 und 428 01 der Kapitel 05 35 bis 05 41.

Rechtsgrundlage:
Sächsische Lehrkräftezulagenverordnung vom 21. April 2016 (SächsGVBl. S. 177), in der jeweils geltenden Fassung.

459 01		**Prüfungsvergütungen**	**---**	**220,0**	**220,0**
	154		188,0		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 459 01

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 220,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Prüfungsvergütungen. Hierzu gehören die Prüfungsvergütungen für die Erste und Zweite Staatsprüfung und sämtliche mit der Prüfung zusammenhängende sächliche Verwaltungsausgaben, einschließlich der Reisekosten der mit der Durchführung der Prüfungen beauftragten Prüfer und Prüfungshelfer.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01		**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**322,0**	**281,5**	**276,5**
	154		106,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 40,5 T€ weniger

		2023 T€	**2024 T€**
1.	Geschäftsbedarf	150,0	150,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	30,0	30,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	75,0	70,0
4.	Unterhaltung und Wartung	26,5	26,5
5.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	**281,5**	**276,5**

511 02		**Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**	**15,0**	**22,7**	**22,7**
	154		7,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	**2024 T€**
1.	Brief- und Paketgebühren	12,2	12,2
2.	Sonstiges	10,5	10,5
	Summe	**22,7**	**22,7**

518 02		**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**70,0**	**95,0**	**95,0**
	154		54,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 25,0 T€ mehr

525 02		**Lehr- und Lernmittel**	**259,0**	**221,0**	**221,0**
	154		150,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 38,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

526 02 154 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** — **6,9** — **6,9**

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 10/526 51.

527 01 154 **Erstattungen von Reisekosten** — **1.000,0** 411,4 — **1.000,0** — **1.000,0**

546 49 154 **Vermischte Verwaltungsausgaben** — **22,5** 3,3 — **15,0** — **15,0**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

684 01 129 **Zuschüsse zur Aufstockung von FSJ-Plätzen in Förderschulen sowie in Horten und Heimen von Förderschulen einschließlich Refinanzierung des Einsatzstellenbeitrags** — **586,0** — **580,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**530,0**	**1.060,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	530,0	
2025 bis zu		530,0
2026 bis zu		530,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 586,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 20/684 01.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	536,0	536,0				
Soll VE 2023	530,0		530,0			
Soll VE 2024	1.060,0			530,0	530,0	
Verpfl. aus VE		**536,0**	**530,0**	**530,0**	**530,0**	

684 10 154 **Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft für Aufgaben der Lehrerausbildung** — **250,0** 169,4 — **250,0** — **250,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 684 10

Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2023/2024 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 10/684 10.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über die Gewährung von Zuschüssen für die Lehrerbildung für Schulen in freier Trägerschaft (Lehrerausbildungszuschussverordnung - LAusbZuVO) vom 1. März 2018 (SächsGVBl. S. 51), in der jeweils geltenden Fassung.

685 20		**Zuführungen an den Generationenfonds**	**932,2**	**723,4**	**745,1**
	850		235,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 208,8 T€ weniger

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01		**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**744,0**	**833,0**	**660,0**
	154		578,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 89,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 173,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für die Neu- bzw. Ersatzausstattung von Büro- und Ausbildungsräumen, Schaffung bzw. Erneuerung der Zutrittssysteme zu den Ausbildungsstätten sowie Technik für die Ausbildung.

Titelgruppe(n)

51 Personalgewinnung und -entwicklung im Lehrerbereich

Erläuterungen:

Der Generationenwechsel in der sächsischen Lehrerschaft wird voraussichtlich bis zum Jahre 2030 anhalten, bis dahin ist ein erhöhter Einstellungsbedarf prognostiziert. Verschärfend wirkt dabei der Anstieg der Schülerzahlen. Die Konkurrenz potentieller Arbeitgeber um Lehramtsabsolventen hat sich seit dem Jahr 2016 deutlich verstärkt. Erst seit 2020 beginnt der Anstieg der Anzahl der Lehramtsstudierenden in Sachsen sich auf den Lehrerarbeitsmarkt auszuwirken. Deshalb sind die Maßnahmen zur Lehrernachwuchsgewinnung auch 2023 und 2024 auf einem hohen Niveau weiterzuführen.

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für folgende Zwecke:
- Information und Beratung von Interessierten an einem Lehramtsstudium in Hinblick auf die spezifischen Anforderungen des Lehrerberufs sowie den künftigen schulart-, fächer- und regionalspezifischen Lehrkräftebedarf in Sachsen,
- Information und Beratung von Lehramtsstudierenden in Hinblick auf ihre beruflichen Perspektiven in Sachsen sowie die Möglichkeiten, Praktika und Vorbereitungsdienst an sächsischen Schulen zu absolvieren,
- Gewinnung von potentiellen Bewerbern für den Schuldienst in Sachsen,
- Evaluation und wissenschaftlichen Begleitung der Maßnahmen zur Personalgewinnung und -entwicklung,
- Auswahl von Führungskräften im Schulbereich.

427 51		**Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**---**	**---**	**---**
	129		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

526 51 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** — **95,0** | **80,0** | **80,0**
129 — 25,5

Erläuterungen:

Es werden Maßnahmen, die zur Bewältigung der Herausforderungen bei der Lehrerpersonalgewinnung und -entwicklung sowie der Gestaltung des Generationswechsels an den Schulen konzipiert und umgesetzt werden, wissenschaftlich begleitet und extern evaluiert. Des Weiteren soll das Programm “Perspektive Land“ auf seinen Erfolg hin extern evaluiert werden.

527 51 **Erstattungen von Reisekosten** — **---** | ******* | *******
129 — 0,0

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 45/527 03.
Einheitliche Veranschlagung der Reisekosten von pädagogischem Personal bei 05 45/527 03.

547 51 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** — **400,0** | **650,0** | **650,0**
129 — 196,8

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**750,0**	**1.400,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	250,0	
2025 bis zu	250,0	350,0
2026 bis zu	250,0	350,0
2027 ff. bis zu		700,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 250,0 T€ mehr

Es werden zielgruppenspezifische Informations- und Werbemaßnahmen für den sächsischen Schuldienst umgesetzt, wie beispielsweise die Pflege und Entwicklung des Internetportals www.Lehrer-werden-in-Sachsen.de, die Organisation von Messeauftritten, die Schaltung von Stellenanzeigen, die Herstellung und Verbreitung von Informations- und Werbeclips sowie die Veröffentlichung von Informationsmaterial.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	799,8	266,6	266,6	266,6		
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	750,0		250,0	250,0	250,0	
Soll VE 2024	1.400,0			350,0	350,0	700,0
Verpfl. aus VE		**266,6**	**516,6**	**866,6**	**600,0**	**700,0**

681 51 **Programm “Perspektive Land“ für Lehramtsstudierende** — **410,0** | **420,0** | **430,0**
129 — 292,3

Erläuterungen:

Das Programm “Perspektive Land“ ist ein Studienbegleitprogramm, das allen interessierten Lehramtsstudierenden zur Verfügung steht. Im Rahmen des Programms lernen Lehramtsstudierende ländliche Schulstandorte bei Schulmessen an den Universitäten, bei Exkursionen sowie Hospitationen kennen und erhalten die Möglichkeit zur regionalen Vernetzung. Eine besondere Rolle bei der Erzielung möglicher “Klebeeffekte“ spielt das Absolvieren von Praktika an ländlichen Schulstandorten. Deshalb können dafür anfallende Fahrt- und Übernachtungskosten gefördert werden.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 681 51

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	1.200,0	400,0	400,0	400,0		
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**400,0**	**400,0**	**400,0**		

684 51 **Zuschüsse an FSJ-Träger zur Refinanzierung des Einsatzstellenbeitrages von Schulen** **1.680,0** **1.930,0** **2.280,0**
129 1.742,2

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**1.680,0**	**1.680,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.680,0	
2025 bis zu		1.680,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 250,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 350,0 T€ mehr

Durch das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) Pädagogik soll jungen Menschen der Einsatz im Schulbetrieb ermöglicht und ein Einblick in den Beruf eines Lehrers bzw. Pädagogen vermittelt werden. Die Freiwilligen können sich testen, ob der Lehrerberuf die richtige berufliche Perspektive für sie ist und Schulen erhalten eine willkommene Unterstützung bei der Bewältigung des Schulalltags.

Rechtsgrundlage:
Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz zur Durchführung von Freiwilligendiensten im Freistaat Sachsen (VwV-FwD) vom 31. März 2014 (SächsABl. S. 618), 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	950,0	950,0				
Soll VE 2023	1.680,0		1.680,0			
Soll VE 2024	1.680,0			1.680,0		
Verpfl. aus VE		**950,0**	**1.680,0**	**1.680,0**		

Summe der Titelgruppe **2.585,0** **3.080,0** **3.440,0**
2.256,8

53 Ausgaben für die Weiterentwicklung der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und Assistenzkräften

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel im Rahmen der Begleitung der Phasen der Lehrerbildung einschließlich von Forschungsprojekten mit den Hochschulen.

427 53	**Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**---**	**---**	**---**
154		0,0		
526 53	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**200,0**	**100,0**	**100,0**
154		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1,0**	**200,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1,0	
2025 bis zu		100,0
2026 bis zu		100,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	150,0	150,0				
Soll VE 2022	250,0	50,0	200,0			
Soll VE 2023	1,0		1,0			
Soll VE 2024	200,0			100,0	100,0	
Verpfl. aus VE		**200,0**	**201,0**	**100,0**	**100,0**	

527 53	**Erstattungen von Reisekosten**	**---**	*******	*******
154		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 45/527 03.
Einheitliche Veranschlagung der Reisekosten von pädagogischem Personal bei 05 45/527 03.

547 53	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**80,0**	**80,0**	**80,0**
154		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**80,0**	**1,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	40,0	
2025 bis zu	40,0	1,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 53

Erläuterungen:

	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			
Soll VE 2022	120,0	40,0	40,0	40,0		
Soll VE 2023	80,0		40,0	40,0		
Soll VE 2024	1,0			1,0		
Verpfl. aus VE		**40,0**	**80,0**	**81,0**		

685 53 154	**Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Körperschaften**	**---** 0,0	**---**	**---**
812 53 154	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe	**280,0** 0,0	**180,0**	**180,0**

70 Berufliche Fort- und Weiterbildung von pädagogischem Personal

05 10/TG 70, 05 10/TG 71, 05 10/TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 10/281 13.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Fortbildung von pädagogischem Personal einschließlich der Einstiegsqualifizierung von Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern sowie für die berufsbegleitende Weiterbildung von Lehrkräften und pädagogisch Tätigen und die wissenschaftliche Ausbildung der Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger als Lehrkräfte an Hochschulen im Freistaat Sachsen mit dem Ziel der Sicherung und weiteren Entwicklung von Qualität in Schule und Unterricht.

Grundlage für die Lehrerfortbildung bildet zum einen die gemäß § 40 Abs. 2 Satz 2 SächsSchulG bestehende Verpflichtung der Lehrkräfte, sich regelmäßig, insbesondere in der unterrichtsfreien Zeit, in angemessenem Umfang fortzubilden. Zum anderen sind die ländergemeinsamen Eckpunkte zur Fortbildung von Lehrkräften als ein Bestandteil ihrer Professionalisierung in der dritten Phase der Lehrerbildung (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 20. März 2020) handlungsleitend, in denen das Erfordernis einer stetigen Professionalisierung von Lehrkräften und die Anforderungen an diesbezügliche Maßnahmen formuliert werden. Fortbildung adressiert folglich den fachlichen, fachdidaktischen und pädagogischen Kompetenzerhalt und -ausbau. In diesem Rahmen und vor dem Hintergrund der Herausforderungen durch Digitalisierung und den Umgang mit den Folgen der Pandemie sind Prioritäten zu setzen, insbesondere in Bezug auf
- diagnostische Fähigkeiten und entwicklungspsychologische Kenntnisse,
- den Umgang mit Heterogenität (insbesondere Inklusion und Integration),
- die Ausrichtung auf Spezifika des Arbeitens in multiprofessionellen Teams,
- die Befähigung zum digital unterstützten Unterrichten und Arbeiten,
- die Sicherung der Arbeitsfähigkeit sowie die Stärkung von Arbeitsmotivation und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, Selbstmanagement und Empowerment,
- die Demokratieerziehung/politische Bildung einschließlich der Stärkung demokratischer Strukturen im Schulalltag,
- die Einstiegsfortbildung von Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern.

Die berufsbegleitende Weiterbildung von Lehrkräften sowie die Qualifizierung von Seiteneinsteigern erfolgt gemäß den einschlägigen Verordnungen.

427 70 155	**Unterrichtsvergütungen und dgl.**	**1.050,0** 408,7	**923,3**	**923,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 427 70

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 126,7 T€ weniger

511 70 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** — **50,0** | **50,0** | **50,0**
155 10,3

525 70 **Allgemeine Sachausgaben** — **700,0** | **1.037,5** | **1.043,1**
155 232,1

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**600,0**	**600,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	150,0	
2025 bis zu	150,0	150,0
2026 bis zu	150,0	150,0
2027 ff. bis zu	150,0	300,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 337,5 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 03/525 88.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	900,0	600,0	150,0	150,0		
Soll VE 2022	600,0	150,0	150,0	300,0		
Soll VE 2023	600,0		150,0	150,0	150,0	150,0
Soll VE 2024	600,0			150,0	150,0	300,0
Verpfl. aus VE		**750,0**	**450,0**	**750,0**	**300,0**	**450,0**

526 70 **Erstattungen von Ausgaben Dritter** — **---** | **65,0** | **69,5**
155 10,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 65,0 T€ mehr

527 70 **Erstattungen von Reisekosten** — **1.173,9** | **1.524,5** | **1.532,5**
155 378,9

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 350,6 T€ mehr

531 70 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** — **---** | **---** | **---**
155 0,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
684 70 155	**Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**---** 0,0	**---**	**---**
685 70 155	**Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Körperschaften**	**7.376,1** 6.767,8	**5.360,5**	**5.360,5**
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 2.015,6 T€ weniger			
686 70 155	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke**		**---**	**---**
812 70 155	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe	**10.350,0** 7.807,8	**8.960,8**	**8.978,9**

71 Begleitung und Fortbildung im Bereich Schulassistenz

05 10/TG 70, 05 10/TG 71, 05 10/TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 10/281 13.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Fortbildungen von pädagogischen Schulassistenzkräften, von Schulverwaltungsassistenzkräften sowie für wissenschaftliche Begleitprojekte im Bereich Schulassistenz.

427 71 155	**Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**82,6**	**86,8**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 82,6 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 10/427 73.

525 71 155	**Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel**	**55,0**	**46,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**120,0**	**1,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	40,0	
2025 bis zu	40,0	1,0
2026 bis zu	40,0	
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 55,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 525 71

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Erstellung sowie Bereitstellung von Selbstlernmodulen.

	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	120,0		40,0	40,0	40,0	
Soll VE 2024	1,0			1,0		
Verpfl. aus VE			**40,0**	**41,0**	**40,0**	

526 71 **Erstattungen von Ausgaben Dritter** **20,0** **30,0**
155

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 10/527 73.

527 71 **Erstattungen von Reisekosten** **32,4** **27,2**
155

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 32,4 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 10/527 73.

547 71 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **70,0** **70,0**
155

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**70,0**	**140,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	70,0	
2025 bis zu		70,0
2026 bis zu		70,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 70,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 42/547 01.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	180,0	60,0	60,0	60,0		
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	70,0		70,0			
Soll VE 2024	140,0			70,0	70,0	
Verpfl. aus VE		**60,0**	**130,0**	**130,0**	**70,0**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Summe der Titelgruppe		**260,0**	**260,0**

73 Lehrbetrieb des Fortbildungs- und Tagungszentrums Siebeneichen, Fachtagungen, Konferenzen und internationale Kontakte

05 10/TG 70, 05 10/TG 71, 05 10/TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 10/281 13.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 10/119 11.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 10/125 02.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für den Sachaufwand für den Lehrbetrieb im Fortbildungs- und Tagungszentrum (FTZ) Schloss Siebeneichen, für die Lehrgangsausschreibung, für Papier und Schreibbedarf, für Geräte, für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, für Mieten von Unterrichtsräumen außerhalb des FTL einschl. der Sportstätten, für Reisekosten an Lehrgangsteilnehmer und Dozenten, für Reisekosten für die Vorbereitung von Fortbildungsveranstaltungen, für Honorare an Lehrgangsleiter und Fortbildner, für das Coaching für Schulleiter sowie Verpflegungskosten von Lehrgangsteilnehmern und Dozenten.

Zudem sind Mittel für die jährliche Durchführung eines Symposiums Fortbildung mit internationalen Kooperationspartnern, eine bundesweite länderübergreifende Konferenz zur Führungskräftefortbildung sowie die Durchführung der Winterakademie (politische Bildung, W wie Werte), der Sommerakademie (themenbezogene bildungspolitische Fortbildung) und Herbstakademie (Medien) sowie für den Fachtag schulische Inklusion veranschlagt. Diese werden für Übernachtungen, Raummieten, Tagungsmaterial und Rahmenprogramme (soweit es gegenseitiger Übung und Gepflogenheit entspricht), Reisekosen und Honorare für Gastreferenten sowie Reisekosten für Teilnehmer an den genannten Fachtagungen verwendet.

Des Weiteren sind Mittel für die Berufseinstiegsphase für Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger enthalten.

427 73	**Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**599,9**	**700,3**	**782,7**
155		464,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,4 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 82,4 T€ mehr

Der reguläre Bedarf für Veranstaltungen, die bereits in den vergangenen Jahren stattfanden, beinhaltet die Fortschreibung der Honorare nach der VwV Aus- und Fortbildungsvergütung sowie der Entwicklung der marktüblichen Honorare. Der zusätzliche Bedarf ergibt sich des Weiteren aus der Zuordnung der Berufseinstiegsphase.

511 73	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**25,0**	**12,0**	**12,0**
155		5,2		
518 73	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**110,8**	**166,3**	**155,2**
155		10,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 55,5 T€ mehr

525 73	**Lehr- und Lernmittel**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
155		9,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
526 73	**Erstattungen von Ausgaben Dritter**	**---**	**45,3**	**40,4**
155		18,6		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 45,3 T€ mehr			
527 73	**Erstattungen von Reisekosten**	**492,3**	**555,5**	**540,6**
155		55,2		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 63,2 T€ mehr			
547 73	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-**	**388,1**	**477,6**	**452,1**
155	**ausgaben**	480,5		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 89,5 T€ mehr			
	Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Fortbildungsveranstaltungen (Schulleitungssymposium, Akademien, Beteiligung am Mitteldeutschen MINT-Kongress, den Orientierungstag) sowie die Begleitung von Veranstaltungen im Onlineformat (Fortbildungslizenzen).			
812 73	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und**	**23,9**	**33,0**	**7,0**
155	**Ausrüstungsgegenständen**	24,2		
	Erläuterungen:			
	2024 gegenüber 2023 26,0 T€ weniger			
	Summe der Titelgruppe	**1.650,0**	**2.000,0**	**2.000,0**
		1.068,5		
	Gesamtausgaben	**73.730,8**	**83.174,4**	**91.305,6**
		63.435,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	32,9 56,2	64,9	28,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	20,0 3,7	20,0	20,0
	Gesamteinnahmen	**52,9** 59,9	**84,9**	**48,0**
	Personalausgaben	56.901,0 51.459,9	66.365,3	74.367,3
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	5.413,6 2.166,4	6.673,2	6.625,7
	Verpflichtungsermächtigung	970,0	1.621,0	2.342,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.648,3 9.207,1	9.269,9	9.645,6
	Verpflichtungsermächtigung	1.486,0	2.210,0	2.740,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	767,9 602,4	866,0	667,0
	Gesamtausgaben	**73.730,8** 63.435,8	**83.174,4**	**91.305,6**
	Verpflichtungsermächtigung	2.456,0	3.831,0	5.082,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-83.089,5**	**-91.257,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 154 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
D i r e k t o r	A 15	L2	12	12	12
O b e r r a t	A 14	L2	12	12	12
Summe			**24**	**24**	**24**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
	A 16	L2	6	6	6
	A 15	L2	13	13	20
	A 14	L2	466	466	479
Summe (Abordnungsleerstellen)			**485**	**485**	**505**
Zusammen:			**485**	**485**	**505**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			**24**	**24**	**24**

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2024 **Personalsoll A** ***LEERSTELLEN*** **Abordnungsleerstellen**													
1	A 15 L2	7										+7	Anpassung der Abordnungsleerstellen aufgrund der steigenden Anzahl an Studienreferendarinnen und Studienreferendaren
2	A 14 L2	13										+13	Anpassung der Abordnungsleerstellen aufgrund der steigenden Anzahl an Studienreferendarinnen und Studienreferendaren
Summe Leerstellen:		**20**										**+20**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

422 35 112 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Grundschulen

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Ref. LG 2	L2	641	717	717
Summe			**641**	**717**	**717**
Leerstellen:					
	Ref. LG 2	L2	0	9	1
Summe			**0**	**9**	**1**
Zusammen:			**0**	**9**	**1**
Summe Titel 422 35 (ohne Leerstellen)			**641**	**717**	**717**

Personalsoll B:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle Ref. LG 2 im Jahr 2024 Elternzeit

8 Stellen Ref. LG 2 im Jahr 2023 Elternzeit

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	Ref. LG 2			76								+76	von 05 10/422 37; Umsetzung infolge Stellenbedarf Vorbereitungsdienst
Summe:				**76**								**+76**	
LEERSTELLEN													
2	Ref. LG 2	9										+9	neu; im Haushaltsvollzug 2021/2022 ausgebracht
Summe Leerstellen:		**9**										**+9**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll B													
LEERSTELLEN													
3	Ref. LG 2		8									-8	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw nach Beendigung Elternzeit
Summe Leerstellen:			**8**									**-8**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

422 36 114 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Oberschulen

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Ref. LG 2	L2	277	292	315
Summe			**277**	**292**	**315**
Leerstellen:					
	Ref. LG 2	L2	0	2	0
Summe			**0**	**2**	**0**
Zusammen:			**0**	**2**	**0**
Summe Titel 422 36 (ohne Leerstellen)			**277**	**292**	**315**

Personalsoll B:

Leerstellen künftig wegfallend:

2 Stellen Ref. LG 2 im Jahr 2023 Elternzeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 422 36

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	Ref. LG 2			15								+15	von 05 10/422 37; Umsetzung infolge Stellenbedarf Vorbereitungsdienst
Summe:				**15**								**+15**	
LEERSTELLEN													
2	Ref. LG 2	2										+2	neu; im Haushaltsvollzug 2021 ausgebracht
Summe Leerstellen:		**2**										**+2**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll B													
3	Ref. LG 2	23										+23	neu; Erhöhung der Stellenzahl aufgrund der höheren Anzahl an Lehramtsabsolventen
Summe:		**23**										**+23**	
LEERSTELLEN													
4	Ref. LG 2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw nach Beendigung Elternzeit
Summe Leerstellen:			**2**									**-2**	

422 37 114 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Gymnasien

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Ref. LG 2	L2	877	760	883
Summe			**877**	**760**	**883**
Leerstellen:					
	Ref. LG 2	L2	0	3	0
Summe			**0**	**3**	**0**
Zusammen:			**0**	**3**	**0**
Summe Titel 422 37 (ohne Leerstellen)			**877**	**760**	**883**

Personalsoll B:

Leerstellen künftig wegfallend:

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 422 37

3 Stellen Ref. LG 2 im Jahr 2023 Elternzeit

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	Ref. LG 2				76							-76	nach 05 10/422 35; Umsetzung infolge Stellenbedarf Vorbereitungsdienst
2	Ref. LG 2				15							-15	nach 05 10/422 36; Umsetzung infolge Stellenbedarf Vorbereitungsdienst
3	Ref. LG 2				26							-26	nach 05 10/422 39; Umsetzung infolge Stellenbedarf Vorbereitungsdienst
Summe:					**117**							**-117**	
LEERSTELLEN													
4	Ref. LG 2	3										+3	neu; im Haushaltsvollzug 2021/2022 ausgebracht
Summe Leerstellen:		**3**										**+3**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll B													
5	Ref. LG 2	123										+123	neu; Erhöhung der Stellenzahl aufgrund der höheren Anzahl an Lehramtsabsolventen
Summe:		**123**										**+123**	
LEERSTELLEN													
6	Ref. LG 2		3									-3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw nach Beendigung Elternzeit
Summe Leerstellen:			**3**									**-3**	

422 38 127 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Berufsbildenden Schulen

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Ref. LG 2	L2	136	129	161
Summe			**136**	**129**	**161**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 422 38

Leerstellen:

	Ref. LG 2	L2	1	0	0
Summe			**1**	**0**	**0**
Zusammen:			**1**	**0**	**0**
Summe Titel 422 38 (ohne Leerstellen)			**136**	**129**	**161**

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	Ref. LG 2				7							-7	nach 05 10/422 39; Umsetzung infolge Stellenbedarf Vorbereitungsdienst
Summe:					**7**							**-7**	
LEERSTELLEN													
2	Ref. LG 2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
Summe Leerstellen:			**1**									**-1**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll B													
3	Ref. LG 2	32										+32	neu; Erhöhung der Stellenzahl aufgrund der höheren Anzahl an Lehramtsabsolventen
Summe:		**32**										**+32**	

422 39 124 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für das Lehramt Sonderpädagogik

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Ref. LG 2	L2	119	152	166
Summe			**119**	**152**	**166**
Leerstellen:					
	Ref. LG 2	L2	0	1	0
Summe			**0**	**1**	**0**
Zusammen:			**0**	**1**	**0**
Summe Titel 422 39 (ohne Leerstellen)			**119**	**152**	**166**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 422 39

Personalsoll B:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle Ref. LG 2 im Jahr 2023 Elternzeit

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	Ref. LG 2			26								+26	von 05 10/422 37; Umsetzung infolge Stellenbedarf Vorbereitungsdienst
2	Ref. LG 2			7								+7	von 05 10/422 38; Umsetzung infolge Stellenbedarf Vorbereitungsdienst
Summe:				**33**								**+33**	
LEERSTELLEN													
3	Ref. LG 2	1										+1	neu; im Haushaltsvollzug 2021 ausgebracht
Summe Leerstellen:		**1**										**+1**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll B													
4	Ref. LG 2	14										+14	neu; Erhöhung der Stellenzahl aufgrund der höheren Anzahl an Lehramtsabsolventen
Summe:		**14**										**+14**	
LEERSTELLEN													
5	Ref. LG 2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw nach Beendigung Elternzeit
Summe Leerstellen:			**1**									**-1**	

05 Staatsministerium für Kultus

05 10 Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und Assistenzkräften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**24**	**24**	**24**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**24**	**24**	**24**
422 35	Beamte	**641**	**717**	**717**
422 36	Beamte	**277**	**292**	**315**
422 37	Beamte	**877**	**760**	**883**
422 38	Beamte	**136**	**129**	**161**
422 39	Beamte	**119**	**152**	**166**
Personalsoll B (ohne Leerstellen)		**2.050**	**2.050**	**2.242**
Leerstellen		**486**	**500**	**506**
darunter Abordnungsleerstellen		485	485	505

05 15 Förderung der Bildungsinfrastruktur

Das Kapitel beinhaltet die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Förderung der Bildungsinfrastruktur, dazu gehören

- das Landesförderprogramm zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur,
- das Landesförderprogramm für den Bau und die Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO,
- das Landesförderprogramm zur Modernisierung der Ausstattung Berufsbildender Schulen,
- das Bundesprogramm „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“.

Für die genannten Landesförderprogramme stehen in den Jahren 2023 und 2024 für Neubewilligungen insgesamt 210,0 Mio. € zur Verfügung.

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
			T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 02 129 **Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung der schulischen Infrastruktur - FZR 2023-2024** — **---** — **---**

Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 94.

119 03 129 **Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisangehöriger Raum** — **250,0** 497,0 — **150,0** — **150,0**

Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 91.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ weniger

119 04 129 **Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisfreie Städte** — **---** 545,5 — **150,0** — **150,0**

Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 92.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 150,0 T€ mehr

119 20 270 **Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisangehöriger Raum** — **200,0** 168,3 — **100,0** — **100,0**

Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 83.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ weniger

119 21 129 **Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisfreie Städte** — **---** 87,7 — **50,0** — **50,0**

Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 82.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
119 22 270	**Rückerstattungen von Zuwendungen zur Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - FZR 2023-2024** Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 84.		---	---
162 08 129	**Zinsen aus Rückerstattung von Zuschüssen im Rahmen des Bundesprogramms "Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter"** Vgl. Vermerk bei 05 15/631 08.	--- 0,0	---	---
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
331 06 129	**Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter** Vgl. Vermerk bei 05 15/TG 86. **Erläuterungen:** 2023 gegenüber 2022 5.000,0 T€ weniger 2024 gegenüber 2023 11.000,0 T€ mehr	**25.000,0** 0,0	**20.000,0**	**31.000,0**
	Gesamteinnahmen	**25.450,0** 1.298,5	**20.450,0**	**31.450,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

547 02 129 **Ausgaben für die Abwicklung investiver staatlicher Zuwendungen** — **3.168,4** — **2.291,6**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.168,4 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 876,8 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel zur Vergütung der Aufwendungen der Sächsischen Aufbaubank für die Durchführung des Förderprogramms Schulhausbau gemäß Schulinfrastruktur-Verordnung, für die Durchführung des Förderprogramms zur Modernisierung Berufsbildender Schulen sowie für die Durchführung des Förderprogramms zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter.

Die Ausgaben verteilen sich folgendermaßen auf die Förderprogramme:

		2023 T€	2024 T€
1	SchulInfraVO	440,0	440,0
2	Modernisierung Berufsbildender Schulen	0,0	900,0
3	Bundesprogramm “Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“	2.728,4	951,6
	Summe	**3.168,4**	**2.291,6**

Rechtsgrundlage:
Vereinbarung SchulInfraVO 2020 zwischen dem Freistaat Sachsen und der SAB vom 27. Juli 2021

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 08 129 **Abführung von Zinsen aus Rückerstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen im Rahmen des Bundesprogramms “Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“** — **---** 0,0 — **---** — **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/162 08.

Titelgruppe(n)

82 Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisfreie Städte - Abfinanzierung Förderzeitraum bis 2022

05 15/TG 82, 05 15/TG 92 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 21.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Abfinanzierung von Zuwendungen aus Landesmitteln für Baumaßnahmen und Ausstattungen für Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO. Mittel für entsprechende Neubewilligungen stehen in Kapitel 05 15/TG 84 zur Verfügung.

Rechtsgrundlage:
Förderrichtlinie des SMK zur weiteren Verbesserung der Infrastruktur im Bereich der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen (FöriKitaBau) vom 8. Oktober 2020 (SächsABl. S. 1258), in der jeweils geltenden Fassung.

883 82 270	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**8.763,5** 7.012,2	**10.969,5**	**856,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.206,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 10.113,5 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	7.876,2	6.969,5	856,0	50,7		
Soll VE 2022	4.000,0	4.000,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**10.969,5**	**856,0**	**50,7**		

893 82 270	**Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe	**8.763,5** 7.012,2	**10.969,5**	**856,0**

83 Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - kreisangehöriger Raum - Abfinanzierung Förderzeitraum bis 2022

05 15/TG 83, 05 15/TG 91 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 20.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Abfinanzierung von Zuwendungen aus Landesmitteln für Baumaßnahmen und Ausstattungen für Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO. Mittel für entsprechende Neubewilligungen stehen in Kapitel 05 15/TG 84 zur Verfügung.

Rechtsgrundlage:
Förderrichtlinie des SMK zur weiteren Verbesserung der Infrastruktur im Bereich der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen (FöriKitaBau) vom 8. Oktober 2020 (SächsABl. S. 1258), in der jeweils geltenden Fassung.

883 83 270	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**5.505,0** 3.121,8	**11.096,5**	**2.500,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 883 83

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.591,5 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 8.596,5 T€ weniger

Veranschlagt sind unter anderem Mittel in Höhe von insgesamt 1.665,0 T€ für den Ersatzneubau der Kita Milenka in Schleife.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	3.596,5	3.596,5				
Soll VE 2022	10.000,0	7.500,0	2.500,0			
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**11.096,5**	**2.500,0**			

893 83 270	**Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige**	**---** 0,0	**1,0**		**---**

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis der investiven Förderung für betrieblich unterstützte Kindertagesbetreuung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	1,0	1,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**1,0**				

Summe der Titelgruppe	**5.505,0** 3.121,8	**11.097,5**	**2.500,0**

84 Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO - Förderzeitraum 2023/2024

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 22.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuwendungen aus Landesmitteln für Baumaßnahmen und Ausstattungen für Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach SächsFöSchülBetrVO. Damit werden insbesondere die wachsenden Gemeinden bei der Bewältigung ihrer Bedarfe in der Modernisierung der Bildungseinrichtungen unterstützt.

Rechtsgrundlage:
Förderrichtlinie des SMK zur weiteren Verbesserung der Infrastruktur im Bereich der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen (FöriKitaBau) vom 8. Oktober 2020 (SächsABl. S. 1258), in der jeweils geltenden Fassung.

883 84 270	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**15.000,0**	**14.500,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 883 84

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**28.000,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	14.500,0	
2025 bis zu	13.500,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 15.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 500,0 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	28.000,0		14.500,0	13.500,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**14.500,0**	**13.500,0**		

893 84 270 **Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige** — **1.000,0** — **1.500,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.500,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	1.500,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 500,0 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	1.500,0		1.500,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**1.500,0**			

Summe der Titelgruppe — **16.000,0** — **16.000,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

86 Bundesprogramm “Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 15/331 06.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben im Rahmen des Bundesprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagesbetreuung von Kindern im Grundschulalter. Die Mittel werden vom Bund bereitgestellt für den quantitativen Ausbau und zur qualitativen Verbesserung ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder vom Schuleintritt bis zum Ende der vierten Klasse.

883 86	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**17.500,0**	**14.000,0**	**21.650,0**
129		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**53.200,0**	**18.600,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	14.700,0	
2025 bis zu	14.700,0	6.000,0
2026 bis zu	14.700,0	7.000,0
2027 ff. bis zu	9.100,0	5.600,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.500,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 7.650,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	67.341,4		67.341,4			
Soll VE 2023	53.200,0		14.700,0	14.700,0	14.700,0	9.100,0
Soll VE 2024	18.600,0			6.000,0	7.000,0	5.600,0
Verpfl. aus VE			**82.041,4**	**20.700,0**	**21.700,0**	**14.700,0**

893 86	**Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige**	**7.500,0**	**6.000,0**	**9.350,0**
129		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**22.800,0**	**7.907,2**
davon fällig:		
2024 bis zu	6.300,0	
2025 bis zu	6.300,0	2.500,0
2026 bis zu	6.300,0	3.000,0
2027 ff. bis zu	3.900,0	2.407,2

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.500,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 3.350,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 893 86

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	28.860,6		28.860,6			
Soll VE 2023	22.800,0		6.300,0	6.300,0	6.300,0	3.900,0
Soll VE 2024	7.907,2			2.500,0	3.000,0	2.407,2
Verpfl. aus VE			**35.160,6**	**8.800,0**	**9.300,0**	**6.307,2**

Summe der Titelgruppe	**25.000,0**	**20.000,0**	**31.000,0**
	0,0		

90 Modernisierung Berufsbildender Schulen

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuschüsse aus Landesmitteln zur Modernisierung Berufsbildender Schulen. Damit werden öffentliche und freie Schulträger insbesondere bei der Anpassung der Ausstattung an aktuelle technische Entwicklungen sowie an sich verändernde Berufsbilder unter-stützt. In Abgrenzung von der bei Kapitel 05 03/TG 54 veranschlagten Förderung aus dem Just Transition Fund zur Bewältigung des Strukturwandels in den besonders von diesem betroffenen Gebieten stehen die Mittel aus dem Landesprogramm für Vorhaben in den Land-kreisen Vogtland, Erzgebirge, Zwickau, Mittelsachsen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Meißen sowie der kreisfreien Stadt Dresden zur Verfügung.

883 90 129 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** — **1.800,0** — **19.800,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**3.600,0**	**18.450,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	3.600,0	
2025 bis zu		18.450,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.800,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 18.000,0 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	3.600,0		3.600,0			
Soll VE 2024	18.450,0			18.450,0		
Verpfl. aus VE			**3.600,0**	**18.450,0**		

893 90 129 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland** — **200,0** — **2.200,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 893 90

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**400,0**	**2.050,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	400,0	
2025 bis zu		2.050,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 2.000,0 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	400,0		400,0			
Soll VE 2024	2.050,0			2.050,0		
Verpfl. aus VE			**400,0**	**2.050,0**		

Summe der Titelgruppe **2.000,0** **22.000,0**

91 Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisangehöriger Raum - Abfinanzierung Förderzeitraum bis 2022

05 15/TG 83, 05 15/TG 91 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 03.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Abfinanzierung von Zuwendungen aus Landesmitteln an freie und öffentliche Träger zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur. Mittel für entsprechende Neubewilligungen stehen in Kapitel 05 15/TG 94 zur Verfügung.

Rechtsgrundlage:
Schulinfrastrukturverordnung vom 22. Januar 2020 (SächsGVBl. S. 23), in der jeweils geltenden Fassung.

883 91	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**25.817,2**	**37.728,6**	**34.162,2**
129		54.699,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 11.911,4 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 3.566,4 T€ weniger

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 883 91

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	78.713,2	44.915,5	14.108,5	6.169,5	13.519,7	
Soll VE 2022	16.800,0		15.500,0	1.300,0		
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**44.915,5**	**29.608,5**	**7.469,5**	**13.519,7**	

893 91	**Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige**	**800,0**		**3.100,0**	**3.300,0**
129		6.000,2			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.300,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 200,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	11.562,7	3.100,0	8.033,1	429,6		
Soll VE 2022	3.300,0		3.100,0	200,0		
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**3.100,0**	**11.133,1**	**629,6**		

Summe der Titelgruppe	**26.617,2**		**40.828,6**	**37.462,2**
	60.699,4			

92 Förderung der schulischen Infrastruktur - kreisfreie Städte - Abfinanzierung Förderzeitraum bis 2022

05 15/TG 82, 05 15/TG 92 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 04.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Abfinanzierung von Zuwendungen aus Landesmitteln an freie und öffentliche Träger zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur. Mittel für entsprechende Neubewilligungen stehen in Kapitel 05 15/TG 94 zur Verfügung.

Rechtsgrundlage:
Schulinfrastrukturverordnung vom 22. Januar 2020 (SächsGVBl. S. 23), in der jeweils geltenden Fassung.

883 92	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**34.967,3**	**38.505,2**	**44.070,6**
129		27.730,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.537,9 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 5.565,4 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 883 92

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	142.081,1	39.176,5	71.081,7	25.910,3	5.912,6	
Soll VE 2022	43.525,0	7.300,0	21.062,5	15.162,5		
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**46.476,5**	**92.144,2**	**41.072,8**	**5.912,6**	

893 92 **Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige** **2.400,0** **13.913,0** **1.448,3**
129 5.174,8

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 11.513,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 12.464,7 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	14.149,3	11.513,0	1.282,4	1.353,9		
Soll VE 2022	9.600,0	2.400,0	3.000,0	4.200,0		
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**13.913,0**	**4.282,4**	**5.553,9**		

Summe der Titelgruppe **37.367,3** **52.418,2** **45.518,9**
32.905,4

94 Förderung der schulischen Infrastruktur - Förderzeitraum 2023-2024

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 15/119 02.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuschüsse aus Landesmitteln an freie und öffentliche Träger zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur. Zwischen Kreisfreien Städten einerseits und dem kreisangehörigen Raum andererseits wird eine ausgewogene Verteilung der Fördermittel auf Grundlage der Schülerzahlen angestrebt. Im kreisangehörigen Raum werden insbesondere die wachsenden Gemeinden bei der Bewältigung des Ausbau- und Modernisierungsbedarfes der Bildungseinrichtungen unterstützt.

Rechtsgrundlage:
Schulinfrastrukturverordnung vom 22. Januar 2020 (SächsGVBl. S. 23), in der jeweils geltenden Fassung.

883 94 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Förderprogramm Schulhausbau 2023/2024** **19.800,0** **19.800,0**
129

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**29.700,0**	**29.700,0**
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu	11.250,0	
2026 bis zu	15.750,0	11.250,0
2027 ff. bis zu	2.700,0	18.450,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 883 94

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 19.800,0 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	29.700,0			11.250,0	15.750,0	2.700,0
Soll VE 2024	29.700,0				11.250,0	18.450,0
Verpfl. aus VE				**11.250,0**	**27.000,0**	**21.150,0**

893 94 **Zuschüsse an private Träger im Förder-** **2.200,0** **2.200,0**
129 **programm Schulhausbau 2023/2024**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**3.300,0**	**3.300,0**
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu	1.250,0	
2026 bis zu	1.750,0	1.250,0
2027 ff. bis zu	300,0	2.050,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.200,0 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	3.300,0			1.250,0	1.750,0	300,0
Soll VE 2024	3.300,0				1.250,0	2.050,0
Verpfl. aus VE				**1.250,0**	**3.000,0**	**2.350,0**

Summe der Titelgruppe **22.000,0** **22.000,0**

Gesamtausgaben **103.253,0** **178.482,2** **179.628,7**
103.738,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	450,0 1.298,5	450,0	450,0
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	25.000,0 0,0	20.000,0	31.000,0
	Gesamteinnahmen	**25.450,0** 1.298,5	**20.450,0**	**31.450,0**
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)		3.168,4	2.291,6
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	103.253,0 103.738,8	175.313,8	177.337,1
	Verpflichtungsermächtigung	183.428,0	142.500,0	80.007,2
	Gesamtausgaben	**103.253,0** 103.738,8	**178.482,2**	**179.628,7**
	Verpflichtungsermächtigung	183.428,0	142.500,0	80.007,2
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-158.032,2**	**-148.178,7**

05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Der Freistaat Sachsen verfolgt einen ganzheitlichen Bildungsansatz, da Bildung bereits im frühen Kindesalter beginnt.

Veranschlagt sind insbesondere Haushaltsmittel für:

- die Finanzierungsbeteiligung des Freistaates Sachsen über den Landeszuschuss nach § 18 Abs. 1 SächsKitaG einschließlich der darin enthaltenen Bundesmittel zur Betriebskostenförderung für Betreuungsplätze für unter Dreijährige,
- Zuschüsse zur Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung/Tagespflege.

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
			T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 03 270 **Rückerstattungen aus Zuwendungen des Bundesprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung"**

--- / 785,9 | **---** | **---**

Vgl. Vermerk bei 05 20/634 84, 05 20/883 84.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Rückeinnahmen aus nicht verbrauchten und nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen und Zuschüssen des Bundes der Vorjahre.

119 04 270 **Rückerstattungen aus Leistungen und sonstigen Zuwendungen**

300,0 / 150,8 | **150,0** | **150,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 150,0 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis der Rückeinnahmen aus nicht verbrauchten und nicht zweckentsprechend verwendeten Leistungen und sonstigen Zuwendungen der Vorjahre.

119 05 270 **Rückerstattungen aus Zuwendungen der Richtlinie zur Umsetzung von Mitteln aus dem KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz**

--- / 0,0 | **---** | **---**

Vgl. Vermerk bei 05 20/TG 85.

119 49 270 **Vermischte Einnahmen**

--- / 0,0 | **---** | **---**

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

334 01 270 **Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung**

--- / 13.745,6 | **---** | **---**

Vgl. Vermerk bei 05 20/883 84.

Erläuterungen:

Der Bund stellt dem Freistaat Sachsen im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020" insgesamt bis zu 57,2 Mio. € für die Schaffung oder Ausstattung zusätzlicher Betreuungsplätze für Kinder bis zum Schuleintritt in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege zur Verfügung. Die Ausgaben (TG 84) speisen sich ausschließlich aus den Mitteln, die beim Bund abgefordert werden. Das Förderprogramm muss bis 31. Dezember 2023 abgeschlossen werden.

Gesamteinnahmen	**300,0** / 14.682,3	**150,0**	**150,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

459 01 **Prüfungsvergütungen** **---** **1,5** **1,5**
270 0,8

Erläuterungen:

Die an der Durchführung der Abschlusskolloquien zur staatlichen Anerkennung als Sozialarbeiter, Sozialpädagoge, Kindheitspädagoge oder Heilpädagoge beteiligten Praxisvertreter haben Anspruch auf eine Aufwandsentschädigung pro Prüfling. Aus dem Titel können auch die mit der staatlichen Anerkennung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben und Sachkosten geleistet werden. Darunter fallen Kosten, die im Rahmen des Vollzugs von § 5a SächsSozAnerkG (“Partieller Zugang“) für die Erstellung von Gutachten durch Dritte entstehen.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

534 01 **Dienstleistungen Dritter** **50,0** **50,0** **50,0**
270 0,0

05 20/534 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 01/TG 99.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

684 01 **Zuschüsse zur Aufstockung von FSJ-Plätzen in Kindertageseinrichtungen einschließlich Refinanzierung des Einsatzstellenbeitrags** **268,0** ******* *******
270 0,0

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 10/684 01.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **375,0** **375,0** **---**
270 0,0

05 20/812 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 01/TG 99.

Titelgruppe(n)

81 Leistungen auf Grundlage des SächsKitaG und der SächsFöSchülBetrVO

633 81 **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege** **817.781,0** **803.298,6** **804.667,1**
270 805.359,3

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 14.482,4 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 1.368,5 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 633 81

Minderbedarf durch die Abnahme der Anzahl der betreuten Kinder.

Veranschlagt sind Zuschüsse nach § 18 Abs. 1 bis 3 SächsKitaG sowie Zuschüsse für sorbischsprachige Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft gemäß § 20 SächsKitaG i. V. m. § 5 SächsSorbKitaVO.

Darin enthalten:
2023: 39.715,0 T€
2024: 39.715,0 T€
die dem Freistaat Sachsen im Rahmen der Umsatzsteuerverteilung nach § 1 Finanzausgleichsgesetz vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3955, 3956), in der jeweils geltenden Fassung, zur Verfügung gestellt werden. (Kinderförderungsgesetz vom 15. Dezember 2008; BGBl. I S. 2403).

Rechtsgrundlagen:
§ 18 Abs. 1 bis 3 des Sächsischen Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (SächsKitaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), in der jeweils geltenden Fassung.
§ 20 SächsKitaG i. V. m. § 5 der VO des SMK zur Förderung der sorbischen Sprache und Kultur in Kindertageseinrichtungen (SächsSorbKitaVO) vom 19. September 2006 (SächsGVBl. S. 464), in der jeweils geltenden Fassung.

Vgl. Vermerk bei 15 03/686 03.

684 81	270	**Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen**	**3.305,6** 3.100,4	**2.918,4**	**3.034,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 387,2 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 115,6 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse für Einrichtungen außerhalb des Bedarfsplanes nach § 14 Abs. 5 Satz 1 und 2 SächsKitaG sowie Zuschüsse für sorbischsprachige Einrichtungen in freier Trägerschaft gemäß § 20 SächsKitaG i.V.m. § 5 SächsSorbKitaVO.

Ein leichter jährlicher Anstieg der Anzahl sorbischsprachiger Gruppen in Kindertageseinrichtungen freier Träger führt bei etwa gleichbleibender Anzahl betreuter Kinder in Kindertageseinrichtungen außerhalb der Bedarfsplanung zu einem leicht erhöhten Mittelbedarf im Jahr 2024 gegenüber dem Jahr 2023.

Rechtsgrundlagen:
§ 14 Abs. 5 Satz 1 und 2 des Sächsischen Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (SächsKitaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), i. V. m. § 2 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Finanzierung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (SächsKitaFinVO), in der jeweils geltenden Fassung.

§ 20 SächsKitaG i. V. m. § 5 der VO des SMK zur Förderung der sorbischen Sprache und Kultur in Kindertageseinrichtungen (SächsSorbKitaVO) vom 19. September 2006 (SächsGVBl. S. 464), in der jeweils geltenden Fassung.

685 81	270	**Zuschüsse nach SächsFöSchülBetrVO für Kinder in Einrichtungen der Ganztagsbetreuung und Heimen an Förderschulen**	**7.859,6** 7.525,0	**7.531,0**	**7.596,6**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 328,6 T€ weniger

Veranschlagt ist der Landesanteil gemäß § 12 Abs. 1 SächsFöSchülBetrVO.

Der Minderbedarf ist begründet durch die Abnahme der Anzahl betreuter Kinder.

Rechtsgrundlage:
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über die Betreuung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SächsFöSchülBetrVO) vom 19. Juni 2008 (SächsGVBl. S. 494), in der jeweils geltenden Fassung.

Summe der Titelgruppe	**828.946,2** 815.984,7	**813.748,0**	**815.297,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

82 Zuschüsse zur Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege

Die Ausgaben sind übertragbar.

547 82 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **125,0** **225,0** **250,0**
270 52,4

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**400,0**	**350,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	200,0	
2025 bis zu	200,0	150,0
2026 bis zu		200,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 25,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Verwaltungsausgaben aus Projekten, Aufträgen und Veranstaltungen des Staatsministeriums für Kultus zur Umsetzung der Ziele und Aufgaben nach dem SächsKitaG, insbesondere zur Evaluierung und Überarbeitung des Sächsischen Bildungsplans.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	100,0	100,0				
Soll VE 2023	400,0		200,0	200,0		
Soll VE 2024	350,0			150,0	200,0	
Verpfl. aus VE		**100,0**	**200,0**	**350,0**	**200,0**	

633 82 **Zuschüsse insbesondere für Kindertageseinrichtungen mit besonderen Bedarfen** **2.880,0** **---** **---**
270 0,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.880,0 T€ weniger

685 82 **Zuschüsse zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung** **2.582,5** **2.500,0** **2.500,0**
270 1.967,2

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.800,0**	**1.600,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.000,0	
2025 bis zu	800,0	800,0
2026 bis zu		800,0
2027 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 82

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Unterstützung für die Qualitätsentwicklung und -sicherung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege durch Umsetzung der SächsKitaQualiRL (Fortführung von Projekten, Neuprojekte entsprechend aktueller fachlich-inhaltlicher Anforderungen, Fachberatung, Lernwerkstätten etc.).

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMK zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (SächsKitaQualiRL) vom 5. Juli 2016 (SächsABl. S. 1055), in der jeweils geltenden Fassung.

	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	1.600,0	800,0	800,0			
Soll VE 2023	1.800,0		1.000,0	800,0		
Soll VE 2024	1.600,0			800,0	800,0	
Verpfl. aus VE		**800,0**	**1.800,0**	**1.600,0**	**800,0**	

686 82	**Zuschüsse insbesondere für Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen**	**415,0** 521,4	**550,0**	**650,0**
270				

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**600,0**	**600,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	300,0	
2025 bis zu	300,0	300,0
2026 bis zu		300,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 135,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 100,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen an Träger der Kinder- und Jugendhilfe zur alltagsintegrierten Sprachförderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Es sind Mittel u. a. für das “Landeskompetenzzentrum zur Sprachförderung“ sowie für das Projekt “Kita Dialogital“ veranschlagt.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMK zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (SächsKitaQualiRL) vom 5. Juli 2016 (SächsABl. S. 1055), in der jeweils geltenden Fassung.

	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	400,0	200,0	200,0			
Soll VE 2023	600,0		300,0	300,0		
Soll VE 2024	600,0			300,0	300,0	
Verpfl. aus VE		**200,0**	**500,0**	**600,0**	**300,0**	

Summe der Titelgruppe	**6.002,5** 2.541,0	**3.275,0**	**3.400,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

84 Bundesprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"

Erläuterungen:

Über die Titelgruppe wird das Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020" abfinanziert. Die Ausgaben speisen sich ausschließlich aus den Mitteln, die beim Bund abgefordert werden (siehe 05 20/334 01). Das Förderprogramm muss bis 31. Dezember 2023 abgeschlossen werden.

634 84		**Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen**	**---**	**---**	**---**
	270		313,9		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 20/119 03.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von anteiligen Rückzahlungen für Zinsen an den Bund.

883 84		**Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**---**	**---**	**---**
	270		14.217,6		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 20/119 03.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 20/334 01.

Erläuterungen:

Der Bund stellte dem Freistaat Sachsen im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020" insgesamt bis zu 57,2 Mio. € für die Schaffung oder Ausstattung zusätzlicher Betreuungsplätze für Kinder bis zum Schuleintritt in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege zur Verfügung. Der Titel dient der Abfinanzierung dieses Förderprogrammes bis 31. Dezember 2023.

Rechtsgrundlage:
VwV des SMK über die Gewährung pauschalierter Fördermittel für Baumaßnahmen und Ausstattung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen (VwV Kita Bau) vom 10. März 2017 (SächsABl. S. 455), in der jeweils geltenden Fassung.

893 84		**Zuschüsse für Investitionen an freie Träger**	**---**	**---**	**---**
	270		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis der investiven Förderung für betrieblich unterstützte Kindertagesbetreuung.

Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
	14.531,5		

85 Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiQuTG)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 20/119 05.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Über die Titelgruppe wird die Richtlinie des SMK zur Verbesserung der Qualität und Teilhabe in der Kindertagesbetreuung abfinanziert.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMK zur Verbesserung der Qualität und Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (Richtlinie KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserung - RL KiTa-QuTVerb)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
547 85 270	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**---** 343,6	**---**	**---**
633 85 270	**Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in der Kindertagesbetreuung**	**17.863,5** 6.501,6	**---**	**---**
684 85 270	**Zuschüsse an freie Träger zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in der Kindertagesbetreuung**	**19.266,5** 7.227,9	**---**	**---**
883 85 270	**Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**---** 0,0	**---**	**---**
893 85 270	**Zuschüsse für Investitionen an freie Träger**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe	**37.130,0** 14.073,1	**---**	**---**
	Gesamtausgaben	**872.771,7** 847.131,1	**817.449,5**	**818.749,2**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	300,0 936,7	150,0	150,0
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 13.745,6	---	---
	Gesamteinnahmen	**300,0** 14.682,3	**150,0**	**150,0**
	Personalausgaben	--- 0,8	1,5	1,5
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	175,0 396,0	275,0	300,0
	Verpflichtungsermächtigung	100,0	400,0	350,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	872.221,7 832.516,7	816.798,0	818.447,7
	Verpflichtungsermächtigung	2.000,0	2.400,0	2.200,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	375,0 0,0	375,0	---
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	--- 14.217,6	---	---
	Gesamtausgaben	**872.771,7** 847.131,1	**817.449,5**	**818.749,2**
	Verpflichtungsermächtigung	2.100,0	2.800,0	2.550,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-817.299,5**	**-818.599,2**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

1.a) Bis zu 400 Stellen der Kapitel 05 35, 05 36, 05 37, 05 38, 05 39 und 05 41 können kapitelübergreifend besetzt werden.
1.b) Die Stellen der Kapitel 05 35, 05 36, 05 37, 05 38 und 05 39 können zu Gunsten des Kapitels 05 41 kapitelübergreifend besetzt werden.

2.a) Im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel des jeweiligen Haushaltsjahres können zur Absicherung des Unterrichts und anderer schulbezogener Landesaufgaben befristete Verträge, bei Arbeitsverträgen über das Haushaltsgesetz hinaus, bis zum Ende des jeweiligen Schuljahres, bei Einstellung im 2. Schulhalbjahr bis zum Ende des darauffolgenden Schuljahres, abgeschlossen werden.
2.b) Im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel des jeweiligen Haushaltsjahres können zur Unterstützung des Unterrichts und anderer schulbezogener Landesaufgaben befristete Verträge, bei Arbeitsverträgen über das Haushaltsgesetz hinaus bis zum Ende des darauffolgenden Haushaltsjahres, abgeschlossen werden. Die Regelung umfasst Verträge im Rahmen der Budgetierung von Lehrerarbeitsvermögen, der schulischen Integration von aus der Ukraine geflüchteten Schülerinnen und Schülern sowie des Programms “Aufholen nach Corona“.

3.) Über das Haushaltsgesetz hinaus können Lehrkräfte im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel des jeweiligen Haushaltsjahres unbefristet eingestellt werden oder Lehrkräfte im letzten Jahr vor ihrem planmäßigen Ausscheiden geführt werden. Neueingestellte Lehrkräfte sind dann auf die nächste freie entsprechende Stelle im Stellenplan des jeweils betreffenden Schulkapitels, die spätestens bis zum Ende des laufenden Schuljahres vorhanden sein muss, einzuweisen. Der Umfang der im Kapitelvermerk Nr. 3 der Kapitel 05 35 bis 05 41 zugelassenen unbefristeten Einstellungen darf insgesamt 700 Vollzeitäquivalente nicht übersteigen.

4.) Abweichend von den Stellenplänen können für Lehrkräfte vorgesehene Stellen im Umfang bis zu 453 Vollzeitäquivalenten unbefristet mit Assistenzkräften laufbahnübergreifend besetzt werden. Für Schulpsychologen können bis zu 58 Vollzeitäquivalente in Anspruch genommen werden.

5.) Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, über § 17 Absatz 5 der Sächsischen Haushaltsordnung hinaus auf Antrag des Staatsministeriums für Kultus bis zu 10% der in den Kapiteln 05 35 bis 05 41 in den Titeln 428 01 ausgebrachten anderen Stellen in Planstellen derselben Wertigkeit derselben Laufbahngruppe umzuwandeln, soweit andere rechtliche Regelungen dem nicht entgegenstehen. Stellen der Wertigkeit E 13+Zul. können nur in Planstellen der Wertigkeit A 13 umgewandelt werden. Eine Umwandlung ist nur dann zugelassen, wenn alle in den Kapiteln 05 35 bis 05 41 Titel 422 01 für Lehrer ausgebrachten Planstellen besetzt sind.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 20		**Vermischte Einnahmen**	**0,2**	**---**	**---**
	112		7,0		
		Gesamteinnahmen	**0,2**	**---**	**---**
			7,0		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)** — **215.793,9** | **223.597,6** | **256.978,3**
112 — 153.351,2

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 7.803,7 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 33.380,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 41 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte** — **---** | **---** | **---**
112 — 122,1

427 21 **Vergütungen für Lehraufträge** — **---** | **103,4** | **103,4**
112 — 68,2

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 103,4 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Vergütungen für nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht. Des Weiteren können auch Honorare für freie Mitarbeiter, Dozenten und dgl. sowie geringfügige Beschäftigungsverhältnisse mit kirchlichen Mitarbeitern, die bereits durch Gestellungsvertrag mit der Kirche verpflichtet sind, aus diesem Titel gezahlt werden.

427 26 **Persönliche Prüfungskosten** — **---** | **0,3** | **0,3**
112 — 0,0

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit der Leistungserhebung.

428 01 **Entgelte für Beschäftigte** — **444.319,4** | **433.245,5** | **416.549,0**
112 — 468.099,0

Stellen für tarifbeschäftigte Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe bei Besetzung mit einem Beamten.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 11.073,9 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 16.696,5 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).

428 03 **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten** — **---** | **---** | **---**
112 — 1.381,4

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 428 03

Erläuterungen:

Die Ausgaben für Überstunden und Mehrarbeitsvergütungen sind in den Personalausgabenpauschsätzen für stellenplangebundene Personalausgaben berücksichtigt.

428 13	**Vertretungslehrerprogramm**	**7.256,7**	**5.622,9**	**7.470,0**
112		2.201,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.633,8 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 1.847,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

526 02	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**21,0**	**53,5**	**54,0**
112		32,4		

05 35/526 02, 05 36/526 02, 05 37/526 02, 05 38/526 02, 05 39/526 02, 05 41/526 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 32,5 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Dolmetscherleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Bildungsberatungen (Migration). Ausgaben für Gebärdensprachdolmetscher nach SächsInklG werden aus 05 03/684 19 erstattet.

533 02	**Sächliche Prüfungskosten**	**2,2**	**0,5**	**0,5**
112		0,0		

05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 41/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

546 49	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**12,0**	**11,5**	**11,5**
112		1,0		

05 35/546 49, 05 36/546 49, 05 37/546 49, 05 38/546 49, 05 39/546 49, 05 41/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

633 01	**Erstattungen an Träger von Kindertageseinrichtungen und Schulhorten**	**---**	**---**	**---**
112		0,0		

Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2023/2024 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 35/633 01.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 633 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Erstattungszahlungen an Träger von Kindertageseinrichtungen und Schulhorten für den Fall, dass Grundschüler aufgrund von Unterrichtsausfall durch Personal dieser Träger betreut werden müssen.

671 01		**Erstattungen an die Kirchen sowie an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden für die Erteilung von Religionsunterricht**	**3.134,5** 3.456,6	**3.453,4**	**3.522,5**
	112				

05 35/671 01, 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01, 05 41/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 318,9 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ersatzleistungen
a) an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht auf Grund des Vertrages über die Gestellung von Lehrkräften im kirchlichen Dienst für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen (Gestellungsvertrag) vom 7. September 1994 (ABl. d. SMK S. 581) und dessen Ergänzung vom 17. Dezember 1999 (MBl. d. SMK 2000 S. 1) sowie der Vereinbarung über die Anpassung des Gestellungsgeldes vom 14. Oktober 2014 (MBl. d. SMK S. 202) und der Vereinbarung vom 24. September 2015 über die Anpassung des Stichtages auf den 1. August.
b) an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden auf Grund des Vertrages über die Gestellung von Lehrkräften im Dienst des Landesverbandes Sachsen der Jüdischen Gemeinden oder seiner Mitgliedsgemeinden für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen - Jüdischer Gestellungsvertrag - vom 8. Mai 2019.

685 20		**Zuführungen an den Generationenfonds**	**68.259,6** 62.709,6	**78.098,4**	**88.011,1**
	850				

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 9.838,8 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 9.912,7 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.

Gesamtausgaben	**738.799,3** 691.423,1	**744.187,0**	**772.700,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,2 7,0	---	---
	Gesamteinnahmen	**0,2** 7,0	**---**	**---**
	Personalausgaben	667.370,0 625.223,5	662.569,7	681.101,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	35,2 33,4	65,5	66,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	71.394,1 66.166,2	81.551,8	91.533,6
	Gesamtausgaben	**738.799,3** 691.423,1	**744.187,0**	**772.700,6**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-744.187,0**	**-772.700,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 112 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Grundschulrektor	A 15	L2	99	101	101
Grundschulkonrektor	A 14+AZ	L2	82	90	90
Grundschulrektor	A 14+AZ	L2	180	202	204
Grundschulkonrektor	A 14	L2	135	152	154
Grundschulrektor	A 14	L2	90	91	90
Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an Grundschulen -	A 13	L2	2.342	0	0
Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an Grundschulen -	A 13L	L2	0	2.754	3.163
Summe			**2.928**	**3.390**	**3.802**
Leerstellen:					
Grundschulkonrektor	A 14	L2	0	1	0
Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an Grundschulen -	A 13	L2	5	89	9
Summe			**5**	**90**	**9**
Zusammen:			**5**	**90**	**9**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			**2.928**	**3.390**	**3.802**

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	A 14 L2	im Jahr 2023	Elternzeit
80	Stellen	A 13 L2	im Jahr 2023	Elternzeit
9	Stellen	A 13 L2	im Jahr 2024	Elternzeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	A 15 L2			2								+2	von 05 35/428 01; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 14+Zul. nach E 15 und Umwandlung nach A 15 Grundschulrektor infolge Bedarf
2	A 14+AZ L2			1								+1	von 05 35/428 01; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 14+Zul. und Umwandlung nach A 14+AZ Grundschulkonrektor infolge Bedarf
3	A 14+AZ L2			7								+7	von 05 35/428 01; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 14 nach E 14+Zul. und Umwandlung nach A 14+AZ Grundschulkonrektor infolge Bedarf
4	A 14+AZ L2			6								+6	von 05 35/428 01; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 14+Zul. und Umwandlung nach A 14+AZ Grundschulrektor infolge Bedarf
5	A 14+AZ L2			9								+9	von 05 35/428 01; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 14 nach E 14+Zul. und Umwandlung nach A 14+AZ Grundschulrektor infolge Bedarf
6	A 14+AZ L2			7								+7	von 05 35/428 01; Umwandlung von E 14+Zul. nach A 14+AZ Grundschulrektor infolge Bedarf
7	A 14 L2			17								+17	von 05 35/428 01; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 14 und Umwandlung nach A 14 Grundschulkonrektor infolge Bedarf
8	A 14 L2			1								+1	von 05 35/428 01; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 14 und Umwandlung nach A 14 Grundschulrektor infolge Bedarf
9	A 13 L2			421								+421	von 05 35/428 01; Umwandlung von E 13+Zul. nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
10	A 13 L2				2.754							-2.754	nach 05 35/422 01; Umsetzung von A 13 nach A 13L
11	A 13 L2				9							-9	nach 05 41/422 01; Umsetzung von 05 35 A 13 nach 05 41 A 13L aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen
12	A 13L L2			2.754								+2.754	von 05 35/422 01; Umsetzung von A 13 nach A 13L
Summe:				**3.225**	**2.763**							**+462**	
LEERSTELLEN													
13	A 14 L2	1										+1	neu; im Haushaltsvollzug 2021 ausgebracht

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 13 L2	89										+89	neu; im Haushaltsvollzug 2021/2022 ausgebracht
15	A 13 L2		5									-5	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
Summe Leerstellen:		**90**	**5**									**+85**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll A													
16	A 14+AZ L2			1								+1	von 05 35/428 01; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 14+Zul. und Umwandlung nach A 14+AZ Grundschulrektor infolge Bedarf
17	A 14+AZ L2					1						+1	von A 14 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von A 14 nach A 14+AZ Grundschulrektor infolge Bedarf
18	A 14 L2			2								+2	von 05 35/428 01; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 14 und Umwandlung nach A 14 Grundschulkonrektor infolge Bedarf
19	A 14 L2						1					-1	nach A 14+AZ L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von A 14 nach A 14+AZ Grundschulrektor infolge Bedarf
20	A 13 L2			419								+419	von 05 35/428 01; Umwandlung von E 13+Zul. nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
21	A 13 L2				409							-409	nach 05 35/422 01; Umsetzung von A 13 nach A 13L
22	A 13 L2				10							-10	nach 05 41/422 01; Umsetzung von 05 35 A 13 nach 05 41 A 13L aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen
23	A 13L L2			409								+409	von 05 35/422 01; Umsetzung von A 13 nach A 13L
Summe:				**831**	**419**	**1**	**1**					**+412**	
LEERSTELLEN													
24	A 14 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw nach Beendigung Elternzeit
25	A 13 L2		80									-80	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw nach Beendigung Elternzeit
Summe Leerstellen:			**81**									**-81**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

428 01 Entgelte für Beschäftigte

112

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG				
Personalsoll A:						
	E 15	L2	1)	57	58	58
	E 14+Zul.	L2	2)	269	267	267
	E 14	L2	3)	349	326	326
	E 13+Zul.	L2	4) 5)	4.041	3.574	3.147
	E 13	L2	6) 7)	533	743	828
Summe				**5.249**	**4.968**	**4.626**
Summe Titel 428 01				**5.249**	**4.968**	**4.626**

Fußnoten:

Personalsoll A:

1) E 15: 58 Stellen für Leiter einer Grundschule

2) E 14+Zul.: 183 Stellen für Leiter einer Grundschule, 84 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Grundschule

3) E 14: 143 Stellen für Leiter einer Grundschule, 183 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Grundschule

4) E 13+Zul. (2023): 220 Stellen für Fachberater, 3.354 Stellen für Lehrer

5) E 13+Zul. (2024): 220 Stellen für Fachberater, 2.927 Stellen für Lehrer

6) E 13 (2023): 743 Stellen für Lehrer

7) E 13 (2024): 828 Stellen für Lehrer

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 15 L2				2							-2	nach 05 35/422 01; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 14+Zul. nach E 15 und Umwandlung nach A 15 Grundschulrektor infolge Bedarf
2	E 15 L2					1						+1	von E 13+Zul. L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 15 Leiter einer Grundschule infolge Bedarf
3	E 15 L2					2						+2	von E 14+Zul. L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 14+Zul. nach E 15 und Umwandlung nach A 15 Grundschulrektor infolge Bedarf
4	E 14+Zul. L2				6							-6	nach 05 35/422 01; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 14+Zul. und Umwandlung nach A 14+AZ Grundschulrektor infolge Bedarf
5	E 14+Zul. L2				1							-1	nach 05 35/422 01; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 14+Zul. und Umwandlung nach A 14+AZ Grundschulkonrektor infolge Bedarf
6	E 14+Zul. L2				7							-7	nach 05 35/422 01; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 14 nach E 14+Zul. und Umwandlung nach A 14+AZ Grundschulkonrektor infolge Bedarf
7	E 14+Zul. L2				9							-9	nach 05 35/422 01; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 14 nach E 14+Zul. und Umwandlung nach A 14+AZ Grundschulrektor infolge Bedarf
8	E 14+Zul. L2				7							-7	nach 05 35/422 01; Umwandlung von E 14+Zul. nach A 14+AZ Grundschulrektor infolge Bedarf
9	E 14+Zul. L2					6						+6	von E 13+Zul. L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 14+Zul. und Umwandlung nach A 14+AZ Grundschulrektor infolge Bedarf
10	E 14+Zul. L2					1						+1	von E 13+Zul. L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 14+Zul. und Umwandlung nach A 14+AZ Grundschulkonrektor infolge Bedarf
11	E 14+Zul. L2					7						+7	von E 14 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 14 nach E 14+Zul. und Umwandlung nach A 14+AZ Grundschulkonrektor infolge Bedarf

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
12	E 14+Zul. L2					7						+7	von E 14 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 14 nach E 14+Zul. Stellvertreter des Leiters einer Grundschule infolge Bedarf
13	E 14+Zul. L2					9						+9	von E 14 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 14 nach E 14+Zul. und Umwandlung nach A 14+AZ Grundschulrektor infolge Bedarf
14	E 14+Zul. L2						2					-2	nach E 15 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 14+Zul. nach E 15 und Umwandlung nach A 15 Grundschulrektor infolge Bedarf
15	E 14 L2				17							-17	nach 05 35/422 01; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 14 und Umwandlung nach A 14 Grundschulkonrektor infolge Bedarf
16	E 14 L2				1							-1	nach 05 35/422 01; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 14 und Umwandlung nach A 14 Grundschulrektor infolge Bedarf
17	E 14 L2					1						+1	von E 13+Zul. L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 14 und Umwandlung nach A 14 Grundschulrektor infolge Bedarf
18	E 14 L2					17						+17	von E 13+Zul. L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 14 und Umwandlung nach A 14 Grundschulkonrektor infolge Bedarf
19	E 14 L2						7					-7	nach E 14+Zul. L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 14 nach E 14+Zul. und Umwandlung nach A 14+AZ Grundschulkonrektor infolge Bedarf
20	E 14 L2						7					-7	nach E 14+Zul. L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 14 nach E 14+Zul. Stellvertreter des Leiters einer Grundschule infolge Bedarf
21	E 14 L2						9					-9	nach E 14+Zul. L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 14 nach E 14+Zul. und Umwandlung nach A 14+AZ Grundschulrektor infolge Bedarf
22	E 13+Zul. L2				20							-20	nach 05 41/428 01; Umsetzung von 05 35 nach 05 41 aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen
23	E 13+Zul. L2				421							-421	nach 05 35/422 01; Umwandlung von E 13+Zul. nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
24	E 13+Zul. L2						6					-6	nach E 14+Zul. L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 14+Zul. und Umwandlung nach A 14+AZ Grundschulrektor infolge Bedarf

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
25	E 13+Zul. L2						1					-1	nach E 14 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 14 und Umwandlung nach A 14 Grundschulrektor infolge Bedarf
26	E 13+Zul. L2						1					-1	nach E 14+Zul. L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 14+Zul. und Umwandlung nach A 14+AZ Grundschulkonrektor infolge Bedarf
27	E 13+Zul. L2						1					-1	nach E 15 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 15 Leiter einer Grundschule infolge Bedarf
28	E 13+Zul. L2						17					-17	nach E 14 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 14 und Umwandlung nach A 14 Grundschulkonrektor infolge Bedarf
29	E 13 L2	210										+210	neue Stellen gemäß Lehrerbedarfsprognose
Summe:		**210**			**491**	**51**	**51**					**-281**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll A													
30	E 14+Zul. L2				1							-1	nach 05 35/422 01; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 14+Zul. und Umwandlung nach A 14+AZ Grundschulrektor infolge Bedarf
31	E 14+Zul. L2					1						+1	von E 13+Zul. L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 14+Zul. und Umwandlung nach A 14+AZ Grundschulrektor infolge Bedarf
32	E 14 L2				2							-2	nach 05 35/422 01; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 14 und Umwandlung nach A 14 Grundschulkonrektor infolge Bedarf
33	E 14 L2					2						+2	von E 13+Zul. L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 14 und Umwandlung nach A 14 Grundschulkonrektor infolge Bedarf
34	E 13+Zul. L2				5							-5	nach 05 41/428 01; Umsetzung von 05 35 nach 05 41 aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen
35	E 13+Zul. L2				419							-419	nach 05 35/422 01; Umwandlung von E 13+Zul. nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
36	E 13+Zul. L2						1					-1	nach E 14+Zul. L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 14+Zul. und Umwandlung nach A 14+AZ Grundschulrektor infolge Bedarf

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
37	E 13+Zul. L2						2					-2	nach E 14 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 14 und Umwandlung nach A 14 Grundschulkonrektor infolge Bedarf
38	E 13 L2	85										+85	neue Stellen gemäß Lehrerbedarfsprognose
Summe:		**85**			**427**	**3**	**3**					**-342**	

05 Staatsministerium für Kultus

05 35 Grundschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**2.928**	**3.390**	**3.802**
428 01	Beschäftigte	**5.249**	**4.968**	**4.626**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**8.177**	**8.358**	**8.428**
Leerstellen		**5**	**90**	**9**

darunter Abordnungsleerstellen

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35.
2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35.
3.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 3 bei 05 35.
4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35.
5.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 5 bei 05 35.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 21		**Prüfungsgebühren**	**---**	**---**	**---**
	114		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Prüfungsgebühren für die Mitwirkung öffentlicher Schulen an staatlichen Abschlussprüfungen bei Bildungsmaßnahmen freier Bildungsträger.

119 20		**Vermischte Einnahmen**	**33,0**	**36,0**	**36,0**
	114		55,7		

Vgl. Vermerk bei 05 36/533 02.

Gesamteinnahmen	**33,0**	**36,0**	**36,0**
	55,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)** — **190.222,2** / **187.991,7** / **211.791,5**
114 — 111.152,3

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.230,5 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 23.799,8 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 41 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte** — **---** / **---** / **---**
114 — 75,2

427 21 **Vergütungen für Lehraufträge** — **---** / **23,6** / **23,6**
114 — 3,8

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Vergütungen für nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht. Des Weiteren können auch Honorare für freie Mitarbeiter, Dozenten und dgl. aus diesem Titel gezahlt werden.

427 26 **Persönliche Prüfungskosten** — **---** / **240,0** / **240,0**
114 — 215,2

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 240,0 T€ mehr

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit den Abschlussprüfungen.

428 01 **Entgelte für Beschäftigte** — **444.738,6** / **431.422,4** / **426.798,3**
114 — 473.080,8

Stellen für tarifbeschäftigte Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe bei Besetzung mit einem Beamten.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 13.316,2 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 4.624,1 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).

428 03 **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten** — **---** / **---** / **---**
114 — 1.614,5

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 428 03

Erläuterungen:

Die Ausgaben für Überstunden und Mehrarbeitsvergütungen sind in den Personalausgabenpauschsätzen für stellenplangebundene Personalausgaben berücksichtigt.

428 13	**Vertretungslehrerprogramm**	**4.373,6**	**3.211,3**	**4.449,6**
114		893,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.162,3 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 1.238,3 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

526 02	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**21,0**	**35,0**	**36,0**
114		15,5		

05 35/526 02, 05 36/526 02, 05 37/526 02, 05 38/526 02, 05 39/526 02, 05 41/526 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Dolmetscherleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Bildungsberatungen (Migration). Ausgaben für Gebärdensprachdolmetscher nach SächsInklG werden aus 05 03/684 19 erstattet.

533 02	**Sächliche Prüfungskosten**	**170,0**	**250,0**	**250,0**
114		171,8		

05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 41/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 36/119 20.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 80,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für den Druck der Abschlussprüfungen einschließlich der Aufwendungen der mit der Vorbereitung und Abnahme der Prüfung beauftragten Personen (ausgenommen Reisekosten für päd. Personal). Des Weiteren sind Mittel für die Durchführung von Veranstaltungen für Schüler mit ausgezeichneten Leistungen und herausragenden Abschlüssen veranschlagt.

546 49	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**12,0**	**11,5**	**11,5**
114		0,2		

05 35/546 49, 05 36/546 49, 05 37/546 49, 05 38/546 49, 05 39/546 49, 05 41/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

671 01		**Erstattungen an die Kirchen sowie an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden für die Erteilung von Religionsunterricht**	**1.963,5**	**1.864,3**	**1.903,4**
	114		1.562,9		

05 35/671 01, 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01, 05 41/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ersatzleistungen
a) an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht auf Grund des Vertrages über die Gestellung von Lehrkräften im kirchlichen Dienst für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen (Gestellungsvertrag) vom 7. September 1994 (ABl. d. SMK S. 581) und dessen Ergänzung vom 17. Dezember 1999 (MBl. d. SMK 2000 S. 1) sowie der Vereinbarung über die Anpassung des Gestellungsgeldes vom 14. Oktober 2014 (MBl. d. SMK S. 202) und der Vereinbarung vom 24. September 2015 über die Anpassung des Stichtages auf den 1. August.
b) an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden auf Grund des Vertrages über die Gestellung von Lehrkräften im Dienst des Landesverbandes Sachsen der Jüdischen Gemeinden oder seiner Mitgliedsgemeinden für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen - Jüdischer Gestellungsvertrag - vom 8. Mai 2019.

685 20		**Zuführungen an den Generationenfonds**	**58.428,9**	**65.798,0**	**79.170,5**
	850		45.116,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 7.369,1 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 13.372,5 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Titelgruppe(n)

51 Produktives Lernen

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für den besonderen Bildungsweg “Produktives Lernen“ für Schüler im Hauptschulbildungsgang, deren Abschluss gefährdet ist. Hierfür werden die Konzeption und die curricularen Materialien erstellt sowie auf deren Grundlage die Lehrkräfte für diesen Bildungsweg ausgebildet. Darüber hinaus werden die Lehrkräfte durch Supervision und Coaching begleitet.

427 51		**Ausgaben für Honorare**	**---**	**---**	**---**
	114		0,0		
547 51		**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**350,0**	**250,0**	**250,0**
	114		150,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 51

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**150,0**	**150,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	150,0	
2025 bis zu		150,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	125,0	125,0				
Soll VE 2023	150,0		150,0			
Soll VE 2024	150,0			150,0		
Verpfl. aus VE		**125,0**	**150,0**	**150,0**		

633 51 114	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe	**350,0** 150,0	**250,0**	**250,0**
	Gesamtausgaben	**700.279,8** 634.051,5	**691.097,8**	**724.924,4**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	33,0 55,7	36,0	36,0
	Gesamteinnahmen	**33,0** 55,7	**36,0**	**36,0**
	Personalausgaben	639.334,4 587.034,8	622.889,0	643.303,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	553,0 337,5	546,5	547,5
	Verpflichtungsermächtigung	125,0	150,0	150,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	60.392,4 46.679,2	67.662,3	81.073,9
	Gesamtausgaben	**700.279,8** 634.051,5	**691.097,8**	**724.924,4**
	Verpflichtungsermächtigung	125,0	150,0	150,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-691.061,8**	**-724.888,4**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 114 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG				
Personalsoll A:						
Oberschulrektor	A 15+AZ	L2		131	136	137
Oberschulrektor	A 15	L2		79	75	75
Oberschulkonrektor	A 15	L2		114	125	125
Oberschulrektor	A 14+AZ	L2		3	3	3
Oberschulkonrektor	A 14+AZ	L2		70	60	61
Oberstudienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an Oberschulen -	A 14	L2	1) 2)	133	258	387
Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an Oberschulen -	A 13	L2		2.014	0	0
Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an Oberschulen -	A 13L	L2		0	2.123	2.244
Summe				**2.544**	**2.780**	**3.032**
Leerstellen:						
Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an Oberschulen -	A 13	L2		4	22	1
Summe				**4**	**22**	**1**
Zusammen:				**4**	**22**	**1**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)				**2.544**	**2.780**	**3.032**

Fußnoten:

Personalsoll A:

1) A 14 (2023): 110 Stellen für Fachberater, 63 Stellen für Fachleiter, 85 Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben

2) A 14 (2024): 134 Stellen für Fachberater, 93 Stellen für Fachleiter, 160 Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

21	Stellen	A 13 L2	im Jahr 2023	Elternzeit
1	Stelle	A 13 L2	im Jahr 2024	Elternzeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	A 15+AZ L2			1								+1	von 05 36/428 01; Umwandlung von E 15+Zul. nach A 15+AZ Oberschulrektor infolge Bedarf
2	A 15+AZ L2					4						+4	von A 15 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von A 15 nach A 15+AZ Oberschulrektor infolge Bedarf
3	A 15 L2						4					-4	nach A 15+AZ L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von A 15 nach A 15+AZ Oberschulrektor infolge Bedarf
4	A 15 L2			1								+1	von 05 36/428 01; Umwandlung von E 15 nach A 15 Oberschulkonrektor infolge Bedarf
5	A 15 L2					10						+10	von A 14+AZ L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von A 14+AZ nach A 15 Oberschulkonrektor infolge Bedarf
6	A 14+AZ L2						10					-10	nach A 15 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von A 14+AZ nach A 15 Oberschulkonrektor infolge Bedarf
7	A 14 L2			100								+100	von 05 36/428 01; Umwandlung von E 14 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018
8	A 14 L2				10							-10	nach 05 41/422 01; Umsetzung von 05 36 nach 05 41 aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen
9	A 14 L2					35						+35	von A 13 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von A 13 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018
10	A 13 L2			165								+165	von 05 36/428 01; Umwandlung von E 13+Zul. nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
11	A 13 L2				2.123							-2.123	nach 05 36/422 01; Umsetzung von A 13 nach A 13L
12	A 13 L2				21							-21	nach 05 41/422 01; Umsetzung von 05 36 A 13 nach 05 41 A 13L aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen
13	A 13 L2						35					-35	nach A 14 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von A 13 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018
14	A 13L L2			2.123								+2.123	von 05 36/422 01; Umsetzung von A 13 nach A 13L
Summe:				**2.390**	**2.154**	**49**	**49**					**+236**	
LEERSTELLEN													
15	A 13 L2	22										+22	neu; im Haushaltsvollzug 2021/2022 ausgebracht

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 13 L2		4									-4	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
Summe Leerstellen:		**22**	**4**									**+18**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll A													
17	A 15+AZ L2			1								+1	von 05 36/428 01; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 15+Zul. und Umwandlung nach A 15+AZ Oberschulrektor
18	A 14+AZ L2			1								+1	von 05 36/428 01; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 14+Zul. und Umwandlung nach A 14+AZ Oberschulkonrektor
19	A 14 L2			100								+100	von 05 36/428 01; Umwandlung von E 14 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018
20	A 14 L2				6							-6	nach 05 41/422 01; Umsetzung von 05 36 nach 05 41 aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen
21	A 14 L2					35						+35	von A 13 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von A 13 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018
22	A 13 L2			165								+165	von 05 36/428 01; Umwandlung von E 13+Zul. nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
23	A 13 L2				121							-121	nach 05 36/422 01; Umsetzung von A 13 nach A 13L
24	A 13 L2				9							-9	nach 05 41/422 01; Umsetzung von 05 36 A 13 nach 05 41 A 13L aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen
25	A 13 L2						35					-35	nach A 14 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von A 13 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018
26	A 13L L2			121								+121	von 05 36/422 01; Umsetzung von A 13 nach A 13L
Summe:				**388**	**136**	**35**	**35**					**+252**	
LEERSTELLEN													
27	A 13 L2		21									-21	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw nach Beendigung Elternzeit
Summe Leerstellen:			**21**									**-21**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

428 01 Entgelte für Beschäftigte

114

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG				
Personalsoll A:						
	E 15+Zul.	L2	1)	45	44	44
	E 15	L2	2)	81	104	104
	E 14+Zul.	L2	3)	76	47	47
	E 14	L2	4) 5)	1.176	1.017	870
	E 13+Zul.	L2	6) 7)	3.727	3.535	3.368
	E 13	L2	8) 9)	84	107	219
Summe				**5.189**	**4.854**	**4.652**
Summe Titel 428 01				**5.189**	**4.854**	**4.652**

Fußnoten:

Personalsoll A:

1) E 15+Zul.: 44 Stellen für Leiter einer Oberschule

2) E 15: 42 Stellen für Leiter einer Oberschule, 62 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Oberschule

3) E 14+Zul.: 1 Stelle für Leiter einer Oberschule, 46 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Oberschule

4) E 14 (2023): 316 Stellen für Fachberater, 226 Stellen für Fachleiter, 475 Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben

5) E 14 (2024): 286 Stellen für Fachberater, 196 Stellen für Fachleiter, 388 Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben

6) E 13+Zul. (2023): 3.535 Stellen für Lehrer

7) E 13+Zul. (2024): 3.368 Stellen für Lehrer

8) E 13 (2023): 107 Stellen für Lehrer
Davon bis zu 10 Stellen für Personen mit Trainerlizenz als Lehrkräfte an Sportoberschulen.

9) E 13 (2024): 219 Stellen für Lehrer
Davon bis zu 10 Stellen für Personen mit Trainerlizenz als Lehrkräfte an Sportoberschulen.

Personalsoll A:

Stellen künftig umzuwandeln:

47	Stellen	E 14 L2	nach E 13 L2	für Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben mit Ausscheiden des Stelleninhabers

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 15+Zul. L2				1							-1	nach 05 36/422 01; Umwandlung von E 15+Zul. nach A 15+AZ Oberschulrektor infolge Bedarf
2	E 15 L2				3							-3	nach 05 41/428 01; Umsetzung von 05 36 nach 05 41 aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen, Umwandlung von E 15 nach A 15 und Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen nach A 16 Oberstudiendirektor als Leiters einer Gemeinschaftsschule
3	E 15 L2				1							-1	nach 05 36/422 01; Umwandlung von E 15 nach A 15 Oberschulkonrektor infolge Bedarf
4	E 15 L2					10						+10	von E 14+Zul. L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 14+Zul. nach E 15 Stellvertreter des Leiters einer Oberschule infolge Bedarf
5	E 15 L2					17						+17	von E 14+Zul. L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 14+Zul. nach E 15 Stellvertreter des Leiters einer Oberschule infolge Bedarf
6	E 14+Zul. L2				2							-2	nach 05 41/428 01; Umsetzung von 05 36 nach 05 41 aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen, Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 14+Zul. nach E15+Zul. und Umwandlung nach A 15+AZ Studiendirektor als der ständiger Vertreter des Leiters einer Gemeinschaftsschule
7	E 14+Zul. L2						10					-10	nach E 15 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 14+Zul. nach E 15 Stellvertreter des Leiters einer Oberschule infolge Bedarf
8	E 14+Zul. L2						17					-17	nach E 15 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 14+Zul. nach E 15 Stellvertreter des Leiters einer Oberschule infolge Bedarf
9	E 14 L2								47			-47	nach E 13 L2; Vollzug ku-Vermerk; (abschmelzende) Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen gemäß Handlungsprogramm 2018
10	E 14 L2				12							-12	nach 05 41/428 01; Umsetzung von 05 36 nach 05 41 aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen
11	E 14 L2				100							-100	nach 05 36/422 01; Umwandlung von E 14 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018
12	E 13+Zul. L2				27							-27	nach 05 41/428 01; Umsetzung von 05 36 nach 05 41 aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen
13	E 13+Zul. L2				165							-165	nach 05 36/422 01; Umwandlung von E 13+Zul. nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018

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
14	E 13 L2				24							-24	nach 05 41/428 01; Umsetzung von 05 36 nach 05 41 aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen
15	E 13 L2							47				+47	von E 14 L2; Vollzug ku-Vermerk; (abschmelzende) Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen gemäß Handlungsprogramm 2018
Summe:					**335**	**27**	**27**	**47**	**47**			**-335**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll A													
16	E 15+Zul. L2				1							-1	nach 05 36/422 01; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 15+Zul. und Umwandlung nach A 15+AZ Oberschulrektor
17	E 15+Zul. L2					1						+1	von E 13+Zul. L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 15+Zul. und Umwandlung nach A 15+AZ Oberschulrektor
18	E 14+Zul. L2				1							-1	nach 05 36/422 01; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 14+Zul. und Umwandlung nach A 14+AZ Oberschulkonrektor
19	E 14+Zul. L2					1						+1	von E 13+Zul. L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 14+Zul. und Umwandlung nach A 14+AZ Oberschulkonrektor
20	E 14 L2								47			-47	nach E 13 L2; Vollzug ku-Vermerk; (abschmelzende) Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen gemäß Handlungsprogramm 2018
21	E 14 L2				100							-100	nach 05 36/422 01; Umwandlung von E 14 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018
22	E 13+Zul. L2				165							-165	nach 05 36/422 01; Umwandlung von E 13+Zul. nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
23	E 13+Zul. L2						1					-1	nach E 14+Zul. L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 14+Zul. und Umwandlung nach A 14+AZ Oberschulkonrektor
24	E 13+Zul. L2						1					-1	nach E 15+Zul. L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 15+Zul. und Umwandlung nach A 15+AZ Oberschulrektor
25	E 13 L2	65										+65	neue Stellen gemäß Lehrerbedarfsprognose
26	E 13 L2							47				+47	von E 14 L2; Vollzug ku-Vermerk; (abschmelzende) Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen gemäß Handlungsprogramm 2018
Summe:		**65**			**267**	**2**	**2**	**47**	**47**			**-202**	

05 Staatsministerium für Kultus

05 36 Oberschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**2.544**	**2.780**	**3.032**
428 01	Beschäftigte	**5.189**	**4.854**	**4.652**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**7.733**	**7.634**	**7.684**
Leerstellen		**4**	**22**	**1**

darunter Abordnungsleerstellen

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35.
2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35.
3.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 3 bei 05 35.
4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35.
5.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 5 bei 05 35.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 11		**Verwaltungsgebühren**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
	114		32,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren nach dem Kostenverzeichnis zum Verwaltungskostengesetz, insbesondere für die Erteilung von Hochschulzugangsberechtigungen.

111 21		**Prüfungsgebühren**	**---**	**---**	**---**
	114		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Prüfungsgebühren für die Mitwirkung öffentlicher Schulen an staatlichen Abschlussprüfungen bei Bildungsmaßnahmen freier Bildungsträger.

119 20		**Vermischte Einnahmen**	**6,7**	**6,8**	**6,8**
	114		7,2		

Vgl. Vermerk bei 05 37/533 02.

Gesamteinnahmen	**21,7**	**21,8**	**21,8**
	39,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)** — **189.159,1** | **201.834,4** | **240.397,8**
114 124.660,6

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 12.675,3 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 38.563,4 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 41 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte** — **---** | **---** | **---**
114 150,5

427 21 **Vergütungen für Lehraufträge** — **---** | **81,7** | **81,7**
114 2,5

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 81,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Vergütungen für nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht. Des Weiteren können auch Honorare für freie Mitarbeiter, Dozenten und dgl. aus diesem Titel gezahlt werden.

427 26 **Persönliche Prüfungskosten** — **---** | **55,4** | **55,4**
114 48,6

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 55,4 T€ mehr

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit der Abnahme der Ergänzungsprüfungen Latinum/Graecum/Hebraicum.

428 01 **Entgelte für Beschäftigte** — **427.576,7** | **390.522,9** | **364.675,1**
114 424.868,0

Stellen für tarifbeschäftigte Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe bei Besetzung mit einem Beamten.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 37.053,8 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 25.847,8 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).

428 03 **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten** — **---** | **---** | **---**
114 1.917,8

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 428 03

Erläuterungen:

Die Ausgaben für Überstunden und Mehrarbeitsvergütungen sind in den Personalausgabenpauschsätzen für stellenplangebundene Personalausgaben berücksichtigt.

428 13	**Vertretungslehrerprogramm**	**2.452,1**	**1.913,3**	**2.542,0**
114		1.067,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 538,8 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 628,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

526 02	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**21,0**	**14,7**	**14,9**
114		1,5		

05 35/526 02, 05 36/526 02, 05 37/526 02, 05 38/526 02, 05 39/526 02, 05 41/526 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Dolmetscherleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Bildungsberatungen (Migration). Ausgaben für Gebärdensprachdolmetscher nach SächsInklG werden aus 05 03/684 19 erstattet.

533 02	**Sächliche Prüfungskosten**	**275,0**	**320,0**	**320,0**
114		207,0		

05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 41/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 37/119 20.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 45,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für:
- Druck der Abschlussprüfungen und der Besonderen Leistungsfeststellung in Klassenstufe 10 des Gymnasiums einschließlich der Aufwendungen der mit der Vorbereitung und Abnahme der Prüfung beauftragten Personen (ausgenommen Reisekosten für päd. Personal),
- Implementierung der Standards für die Allgemeine Hochschulreife in den Naturwissenschaften,
- Erarbeitung der Musteraufgaben,
- Erarbeitung eines Aufgabenpools beim IQB,
- Beteiligung am Projekt “gemeinsame Aufgabenteile in der Abiturprüfung“ in Kooperation mit weiteren Bundesländern,
- Einführung eines sicheren Auslieferungsverfahrens der Prüfungsaufgaben nach den Anforderungen der KMK.

Des Weiteren sind Mittel für die Durchführung von Veranstaltungen für Schüler mit ausgezeichneten Leistungen und herausragenden Abschlüssen veranschlagt.

546 49	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**12,0**	**11,5**	**11,5**
114		0,4		

05 35/546 49, 05 36/546 49, 05 37/546 49, 05 38/546 49, 05 39/546 49, 05 41/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.

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 Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

671 01		**Erstattungen an die Kirchen sowie an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden für die Erteilung von Religionsunterricht**	**2.079,0**	**2.130,8**	**2.173,4**
	114		1.811,8		

05 35/671 01, 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01, 05 41/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ersatzleistungen
a) an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht auf Grund des Vertrages über die Gestellung von Lehrkräften im kirchlichen Dienst für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen (Gestellungsvertrag) vom 7. September 1994 (ABl. d. SMK S. 581) und dessen Ergänzung vom 17. Dezember 1999 (MBl. d. SMK 2000 S. 1) sowie der Vereinbarung über die Anpassung des Gestellungsgeldes vom 14. Oktober 2014 (MBl. d. SMK S. 202) und der Vereinbarung vom 24. September 2015 über die Anpassung des Stichtages auf den 1. August.
b) an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden auf Grund des Vertrages über die Gestellung von Lehrkräften im Dienst des Landesverbandes Sachsen der Jüdischen Gemeinden oder seiner Mitgliedsgemeinden für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen - Jüdischer Gestellungsvertrag - vom 8. Mai 2019.

685 20		**Zuführungen an den Generationenfonds**	**73.070,3**	**74.896,8**	**89.185,2**
	850		51.463,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.826,5 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 14.288,4 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 51/685 20.

Gesamtausgaben	**694.645,2**	**671.781,5**	**699.457,0**
	606.199,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	21,7 39,9	21,8	21,8
	Gesamteinnahmen	**21,7** 39,9	**21,8**	**21,8**
	Personalausgaben	619.187,9 552.715,0	594.407,7	607.752,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	308,0 208,9	346,2	346,4
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	75.149,3 53.275,1	77.027,6	91.358,6
	Gesamtausgaben	**694.645,2** 606.199,0	**671.781,5**	**699.457,0**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-671.759,7**	**-699.435,2**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 114 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG				
Personalsoll A:						
Oberstudiendirektor - als Leiter des Gymnasiums St. Afra Meißen -	A 16+AZ	L2		1	1	1
Oberstudiendirektor - als Leiter des Gymnasiums für Musik Carl Maria von Weber Dresden -	A 16	L2		0	1	1
Oberstudiendirektor - als Leiter eines Gymnasiums -	A 16	L2		81	85	88
Studiendirektor - als der ständige Vertreter des Leiters eines Gymnasiums -	A 15+AZ	L2		65	73	73
Studiendirektor - als der ständige Vertreter des Leiters des Gymnasiums St. Afra Meißen -	A 15+AZ	L2		1	1	1
Studiendirektor - als Leiter eines Gymnasiums -	A 15+AZ	L2		4	8	7
Studiendirektor - als der ständige Vertreter des Leiters eines Gymnasiums -	A 15	L2		3	4	7
Oberstudienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien -	A 14	L2	1) 2)	262	397	532
Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien -	A 13	L2		2.148	0	0
Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien -	A 13L	L2		0	2.477	2.808
Summe				**2.565**	**3.047**	**3.518**
Leerstellen:						
Oberstudienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien -	A 14	L2		0	1	0
Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien -	A 13	L2		3	47	6
Summe				**3**	**48**	**6**
Zusammen:				**3**	**48**	**6**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)				**2.565**	**3.047**	**3.518**

Fußnoten:

Personalsoll A:

1) A 14 (2023): 113 Stellen für Fachberater, 120 Stellen für Fachleiter, 30 Stellen für Oberstufenberater, 134 Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben

2) A 14 (2024): 163 Stellen für Fachberater, 140 Stellen für Fachleiter, 40 Stellen für Oberstufenberater, 189 Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A 14 L2 im Jahr 2023 Elternzeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 422 01

41	Stellen	A 13 L2	im Jahr 2023	Elternzeit
6	Stellen	A 13 L2	im Jahr 2024	Elternzeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	A 16 L2			1								+1	von 05 51/422 01; Umsetzung von 05 51 nach 05 37 aus haushaltssystematischen Gründen
2	A 16 L2			2								+2	von 05 37/428 01; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach AT und Umwandlung nach A 16 Oberstudiendirektor als Leiter eines Gymnasiums infolge Bedarf
3	A 16 L2			2								+2	von 05 37/428 01; Umwandlung von A 15Ü nach A 16 Oberstudiendirektor als Leiter eines Gymnasiums infolge Bedarf
4	A 15+AZ L2			3								+3	von 05 37/428 01; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 15+Zul. und Umwandlung nach A 15+AZ Studiendirektor als der ständige Vertreter des Leiters eines Gymnasiums infolge Bedarf
5	A 15+AZ L2			5								+5	von 05 37/428 01; Umwandlung von E 15+Zul. nach A 15+AZ Studiendirektor als der ständige Vertreter des Leiters eines Gymnasiums infolge Bedarf
6	A 15+AZ L2			3								+3	von 05 37/428 01; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 15+Zul. und Umwandlung nach A 15+AZ Studiendirektor als Leiter eines Gymnasiums infolge Bedarf
7	A 15+AZ L2			1								+1	von 05 37/428 01; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 15 nach E 15+Zul. und Umwandlung nach A 15+AZ Studiendirektor als Leiter eines Gymnasiums infolge Bedarf
8	A 15 L2			1								+1	von 05 51/422 01; Umsetzung von 05 51 nach 05 37 aus haushaltssystematischen Gründen
9	A 14 L2			100								+100	von 05 37/428 01; Umwandlung von E 14 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018
10	A 14 L2					35						+35	von A 13 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von A 13 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018
11	A 13 L2			365								+365	von 05 37/428 01; Umwandlung von E 13+Zul. nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
12	A 13 L2				2.477							-2.477	nach 05 37/422 01; Umsetzung von A 13 nach A 13L
13	A 13 L2				1							-1	nach 05 41/422 01; Umsetzung von 05 37 A 13 nach 05 41 A 13L aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen
14	A 13 L2						35					-35	nach A 14 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von A 13 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018

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
15	A 13L L2			2.477								+2.477	von 05 37/422 01; Umsetzung von A 13 nach A 13L
Summe:				**2.960**	**2.478**	**35**	**35**					**+482**	
LEERSTELLEN													
16	A 14 L2	1										+1	neu; im Haushaltsvollzug 2021 ausgebracht
17	A 13 L2	47										+47	neu; im Haushaltsvollzug 2021/2022 ausgebracht
18	A 13 L2		3									-3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
Summe Leerstellen:		**48**	**3**									**+45**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll A													
19	A 16 L2			3								+3	von 05 37/428 01; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach AT und Umwandlung nach A 16 Oberstudiendirektor als Leiter eines Gymnasiums infolge Bedarf
20	A 15+AZ L2								1			-1	nach A 13 L2; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen von A 15+AZ nach A 13 Studienrat mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien
21	A 15 L2			3								+3	von 05 37/428 01; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 15 und Umwandlung nach A 15 Studiendirektor als der ständige Vertreter des Leiters eines Gymnasiums infolge Bedarf
22	A 14 L2			100								+100	von 05 37/428 01; Umwandlung von E 14 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018
23	A 14 L2					35						+35	von A 13 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von A 13 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018
24	A 13 L2			365								+365	von 05 37/428 01; Umwandlung von E 13+Zul. nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
25	A 13 L2				331							-331	nach 05 37/422 01; Umsetzung von A 13 nach A 13L
26	A 13 L2						35					-35	nach A 14 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von A 13 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018
27	A 13 L2							1				+1	von A 15+AZ L2; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen von A 15+AZ nach A 13 Studienrat mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien
28	A 13L L2			331								+331	von 05 37/422 01; Umsetzung von A 13 nach A 13L
Summe:				**802**	**331**	**35**	**35**	**1**	**1**			**+471**	

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
LEERSTELLEN													
29	A 14 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw nach Beendigung Elternzeit
30	A 13 L2		41									-41	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw nach Beendigung Elternzeit
Summe Leerstellen:			**42**									**-42**	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

114

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG				
Personalsoll A:						
	AT	L2	1)	51	52	52
	E 15Ü	L2	2)	6	4	4
	E 15+Zul.	L2	3)	90	84	84
	E 15	L2	4)	11	10	10
	E 14	L2	5) 6)	1.129	997	865
	E 13+Zul.	L2	7) 8)	3.217	2.844	2.473
	E 13	L2	9) 10)	371	400	477
Summe				**4.875**	**4.391**	**3.965**
Summe Titel 428 01				**4.875**	**4.391**	**3.965**

Fußnoten:

Personalsoll A:

1) AT: 52 Stellen für Leiter eines voll ausgebauten Gymnasiums

2) E 15Ü: 4 Stellen für Leiter eines voll ausgebauten Gymnasiums

3) E 15+Zul.: 11 Stellen für Leiter eines voll ausgebauten Gymnasiums, 73 Stellen für Stellvertreter des Leiters eines voll ausgebauten Gymnasiums

4) E 15: 10 Stellen für Stellvertreter des Leiters eines voll ausgebauten Gymnasiums

5) E 14 (2023): 156 Stellen für Fachberater, 391 Stellen für Fachleiter,107 Stellen für Oberstufenberater, 343 Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben

6) E 14 (2024): 136 Stellen für Fachberater, 341 Stellen für Fachleiter, 97 Stellen für Oberstufenberater, 291 Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben

7) E 13+Zul. (2023): 2.844 Stellen für Lehrer

8) E 13+Zul. (2024): 2.473 Stellen für Lehrer

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 428 01

9) E 13 (2024): 400 Stellen für Lehrer
Davon bis zu 10 Stellen für Personen mit Trainerlizenz als Lehrkräfte an Sportgymnasien und bis zu 3 Stellen für Betreuungskräfte am Internat des deutsch-tschechischen Friedrich-Schiller-Gymnasiums Pirna (Betriebserlaubnis).

10) E 13 (2024): 477 Stellen für Lehrer
Davon bis zu 10 Stellen für Personen mit Trainerlizenz als Lehrkräfte an Sportgymnasien und bis zu 3 Stellen für Betreuungskräfte am Internat des deutsch-tschechischen Friedrich-Schiller-Gymnasiums Pirna (Betriebserlaubnis).

Personalsoll A:

Stellen künftig umzuwandeln:

32	Stellen	E 14 L2	nach E 13 L2	für Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben mit Ausscheiden des Stelleninhabers

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	AT L2				2							-2	nach 05 37/422 01; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach AT und Umwandlung nach A 16 Oberstudiendirektor als Leiter eines Gymnasiums infolge Bedarf
2	AT L2					2						+2	von E 13+Zul. L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach AT und Umwandlung nach A 16 Oberstudiendirektor als Leiter eines Gymnasiums infolge Bedarf
3	AT L2					1						+1	von E 15+Zul. L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 15+Zul. nach AT Leiter eines voll ausgebauten Gymnasiums infolge Bedarf
4	E 15Ü L2				2							-2	nach 05 37/422 01; Umwandlung von A 15Ü nach A 16 Oberstudiendirektor als Leiter eines Gymnasiums infolge Bedarf
5	E 15+Zul. L2				3							-3	nach 05 37/422 01; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 15+Zul. und Umwandlung nach A 15+AZ Studiendirektor als der ständige Vertreter des Leiters eines Gymnasiums infolge Bedarf
6	E 15+Zul. L2				3							-3	nach 05 37/422 01; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 15+Zul. und Umwandlung nach A 15+AZ Studiendirektor als Leiter eines Gymnasiums infolge Bedarf
7	E 15+Zul. L2				1							-1	nach 05 37/422 01; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 15 nach E 15+Zul. und Umwandlung nach A 15+AZ Studiendirektor als Leiter eines Gymnasiums infolge Bedarf
8	E 15+Zul. L2				5							-5	nach 05 37/422 01; Umwandlung von E 15+Zul. nach A 15+AZ Studiendirektor als der ständige Vertreter des Leiters eines Gymnasiums infolge Bedarf
9	E 15+Zul. L2					3						+3	von E 13+Zul. L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 15+Zul. und Umwandlung nach A 15+AZ Studiendirektor als der ständige Vertreter des Leiters eines Gymnasiums infolge Bedarf
10	E 15+Zul. L2					3						+3	von E 13+Zul. L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 15+Zul. und Umwandlung nach A 15+AZ Studiendirektor als Leiter eines Gymnasiums infolge Bedarf
11	E 15+Zul. L2					1						+1	von E 15 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 15 nach E 15+Zul. und Umwandlung nach A 15+AZ Studiendirektor als Leiter eines Gymnasiums infolge Bedarf

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
12	E 15+Zul. L2						1					-1	nach AT L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 15+Zul. nach AT Leiter eines voll ausgebauten Gymnasiums infolge Bedarf
13	E 15 L2						1					-1	nach E 15+Zul. L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 15 nach E 15+Zul. und Umwandlung nach A 15+AZ Studiendirektor als Leiter eines Gymnasiums infolge Bedarf
14	E 14 L2								32			-32	nach E 13 L2; Vollzug ku-Vermerk; (abschmelzende) Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen gemäß Handlungsprogramm 2018
15	E 14 L2				100							-100	nach 05 37/422 01; Umwandlung von E 14 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018
16	E 13+Zul. L2				365							-365	nach 05 37/422 01; Umwandlung von E 13+Zul. nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
17	E 13+Zul. L2						3					-3	nach E 15+Zul. L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 15+Zul. und Umwandlung nach A 15+AZ Studiendirektor als der ständige Vertreter des Leiters eines Gymnasiums infolge Bedarf
18	E 13+Zul. L2						3					-3	nach E 15+Zul. L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 15+Zul. und Umwandlung nach A 15+AZ Studiendirektor als Leiter eines Gymnasiums infolge Bedarf
19	E 13+Zul. L2						2					-2	nach AT L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach AT und Umwandlung nach A 16 Oberstudiendirektor als Leiter eines Gymnasiums infolge Bedarf
20	E 13 L2				1							-1	nach 05 41/428 01; Umsetzung von 05 37 nach 05 41 aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen und Hebung von E 13 nach AT
21	E 13 L2				1							-1	nach 05 51/428 01; Umsetzung und Senkung einer Stelle für dringenden Bedarf (künstlerische Abteilung)
22	E 13 L2				1							-1	nach 05 54/428 01; Umsetzung und Senkung infolge dringendem Bedarf aufgrund Klassenneubildung (Pflegehilfskraft)
23	E 13 L2							32				+32	von E 14 L2; Vollzug ku-Vermerk; (abschmelzende) Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen gemäß Handlungsprogramm 2018
Summe:					**484**	**10**	**10**	**32**	**32**			**-484**	

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 2024													
Personalsoll A													
24	AT L2				3							-3	nach 05 37/422 01; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach AT und Umwandlung nach A 16 Oberstudiendirektor als Leiter eines Gymnasiums infolge Bedarf
25	AT L2					3						+3	von E 13+Zul. L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach AT und Umwandlung nach A 16 Oberstudiendirektor als Leiter eines Gymnasiums infolge Bedarf
26	E 15 L2				3							-3	nach 05 37/422 01; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 15 und Umwandlung nach A 15 Studiendirektor als der ständige Vertreter des Leiters eines Gymnasiums infolge Bedarf
27	E 15 L2					3						+3	von E 13+Zul. L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 15 und Umwandlung nach A 15 Studiendirektor als der ständige Vertreter des Leiters eines Gymnasiums infolge Bedarf
28	E 14 L2								32			-32	nach E 13 L2; Vollzug ku-Vermerk; (abschmelzende) Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen gemäß Handlungsprogramm 2018
29	E 14 L2				100							-100	nach 05 37/422 01; Umwandlung von E 14 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018
30	E 13+Zul. L2				365							-365	nach 05 37/422 01; Umwandlung von E 13+Zul. nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
31	E 13+Zul. L2						3					-3	nach E 15 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach E 15 und Umwandlung nach A 15 Studiendirektor als der ständige Vertreter des Leiters eines Gymnasiums infolge Bedarf
32	E 13+Zul. L2						3					-3	nach AT L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13+Zul. nach AT und Umwandlung nach A 16 Oberstudiendirektor als Leiter eines Gymnasiums infolge Bedarf
33	E 13 L2	45										+45	neue Stellen gemäß Lehrerbedarfsprognose
34	E 13 L2							32				+32	von E 14 L2; Vollzug ku-Vermerk; (abschmelzende) Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen gemäß Handlungsprogramm 2018
Summe:		**45**			**471**	**6**	**6**	**32**	**32**			**-426**	

05 Staatsministerium für Kultus

05 37 Gymnasien

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**2.565**	**3.047**	**3.518**
428 01	Beschäftigte	**4.875**	**4.391**	**3.965**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**7.440**	**7.438**	**7.483**
Leerstellen		**3**	**48**	**6**

darunter Abordnungsleerstellen

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35.
2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35.
3.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 3 bei 05 35.
4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35.
5.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 5 bei 05 35.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 11 **Verwaltungsgebühren** **2,3** **3,0** **3,0**
127 9,8

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren nach dem Kostenverzeichnis zum Verwaltungskostengesetz, insbesondere für die Anerkennung von Bildungsabschlüssen.

111 21 **Prüfungsgebühren** **---** **---** **---**
127 0,0

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Prüfungsgebühren für die Mitwirkung öffentlicher Schulen an staatlichen Abschlussprüfungen bei Bildungsmaßnahmen freier Bildungsträger.

119 20 **Vermischte Einnahmen** **3,0** **3,0** **3,0**
127 114,4

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

214 01 **Ausgleichszuweisungen aus dem Landesfonds für Ausbildungskosten in der Pflegeausbildung für Berufliche Schulzentren** **2.880,0** **2.880,0** **2.880,0**
127 2.128,7

Vgl. Vermerk bei 05 38/634 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus dem Landesfonds zur Finanzierung der Pflegeausbildung (Sächsischer Ausbildungsfonds Pflegeberufe - SAFP). Für Personalkosten an Beruflichen Schulzentren erhält SMK eine monatliche Ausgleichszuweisung.
Rechtsgrundlage: Pflegeberufegesetz vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581) i. V. m. der Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung vom 2. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1622).

235 03 **Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung erweiterter Bildungsangebote an Beruflichen Schulzentren** **600,0** **700,0** **700,0**
127 778,5

Vgl. Vermerk bei 05 38/TG 71.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Gesamteinnahmen	**3.485,3** 3.031,4	**3.586,0**	**3.586,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)** **76.771,5** **75.084,5** **83.641,9**
127 47.001,9

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.687,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 8.557,4 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 41 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte** **---** **---** **---**
127 14,7

427 21 **Vergütungen für Lehraufträge** **---** **5,9** **5,9**
127 0,5

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Vergütungen für nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht. Des Weiteren können auch Honorare für freie Mitarbeiter, Dozenten und dgl. aus diesem Titel gezahlt werden.

427 23 **Maßnahmen der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen** **258,0** **251,0** **251,0**
127 122,2

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Vergütungen für nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht im Rahmen des Berufsschulsonderprogrammes. Aus diesen Mitteln können auch Honorare für freie Mitarbeiter, Dozenten und dgl. gewährt werden.

427 26 **Persönliche Prüfungskosten** **---** **60,0** **60,0**
127 47,6

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 60,0 T€ mehr

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit den Abschlussprüfungen für Schulfremde.

428 01 **Entgelte für Beschäftigte** **231.393,7** **226.453,8** **228.654,8**
127 235.095,1

Stellen für tarifbeschäftigte Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe bei Besetzung mit einem Beamten.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.939,9 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 2.201,0 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		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 03		**Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten**	**---**	**---**	**---**
	127		372,3		

Erläuterungen:

Die Ausgaben für Überstunden und Mehrarbeitsvergütungen sind in den Personalausgabenpauschsätzen für stellenplangebundene Personalausgaben berücksichtigt.

428 13		**Vertretungslehrerprogramm**	**1.180,9**	**919,7**	**1.222,0**
	127		411,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 261,2 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 302,3 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

526 02		**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**21,0**	**18,0**	**18,5**
	127		1,2		

05 35/526 02, 05 36/526 02, 05 37/526 02, 05 38/526 02, 05 39/526 02, 05 41/526 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Dolmetscherleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Bildungsberatungen (Migration). Ausgaben für Gebärdensprachdolmetscher nach SächsInklG werden aus 05 03/684 19 erstattet.

533 02		**Sächliche Prüfungskosten**	**65,0**	**44,0**	**44,0**
	127		7,5		

05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 41/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für den Prozess der Erstellung und den Druck der Aufgaben für Abschlussprüfungen sowie zur Erstattung der Aufwendungen der mit der Vorbereitung und Abnahme der Prüfung beauftragten Personen (ausgenommen Reisekosten für päd. Personal).

546 49		**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**12,0**	**11,5**	**11,5**
	127		3,7		

05 35/546 49, 05 36/546 49, 05 37/546 49, 05 38/546 49, 05 39/546 49, 05 41/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 546 49

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

634 01 127 **Rückzahlung Ausgleichszuweisungen für Ausbildungskosten in der Pflegeausbildung an den Landesfonds** — **360,0** — **560,0**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 38/214 01.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 360,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 200,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben, die bei Beruflichen Schulzentren (BSZ) mit Ausbildung nach Pflegeberufegesetz (PflBG) im Zusammenhang mit dem Erhalt von Drittmitteln (bspw. Umschüler) in dieser Ausbildung an BSZ stehen. Gemäß § 34 Absatz 3 PflBG ist eine Nachrangigkeit der Finanzierung durch den Landesfonds gegeben. Die erhaltenen Drittmittel werden vom Landesfonds im Jahr, das auf die Finanzierung folgt, rückgefordert.

671 01 127 **Erstattungen an die Kirchen sowie an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden für die Erteilung von Religionsunterricht** — **279,0** 202,6 — **287,8** — **293,5**

05 35/671 01, 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01, 05 41/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ersatzleistungen
a) an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht auf Grund des Vertrages über die Gestellung von Lehrkräften im kirchlichen Dienst für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen (Gestellungsvertrag) vom 7. September 1994 (ABl. d. SMK S. 581) und dessen Ergänzung vom 17. Dezember 1999 (MBl. d. SMK 2000 S. 1) sowie der Vereinbarung über die Anpassung des Gestellungsgeldes vom 14. Oktober 2014 (MBl. d. SMK S. 202) und der Vereinbarung vom 24. September 2015 über die Anpassung des Stichtages auf den 1. August.
b) an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden auf Grund des Vertrages über die Gestellung von Lehrkräften im Dienst des Landesverbandes Sachsen der Jüdischen Gemeinden oder seiner Mitgliedsgemeinden für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen - Jüdischer Gestellungsvertrag - vom 8. Mai 2019.

681 02 127 **Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufsschülern beim Besuch von länderübergreifenden und Landesfachklassen** — **1.980,0** 649,0 — **2.440,0** — **2.440,0**

05 38/681 02, 05 45/681 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 460,0 T€ mehr

Der Besuch des Berufsschulunterrichts ist für Schüler, die nicht täglich zwischen ihrem Wohn- und Schulort pendeln können, mit außerhäuslicher Unterbringung verbunden. Zu den Kosten der außerhäuslichen Unterbringung einschließlich Verpflegung gewährt das Land aus den hier veranschlagten Mitteln einen Zuschuss.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 681 02

Rechtsgrundlage:
Verordnung des SMK über die finanzielle Unterstützung von Schülern bei notwendiger außerhäuslicher Unterbringung (Sächsische Schülerunterbringungsleistungsverordnung - SächsSchülULeistVO) vom 27. Juli 2018 (SächsGVBl. S. 545), in der jeweils geltenden Fassung.

685 20	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**23.603,0**	**25.783,4**	**30.471,8**
850		18.710,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.180,4 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 4.688,4 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Titelgruppe(n)

71 Entwicklung der Beruflichen Schulzentren zu Regionalen Kompetenzzentren für berufliche Bildung

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 38/235 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Entwicklung von BSZ zu Regionalen Kompetenzzentren für berufliche Bildung stehen. Grundlage ist die Verwaltungsvorschrift des SMK für die Entwicklung der Beruflichen Schulzentren zu Regionalen Kompetenzzentren für berufliche Bildung (VwV Regionale Kompetenzzentren) vom 5. Januar 2016 (MBl. SMK S. 2), zuletzt enthalten in der VwV vom 09. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. S. 385).

Hierzu zählen insbesondere:
- Sach- und Honorarausgaben im Rahmen der erweiterten Bildungsangebote,
- Ausgaben für die Qualitätssicherung und zentrale Zertifizierung der BSZ als Weiterbildungsträger nach dem Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt,
- Erstattung der Schulträgeranteile an den aus der Durchführung erweiterter Bildungsangebote resultierenden Einnahmen.

Die Ausgaben refinanzieren sich aus den erwarteten Einnahmen bei 05 38/235 03. Dabei handelt es sich größtenteils um Zahlungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschulung von Personen in Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung nach § 81 ff SGB III. Voraussetzung für die Erzielung entsprechender Einnahmen ist die Zertifizierung als Träger für die Förderung der beruflichen Weiterbildung nach dem Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt, die alle sächsischen BSZ im Laufe des Jahres 2012 erhalten haben und die regelmäßige Wiederholungsaudits erfordert.

Die Ausgaben sollen zur Stärkung der Eigenverantwortung in Höhe der erwirtschafteten Einnahmen jahresübergreifend zur Verfügung stehen.

427 71	**Ausgaben für Honorare**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
127		3,4		
429 71	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**---**	**---**	**---**
127		0,0		
547 71	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**500,0**	**600,0**	**600,0**
127		736,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 71

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

633 71	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**---**	**---**	**---**
127		0,0		
681 71	**Zuschüsse an Schüler**	**---**	**---**	**---**
127		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**600,0**	**700,0**	**700,0**
		739,4		

72 Personalkostenzuschüsse für sozialpädagogische Betreuung im Rahmen von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen und Durchführung des GBVJ einschließlich Praxisbegleitung sowie des KBVJ

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Träger berufsbildender Schulen, an denen in der Berufsschule ein Berufsvorbereitungsjahr eingerichtet ist. Außerdem sind Mittel für private Trägervereine veranschlagt, die zur Durchführung der umfangreichen Betriebspraktika im zweijährigen Berufsvorbereitungsjahr an berufsbildenden Schulen Praxisbegleiter eingestellt haben.

427 72	**Ausgaben für Honorare**	**---**	**---**	**---**
127		0,0		
511 72	**Sachausgaben**	**---**	**---**	**---**
127		6,4		
526 72	**Erstattungen von Ausgaben Dritter**	**55,0**	**60,0**	**60,0**
127		12,9		
547 72	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.247,6**	**1.309,6**	**1.373,2**
127		1.031,1		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**678,2**	**695,1**
davon fällig:		
2024 bis zu	678,2	
2025 bis zu		695,1
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 72

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	639,4	639,4				
Soll VE 2023	678,2		678,2			
Soll VE 2024	695,1			695,1		
Verpfl. aus VE		**639,4**	**678,2**	**695,1**		

633 72 127	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**4.357,5** 3.736,2	**4.483,5**	**4.609,5**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**1.914,5**	**1.936,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.914,5	
2025 bis zu		1.936,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 126,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 126,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Unterstützung von Trägern berufsbildender Schulen bei der sozialpädagogischen Betreuung.

Rechtsgrundlage:
Verordnung des SMK über pauschalierte Zuweisungen an die Träger der Beruflichen Schulzentren für den Einsatz von Sozialpädagogen im Berufsvorbereitungsjahr (Berufsvorbereitungsjahrzuweisungsverordnung - BVJZuwVO) vom 30. April 2019 (SächsGVBl. S. 326) 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	1.868,1	1.868,1				
Soll VE 2023	1.914,5		1.914,5			
Soll VE 2024	1.936,0			1.936,0		
Verpfl. aus VE		**1.868,1**	**1.914,5**	**1.936,0**		

684 72 127	**Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe	**5.660,1** 4.786,6	**5.853,1**	**6.042,7**
	Gesamtausgaben	**341.824,2** 308.166,2	**338.272,7**	**354.417,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	5,3 124,2	6,0	6,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.480,0 2.907,2	3.580,0	3.580,0
	Gesamteinnahmen	**3.485,3** 3.031,4	**3.586,0**	**3.586,0**
	Personalausgaben	309.704,1 283.069,3	302.874,9	313.935,6
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.900,6 1.798,8	2.043,1	2.107,2
	Verpflichtungsermächtigung	639,4	678,2	695,1
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.219,5 23.298,1	33.354,7	38.374,8
	Verpflichtungsermächtigung	1.868,1	1.914,5	1.936,0
	Gesamtausgaben	**341.824,2** 308.166,2	**338.272,7**	**354.417,6**
	Verpflichtungsermächtigung	2.507,5	2.592,7	2.631,1
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-334.686,7**	**-350.831,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 127 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG				
Personalsoll A:						
Oberstudiendirektor - als Leiter einer berufsbildenden Schule -	A 16	L2		40	40	40
Studiendirektor - als der ständige Vertreter des Leiters einer berufsbildenden Schule -	A 15+AZ	L2		33	34	34
Studiendirektor - als Leiter einer berufsbildenden Schule -	A 15+AZ	L2		1	1	1
Studiendirektor - als der ständige Vertreter des Leiters einer berufsbildenden Schule -	A 15	L2		1	1	1
Oberstudienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an berufsbildenden Schulen -	A 14	L2	1) 2)	115	149	183
Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an berufsbildenden Schulen -	A 13	L2		846	0	0
Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an berufsbildenden Schulen -	A 13L	L2		0	902	958
Summe				**1.036**	**1.127**	**1.217**
Leerstellen:						
Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an berufsbildenden Schulen -	A 13	L2		2	13	0
Summe				**2**	**13**	**0**
Zusammen:				**2**	**13**	**0**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)				**1.036**	**1.127**	**1.217**

Fußnoten:

Personalsoll A:

1) A 14 (2023): 35 Stellen für Fachberater, 55 Stellen für Fachleiter, 15 Stellen für Oberstufenberater, 44 Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben

2) A 14 (2024): 40 Stellen für Fachberater, 65 Stellen für Fachleiter, 15 Stellen für Oberstufenberater, 63 Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

13 Stellen A 13 L2 im Jahr 2023 Elternzeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	A 15+AZ L2			1								+1	von 05 38/428 01; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen von AT nach E 15+Zul. und Umwandlung nach A 15+AZ Studiendirektor als der ständige Vertreter des Leiters einer berufsbildenden Schule infolge Bedarf
2	A 14 L2			20								+20	von 05 38/428 01; Umwandlung von E 14 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018
3	A 14 L2					14						+14	von A 13 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von A 13 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018
4	A 13 L2			70								+70	von 05 38/428 01; Umwandlung von E 13+Zul. nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
5	A 13 L2				902							-902	nach 05 38/422 01; Umsetzung von A 13 nach A 13L
6	A 13 L2						14					-14	nach A 14 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von A 13 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018
7	A 13L L2			902								+902	von 05 38/422 01; Umsetzung von A 13 nach A 13L
Summe:				**993**	**902**	**14**	**14**					**+91**	
LEERSTELLEN													
8	A 13 L2	13										+13	neu; im Haushaltsvollzug 2021/2022 ausgebracht
9	A 13 L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
Summe Leerstellen:		**13**	**2**									**+11**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll A													
10	A 14 L2			20								+20	von 05 38/428 01; Umwandlung von E 14 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018
11	A 14 L2					14						+14	von A 13 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von A 13 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018
12	A 13 L2			70								+70	von 05 38/428 01; Umwandlung von E 13+Zul. nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
13	A 13 L2				56							-56	nach 05 38/422 01; Umsetzung von A 13 nach A 13L
14	A 13 L2						14					-14	nach A 14 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von A 13 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018

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
15	A 13L L2			56								+56	von 05 38/422 01; Umsetzung von A 13 nach A 13L
Summe:				**146**	**56**	**14**	**14**					**+90**	
LEERSTELLEN													
16	A 13 L2		13									-13	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw nach Beendigung Elternzeit
Summe Leerstellen:			**13**									**-13**	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

127

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG				
Personalsoll A:						
	AT	L2	1)	19	18	18
	E 15+Zul.	L2	2)	30	30	30
	E 15	L2	3)	2	1	1
	E 14	L2	4) 5)	672	647	622
	E 13+Zul.	L2	6) 7)	1.707	1.637	1.567
	E 13	L2	8) 9)	213	218	253
Summe				**2.643**	**2.551**	**2.491**
Summe Titel 428 01				**2.643**	**2.551**	**2.491**

Fußnoten:

Personalsoll A:

1) AT: 18 Stellen für Leiter einer berufsbildenden Schule

2) E 15+Zul.: 1 Stelle für Leiter einer berufsbildenden Schule, 29 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer berufsbildenden Schule

3) E 15: 1 Stelle für Stellvertreter des Leiters einer berufsbildenden Schule

4) E 14 (2023): 144 Stellen für Fachberater, 270 Stellen für Fachleiter, 20 Stellen für Oberstufenberater, 213 Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben

5) E 14 (2024): 139 Stellen für Fachberater, 260 Stellen für Fachleiter, 20 Stellen für Oberstufenberater, 203 Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben

6) E 13+Zul. (2023): 1.637 Stellen für Lehrer

7) E 13+Zul. (2024): 1.567 Stellen für Lehrer

8) E 13 (2023): 218 Stellen für Lehrer

9) E 13 (2024): 253 Stellen für Lehrer

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 428 01

Personalsoll A:

Stellen künftig umzuwandeln:

5	Stellen	E 14 L2	nach E 13 L2	für Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben mit Ausscheiden des Stelleninhabers

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	AT L2								1			-1	nach E 15+Zul. L2; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen von AT nach E 15+Zul. und Umwandlung nach A 15+AZ Studiendirektor als der ständige Vertreter des Leiters einer berufsbildenden Schule infolge Bedarf
2	E 15+Zul. L2				1							-1	nach 05 38/422 01; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen von AT nach E 15+Zul. und Umwandlung nach A 15+AZ Studiendirektor als der ständige Vertreter des Leiters einer berufsbildenden Schule infolge Bedarf
3	E 15+Zul. L2							1				+1	von AT L2; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen von AT nach E 15+Zul. und Umwandlung nach A 15+AZ Studiendirektor als der ständige Vertreter des Leiters einer berufsbildenden Schule infolge Bedarf
4	E 15 L2				1							-1	nach 05 41/428 01; Umsetzung von 05 38 nach 05 41 aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen und Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 15 nach E 15+Zul. Stellvertreter des Leiters einer Gemeinschaftsschule
5	E 14 L2								5			-5	nach E 13 L2; Vollzug ku-Vermerk; (abschmelzende) Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen gemäß Handlungsprogramm 2018
6	E 14 L2				20							-20	nach 05 38/422 01; Umwandlung von E 14 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018
7	E 13+Zul. L2				70							-70	nach 05 38/422 01; Umwandlung von E 13+Zul. nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
8	E 13 L2							5				+5	von E 14 L2; Vollzug ku-Vermerk; (abschmelzende) Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen gemäß Handlungsprogramm 2018
Summe:					**92**			**6**	**6**			**-92**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll A													
9	E 14 L2								5			-5	nach E 13 L2; Vollzug ku-Vermerk; (abschmelzende) Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen gemäß Handlungsprogramm 2018
10	E 14 L2				20							-20	nach 05 38/422 01; Umwandlung von E 14 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018
11	E 13+Zul. L2				70							-70	nach 05 38/422 01; Umwandlung von E 13+Zul. nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
12	E 13 L2	30										+30	neue Stellen gemäß Lehrerbedarfsprognose

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
13	E 13 L2							5				+5	von E 14 L2; Vollzug ku-Vermerk; (abschmelzende) Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen gemäß Handlungsprogramm 2018
Summe:		**30**			**90**			**5**	**5**			**-60**	

05 Staatsministerium für Kultus

05 38 Berufsbildende Schulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**1.036**	**1.127**	**1.217**
428 01	Beschäftigte	**2.643**	**2.551**	**2.491**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**3.679**	**3.678**	**3.708**
Leerstellen		**2**	**13**	**0**

darunter Abordnungsleerstellen

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35.
2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35.
3.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 3 bei 05 35.
4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35.
5.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 5 bei 05 35.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 20	**Vermischte Einnahmen**	**0,1**	**---**	**---**
124		0,1		
	Gesamteinnahmen	**0,1**	**---**	**---**
		0,1		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Die Stellen der Titel 428 01, 428 11 können laufbahnübergreifend besetzt werden.

Personalausgaben

422 01		**Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**	**82.693,5**	**82.597,6**	**92.969,0**
	124		46.501,8		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 10.371,4 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 41		**Mehrarbeitsvergütungen für Beamte**	**---**	**---**	**---**
	124		16,3		

427 21		**Vergütungen für Lehraufträge**	**---**	**47,7**	**47,7**
	124		50,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 47,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Vergütungen für nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht. Aus diesem Titel können auch Honorare für freie Mitarbeiter, Dozenten, Vergütungen an Ärzte, die die medizinische Aufsicht und Anleitung der Krankengymnasten und Beschäftigungstherapeuten an Schulen für Körperbehinderte wahrnehmen, und dgl. gezahlt werden.

427 26		**Persönliche Prüfungskosten**	**---**	**0,2**	**0,2**
	124		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit den Abschlussprüfungen.

428 01		**Entgelte für Beschäftigte**	**198.664,4**	**203.292,8**	**206.547,6**
	124		194.407,2		

Stellen für tarifbeschäftigte Schulleiter und stellvertretende Schulleiter ku in die entsprechende Besoldungsgruppe bei Besetzung mit einem Beamten.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.628,4 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 3.254,8 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

428 03		**Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten**	**---**	**---**	**---**
	124		277,3		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 428 03

Erläuterungen:

Die Ausgaben für Überstunden und Mehrarbeitsvergütungen sind in den Personalausgabenpauschsätzen für stellenplangebundene Personalausgaben berücksichtigt.

428 11	**Entgelte für Beschäftigte (sonstige pädagogische Fachkräfte im Unterricht)**	**39.267,5**	**33.052,5**	**34.352,0**
124		50.966,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 6.215,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 1.299,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

428 13	**Vertretungslehrerprogramm**	**1.681,5**	**1.317,2**	**1.750,0**
124		358,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 364,3 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 432,8 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

526 02	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**486,0**	**884,1**	**851,4**
124		389,7		

05 35/526 02, 05 36/526 02, 05 37/526 02, 05 38/526 02, 05 39/526 02, 05 41/526 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 398,1 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Dolmetscherleistungen, z. B. für Gebärdensprachdolmetscher zur Unterrichtung von gehörlosen bzw. hochgradig hörgeschädigten Schülern sowie Dolmetscherleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Bildungsberatungen (Migration).
Ausgaben für Gebärdensprachdolmetscher nach SächsInklG werden aus 05 03/684 19 erstattet.

Im Jahr 2021 fanden wesentlich weniger Gebärdensprachdolmetscherleistungen an den Schulen mit dem Förderschwerpunkt Hören und spezifische Bildungsberatungen in den Standorten des LaSuB aufgrund Corona statt. Es ist davon auszugehen, dass bei durchgehendem Präsenzunterricht und nach Beendigung der notwendigen Schutzmaßnahmen für die Besonderen Bildungsberatungen ein deutlicher Anstieg des Bedarfs erfolgen wird. Außerdem wird sich der Mehrbedarf auf Grund der seit 2021 erhöhten Kosten der Dolmetscher durch den gestiegenen Einsatzbedarf weiterhin erhöhen.

526 03	**Erstellung förderpädagogischer Gutachten durch Dritte**	**150,0**	**30,0**	**30,0**
124		7,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 120,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 03

Veranschlagt sind Kosten für Gutachten und Beratungsleistungen nach §§ 13 Abs. 5 SchulG sowie §§ 13 Abs. 2, 16 Abs. 2 und 17 Schulordnung Förderschulen - SOFS - vom 3. August 2004 (SächsGVBl. S. 317), in der jeweils gültigen Fassung.

533 02 **Sächliche Prüfungskosten** **4,7** **4,9** **4,9**
124 3,4

05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 41/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für den Druck der Abschlussprüfungen einschließlich der Aufwendungen der mit der Vorbereitung und Abnahme der Prüfung beauftragten Personen (ausgenommen Reisekosten für päd. Personal).

546 49 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **12,0** **11,5** **11,5**
124 0,3

05 35/546 49, 05 36/546 49, 05 37/546 49, 05 38/546 49, 05 39/546 49, 05 41/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

547 01 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **290,0** **290,0** **290,0**
124 270,8

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für Diagnostikmaterialien, die im Rahmen der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs gemäß §§ 4c Abs. 3 ff. und 13 SächsSchulG sowie §§ 13, 15 und 17 Schulordnung Förderschulen (SOFS) benötigt werden.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

633 01 **Erstattungen an Träger von Kindertageseinrichtungen und Schulhorten** **---** **---** **---**
124 0,0

Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2023/2024 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 39/633 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Erstattungszahlungen an Träger von Kindertageseinrichtungen und Schulhorten für den Fall, dass Förderschüler aufgrund von Unterrichtsausfall durch Personal dieser Träger betreut werden müssen.

671 01 **Erstattungen an die Kirchen sowie an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden für die Erteilung von Religionsunterricht** **244,0** **242,8** **247,7**
124 129,0

05 35/671 01, 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01, 05 41/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 671 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ersatzleistungen
a) an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht auf Grund des Vertrages über die Gestellung von Lehrkräften im kirchlichen Dienst für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen (Gestellungsvertrag) vom 7. September 1994 (ABl. d. SMK S. 581) und dessen Ergänzung vom 17. Dezember 1999 (MBl. d. SMK 2000 S. 1) sowie der Vereinbarung über die Anpassung des Gestellungsgeldes vom 14. Oktober 2014 (MBl. d. SMK S. 202) und der Vereinbarung vom 24. September 2015 über die Anpassung des Stichtages auf den 1. August.
b) an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden auf Grund des Vertrages über die Gestellung von Lehrkräften im Dienst des Landesverbandes Sachsen der Jüdischen Gemeinden oder seiner Mitgliedsgemeinden für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen - Jüdischer Gestellungsvertrag - vom 8. Mai 2019.

685 20	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**26.681,6**	**26.851,0**	**31.755,4**
850		18.714,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 169,4 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 4.904,4 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Gesamtausgaben	**350.175,2**	**348.622,3**	**368.857,4**
	312.093,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,1 0,1	---	---
	Gesamteinnahmen	**0,1** 0,1	**---**	**---**
	Personalausgaben	322.306,9 292.577,9	320.308,0	335.666,5
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	942,7 671,9	1.220,5	1.187,8
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	26.925,6 18.843,2	27.093,8	32.003,1
	Gesamtausgaben	**350.175,2** 312.093,0	**348.622,3**	**368.857,4**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-348.622,3**	**-368.857,4**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 124 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG				
Personalsoll A:						
Förderschulrektor	A 15+AZ	L2		41	42	42
Förderschulrektor	A 15	L2		13	16	16
Förderschulkonrektor	A 15	L2		25	30	30
Förderschulkonrektor	A 14+AZ	L2		11	14	14
Oberstudienrat - mit der Befähigung für das Lehramt Sonderpädagogik -	A 14	L2	1) 2)	83	138	193
Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt Sonderpädagogik -	A 13	L2		951	0	0
Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt Sonderpädagogik -	A 13L	L2		0	1.006	1.061
Summe				**1.124**	**1.246**	**1.356**
Leerstellen:						
Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt Sonderpädagogik -	A 13	L2		1	19	0
Summe				**1**	**19**	**0**
Zusammen:				**1**	**19**	**0**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)				**1.124**	**1.246**	**1.356**

Fußnoten:

Personalsoll A:

1) A 14 (2023): 35 Stellen für Fachberater, 63 Stellen für Fachleiter, 40 Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben

2) A 14 (2024): 40 Stellen für Fachberater, 88 Stellen für Fachleiter, 65 Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

19 Stellen A 13 L2 im Jahr 2023 Elternzeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	A 15+AZ L2			1								+1	von 05 39/428 01; Umwandlung von E 15+Zul nach A 15+AZ Förderschulrektor infolge Bedarf
2	A 15 L2			1								+1	von 05 39/428 01; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 14+Zul. nach E 15 und Umwandlung nach A 15 Förderschulrektor infolge Bedarf
3	A 15 L2			2								+2	von 05 39/428 01; Umwandlung von E 15 nach A 15 Förderschulrektor infolge Bedarf
4	A 15 L2			5								+5	von 05 39/428 01; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 14+Zul. nach E 15 und Umwandlung nach A 15 Förderschulkonrektor infolge Bedarf
5	A 14+AZ L2			3								+3	von 05 39/428 01; Umwandlung von E 14+Zul. nach A 14+AZ Förderschulkonrektor infolge Bedarf
6	A 14 L2			40								+40	von 05 39/428 01; Umwandlung von E 14 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018
7	A 14 L2					15						+15	von A 13 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von A 13 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018
8	A 13 L2			70								+70	von 05 39/428 01; Umwandlung von E 13+Zul. nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
9	A 13 L2				1.006							-1.006	nach 05 39/422 01; Umsetzung von A 13 nach A 13L
10	A 13 L2						15					-15	nach A 14 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von A 13 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018
11	A 13L L2			1.006								+1.006	von 05 39/422 01; Umsetzung von A 13 nach A 13L
Summe:				**1.128**	**1.006**	**15**	**15**					**+122**	
LEERSTELLEN													
12	A 13 L2	19										+19	neu; im Haushaltsvollzug 2021/2022 ausgebracht
13	A 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
Summe Leerstellen:		**19**	**1**									**+18**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll A													
14	A 14 L2			40								+40	von 05 39/428 01; Umwandlung von E 14 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018

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
15	A 14 L2					15						+15	von A 13 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von A 13 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018
16	A 13 L2			70								+70	von 05 39/428 01; Umwandlung von E 13+Zul. nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
17	A 13 L2				55							-55	nach 05 39/422 01; Umsetzung von A 13 nach A 13L
18	A 13 L2						15					-15	nach A 14 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von A 13 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018
19	A 13L L2			55								+55	von 05 39/422 01; Umsetzung von A 13 nach A 13L
Summe:				**165**	**55**	**15**	**15**					**+110**	
LEERSTELLEN													
20	A 13 L2		19									-19	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); kw nach Beendigung Elternzeit
Summe Leerstellen:			**19**									**-19**	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

124

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG		Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
Personalsoll A:						
	E 15+Zul.	L2	1)	42	41	41
	E 15	L2	2)	90	88	88
	E 14+Zul.	L2	3)	48	39	39
	E 14	L2	4) 5)	524	469	414
	E 13+Zul.	L2	6) 7)	898	828	758
	E 13	L2	8) 9)	656	881	981
Summe				**2.258**	**2.346**	**2.321**
Summe Titel 428 01				**2.258**	**2.346**	**2.321**

Fußnoten:

Personalsoll A:

1) E 15+Zul.: 41 Stellen für Leiter einer Förderschule

2) E 15: 35 Stellen für Leiter einer Förderschule, 53 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Förderschule

3) E 14+Zul.: 3 Stellen für Leiter einer Förderschule, 36 Stellen für Stellvertreter des Leiters einer Förderschule

4) E 14 (2023): 42 Stellen für Fachberater, 118 Stellen für Fachleiter, 309 Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 428 01

5) E 14 (2024): 37 Stellen für Fachberater, 93 Stellen für Fachleiter, 284 Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben

6) E 13+Zul. (2023): 828 Lehrer

7) E 13+Zul. (2024): 758 Lehrer

8) E 13 (2023): 881 Lehrer

9) E 13 (2024): 981 Lehrer

Personalsoll A:

Stellen künftig umzuwandeln:

15	Stellen	E 14 L2	nach E 13 L2	für Stellen für Lehrer mit besonderen schulischen Aufgaben mit Ausscheiden des Stelleninhabers

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 15+Zul. L2				1							-1	nach 05 39/422 01; Umwandlung von E 15+Zul nach A 15+AZ Förderschulrektor infolge Bedarf
2	E 15 L2				5							-5	nach 05 39/422 01; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 14+Zul. nach E 15 und Umwandlung nach A 15 Förderschulkonrektor infolge Bedarf
3	E 15 L2				1							-1	nach 05 39/422 01; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 14+Zul. nach E 15 und Umwandlung nach A 15 Förderschulrektor infolge Bedarf
4	E 15 L2				2							-2	nach 05 39/422 01; Umwandlung von E 15 nach A 15 Förderschulrektor infolge Bedarf
5	E 15 L2					5						+5	von E 14+Zul. L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 14+Zul. nach E 15 und Umwandlung nach A 15 Förderschulkonrektor infolge Bedarf
6	E 15 L2					1						+1	von E 14+Zul. L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 14+Zul. nach E 15 und Umwandlung nach A 15 Förderschulrektor infolge Bedarf
7	E 14+Zul. L2				3							-3	nach 05 39/422 01; Umwandlung von E 14+Zul. nach A 14+AZ Förderschulkonrektor infolge Bedarf
8	E 14+Zul. L2						5					-5	nach E 15 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 14+Zul. nach E 15 und Umwandlung nach A 15 Förderschulkonrektor infolge Bedarf
9	E 14+Zul. L2						1					-1	nach E 15 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 14+Zul. nach E 15 und Umwandlung nach A 15 Förderschulrektor infolge Bedarf
10	E 14 L2								15			-15	nach E 13 L2; Vollzug ku-Vermerk; (abschmelzende) Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen gemäß Handlungsprogramm 2018
11	E 14 L2				40							-40	nach 05 39/422 01; Umwandlung von E 14 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018
12	E 13+Zul. L2				70							-70	nach 05 39/422 01; Umwandlung von E 13+Zul. nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
13	E 13 L2	210										+210	neue Stellen gemäß Lehrerbedarfsprognose

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
14	E 13 L2							15				+15	von E 14 L2; Vollzug ku-Vermerk; (abschmelzende) Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen gemäß Handlungsprogramm 2018
Summe:		**210**			**122**	**6**	**6**	**15**	**15**			**+88**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll A													
15	E 14 L2								15			-15	nach E 13 L2; Vollzug ku-Vermerk; (abschmelzende) Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen gemäß Handlungsprogramm 2018
16	E 14 L2				40							-40	nach 05 39/422 01; Umwandlung von E 14 nach A 14 gemäß Handlungsprogramm 2018
17	E 13+Zul. L2				70							-70	nach 05 39/422 01; Umwandlung von E 13+Zul. nach A 13 gemäß Handlungsprogramm 2018
18	E 13 L2	85										+85	neue Stellen gemäß Lehrerbedarfsprognose
19	E 13 L2							15				+15	von E 14 L2; Vollzug ku-Vermerk; (abschmelzende) Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen gemäß Handlungsprogramm 2018
Summe:		**85**			**110**			**15**	**15**			**-25**	

428 11 124 Entgelte für Beschäftigte (sonstige pädagogische Fachkräfte im Unterricht)

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	S 8b	L1	565	565	565
Summe			**565**	**565**	**565**
Summe Titel 428 11			**565**	**565**	**565**

05 Staatsministerium für Kultus

05 39 Förderschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**1.124**	**1.246**	**1.356**
428 01	Beschäftigte	**2.258**	**2.346**	**2.321**
428 11	Beschäftigte	**565**	**565**	**565**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**3.947**	**4.157**	**4.242**
Leerstellen		**1**	**19**	**0**

darunter Abordnungsleerstellen

05 41 Gemeinschaftsschulen

Das Kapitel beinhaltet die Einnahmen und Ausgaben für Gemeinschaftsschulen.

Gemeinschaftsschulen können durch Neueinrichtung sowie durch eine Änderung der Schulart bereits bestehender Schulen entstehen.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35.
2.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 2 bei 05 35.
3.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 3 bei 05 35.
4.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 4 bei 05 35.
5.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 5 bei 05 35.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 20	**Vermischte Einnahmen**	**---**	**---**	**---**
129		0,0		
	Gesamteinnahmen	**---**	**---**	**---**
		0,0		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)** **---** **3.212,3** **5.006,8**
129 0,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.212,3 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.794,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 41 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte** **---** **---** **---**
129 0,0

427 21 **Vergütungen für Lehraufträge** **---** **0,6** **1,7**
129 0,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Vergütungen für nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht. Des Weiteren können auch Honorare für freie Mitarbeiter, Dozenten und dgl. aus diesem Titel gezahlt werden.

427 26 **Persönliche Prüfungskosten** **---** **---** **4,7**
129 0,0

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit den Abschlussprüfungen.

428 01 **Entgelte für Beschäftigte** **---** **7.456,2** **8.186,2**
129 0,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 7.456,2 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 730,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

428 03 **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten** **---** **---** **---**
129 0,0

Erläuterungen:

Die Ausgaben für Überstunden und Mehrarbeitsvergütungen sind in den Personalausgabenpauschsätzen für stellenplangebundene Personalausgaben berücksichtigt.

428 13 **Vertretungslehrerprogramm** **---** **50,0** **50,0**
129 0,0

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 428 13

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Unterrichtsversorgung.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

526 02 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** --- **0,3** **0,9**
129 0,0

05 35/526 02, 05 36/526 02, 05 37/526 02, 05 38/526 02, 05 39/526 02, 05 41/526 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Dolmetscherleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Bildungsberatungen. Ausgaben für Gebärdensprachdolmetscher nach SächsInklG werden aus 05 03/684 19 erstattet.

533 02 **Sächliche Prüfungskosten** --- **5,0** **10,1**
129 0,0

05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 41/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

546 49 **Vermischte Verwaltungsausgaben** --- **2,5** **2,5**
129 0,0

05 35/546 49, 05 36/546 49, 05 37/546 49, 05 38/546 49, 05 39/546 49, 05 41/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

633 01 **Erstattungen an Träger von Kindertageseinrichtungen und Schulhorten** --- --- ---
114 0,0

Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2023/2024 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 41/633 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Erstattungszahlungen an Träger von Kindertageseinrichtungen und Schulhorten für den Fall, dass Schüler in der Primarstufe aufgrund von Unterrichtsausfall durch Personal dieser Träger betreut werden müssen.

671 01 **Erstattungen an die Kirchen sowie an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden für die Erteilung von Religionsunterricht** --- **20,9** **59,5**
129 0,0

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 671 01

05 35/671 01, 05 36/671 01, 05 37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01, 05 41/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 38,6 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ersatzleistungen
a) an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht auf Grund des Vertrages über die Gestellung von Lehrkräften im kirchlichen Dienst für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen (Gestellungsvertrag) vom 7. September 1994 (ABl. d. SMK S. 581) und dessen Ergänzung vom 17. Dezember 1999 (MBl. d. SMK 2000 S. 1) sowie der Vereinbarung über die Anpassung des Gestellungsgeldes vom 14. Oktober 2014 (MBl. d. SMK S. 202) und der Vereinbarung vom 24. September 2015 über die Anpassung des Stichtages auf den 1. August.
b) an den Landesverband Sachsen der Jüdischen Gemeinden auf Grund des Vertrages über die Gestellung von Lehrkräften im Dienst des Landesverbandes Sachsen der Jüdischen Gemeinden oder seiner Mitgliedsgemeinden für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Freistaat Sachsen - Jüdischer Gestellungsvertrag - vom 8. Mai 2019.

685 20		**Zuführungen an den Generationenfonds**	**---**	**206,0**	**330,9**
	850		0,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 206,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 124,9 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.

Gesamtausgaben	**---**	**10.953,8**	**13.653,3**
	0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 0,0	---	---
	Gesamteinnahmen	**---** 0,0	**---**	**---**
	Personalausgaben	--- 0,0	10.719,1	13.249,4
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	--- 0,0	7,8	13,5
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	226,9	390,4
	Gesamtausgaben	**---** 0,0	**10.953,8**	**13.653,3**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-10.953,8**	**-13.653,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 129 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Oberstudiendirektor - als Leiter einer Gemeinschaftsschule -	A 16	L2	0	3	3
Studiendirektor - als der ständiger Vertreter des Leiters einer Gemeinschaftsschule -	A 15+AZ	L2	0	3	3
Oberstudienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an Oberschulen -	A 14	L2	0	10	16
Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien -	A 13L	L2	0	0	0
Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an Oberschulen -	A 13L	L2	0	21	30
Studienrat - mit der Befähigung für das Lehramt an Grundschulen -	A 13L	L2	0	9	19
Summe			**0**	**46**	**71**
Summe Titel 422 01			**0**	**46**	**71**

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 16 L2			3								+3	von 05 41/428 01; Umsetzung von 05 36 nach 05 41 aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen, Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 15 nach AT und Umwandlung nach A 16 Oberstudiendirektor als Leiters einer Gemeinschaftsschule
2	A 15+AZ L2			2								+2	von 05 41/428 01; Umsetzung von 05 36 nach 05 41 aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen, Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 14+Zul. nach E15+Zul. und Umwandlung nach A 15+AZ Studiendirektor als der ständiger Vertreter des Leiters einer Gemeinschaftsschule
3	A 15+AZ L2					1						+1	von A 13L L2; Umsetzung von 05 37 nach 05 41 aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen und Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von A 13L nach A 15+AZ Studiendirektor als der ständiger Vertreter des Leiters einer Gemeinschaftsschule
4	A 14 L2			10								+10	von 05 36/422 01; Umsetzung von 05 36 nach 05 41 aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen
5	A 13L L2			1								+1	von 05 37/422 01; Umsetzung von 05 37 A 13 nach 05 41 A 13L aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen
6	A 13L L2						1					-1	nach A 15+AZ L2; Umsetzung von 05 37 nach 05 41 aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen und Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von A 13L nach A 15+AZ Studiendirektor als der ständiger Vertreter des Leiters einer Gemeinschaftsschule
7	A 13L L2			21								+21	von 05 36/422 01; Umsetzung von 05 36 A 13 nach 05 41 A 13L aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen
8	A 13L L2			9								+9	von 05 35/422 01; Umsetzung von 05 35 A 13 nach 05 41 A 13L aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen
Summe:				**46**		**1**	**1**					**+46**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll A													
9	A 14 L2			6								+6	von 05 36/422 01; Umsetzung von 05 36 nach 05 41 aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen
10	A 13L L2			9								+9	von 05 36/422 01; Umsetzung von 05 36 A 13 nach 05 41 A 13L aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen

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
11	A 13L L2			10								+10	von 05 35/422 01; Umsetzung von 05 35 A 13 nach 05 41 A 13L aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen
Summe:				**25**								**+25**	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

129

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	AT	L2	1)	0	1	1
	E 15+Zul.	L2	2)	0	1	1
	E 15	L2		0	0	0
	E 14+Zul.	L2		0	0	0
	E 14	L2		0	12	12
	E 13+Zul.	L2		0	47	52
	E 13	L2		0	24	24
Summe				**0**	**85**	**90**
Summe Titel 428 01				**0**	**85**	**90**

Fußnoten:

Personalsoll A:

1) Stelle für Leiter einer Gemeinschaftsschule

2) Stelle für Stellvertreter des Leiters einer Gemeinschaftsschule

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	AT L2				3							-3	nach 05 41/422 01; Umsetzung von 05 36 nach 05 41 aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen, Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 15 nach AT und Umwandlung nach A 16 Oberstudiendirektor als Leiters einer Gemeinschaftsschule
2	AT L2					1						+1	von E 13 L2; Umsetzung von 05 37 nach 05 41 aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen und Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13 nach AT
3	AT L2					3						+3	von E 15 L2; Umsetzung von 05 36 nach 05 41 aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen, Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 15 nach AT und Umwandlung nach A 16 Oberstudiendirektor als Leiters einer Gemeinschaftsschule
4	E 15+Zul. L2				2							-2	nach 05 41/422 01; Umsetzung von 05 36 nach 05 41 aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen, Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 14+Zul. nach E15+Zul. und Umwandlung nach A 15+AZ Studiendirektor als der ständiger Vertreter des Leiters einer Gemeinschaftsschule
5	E 15+Zul. L2					1						+1	von E 15 L2; Umsetzung von 05 38 nach 05 41 aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen und Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 15 nach E 15+Zul. Stellvertreter des Leiters einer Gemeinschaftsschule
6	E 15+Zul. L2					2						+2	von E 14+Zul. L2; Umsetzung von 05 36 nach 05 41 aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen, Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 14+Zul. nach E15+Zul. und Umwandlung nach A 15+AZ Studiendirektor als der ständiger Vertreter des Leiters einer Gemeinschaftsschule
7	E 15 L2			3								+3	von 05 36/428 01; Umsetzung von 05 36 nach 05 41 aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen, Umwandlung von E 15 nach A 15 und Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen nach A 16 Oberstudiendirektor als Leiters einer Gemeinschaftsschule
8	E 15 L2			1								+1	von 05 38/428 01; Umsetzung von 05 38 nach 05 41 aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen und Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 15 nach E 15+Zul. Stellvertreter des Leiters einer Gemeinschaftsschule

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
9	E 15 L2						1					-1	nach E 15+Zul. L2; Umsetzung von 05 38 nach 05 41 aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen und Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 15 nach E 15+Zul. Stellvertreter des Leiters einer Gemeinschaftsschule
10	E 15 L2						3					-3	nach AT L2; Umsetzung von 05 36 nach 05 41 aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen, Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 15 nach AT und Umwandlung nach A 16 Oberstudiendirektor als Leiters einer Gemeinschaftsschule
11	E 14+Zul. L2			2								+2	von 05 36/428 01; Umsetzung von 05 36 nach 05 41 aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen, Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 14+Zul. nach E15+Zul. und Umwandlung nach A 15+AZ Studiendirektor als der ständiger Vertreter des Leiters einer Gemeinschaftsschule
12	E 14+Zul. L2						2					-2	nach E 15+Zul. L2; Umsetzung von 05 36 nach 05 41 aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen, Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 14+Zul. nach E15+Zul. und Umwandlung nach A 15+AZ Studiendirektor als der ständiger Vertreter des Leiters einer Gemeinschaftsschule
13	E 14 L2			12								+12	von 05 36/428 01; Umsetzung von 05 36 nach 05 41 aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen
14	E 13+Zul. L2			20								+20	von 05 35/428 01; Umsetzung von 05 35 nach 05 41 aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen
15	E 13+Zul. L2			27								+27	von 05 36/428 01; Umsetzung von 05 36 nach 05 41 aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen
16	E 13 L2			24								+24	von 05 36/428 01; Umsetzung von 05 36 nach 05 41 aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen
17	E 13 L2			1								+1	von 05 37/428 01; Umsetzung von 05 37 nach 05 41 aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen und Hebung von E 13 nach AT
18	E 13 L2						1					-1	nach AT L2; Umsetzung von 05 37 nach 05 41 aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen und Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 13 nach AT
Summe:				**90**	**5**	**7**	**7**					**+85**	

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 2024													
Personalsoll A													
19	E 13+Zul. L2			5								+5	von 05 35/428 01; Umsetzung von 05 35 nach 05 41 aufgrund Einrichtung Gemeinschaftsschulen
Summe:				**5**								**+5**	

05 Staatsministerium für Kultus

05 41 Gemeinschaftsschulen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**0**	**46**	**71**
428 01	Beschäftigte	**0**	**85**	**90**
Personalsoll A		**0**	**131**	**161**

05 42 Assistenz an Schulen

Das Kapitel beinhaltet die Einnahmen und Ausgaben für schulische Assistenzkräfte, die nicht im Dienst des Freistaates Sachsen stehen. Veranschlagt sind die Maßnahmen

- Förderung von Praxisberaterinnen und Praxisberatern,
- Berufseinstiegsbegleitung,
- Inklusionsassistenz,
- Programm „Teach First Deutschland“,
- Budgetierung von Lehrerarbeitsvermögen.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 20		**Vermischte Einnahmen**	**---**	**---**	**---**
	129		0,0		
119 24		**Rückerstattungen von Zuschüssen der Bundesagentur für Arbeit**	**---**	**---**	**---**
	129		0,0		

Vgl. Vermerk bei 05 42/636 01.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Rückflüsse von Zuschüssen der Bundesagentur für Arbeit für Maßnahmen zur Beruflichen Orientierung.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

236 01		**Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Maßnahmen zur Beruflichen Orientierung**	**13.018,0**	**11.570,2**	**11.670,1**
	114		6.495,3		

Vgl. Vermerk bei 05 42/547 02.

Vgl. Vermerk bei 05 42/TG 52.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.447,8 T€ weniger

Veranschlagt sind Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit zur Kofinanzierung der Praxisberater an Schulen im Rahmen der FRL IndiFö.

Gesamteinnahmen	**13.018,0**	**11.570,2**	**11.670,1**
	6.495,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

428 03 129 **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten** --- ---

Erläuterungen:

Die Ausgaben für Überstunden und Mehrarbeitsvergütungen sind in den Personalausgabenpauschsätzen für stellenplangebundene Personalausgaben berücksichtigt.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

538 01 129 **Programm "Teach First Deutschland" in Sachsen** **2.800,0** 2.407,4 **2.800,0** **2.800,0**

Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2023/2024 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplans 05 sind bis zur Höhe von 2.000 T€ jährlich einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 42/538 01.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**4.025,0**	**2.800,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.225,0	
2025 bis zu	1.575,0	1.225,0
2026 bis zu	1.225,0	1.575,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für das Programm "Teach First Deutschland" - Einsatz von Hochschulabsolventen mit überdurchschnittlichen Leistungen und Engagement - an sächsischen Grund- und Oberschulen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	735,0	735,0				
Soll VE 2022	4.275,0	2.700,0	1.575,0			
Soll VE 2023	4.025,0		1.225,0	1.575,0	1.225,0	
Soll VE 2024	2.800,0			1.225,0	1.575,0	
Verpfl. aus VE		**3.435,0**	**2.800,0**	**2.800,0**	**2.800,0**	

547 01 129 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **60,0** 14,0 *** ***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 10/547 71.

547 02 129 **Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen** **1.310,0** 0,0 **1.757,7** **1.446,2**

05 42/684 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 42/547 02.

05 42/TG 52 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 42/547 02.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 02

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 42/236 01.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 447,7 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 311,5 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für die Vergütung der SAB für die Durchführung der Förderrichtlinie des SMK zu individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern an allgemein- und berufsbildenden Schulen im Freistaat Sachsen (FRL IndiFö).

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

636 01		**Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit**	**---**	**---**	**---**
	129		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 42/119 24.

684 01		**Zuweisungen an Dritte im Rahmen der Maßnahme “Inklusionsassistent“**	**11.800,0**	**13.439,9**	**14.086,5**
	114		4.750,0		

05 42/684 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 42/547 02.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**3.150,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	1.782,0	
2025 bis zu	1.368,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.639,9 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 646,6 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung des Einsatzes von Inklusionsassistentinnen und Inklusionsassistenten an sächsischen Schulen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMK zur individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern an allgemein- und berufsbildenden Schulen im Freistaat Sachsen (FRL IndiFö) vom 20. April 2021 (SächsABl. S. 439), 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	3.150,0		1.782,0	1.368,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**1.782,0**	**1.368,0**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Titelgruppe(n)

51 Budgetierung von Lehrerarbeitsvermögen

Die gemäß § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 HG 2023/2024 deckungsfähigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 der Kapitel 05 35, 05 36, 05 37, 05 38, 05 39, 05 41 sind bis zur Höhe von 13.500,0 T€ p.a. einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 42/TG 51.

Erläuterungen:

Bei der Budgetierung von Lehrerarbeitsvermögen wird Schulen auf der Grundlage von § 3b SächsSchulG Lehrerarbeitsvermögen in Form finanzieller Mittel zur Verfügung gestellt. Mit dem Budget können die Schulen eigenständig externes Personal für unterrichtsergänzende und unterrichtsunterstützende Maßnahmen gewinnen. Im Rahmen des Budgets ist der Schulleiter berechtigt, eigenverantwortlich Verträge im Namen des Freistaates Sachsen abzuschließen. Die Buchung der Ausgaben erfolgt durch das Landesamt für Schule und Bildung.

427 51		**Vergütungen und Honorare**	**---**	**---**	**---**
	129		265,4		
428 51		**Entgelte für Beschäftigte**	**---**	**---**	**---**
	129		49,0		
534 51		**Ausgaben im Rahmen von Dienstleistungsverträgen**	**---**	**---**	**---**
	129		287,1		
547 51		**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**---**	**---**	**---**
	129		345,4		
		Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
			946,9		

52 Assistenzsysteme im Bereich der Beruflichen Orientierung

05 42/TG 52 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 42/547 02.

05 42/TG 52, 05 45/TG 76 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 42/236 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

526 52		**Erstattungen von Ausgaben Dritter**		**15,0**	**15,0**
	129				
532 52		**Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Maßnahme “Praxisberater“**	**710,0**	**558,0**	**632,0**
	129		438,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 532 52

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**810,0**	**100,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	540,0	
2025 bis zu	270,0	100,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 152,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 74,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben unter anderem für das Projektbüro Praxisberater, den Fachtag Praxisberater sowie für die Weiterentwicklung und Wartung der eingesetzten Software.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	230,5	230,5				
Soll VE 2022	350,0	300,0	50,0			
Soll VE 2023	810,0		540,0	270,0		
Soll VE 2024	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		**530,5**	**590,0**	**370,0**		

636 52 114	**Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit für die Maßnahme “Berufseinstiegsbegleitung“**	**8.038,8** 5.908,4	**8.508,0**	**8.767,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**8.931,0**	**9.196,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	3.293,0	
2025 bis zu	3.587,0	3.389,0
2026 bis zu	1.794,0	3.695,0
2027 ff. bis zu	257,0	2.112,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 469,2 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 259,0 T€ mehr

Die Maßnahme “Berufseinstiegsbegleitung“ sowie deren wissenschaftliche Begleitung wird hälftig durch die Bundesagentur für Arbeit und das SMK finanziert. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt durch die Bundesagentur für Arbeit, RD Sachsen, veranschlagt ist daher ausschließlich der Finanzierungsanteil des SMK.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	5.285,8	3.380,9	1.690,4	214,5		
Soll VE 2022	8.728,0	3.239,0	3.539,0	1.950,0		
Soll VE 2023	8.931,0		3.293,0	3.587,0	1.794,0	257,0
Soll VE 2024	9.196,0			3.389,0	3.695,0	2.112,0
Verpfl. aus VE		**6.619,9**	**8.522,4**	**9.140,5**	**5.489,0**	**2.369,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

684 52 114	**Zuweisungen an Dritte im Rahmen der Maßnahme “Praxisberater“**	**22.527,7** 12.458,3	**22.161,9**	**22.490,5**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**44.016,3**	**3.243,9**
davon fällig:		
2024 bis zu	25.410,2	
2025 bis zu	15.217,8	1.872,7
2026 bis zu	3.388,3	1.121,5
2027 ff. bis zu		249,7

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 365,8 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 328,6 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung des Einsatzes von Praxisberaterinnen und Praxisberatern an sächsischen Schulen. Die Maßnahme wird hälftig durch die Bundesagentur für Arbeit, RD Sachsen sowie das SMK finanziert.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMK zur individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern an allgemein- und berufsbildenden Schulen im Freistaat Sachsen (FRL IndiFö) vom 20. April 2021 (SächsABl. S. 439), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	12.276,9	12.276,9				
Soll VE 2022	27.000,0	13.500,0	13.500,0			
Soll VE 2023	44.016,3		25.410,2	15.217,8	3.388,3	
Soll VE 2024	3.243,9			1.872,7	1.121,5	249,7
Verpfl. aus VE		**25.776,9**	**38.910,2**	**17.090,5**	**4.509,8**	**249,7**

Summe der Titelgruppe	**31.276,5** 18.805,3	**31.242,9**	**31.904,5**
Gesamtausgaben	**47.246,5** 26.923,6	**49.240,5**	**50.237,2**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 0,0	---	---
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	13.018,0 6.495,3	11.570,2	11.670,1
	Gesamteinnahmen	**13.018,0** 6.495,3	**11.570,2**	**11.670,1**
	Personalausgaben	--- 314,4	---	---
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	4.880,0 3.492,5	5.130,7	4.893,2
	Verpflichtungsermächtigung	4.625,0	4.835,0	2.900,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	42.366,5 23.116,7	44.109,8	45.344,0
	Verpflichtungsermächtigung	35.728,0	56.097,3	12.439,9
	Gesamtausgaben	**47.246,5** 26.923,6	**49.240,5**	**50.237,2**
	Verpflichtungsermächtigung	40.353,0	60.932,3	15.339,9
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-37.670,3**	**-38.567,1**

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit schulartübergreifenden Angelegenheiten, insbesondere für

- Maßnahmen der Bildungsplanung und -dokumentation,
- Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (Inklusion),
- die Förderung von Ganztagsschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten,
- Maßnahmen der kulturellen Bildung,
- schulische Wettbewerbe,
- die individuelle Förderung und Unterstützung von Schülerinnen und Schülern
- die Begabtenförderung,
- Maßnahmen der beruflichen Orientierung,
- die schulische Förderung von Kindern und Jugendlichen, deren Herkunftssprache nicht oder nicht ausschließlich Deutsch ist,
- die Qualitätsentwicklung an Schulen,
- die Förderung des Lehrer-, Schüler- und Assistentenaustausches sowie internationale Bildungskooperationen
- Maßnahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 22 **Rückerstattungen von Zuschüssen des Deutsch-Französischen Jugendwerks** --- --- ---
129 0,0

Vgl. Vermerk bei 05 45/671 01.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückflüssen von Zuschüssen des Deutsch-Französischen Jugendwerks.

119 23 **Rückerstattungen von Zuschüssen des Deutsch-Polnischen Jugendwerks** --- --- ---
129 0,0

Vgl. Vermerk bei 05 45/671 02.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückflüssen von Zuschüssen des Deutsch-Polnischen Jugendwerks.

119 25 **Rückerstattungen von Zuschüssen des Bundes** --- --- ---
114 132,0

Vgl. Vermerk bei 05 45/636 02.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Rückflüsse von Zuschüssen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen der Bund-Land-Vereinbarung zur Beruflichen Orientierung.

119 26 **Rückerstattung von Zuwendungen für Ganztagsschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten** --- **500,0** **500,0**
129 2.911,3

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ mehr

Der Leertitel dient dem Nachweis der Rückflüsse von Zuwendungen für Ganztagsschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten.

119 27 **Rückerstattung von Zuschüssen für die Beschulung und Internatsunterbringung der tschechischen Schüler am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna** --- ---
129

Vgl. Vermerk bei 05 45/676 01.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückzahlungen der Stadt Pirna aus der Finanzierung der Internatsunterbringung tschechischer Schüler am Friedrich-Schiller-Gymnasium Pirna.

119 49 **Vermischte Einnahmen** **150,0** **150,0** **150,0**
129 17,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01 114 **Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen der Bund-Land-Vereinbarung zur Beruflichen Orientierung** — **4.411,6** — **3.750,0**

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 76.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.411,6 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 661,6 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 45/236 02.
Richtigstellung der Gruppierung entsprechend VwV-HS Sachsen.

236 02 114 **Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen der Bund-Land-Vereinbarung zur Beruflichen Orientierung** — **4.378,0** 4.328,4 — *** — ***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 45/231 01.
Richtigstellung der Gruppierung entsprechend VwV-HS Sachsen.

272 02 141 **Zuschüsse für EU-Bildungsprogramme** — **---** 0,0 — **32,0** — **32,0**

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 92.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 32,0 T€ mehr

281 14 129 **Sonstige zweckgebundene Erstattungen durch Dritte für Austauschmaßnahmen** — **10,0** 0,5 — **10,0** — **10,0**

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.

282 01 141 **Zweckgebundene Einnahmen für Zwecke der kulturellen Bildung** — **---** 14,4 — **---** — **---**

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 74.

282 04 129 **Zweckgebundene Einnahmen für Bildung für nachhaltige Entwicklung** — **---** 16,3 — **---** — **---**

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 91.

282 05 141 **Zweckgebundene Zuschüsse des Bundes für Austauschprogramme** — **---** 0,0 — **---** — **---**

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
282 06 129	**Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks**	**---** 50,0	**---**	**---**
	Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 88.			
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuschüssen für die finanzielle Abwicklung des Deutsch-Französischen Schüleraustausches.			
282 07 129	**Zuschüsse des Deutsch-Polnischen Jugendwerks**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 89.			
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuschüssen für die finanzielle Abwicklung des Deutsch-Polnischen Schüleraustausches.			
282 09 129	**Zweckgebundene Zuschüsse für Migration**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 77.			
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis von zweckgebundenen Einnahmen von Dritten für Projekte/Maßnahmen zum Thema Migration.			
282 10 129	**Zweckgebundene Zuschüsse für individuelle Förderung**	**---** 2,0	**---**	**---**
	Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 75.			
282 12 129	**Zweckgebundene Zuschüsse für Europa-Schulen**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 92.			
286 01 129	**Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens aus dem EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen und dem Freistaat Sachsen**	**92,1** 0,0	**---**	**---**
287 01 141	**Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland**	**143,5** 85,8	**202,3**	**202,3**
	Vgl. Vermerk bei 05 45/633 01.			
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 58,8 T€ mehr			
	Veranschlagt ist der anteilige Finanzierungsbeitrag des Ministeriums für Schulwesen, Jugend und Sport der Tschechischen Republik an den Ausgaben für die Beschulung, Unterkunft und Verpflegung der tschechischen Schüler am Friedrich-Schiller-Gymnasium Pirna, vgl. Erläuterung bei 05 45/633 01.			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Gesamteinnahmen	**4.773,6** 7.557,9	**5.305,9**	**4.644,3**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

525 03 129 **Sachausgaben für die Bearbeitung von Prüfungsunterlagen deutscher Schulen im Ausland** — **21,0** / 16,9 — **22,0** — **22,0**

05 35/533 02, 05 36/533 02, 05 37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 41/533 02, 05 45/525 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

527 02 129 **Erstattungen von Reisekosten bei Schulfahrten** — **2.100,0** / 275,6 — **2.100,0** — **2.100,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Reisekostenvergütungen für Lehrkräfte und notwendiges Begleitpersonal bei der Durchführung von Schulfahrten gem. der VwV des SMK zur Durchführung von Schulfahrten vom 7. April 2004 sowie Reisekosten für Lehrkräfte im Rahmen der FRL Int-BilKoop.

527 03 114 **Erstattungen von Reisekosten** — **1.094,8** / 430,1 — **1.500,0** — **1.500,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 405,2 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 10/527 51, 05 10/527 53, 05 45/527 71, 05 45/527 72, 05 45/527 73, 05 45/527 74, 05 45/527 75, 05 45/527 77, 05 45/527 90, 05 45/527 91, 05 52/527 01 und 05 52/527 71.

546 01 129 **Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung, öffentliche Zugänglichmachung und öffentliche Wiedergabe in sonstiger Weise von Unterrichtsmaterialien an Schulen** — **2.200,0** — **2.400,0**

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 45/685 01.

Veranschlagt ist die Abgeltung, die nach dem Urheberrechtsgesetz für das Vervielfältigen urheberrechtlich geschützter Werke in den Schulen laut den jeweils einschlägigen Verträgen zu §§ 60a und 60h UrhG (Vergütung für die Nutzung in schulinternen Netzwerken sowie für analoge und digitale Kopien) zu zahlen ist.

Veranschlagt ist weiterhin die Abgeltung von Ansprüchen, die sich aus dem Rechtsverkehr im Urheberrecht ergeben.

546 49 129 **Vermischte Verwaltungsausgaben** — **---** / 0,0 — **---** — **---**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

547 03 129 **Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen** — **645,0** / 726,6 — **684,0** — **723,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 03

05 45/547 03, 05 45/TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig.

05 45/TG 76 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/547 03.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Vergütung der SAB für die Durchführung des Förderprogramms Ganztagsangebote sowie für die Durchführung von Förderprogrammen im Bereich der Beruflichen Orientierung.

Die Ausgaben teilen sich auf wie folgt:

		2023 T€	2024 T€
1.	Ganztagsangebotsverordnung	645,0	645,0
2.	Förderrichtlinie Berufliche Orientierung durch kommunale Gebietskörperschaften	39,0	78,0
	Summe	**684,0**	**723,0**

Rechtsgrundlage:
Vereinbarung Ganztagsangebote zwischen dem Freistaat Sachsen und der SAB vom 6. März 2017 sowie zugehörige Änderungsvereinbarungen.

547 04 129 **Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen des Projektes "Ganztagspiloten"** — **300,0** — **300,0**

05 45/547 04, 05 45/633 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 300,0 T€ mehr

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

633 01 129 **Zuweisungen für die Beschulung und Internatsunterbringung der tschechischen Schüler am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna** — **143,5** 63,0 — **202,3** — **202,3**

05 45/633 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/676 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 45/287 01.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 58,8 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Beschulung, Unterkunft und Verpflegung der tschechischen Schüler am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna, finanziert aus dem bei 05 45/287 01 veranschlagten Finanzierungsbeitrag der Tschechischen Republik. Grundlage ist die Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Staatsministerium für Kultus des Freistaates Sachsen und dem Ministerium für Schulwesen, Jugend und Sport der Tschechischen Republik über die Zusammenarbeit bei der Umsetzung des binationalen-bilingualen deutsch-tschechischen Bildungsganges am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna vom 20. November 1998.

633 02 129 **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Bund-Länder-Initiative "Schule macht stark"** — **250,0** 0,0 — *** — ***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 45/633 75.
Zusammenfassung von Projekten/Maßnahmen in einer TG.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

633 03 **Erstattungen für nicht erhobene Hortbeiträge im Modellprojekt "Ganztagspiloten"** — **500,0** — **830,0** — **830,0**
129 — 0,0

05 45/547 04, 05 45/633 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

05 45/633 03, 05 45/633 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 330,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	2.970,0	830,0	830,0	830,0	480,0	
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**830,0**	**830,0**	**830,0**	**480,0**	

633 04 **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Zusammenhang mit Maßnahmen der beruflichen Orientierung (Bundesmittell)** — **1.755,0** — **1.755,0**
114

05 45/633 03, 05 45/633 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

05 45/633 04 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/TG 76.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.755,0 T€ mehr

Der Titel dient dem separaten Ausweis des Bundesfinanzierungsanteils für die Maßnahmen im Rahmen der Bund-Land-Vereinbarung "Abschluss und Anschluss - Bildungsketten bis zum Ausbildungsabschluss". Die Buchung der Ausgaben erfolgt bei 05 45/633 76.

636 02 **Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Bundes** — **---** — **---** — **---**
114 — 2.933,9

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 25.

671 01 **Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks** — **---** — **---** — **---**
129 — 0,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 22.

671 02 **Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Polnischen Jugendwerks** — **---** — **---** — **---**
129 — 0,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 23.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

676 01 129 **Rückzahlung nicht verbrauchter sonstiger Zuschüsse der Tschechischen Republik für das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna**

--- 42,0 | --- | ---

05 45/633 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/676 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/119 27.

Erläuterungen:

Leertitel zur Abwicklung nicht verbrauchter Zuschüsse.

681 03 141 **Zuschüsse für Internatsplätze an Landesgymnasien und Schulen mit vertiefter Ausbildung**

2.099,3 | **2.099,3**

05 38/681 02, 05 45/681 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 45/685 03.

Veranschlagt sind Zuschüsse für Eltern bzw. Schüler zur Finanzierung der Ausgaben für die notwendige außerhäusliche Unterbringung im Internat an allgemeinbildenden Schulen mit überregionaler Bedeutung und vertiefter Ausbildung, u. a. Landesgymnasien und Gymnasien mit vertiefter Ausbildung.

Rechtsgrundlage:
Verordnung des SMK über die finanzielle Unterstützung von Schülern bei notwendiger außerhäuslicher Unterbringung (Sächsische Schülerunterbringungsleistungsverordnung - SächsSchülULeistVO) vom 27. Juli 2018 (SächsGVBl. S. 545), in der jeweils geltenden Fassung.

684 04 114 **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen im Zusammenhang mit Maßnahmen der beruflichen Orientierung (Bundesmittel)**

1.875,0 | **1.955,0**

05 45/684 04 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/TG 76.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.875,0 T€ mehr

Der Titel dient dem separaten Ausweis des Bundesfinanzierungsanteils für die Maßnahmen im Rahmen der Bund-Land-Vereinbarung “Abschluss und Anschluss - Bildungsketten bis zum Ausbildungsabschluss“. Die Buchung der Ausgaben erfolgt bei 05 45/684 76.

685 01 129 **Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung, öffentliche Zugänglichmachung und öffentliche Wiedergabe in sonstiger Weise von Unterrichtsmaterialien an Schulen**

2.100,0 2.433,0 | *** | ***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 45/546 01.
Richtigstellung der Titel-Gruppierung entsprechend VwV-HS Sachsen.

685 03 141 **Zuschüsse für Internatsplätze an Landesgymnasien und Schulen mit vertiefter Ausbildung**

2.033,1 1.202,1 | *** | ***

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 03

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 45/681 03.
Richtigstellung der Titel-Gruppierung entsprechend VwV-HS Sachsen.

Titelgruppe(n)

71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation

05 45/TG 71, 05 45/TG 74, 05 45/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben
1. im Rahmen der Bildungsplanung für
a) Einzelprojekte - einschließlich wissenschaftlicher Begleitmaßnahmen - zur Lösung besonderer schulischer Probleme und zur Schulentwicklung, z. B.
- Gestaltung der beruflichen Bildung,
- Erprobung neuer Unterrichtseinheiten (Schulversuche),
- Gesundheitsförderung und Prävention,
- Maßnahmen im MINT-Bereich,
- Projekte zur Förderung der Nachbarsprachen Polnisch und Tschechisch,
- Qualitative und konzeptionelle Entwicklung der Grundschule, Oberschule, Gemeinschaftsschule, des Gymnasiums und der Förderschule,
- Entwicklung/Implementierung der Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife in den Naturwissenschaften,
- Implementierung der Ausbildung nach Pflegeberufegesetz,
b) im Rahmen der Bildungsforschung für wissenschaftliche Untersuchungen, Gutachten und Studien im Schulbereich, z. B.
- für die besondere Beratung von Schülerinnen und Schülern, Erziehungsberechtigten und Lehrkräften bei Projekten im Bereich der Bildungsplanung,
- für die Erstellung eines Konzepts zur künftigen Ressourcenausstattung von Schulen unter Einbeziehung von besonderen Bedarfen auf Basis definierter sozialräumlicher Kriterien,
- für eine Längsschnittstudie zur Evaluation des Lernklimas, des schulischen Wohlbefindens der Schülerinnen und Schüler sowie zum Sozialverhalten,
c) Schulartbezogene Untersuchungen zur Fortschreibung des sächsischen Schulnetzes;
2. für die Bildungsdokumentation;
3. für Klausurtagungen mit dem LASUB;
4. für die Erstellung eines Konzepts zur externen Evaluation;
5. für nachhaltige Schulentwicklungsprozesse und die qualitative Fortentwicklung des sächsischen Schulsystems mit Blick auf entstandene pädagogische und organisatorische Innovationen, die im Zuge der Corona-Pandemie entstanden sind.

429 71		**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**8,1**	**7,2**	**5,7**
	129		1,9		
526 71		**Erstattungen von Ausgaben Dritter**	**---**	**---**	**---**
	129		0,0		
527 71		**Erstattung von Reisekosten**	**---**	*******	*******
	129		1,6		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 45/527 03.
Einheitliche Veranschlagung der Reisekosten von pädagogischem Personal bei 05 45/527 03.

547 71		**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**975,8**	**1.092,8**	**1.094,3**
	129		421,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 71

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**416,6**	**379,3**
davon fällig:		
2024 bis zu	401,0	
2025 bis zu	15,6	365,2
2026 bis zu		14,1
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 117,0 T€ mehr

	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			
Soll VE 2022	467,7	367,7	50,0	50,0		
Soll VE 2023	416,6		401,0	15,6		
Soll VE 2024	379,3			365,2	14,1	
Verpfl. aus VE		**367,7**	**451,0**	**430,8**	**14,1**	

633 71 **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** — **102,8** / 16,0 — **---** — **---**
129

Erläuterungen:

	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**				

684 71 **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** — **---** / 0,0 — **---** — **---**
129

812 71 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** — **---** / 0,0 — **---** — **---**
129

Summe der Titelgruppe — **1.086,7** / 440,6 — **1.100,0** — **1.100,0**

72 Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention - Inklusion

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen sowie im Bereich der Kindertagesbetreuung einschließlich wissenschaftlicher Begleitmaßnahmen, z. B. für Modellversuche und Projekte, neue Formen der individuellen Förderung von lernzieldifferentem Unterricht sowie Verstärkung präventiver Ansätze.

Im Fokus stehen der Aufbau und die Umsetzung von Kooperationsverbünden unter Einbindung der schulischen und kommunalen Partner, die Ausgaben im Rahmen der Sächsischen Grundschulzuweisungsverordnung (SächsGSZuwVO) und der Inklusionszuweisungsverordnung (InklZuwVO) sowie begleitende Maßnahmen zur Unterstützung gegenüber Inklusion an sächsischen Schulen.

429 72	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**95,0**	**605,0**	**606,4**
129		34,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 510,0 T€ mehr

526 72	**Erstattungen von Ausgaben Dritter**	**---**	**10,0**	**10,0**
129		3,0		

527 72	**Erstattungen von Reisekosten**	**105,0**	***	***
129		0,5		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 45/527 03.
Einheitliche Veranschlagung der Reisekosten von pädagogischem Personal bei 05 45/527 03.

547 72	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**1.558,0**	**4.790,1**	**4.825,6**
129		880,8		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**1.058,0**	**654,7**
davon fällig:		
2024 bis zu	964,7	
2025 bis zu	93,3	
2026 bis zu		654,7
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.232,1 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	347,0	347,0				
Soll VE 2023	1.058,0		964,7	93,3		
Soll VE 2024	654,7				654,7	
Verpfl. aus VE		**347,0**	**964,7**	**93,3**	**654,7**	

633 72	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**2.618,3**	**2.299,4**	**1.830,0**
129		2.142,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 633 72

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 318,9 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 469,4 T€ weniger

Rechtsgrundlage:
Verordnung des SMK über Zuweisungen an Grund- und Oberschulen, an Gymnasien sowie an Berufliche Schulzentren zur Unterstützung des inklusiven Unterrichts durch Sachausstattung (InklZuwVO) vom 13. Mai 2019 (SächsGVBl. 2019 Nr. 8, S. 328), in der jeweils geltenden Fassung.

Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über Zuweisungen an Grundschulen zur personellen Unterstützung in der Schuleingangsphase (SächsGSZuwVO) vom 24. Juli 2018 (SächsGVBl. 2018 Nr. 12, S. 543), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	467,7	467,7				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**467,7**				

684 72	**Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**---**	**---**	**---**
129		69,4		
812 72	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---**	**---**	**---**
129		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**4.376,3**	**7.704,5**	**7.272,0**
		3.130,1		

73 Förderung von Ganztagsschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten

05 45/547 03, 05 45/TG 73 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Angebote zur leistungsdifferenzierten Förderung und Forderung, für unterrichtsergänzende Angebote sowie für Angebote im schulischen Freizeitbereich im Rahmen von Ganztagsangeboten und damit verbundene Unterstützungsleistungen.

Rechtsgrundlage:
Verordnung des SMK über Zuweisungen an allgemeinbildende Schulen mit Ganztagsangeboten (SächsGTAVO) vom 17. Januar 2017 (SächsGVBl. S. 9), in der jeweils geltenden Fassung.

428 73	**Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten**	**---**	**---**	**---**
129		0,0		
429 73	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**---**	**---**	**---**
129		61,2		

Titel / FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 / Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

526 73 **Erstattungen von Ausgaben Dritter** **---** **---** **---**
129 0,0

527 73 **Erstattungen von Reisekosten** **20,0** *** ***
129 0,0

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 45/527 03.
Einheitliche Veranschlagung der Reisekosten von pädagogischem Personal bei 05 45/527 03.

547 73 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **700,0** **700,0** **700,0**
129 394,8

633 73 **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **25.780,0** **25.800,0** **25.800,0**
129 30.620,4

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**16.400,0**	**16.400,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	16.400,0	
2025 bis zu		16.400,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	16.400,0	16.400,0				
Soll VE 2023	16.400,0		16.400,0			
Soll VE 2024	16.400,0			16.400,0		
Verpfl. aus VE		**16.400,0**	**16.400,0**	**16.400,0**		

684 73 **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** **18.500,0** **18.500,0** **18.500,0**
129 14.758,8

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**11.700,0**	**11.700,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	11.700,0	
2025 bis zu		11.700,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 684 73

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	11.700,0	11.700,0				
Soll VE 2023	11.700,0		11.700,0			
Soll VE 2024	11.700,0			11.700,0		
Verpfl. aus VE		**11.700,0**	**11.700,0**	**11.700,0**		

Summe der Titelgruppe	**45.000,0**	**45.000,0**	**45.000,0**
	45.835,2		

74 Maßnahmen der kulturellen Bildung, Wettbewerbe, Verkehrserziehung

05 45/TG 71, 05 45/TG 74, 05 45/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für lokale, regionale, überregionale und internationale Maßnahmen der kulturellen Bildung speziell in den Bereichen Musik, bildende Kunst, Denkmalpflege, darstellendes Spiel/Theater, Museen und Archive einschließlich der Leseförderung sowie zur Durchführung von Wettbewerben jeglicher Art auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene bzw. auch die Teilnahme an Bundes- und internationalen Wettbewerben sowie für Maßnahmen der schulischen Verkehrserziehung. Ebenfalls können schulvorbereitende Maßnahmen der kulturellen Bildung für Kinder im Vorschuljahr gefördert werden.

429 74		**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**95,0**	**60,0**	**60,0**
	129		6,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 35,0 T€ weniger

526 74		**Erstattungen von Ausgaben Dritter**	**---**	**---**	**---**
	129		1,6		
527 74		**Erstattungen von Reisekosten**	**60,0**	***	***
	129		5,2		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 45/527 03.
Einheitliche Veranschlagung der Reisekosten von pädagogischem Personal bei 05 45/527 03.

547 74		**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**596,5**	**561,5**	**561,5**
	129		134,6		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 547 74

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**284,0**	**284,1**
davon fällig:		
2024 bis zu	158,0	
2025 bis zu	126,0	134,1
2026 bis zu		150,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	220,0	220,0				
Soll VE 2023	284,0		158,0	126,0		
Soll VE 2024	284,1			134,1	150,0	
Verpfl. aus VE		**220,0**	**158,0**	**260,1**	**150,0**	

633 74	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**40,0**	**77,5**		**77,5**
129		47,5			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 37,5 T€ mehr

	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						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**10,0**				

684 74	**Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**401,0**	**401,0**		**401,0**
129		400,8			

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**401,0**	**802,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	401,0	
2025 bis zu		401,0
2026 bis zu		401,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind 401,0 T€ p.a. für die Sicherstellung einer landesweit einheitlichen Radfahrausbildung im Grundschulalter.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 684 74

	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	401,0		401,0			
Soll VE 2024	802,0			401,0	401,0	
Verpfl. aus VE			**401,0**	**401,0**	**401,0**	

Summe der Titelgruppe	**1.192,5**	**1.100,0**	**1.100,0**
	596,4		

75 Individuelle Förderung und Unterstützung

05 45/TG 71, 05 45/TG 74, 05 45/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 10.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen zur individuellen Förderung und Unterstützung von Schülern, u. a.
- Unterstützung der vertieften Ausbildung,
- Beschulung von Kindern beruflich Reisender durch eine mobile Bereichslehrkraft,
- Förderung von Kindern mit verhaltens- und leistungsbedingten Besonderheiten,
- Förderung besonders begabter Schüler,
- Erwerb von zusätzlichen Bildungsabschlüssen (International Baccalaureate Diploma, AbiBac, CertiLingua),
- Verringerung der Anzahl der Schüler ohne Abschluss,
- Umsetzung der KMK-Förderstrategie für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler vom 11. Juni 2015,
- Umsetzung der “Gemeinsamen Initiative von Bund und Ländern zur Förderung leistungsstarker und potenziell besonders leistungsfähiger Schülerinnen und Schüler“ (Bund-Länder-Initiative),
- Umsetzung des gemeinsamen Kabinettsbeschlusses der Länder Bayern, Hessen und Sachsen zur Intensivierung der Zusammenarbeit in der Begabtenförderung vom 3. Mai 2016
- Umsetzung der Kooperation mit der KARG-Stiftung im Zeitraum 2020 bis 2026 mit dem Ziel der Qualifizierung der Begabtenförderung in der Phase der frühkindlichen Bildung und der primären Bildung sowie dem perspektivischen Aufbau regionaler Kooperationszentren Begabtenförderung,
- schulvorbereitende Maßnahmen für Kinder im Vorschuljahr sowie
- Maßnahmen gemäß der Bund-Länder-Initiative “Schule macht stark“ zur Unterstützung von Schulen aller Schulformen in sozial schwierigen Lagen. Übergeordnetes Ziel der bundesweiten Initiative ist es, die Bildungschancen sozial benachteiligter Schüler und Schülerinnen zu verbessern.

429 75		**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**10,0**	**7,4**	**7,0**
	129		0,0		
526 75		**Erstattungen von Ausgaben Dritter**	**---**	**---**	**---**
	129		0,0		
527 75		**Erstattungen von Reisekosten**	**74,0**	***	***
	129		9,3		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 45/527 03.
Einheitliche Veranschlagung der Reisekosten von pädagogischem Personal bei 05 45/527 03.

547 75		**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**202,0**	**133,6**	**134,0**
	129		135,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 75

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**90,0**	**90,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	55,0	
2025 bis zu	35,0	20,0
2026 bis zu		35,0
2027 ff. bis zu		35,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 68,4 T€ weniger

	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			
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	90,0		55,0	35,0		
Soll VE 2024	90,0			20,0	35,0	35,0
Verpfl. aus VE		**0,0**	**55,0**	**55,0**	**35,0**	**35,0**

633 75 **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** — **65,0** | **179,0** | **179,0**
129 30,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**40,0**	**40,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	40,0	
2025 bis zu		40,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 114,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 05 45/633 02.
Zusammenfassung von Projekten/Maßnahmen in einer TG.

Veranschlagt ist die Förderung von bis zu drei Schulträgern, deren Schulen den internationalen Bildungsabschluss “International Baccalaureate Diploma - IBD“ anbieten.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	35,0	35,0				
Soll VE 2023	40,0		40,0			
Soll VE 2024	40,0			40,0		
Verpfl. aus VE		**35,0**	**40,0**	**40,0**		

684 75 **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** — **---** | **100,0** | **100,0**
129 0,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 684 75

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**635,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu	100,0	
2026 bis zu	145,0	
2027 ff. bis zu	290,0	

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	635,0		100,0	100,0	145,0	290,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**100,0**	**100,0**	**145,0**	**290,0**

Summe der Titelgruppe	**351,0**	**420,0**	**420,0**
	174,9		

76 Berufliche Orientierung

05 42/TG 52, 05 45/TG 76 sind gegenseitig deckungsfähig.

05 45/633 04 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/TG 76.

05 45/684 04 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/TG 76.

05 45/TG 76 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 45/547 03.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 45/231 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen und Projekte im Rahmen der beruflichen Orientierung u. a.:

- Komm auf Tour,
- Regionale Koordinierungsstellen für Berufliche Orientierung,
- Schülerfirmen,
- Qualitätssiegel Berufliche Orientierung,
- SCHAU REIN! - Woche der offenen Unternehmen Sachsen,
- Servicestellen Berufswahlpass und Schülerfirmen und
- Koordinatoren für die Zusammenarbeit mit SCHULEWIRTSCHAFT Sachsen sowie den Berufskammern.

Im Rahmen der Bund-Land-Vereinbarung “Abschluss und Anschluss - Bildungsketten bis zum Ausbildungsabschluss“ sind Ausgaben für folgende Maßnahmen veranschlagt:
- Förderung von Potentialanalysen und Werkstatttagen,
- Koordinatoren für Kooperation zwischen berufsbildenden und allgemeinbildenden Schulen,
- Quickstart Sachsen.

Die Mittel im Rahmen der Bund-Land-Vereinbarung “Abschluss und Anschluss - Bildungsketten bis zum Ausbildungsabschluss“ werden vollständig vom Bund bereitgestellt.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMK zur individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern an allgemein- und berufsbildenden Schulen im Freistaat Sachsen (FRL IndiFö) vom 20. April 2021 (SächsABl. S. 439), in der jeweils geltenden Fassung.

427 76		**Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**10,0**	**30,0**	**30,0**
	114		0,0		
428 76		**Entgelte für Beschäftigte**	**150,0**	**80,0**	**---**
	114		88,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 70,0 T€ weniger

429 76		**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**---**	**---**	**---**
	114		0,0		
526 76		**Erstattungen von Ausgaben Dritter**	**---**	**10,0**	**10,0**
	114		6,1		
527 76		**Erstattungen von Reisekosten**	**1,0**	**---**	**---**
	114		0,0		
547 76		**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**672,0**	**835,0**	**790,0**
	114		658,7		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.083,0**	**663,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	698,0	
2025 bis zu	385,0	413,0
2026 bis zu		250,0
2027 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 76

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 163,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	80,9	80,9				
Soll VE 2022	490,0	312,5	177,5			
Soll VE 2023	1.083,0		698,0	385,0		
Soll VE 2024	663,0			413,0	250,0	
Verpfl. aus VE		**393,4**	**875,5**	**798,0**	**250,0**	

633 76 **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **1.638,0** **1.755,0** **1.755,0**
114 739,5

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**169,0**	**6.071,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	84,5	
2025 bis zu	84,5	3.035,5
2026 bis zu		3.035,5
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 117,0 T€ mehr

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMK zur Förderung der Beruflichen Orientierung für Schülerinnen und Schüler durch kommunale Gebietskörperschaften im Freistaat Sachsen (SMK FRL BO kGKS), 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	2.280,0	1.180,0	1.100,0			
Soll VE 2023	169,0		84,5	84,5		
Soll VE 2024	6.071,0			3.035,5	3.035,5	
Verpfl. aus VE		**1.180,0**	**1.184,5**	**3.120,0**	**3.035,5**	

684 76 **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** **7.059,0** **3.521,3** **3.445,5**
114 3.437,9

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**3.900,0**	**3.900,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	2.200,0	
2025 bis zu	1.700,0	2.200,0
2026 bis zu		1.700,0
2027 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 684 76

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.537,7 T€ weniger

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMK zur individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern an allgemein- und berufsbildenden Schulen im Freistaat Sachsen (FRL IndiFö) vom 20. April 2021 (SächsABl. S. 439), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	1.694,6	1.694,6				
Soll VE 2022	2.700,0	2.200,0	500,0			
Soll VE 2023	3.900,0		2.200,0	1.700,0		
Soll VE 2024	3.900,0			2.200,0	1.700,0	
Verpfl. aus VE		**3.894,6**	**2.700,0**	**3.900,0**	**1.700,0**	

685 76	**Zuweisungen an Hochschulen**	**628,0**		**661,6**	**---**
114		578,4			
	Summe der Titelgruppe	**10.158,0**		**6.892,9**	**6.030,5**
		5.509,3			

77 Schulische Förderung von Schülerinnen und Schülern, deren Herkunftssprache nicht oder nicht ausschließlich Deutsch ist und Schaffung eines integrationsfördernden Schulklimas

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 09.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel im Zusammenhang mit der schulischen Integration von Schülerinnen und Schülern, deren Herkunftssprache nicht oder nicht ausschließlich Deutsch ist, gemäß der Sächsischen Konzeption zur Integration von Migranten, enthalten im Lehrplan Deutsch als Zweitsprache für allgemeinbildende Schulen und berufsbildende Schulen mit Grundlagen der Ausbildungsreife und Berufsorientierung. Dazu gehört u.a. die Förderung der Zwei- und Mehrsprachigkeit, z.B. durch flächendeckenden Ausbau des herkunftssprachlichen Unterrichts, die individuelle Förderung zur Verbesserung der Bildungschancen und die Ermöglichung von integrationsfördernden Maßnahmen an Schulen.

Außerdem veranschlagt werden Mittel zur Absicherung der Landeskoordination Sachsen für das START-Programm.

429 77	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**25,5**	**583,2**	**631,7**
129		255,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 557,7 T€ mehr

526 77	**Erstattungen von Ausgaben Dritter**	**---**	**10,0**	**10,0**
129		0,0		
527 77	**Erstattungen von Reisekosten**	**10,0**	***	***
129		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 527 77

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 45/527 03.
Einheitliche Veranschlagung der Reisekosten von pädagogischem Personal bei 05 45/527 03.

547 77	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**565,0**	**172,5**	**174,0**
129		199,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 392,5 T€ weniger

684 77	**Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**10,0**	**---**	**---**
129		0,0		

Summe der Titelgruppe	**610,5**	**765,7**	**815,7**
	455,0		

79 Budget zur Qualitätsentwicklung und Unterstützung an Schulen und themengebundene Schulbudgets

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Auf Grundlage von § 3b Abs. 4 SächsSchulG erhalten die Schulen ein Budget zur Finanzierung von Maßnahmen der Unterrichtsentwicklung, Personalentwicklung und Organisationsentwicklung an der Schule. Die Verwendung des Qualitätsbudgets ist auf eigenverantwortliche Schulentwicklung ausgerichtet. Es dient der Finanzierung von durch die Schule selbst gewählten Maßnahmen

- zur Personalentwicklung für das an der Schule tätige Personal,
- zur Organisationsentwicklung mit Lehrerinnen und Lehrern, Eltern und Schülerinnen und Schülern sowie den schulischen Mitwirkungsgremien z.B. im Rahmen der Schulprogrammarbeit und
- zur Unterrichtsentwicklung durch unterrichtsergänzende und unterrichtsintegrierte Projekte und Angebote, z.B. der Medienbildung, der politischen Bildung, zur Bildung für nachhaltige Entwicklung, zur Prävention und Gesundheitsförderung, zur Integration u.v.m.

Im Rahmen des Budgets ist der Schulleiter berechtigt, eigenverantwortlich Verträge im Namen des Freistaates Sachsen abzuschließen und Sach- und Verwaltungskosten geltend zu machen. Die Lehrkräfte können die aus den Maßnahmen entstehenden Reisekosten geltend machen. Die Buchung der Ausgaben erfolgt durch das Landesamt für Schule und Bildung.

Darüber hinaus veranschlagt sind Mittel, welche bestimmten Schulen in Form eines Budgets zur Umsetzung von Maßnahmen zur Begabtenförderung und zur Berufs- und Studienorientierung am Gymnasium und an der Gemeinschaftsschule zur Verfügung gestellt werden.

427 79	**Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**1.717,6**	**1.012,7**	**1.013,7**
129		475,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 704,9 T€ weniger

525 79	**Allgemeine Sachausgaben**	**1.717,6**	**1.076,7**	**1.076,7**
129		539,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 640,9 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
526 79	**Erstattungen von Ausgaben Dritter**	**---**	**---**	**---**
129		3,5		
527 79	**Erstattungen von Reisekosten**	**1.717,6**	**1.038,8**	**1.040,8**
129		112,7		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 678,8 T€ weniger			
546 79	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**785,9**	**337,4**	**344,4**
129		66,3		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 448,5 T€ weniger			
	Summe der Titelgruppe	**5.938,7**	**3.465,6**	**3.475,6**
		1.198,2		
	88 Förderung von Programmen aus Mitteln des Deutsch-Französischen Jugendwerks			
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 06.			
547 88	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**---**	**---**	**---**
129		50,7		
633 88	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**---**	**---**	**---**
129		0,0		
684 88	**Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**---**	**---**	**---**
129		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
		50,7		
	89 Förderung von Programmen aus Mitteln des Deutsch-Polnischen Jugendwerks			
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 07.			
547 89	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**---**	**---**	**---**
129		0,0		
633 89	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**---**	**---**	**---**
129		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
684 89	**Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**---**	**---**	**---**
129		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
		0,0		

90 Förderung des Lehrer-, Schüler-, und Assistentenaustausches, internationale Bildungskooperation

05 45/TG 90, 05 45/TG 92 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/281 14, 05 45/282 05.

Erläuterungen:

Ausländischen Lehrkräften, Assistenten und Schulaufsichtsbeamten soll Gelegenheit gegeben werden, das sächsische Schulwesen und die Lehrmethoden kennenzulernen.

Ausländische Fremdsprachenassistenten erhalten für ihren Einsatz an sächsischen Schulen ein monatliches Stipendium in Höhe von derzeit ca. 880 € einschl. Versicherungsbeitrag. Die Höhe des zu gewährenden Stipendiums richtet sich nach den Beschlüssen der Austauschreferenten der Länder.

Für Maßnahmen der internationalen Bildungskooperation sowie des Schüler- und Lehreraustausches fallen u. a. Kosten für Hospitationen, Fortbildung, Informationsmaterial und Lernmittel sowie Reisekosten an.

Veranschlagt sind Mittel für:

		2023 T€	2024 T€
1.	Internationale Bildungskooperation, die Stärkung der interkulturellen und sprachlichen Kompetenz der sächsischen Schüler und Lehrer	380,0	380,0
2.	ausländische Fremdsprachenassistenten	570,0	570,0
3.	Internationale Zusammenarbeit einschl. der Zusammenarbeit mit den Partnerregionen	280,0	280,0
	Summe	**1.230,0**	**1.230,0**

Rechtsgrundlagen:
- Richtlinie des SMK zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen der internationalen Bildungskooperationen an sächsischen Schulen (FRL IntBilkoop) vom 17. Februar 2020 (SächsABl. S. 202), in der jeweils geltenden Fassung.
- Verwaltungsvorschrift des SMK zur Finanzierung von Maßnahmen des Lehrer- und Assistentenaustausches, für Fortbildungs- und Hospitationsaufenthalte sowie Maßnahmen im Rahmen bilateraler Absprachen (VwV Lehrer- und Assistentenaustausch) vom 20. September 2012 (SächsABl. S. 1266), in der jeweils geltenden Fassung.

427 90	**Unterhaltszuschüsse für Fremdsprachenassistenten**	**630,0**	**570,0**	**570,0**
129		357,4		
429 90	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
129		10,2		
526 90	**Erstattungen von Ausgaben Dritter**	**---**	**---**	**---**
129		0,0		
527 90	**Erstattungen von Reisekosten**	**70,0**	***	***
129		8,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 527 90

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 45/527 03.
Einheitliche Veranschlagung der Reisekosten von pädagogischem Personal bei 05 45/527 03.

547 90	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**220,0**	**230,0**	**230,0**
129		43,6		
633 90	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**150,0**	**150,0**	**150,0**
129		0,0		
684 90	**Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**230,0**	**230,0**	**230,0**
129		26,1		
	Summe der Titelgruppe	**1.350,0**	**1.230,0**	**1.230,0**
		445,3		

91 Bildung für nachhaltige Entwicklung

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 04.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Mittel, die sich aus der Landesstrategie des Freistaates Sachsen für Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ergeben. Vorgesehen sind u.a. folgende Maßnahmen und Programme:
- Umsetzung Länderinitiative BNE,
- Erweiterung Klimaschulen Sachsen,
- Stärkung der schulischen BNE, u.a. Umweltmobile,
- Implementierung BNE-Servicestellennetzwerk und BNE-Lotsen-Programm,
- Weiterentwicklung UNESCO-Projektschulen,
- Fortführung Eine-Welt-Promotorenprogramm,
- Verstetigung BNE-Kleinprojektefonds,
- Evaluation und Fortschreibung der Landesstrategie BNE.

429 91	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**20,0**	**---**	**---**
129		0,0		
526 91	**Erstattungen von Ausgaben Dritter**	**---**	**---**	**---**
129		0,0		
527 91	**Erstattungen von Reisekosten**	**50,0**	*******	*******
129		2,1		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 45/527 03.
Einheitliche Veranschlagung der Reisekosten von pädagogischem Personal bei 05 45/527 03.

547 91	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**605,0**	**425,0**	**365,0**
129		450,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 91

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.216,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu	503,0	
2026 bis zu	713,0	
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 180,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 60,0 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	1.216,0			503,0	713,0	
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE				**503,0**	**713,0**	

684 91 **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** **325,0** **325,0** **325,0**
129 256,3

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**450,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu	225,0	
2026 bis zu	225,0	
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

In Umsetzung des Bundesprogramms “Eine Welt-PromotorInnen“ werden aus den Mitteln acht Promotorinnen und Promotoren durch den Freistaat Sachsen kofinanziert.

Veranschlagt ist außerdem ein Kleinprojektefonds für BNE-Projekte i.H.v. 100,0 T€ jährlich.

	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	450,0			225,0	225,0	
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE				**225,0**	**225,0**	

685 91 **Zuschüsse für laufende Zwecke an die Landesstiftung Natur und Umwelt (LaNU)** **250,0** **410,0**
129

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 685 91

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**410,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	410,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 250,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 160,0 T€ mehr

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Freistaat Sachsen, die als besonders förderungswürdig anerkannt sind. Die Stiftung fördert Natur- und Umweltschutz, insbesondere nimmt sie die Aufgaben nach § 44 Abs. 2 und § 45 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege im Freistaat Sachsen (Sächsisches Naturschutzgesetz - SächsNatSchG) vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), in der jeweils geltenden Fassung, wahr (vgl. § 2 Errichtungsgesetz). Zu den Aufgaben der Stiftung gehört nach § 2 Abs. 1 ihrer Satzung die Durchführung sonstiger Bildungsmaßnahmen, die der BNE im Freistaat dienen.

Veranschlagt sind Ausgaben für eine BNE-Koordinierungsstelle im Rahmen der federführend von SMK gesteuerten Umsetzung der „Sächsischen Landesstrategie Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)“, u. a. zur Durchführung beteiligungsorientierter Austausch- und Vernetzungsformate wie dem sächsischen Fachtag BNE und der Landesarbeitsgemeinschaft BNE. Die BNE-Koordinierungsstelle unterstützt regionale Service- und Netzwerkstellen bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Implementierung und Stärkung der BNE.

Bezüglich des Wirtschaftsplans der LaNU wird auf die Anlagen „Übersicht Wirtschaftsplan“ zu Kapitel 09 02 des Epl. 09 verwiesen.

	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	410,0		410,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**410,0**			

Summe der Titelgruppe	**1.000,0**	**1.000,0**	**1.100,0**
	709,0		

92 Förderung des Europagedankens an Schulen und EU-Bildungsprogramme

05 45/TG 90, 05 45/TG 92 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/272 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 45/282 12.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung des Europagedankens an Schulen sowie Landesmittel zur Umsetzung des Erasmus+-Programms.

428 92	**Entgelte für Beschäftigte**	**25,0**	**32,0**	**32,0**
129		51,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 428 92

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer überwiegenden Finanzierung aus Förderprogrammen der EU gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 1 b) HG 2023/2024.

429 92		**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**70,0**	**80,0**	**80,0**
	129		0,0		
526 92		**Erstattungen von Ausgaben Dritter**	**---**	**---**	**---**
	129		0,0		
527 92		**Erstattungen von Reisekosten**	**237,2**	**50,0**	**50,0**
	129		-6,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 187,2 T€ weniger

547 92		**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**52,0**	**25,0**	**25,0**
	129		32,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 27,0 T€ weniger

633 92		**Sonstige Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**---**	**---**	**---**
	129		0,0		
684 92		**Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**---**	**---**	**---**
	129		0,0		
		Summe der Titelgruppe	**384,2**	**187,0**	**187,0**
			77,4		

93 Projektausgaben im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen der Republik Polen und dem Freistaat Sachsen

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Projektausgaben im Rahmen des EU-Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen der Republik Polen und dem Freistaat Sachsen. Die Ausgaben werden zu 85% von der EU erstattet, vgl. 05 45/286 01.

428 93		**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**47,3**	**---**	**---**
	129		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer überwiegenden Finanzierung aus Förderprogrammen der EU.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
429 93	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**---**	**---**	**---**
129		0,0		
526 93	**Erstattungen von Ausgaben Dritter**	**---**	**---**	**---**
129		0,0		
527 93	**Erstattungen von Reisekosten**	**---**	**---**	**---**
129		0,0		
547 93	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**61,1**	**---**	**---**
129		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**108,4**	**---**	**---**
		0,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 61,1 T€ weniger

94 Ausgaben für die Mitwirkung und Fortbildung der Eltern und Schüler in Angelegenheiten der Schule und für den Landesbildungsrat

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Arbeit des Landesbildungsrates, des Landeselternrates und des Landesschülerrates darunter Reisekosten, Auslagenersatz sowie Ausstattung und Unterhalt der Geschäftsstellen.

Es sind folgende Ausgaben vorgesehen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Landeselternrat	70,0	70,0
2.	Elternmitwirkungsmoderatoren	44,0	44,0
3.	Landesschülerrat	70,0	70,0
4.	Schülermitwirkungsmoderatoren	80,0	81,0
5.	Landesbildungsrat	7,0	7,0
6.	Personal Geschäftsstellen	124,6	129,3
	Summe	**395,6**	**401,3**

Rechtsgrundlage:
Artikel 104 Sächsische Verfassung, §§ 50, 56 und 63 SächsSchulG i. V. m. § 31 Elternmitwirkungsverordnung (EMVO), § 19 Schülermitwirkungsverordnung (SMVO) und § 5 Abs. 2 Landesbildungsratsverordnung, § 45 Abs. 2 Satz 2 und § 51 Abs. 2 Satz 2 SächsSchulG.

428 94	**Entgelte für Beschäftigte**	**126,8**	**124,6**	**129,3**
111		111,1		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
429 94 111	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**20,0** 11,1	**20,0**	**20,0**
526 94 111	**Erstattungen von Ausgaben Dritter**	**70,0** 25,8	**76,0**	**76,0**
527 94 111	**Erstattungen von Reisekosten** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 01/527 01.	**---** 0,2	***	***
531 94 111	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**10,0** 17,7	**10,0**	**10,0**
547 94 111	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**150,0** 166,5	**165,0**	**166,0**
684 94 111	**Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**---** 0,0	**---**	**---**
812 94 111	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**		**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe	**376,8** 332,4	**395,6**	**401,3**
	Gesamtausgaben	**80.820,5** 67.077,7	**82.828,9**	**82.018,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	150,0 3.060,5	650,0	650,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.623,6 4.497,4	4.655,9	3.994,3
	Gesamteinnahmen	**4.773,6** 7.557,9	**5.305,9**	**4.644,3**
	Personalausgaben	3.100,3 1.465,2	3.262,1	3.235,8
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	15.146,5 5.815,3	18.555,4	18.738,3
	Verpflichtungsermächtigung	1.524,7	4.147,6	2.071,1
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	62.573,7 59.797,2	61.011,4	60.044,6
	Verpflichtungsermächtigung	33.175,0	34.105,0	38.913,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	--- 0,0	---	---
	Gesamtausgaben	**80.820,5** 67.077,7	**82.828,9**	**82.018,7**
	Verpflichtungsermächtigung	34.699,7	38.252,6	40.984,1
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-77.523,0**	**-77.374,4**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

Titelgruppe(n)

94 Ausgaben für die Mitwirkung und Fortbildung der Eltern und Schüler in Angelegenheiten der Schule und für den Landesbildungsrat

428 94 Entgelte für Beschäftigte

111

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 10	L2	1	1	1
	E 9a	L2	1	1	1
Summe			**2**	**2**	**2**
Summe Titel 428 94			**2**	**2**	**2**

05 Staatsministerium für Kultus

05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

428 94	Beschäftigte	**2**	**2**	**2**
Personalsoll A		**2**	**2**	**2**

05 51 Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Das Sächsische Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber in Dresden ist ein einzügiges Gymnasium mit vertiefter musikalischer Ausbildung nach § 4 der Schulordnung Gymnasien des Freistaates Sachsen. Auf Grund der überregionalen Bedeutung befindet sich das Gymnasium seit 1994 in Trägerschaft des Freistaates Sachsen.

Am Gymnasium werden maximal 150 musikalisch besonders begabte Schüler in 9 Klassen der Klassenstufen 5 bis 12 ausgebildet. Die spezielle musikalische Ausbildung erfolgt durch die Lehrkräfte der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden. Ziel ist die instrumentale Ausbildung für Pianisten, Streicher, Bläser, Schlagwerker, Harfenisten, Sänger einschließlich Jazz/Rock/Pop auf hohem künstlerischem Niveau.

Für die Schüler, die nicht aus der näheren Umgebung Dresdens stammen, verfügt die Schule über 75 moderne Internatsplätze. Im Rahmen einer großen Baumaßnahme wurden die für die schulische und für die musikalische Ausbildung genutzten Gebäude modernisiert bzw. denkmalgerecht saniert. Die Schule verfügt damit über eine moderne Infrastruktur, die die speziellen Anforderungen sowohl der gymnasialen als auch der musikalischen Ausbildung vollständig erfüllt.

Die pädagogische Konzeption des Gymnasiums erfüllt vollumfänglich die Kriterien einer Schule mit Ganztagsangeboten.

Die Stellen für die an der Schule tätigen Lehrkräfte sind in den Stellenplänen der Schulkapitel (05 35 bis 05 39) enthalten.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01		**Gebühren und tarifliche Entgelte**	**---**	**---**	**---**
	114		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Schreib- und Beglaubigungsgebühren.

111 02		**Einnahmen aus Ganztagsbetreuung, sonstigen schulischen Veranstaltungen, Wettbewerben, Kursen und Projekten**	**12,0**	**---**	**---**
	114		13,6		

Vgl. Vermerk bei 05 51/TG 52.

119 49		**Vermischte Einnahmen**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
	114		28,6		
132 01		**Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**---**	**---**	**---**
	114		1,0		
		Gesamteinnahmen	**16,0**	**4,0**	**4,0**
			43,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 114 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**
191,4 | *** | ***
133,3

427 01 114 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**
--- | **5,0** | **5,0**
0,0

427 04 114 **Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen**
--- | **---** | **---**
0,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

427 05 114 **Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten**
--- | **---** | **---**
0,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

427 11 114 **Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter**
--- | **30,0** | **30,0**
3,4

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 30,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Entgelten für Leistungen sonstiger Beschäftigter. Hierzu gehören:
- Betreuung und Pflege der Schulbibliothek und Inventarisierung,
- Leistungen für Organisation und Orchesteraufbau bei Konzerten,
- Freiwilliges kulturelles Jahr / Bundesfreiwilligendienst (2 Personen),
- Honorarverträge im Rahmen der Qualitätsentwicklung der Schule,
- Professionelle Unterstützung beim Üben auf dem Instrument,
- Werkverträge im Bereich Öffentlichkeitsarbeit.

428 01 114 **Entgelte für Beschäftigte**
1.171,7 | **1.113,0** | **1.154,9**
889,9

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 03 114 **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten**
--- | **---** | **---**
0,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 428 03

Erläuterungen:

Die Ausgaben für Überstunden und Mehrarbeitsvergütungen sind in den Personalausgabenpauschsätzen für stellenplangebundene Personalausgaben berücksichtigt.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** — **42,0** / **35,0** / **35,0**

114 15,3

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	18,0	18,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	1,0	1,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	15,0	15,0
4.	Unterhaltung und Wartung	1,0	1,0
5.	Sonstiges		
	Summe	**35,0**	**35,0**

511 02 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** — **4,5** / **4,5** / **4,5**

114 1,8

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	3,5	3,5
2.	Sonstiges	1,0	1,0
	Summe	**4,5**	**4,5**

514 01 **Haltung von Dienstfahrzeugen** — **7,0** / **5,0** / **5,0**

114 1,7

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Kraft- u. Schmierstoffe	1,5	1,5
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	3,0	3,0
3.	Sonstiges	0,5	0,5
	Summe	**5,0**	**5,0**

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Kleinbus	1	0	1	1	1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

518 02 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** — **10,0** — **10,0** — **10,0**
114 — 4,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die Miete der Kopiergeräte.

523 01 **Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.** — **3,0** — **1,5** — **1,5**
114 — 0,8

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Ergänzung des Bibliotheksbestandes.

525 02 **Lehr- und Lernmittel** — **140,0** — **160,0** — **160,0**
114 — 83,0

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Fachliteratur	25,0	25,0
2.	Lernmittel für Schüler (inkl. Schulbücher)	10,0	10,0
3.	Lehr- und Unterrichtsmittel	25,0	25,0
4.	IT Schule/Internat	70,0	70,0
5.	Musikinstrumente Wartung und Pflege	30,0	30,0
	Summe	**160,0**	**160,0**

526 03 **Erstattungen von Ausgaben Dritter** — — **1,0** — **1,0**
114

527 01 **Erstattungen von Reisekosten** — **2,5** — **2,5** — **2,5**
114 — 1,2

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Reisekosten bei Austauschprojekten mit Gymnasien in Paris, Karmiel (Israel), Hofwil (Schweiz), Lemberg (Ukraine) und Den Haag.

531 01 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** — **30,0** — **30,0** — **30,0**
114 — 18,1

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben:
-zur Vorstellung des Landesgymnasiums für Musik in der Öffentlichkeit,
-Veröffentlichungen von Publikationsmaterialien zur Begleitung und Umsetzung von Veranstaltungen,
-Konzertmitschnitte,
-Annoncen in Tageszeitungen, Fachzeitschriften und anderen Bekanntmachungsblättern für die regionale und überregionale Werbung,
-gezielte Talentsuche,
-Jahrbuch (mit statistischem Teil),
-Internetpflege.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
536 01	**Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
114		0,2		
538 01	**Leistungen Dritter**	**---**	**---**	**---**
114		4,3		
539 02	**Steuerabführungen**	**---**	**---**	**---**
129		0,0		
	Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen des Landesgymnasiums für Musik Carl Maria von Weber Dresden. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden.			
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis der Abführung der Umsatzsteuer für umsatzsteuerpflichtige Einnahmen des Landesgymnasiums für Musik Carl Maria von Weber Dresden entsprechend der Umsatzsteuererklärung und ggf. anderer abführungspflichtiger Steueranteile.			
546 49	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
114		0,9		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
685 01	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
114		0,0		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Mitgliedsbeiträge für den Sächsischen Musikrat e. V. und die Musikvereinbarung “Jeunesses Musicales Deutschland“.			
685 20	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**73,2**	***	***
850		70,5		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 05 37/685 20.			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811 01	**Erwerb von Dienstfahrzeugen**	**---**	**---**	**---**
114		0,0		
812 01	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
114		16,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 812 01

Erläuterungen:

Die vollständige Neumöblierung von Büroräumen ist auf Grund des altersbedingten Verschleißes der gegenwärtigen Büroausstattung erforderlich. Die Neumöblierung erfolgt in mehreren Jahresscheiben.
Weitere Ausgaben sind für die Beschaffung von Instrumenten und akustischer Ausstattungen in Übe- und Unterrichtsräumen veranschlagt.

		2023 T€	2024 T€
1	Ersatzbeschaffung Mobiliar Verwaltung & Internat	15,0	25,0
2	Ersatzbeschaffung Teeküchen Internate	10,0	10,0
3	Ersatzbeschaffung Gemeinschaftsküche	25,0	
4	Ersatzbeschaffung Mobiliar Internate		15,0
5	Beschaffung von Unterbauschränken Bäder Internat		10,0
6	Beschaffung Instrumente (u.a. Querflöte, Saxophon, Klavier)	40,0	40,0
7	Beschaffung Lastenfahrrad	5,0	
8	Beschaffung Akustik-Absorber für Unterrichtsräume	5,0	
	Summe	**100,0**	**100,0**

Titelgruppe(n)

52 Wettbewerbe, Kurse, Projekte und sonstige musikalische Veranstaltungen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 51/111 02.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Durchführung von schulischen Veranstaltungen, Wettbewerben, Kursen, Projekten und Kooperationen mit Partnerschulen (Österreich, Israel, Ukraine, Niederlande, Frankreich, Schweiz).

429 52		**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**70,0**	**91,5**	**128,7**
	114		95,4		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 37,2 T€ mehr

Veranschlagt sind Personalausgaben für Korrepetitoren (Klavierbegleitung) und Begabtenförderung für die Vorbereitung von Wettbewerben der Schüler sowie ein umfassendes Übecoaching an verschiedenen Instrumenten. Darüber hinaus werden speziell für die künstlerische Ausbildung der Schüler des Landesmusikgymnasiums die Großveranstaltungen Dotzauer und Klavierwettbewerb, das Junge Musiksymposium Dresden-Venedig sowie Konzerte in größeren Kulturhäusern regelmäßig durchgeführt. Diese benötigen ebenfalls personelle Unterstützung, deren Ausgaben hier veranschlagt werden.

547 52		**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**65,0**	**65,0**	**52,0**
	114		79,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel der Sachausgaben für die Großveranstaltungen Dotzauer und Klavierwettbewerb sowie das Junge Musiksymposium Dresden-Venedig. Darüber hinaus werden Fahrt- und Übernachtungskosten für “Jugend musiziert“ auf regionaler Ebene, Landes- und Bundesebene, an dem ca. 40 Schüler teilnehmen, sowie nationalen und internationalen Wettbewerben finanziert.

812 52		**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---**	**---**	**---**
	114		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**135,0** 174,8	**156,5**	**180,7**
	73 Ganztagsangebote und sonstige schulische Veranstaltungen			
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Ausgaben für die Durchführung von pädagogischen Freizeitangeboten im Internat und schulischen Arbeitsgruppen.			
429 73 114	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**		**41,0**	**41,0**
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 41,0 T€ mehr			
547 73 114	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**		**20,0**	**20,0**
	Summe der Titelgruppe		**61,0**	**61,0**
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government			
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind die Mittel für die Vernetzung der Datentechnik im Verwaltungsbereich.			
427 99 114	**Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten**	**---** 0,0	**---**	**---**
511 99 114	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**29,0** 30,7	**35,0**	**35,0**

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	5,0	5,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	1,0	1,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	28,5	28,5
4.	Unterhaltung und Wartung	0,5	0,5
5.	Sonstiges		
	Summe	**35,0**	**35,0**

514 99 114	**Verbrauchsmittel**	**4,0** 5,9	**6,0**	**6,0**
525 99 114	**Aus- und Fortbildung**	**1,5** 0,0	**1,5**	**1,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
527 99	**Erstattungen von Reisekosten**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
114		0,0		
534 99	**Sonstige Dienstleistungen**	**95,0**	**100,0**	**100,0**
114		79,8		

Erläuterungen:

Mittel sind u. a. veranschlagt für Ausgaben von Dienstleistungen, welche an externe Firmen gegeben werden (z.B.: Wartung Verwaltungsnetz & pädagogisches Netz).

545 99	**Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz**	**---**	**---**	**---**
114		0,0		
812 99	**Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**69,0**	**127,5**	**100,0**
114		59,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 58,5 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 27,5 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	92,0	66,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	35,5	34,0
3.	IT-Verfahren		
4.	Sonstiges		
	Summe	**127,5**	**100,0**

In den Jahren 2023/2024 müssen Workstations, mobile Endgeräte und Clients ausgetauscht und erneuert werden. Darüber hinaus sind Lizenzen zu erneuern und Server-Systeme zu ersetzen.

Summe der Titelgruppe	**199,0**	**270,5**	**243,0**
	175,8		
Gesamtausgaben	**2.116,8**	**1.993,0**	**2.031,6**
	1.595,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	16,0 43,2	4,0	4,0
	Gesamteinnahmen	**16,0** 43,2	**4,0**	**4,0**
	Personalausgaben	1.433,1 1.122,0	1.280,5	1.359,6
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	441,0 327,1	484,5	471,5
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	73,7 70,5	0,5	0,5
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	169,0 76,3	227,5	200,0
	Gesamtausgaben	**2.116,8** 1.595,9	**1.993,0**	**2.031,6**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-1.989,0**	**-2.027,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)** *** ***

114

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Oberstudiendirektor - als Leiter des Gymnasiums für Musik Carl Maria von Weber Dresden -	A 16	L2	1	0	0
Studiendirektor - als der ständige Vertreter des Leiters eines Gymnasiums -	A 15	L2	1	0	0
Summe			**2**	**0**	**0**
Summe Titel 422 01			**2**	**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 A													
1	A 16 L2				1							-1	nach 05 37/422 01; Umsetzung von 05 51 nach 05 37 aus haushaltssystematischen Gründen
2	A 15 L2				1							-1	nach 05 37/422 01; Umsetzung von 05 51 nach 05 37 aus haushaltssystematischen Gründen
Summe:					**2**							**-2**	

428 01 **Entgelte für Beschäftigte**

114

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 13	L2	0	0	0
	E 11	L2	0	1	1
	E 10	L2	1	0	0
	E 9b	L2	1	1	1
	E 9a	L2	1	2	2
	E 7	L1	1	1	1
	E 6	L1	2	2	2
	S 15	L2	1	1	1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 428 01

	S 8a	L1	12	12	12
Summe			**19**	**20**	**20**
Summe Titel 428 01			**19**	**20**	**20**

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 E 9a L2; Umsetzung und Senkung einer Stelle für dringenden Bedarf (künstlerische Abteilung)
2	E 13 L2			1								+1	von 05 37/428 01; Umsetzung und Senkung einer Stelle für dringenden Bedarf (künstlerische Abteilung)
3	E 11 L2					1						+1	von E 10 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 10 nach E 11 aufgrund geänderter tariflicher Eingruppierung (Verwaltungsleiter/in)
4	E 10 L2						1					-1	nach E 11 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 10 nach E 11 aufgrund geänderter tariflicher Eingruppierung (Verwaltungsleiter/in)
5	E 9a L2							1				+1	von E 13 L2; Umsetzung und Senkung einer Stelle für dringenden Bedarf (künstlerische Abteilung)
Summe:				**1**		**1**	**1**	**1**	**1**			**+1**	

05 Staatsministerium für Kultus

05 51 Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**2**	**0**	**0**
428 01	Beschäftigte	**19**	**20**	**20**
Personalsoll A		**21**	**20**	**20**

05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Das Sächsische Landesgymnasium Sankt Afra in Meißen ist ein zweizügiges Gymnasium mit Internat zur Förderung mehrfach begabter Schüler. Um dieses Ziel zu erreichen, ist für alle Schüler zwingend eine Internatsunterbringung vorgesehen. Das Konzept der Schule geht damit über den Rahmen einer Schule mit Ganztagsangeboten hinaus.

Am Gymnasium werden maximal 304 Schüler in den Klassenstufen 7 bis 12 ausgebildet.

Das Gymnasium ist auf einem Campus an historischer Stätte (Standort der ehemaligen Fürstenschule St. Afra) untergebracht.

Der Campus umfasst folgende Gebäude/Anlagen:
- 1 historisches Schulgebäude,
- 1 Mensa mit Cafeteria,
- 1 Sporthalle,
- 1 Sportplatz,
- 1 Diensthaus,
- 38 Wohneinheiten für 304 Schüler,
- 18 Dienstwohnungen sowie
- 18 Gästeappartements für Schulgäste oder Dienstwohnungserweiterung.

Die Stellen für die an der Schule tätigen Lehrkräfte sind in den Stellenplänen der Schulkapitel (05 35 bis 05 39) enthalten.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01		**Gebühren und tarifliche Entgelte**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
	114		0,4		
119 49		**Vermischte Einnahmen**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
	114		2,1		
124 01		**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
	114		0,3		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Nutzungsentgelten für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinnahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

Weiterhin werden hier auch Entgelte aus stundenweisen, unregelmäßigen Überlassungen an Dritte aus besonderem Anlass durch die nutzende Behörde (§ 44 Abs. 4 der Dienstordnung des Freistaates Sachsen) nachgewiesen.

132 01		**Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**---**	**---**	**---**
	114		0,0		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

282 01		**Sonstige Zuschüsse aus dem Inland**	**---**	**---**	**---**
	114		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Spendengeldern.

282 02		**Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke**	**---**	**---**	**---**
	114		86,2		

Vgl. Vermerk bei 05 52/681 03.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Stipendien privater Stiftungen.

Gesamteinnahmen	**0,4**	**0,4**	**0,4**
	89,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

427 01 114 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**

---	**35,0**	**35,0**
25,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 35,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Entgelten und sonstigen Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. Hierzu gehören Honorare für Dozenten und Vergütungen für Lehraufträge.

427 04 114 **Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen**

---	---	---
0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

427 05 114 **Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten**

---	**4,0**	**4,0**
3,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

427 11 114 **Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter**

---	**3,0**	**3,0**
3,0		

428 01 114 **Entgelte für Beschäftigte**

1.861,4	**1.840,5**	**1.910,3**
1.417,9		

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 03 114 **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten**

---	---	---
0,0		

Erläuterungen:

Die Ausgaben für Überstunden und Mehrarbeitsvergütungen sind in den Personalausgabenpauschsätzen für stellenplangebundene Personalausgaben berücksichtigt.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** — **44,0** — **46,0** — **46,0**

114 45,9

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	5,5	5,5
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	2,0	2,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	21,0	21,0
4.	Unterhaltung und Wartung	17,0	17,0
5.	Sonstiges	0,5	0,5
	Summe	**46,0**	**46,0**

511 02 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** — **5,0** — **5,5** — **6,0**

114 4,7

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	2,5	3,0
2.	Sonstiges	3,0	3,0
	Summe	**5,5**	**6,0**

514 01 **Haltung von Dienstfahrzeugen** — **16,0** — **16,0** — **16,0**

114 10,1

Erläuterungen:

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1.	Kleinbus	3	0	3	3	3
2.	PKW	1	0	1	1	1

		2023 T€	2024 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	8,5	8,5
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	5,5	5,5
3.	Beschaffung Zubehör	2,0	2,0
	Summe	**16,0**	**16,0**

518 02 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** — **6,0** — **18,0** — **18,0**

114 6,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 518 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Miete von Druck- und Kopiertechnik.

523 01 **Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.** **4,0** **4,5** **4,5**
114 4,0

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Bücher	0,3	0,3
2.	Fachzeitschriften	2,3	2,3
3.	Zeitungen	1,4	1,4
4.	Buchpflege/-verwaltung	0,5	0,5
	Summe	**4,5**	**4,5**

525 02 **Lehr- und Lernmittel** **78,0** **80,0** **80,0**
114 79,6

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Fachliteratur	4,0	4,0
2.	Lernmittel für Schüler (inkl. Schulbücher)	28,0	28,0
3.	Lehr- und Unterrichtsmittel	18,0	18,0
4.	IT - Schule/Internat	30,0	30,0
	Summe	**80,0**	**80,0**

527 01 **Erstattungen von Reisekosten** **16,0** **5,0** **5,0**
114 15,6

Erläuterungen:

Umsetzung von 11,0 T€ nach 05 45/527 03, da es sich dabei um Reisekosten für Lehrkräfte handelt. Weiterhin veranschlagt sind die Reisekosten für Verwaltungs- und Internatsbedienstete.

531 01 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **14,0** **16,0** **16,0**
114 15,2

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Präsentation der Schule und für den Druck von Informationsmaterialien.

536 01 **Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken** **8,0** **9,0** **10,0**
114 7,9

538 01 **Leistungen Dritter** **---** **3,5** **4,0**
114 0,0

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

539 02 **Steuerabführungen** **---** **---** **---**

129 0,0

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen des Landesgymnasiums St. Afra. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Abführung der Umsatzsteuer für umsatzsteuerpflichtige Einnahmen des Landesgymnasiums St. Afra entsprechend der Umsatzsteuererklärung und ggf. anderer abführungspflichtiger Steueranteile.

546 49 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **50,0** **50,0** **50,0**

114 50,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

547 01 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **---** **---** **---**

114 0,0

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

681 02 **Leistungsstipendien** **7,5** **7,5** **7,5**

114 7,5

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Leistungsstipendien bis max. 250,00 € für ca. 10 % der Schüler.

681 03 **Stipendien von Dritten** **---** **---** **---**

114 86,2

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 52/282 02.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient der Abwicklung von Stipendiengeldern privater Stiftungen.

685 01 **Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften** **0,5** **0,5** **0,5**

114 0,3

685 20 **Zuführungen an den Generationenfonds** **---** ******* *******

850 0,0

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 **Erwerb von Dienstfahrzeugen** **110,0** **35,0** **---**

114 67,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 811 01

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 75,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Mittel für den Kauf von einem Transportfahrzeug (E-Antrieb), vorwiegend für Transportaufgaben auf dem Campus sowie die Bewirtschaftung des Grundstückes.

812 01	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**120,0**	**315,0**	**275,0**
114		34,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 195,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 40,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für die teilweise Erneuerung des Mobiliars in den Schülerzimmern im Internat. Weiterhin ist die Anschaffung von iPads für die Klassenstufe 8 geplant, die Erneuerung von Schüler- und Lehrerlaptops und die Anschaffung von Digitalmikroskopen.

Titelgruppe(n)

71 Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation

Erläuterungen:

Das Sächsische Landesgymnasium Sankt Afra wurde am 18. Februar 2011 als “IB World School“ autorisiert und ist somit berechtigt, das International Baccalaureate, Diploma Programme, ab dem Schuljahr 2011/2012 zu unterrichten.
Veranschlagt sind Ausgaben für IB-Lizenzkosten/Autorisierungskosten, IB-Fortbildungskosten der Lehrkräfte (Teilnahmegebühren, Übernachtungskosten, Reisekosten) und sonstige Sachkosten im Zusammenhang mit der Durchführung des IB am Landesgymnasium.

429 71	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
114		0,0		

525 71	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**---**	**10,0**	**10,0**
114		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel enthält eine Umsetzung von 10,0 T€ von 05 52/527 71 für Teilnehmergebühren.

527 71	**Erstattungen von Reisekosten**	**30,0**	*******	*******
114		1,2		

Erläuterungen:

Umsetzung von 10,0 T€ nach 05 52/525 71 für Teilnehmergebühren.
Umsetzung von 20,0 T€ nach 05 45/527 03 für Reisekosten für Lehrkräfte.

537 71	**Ausgaben zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen**		**---**	**40,0**
114				

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 40,0 T€ mehr

Die Haushaltmittel sind veranschlagt für die Durchführung eines Kongresses am Sächsischen Landesgymnasium Sankt Afra.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
547 71	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
114		11,2		
685 71	**Lizenzausgaben**	**10,5**	**11,0**	**11,5**
114		8,9		
	Summe der Titelgruppe	**50,5**	**31,0**	**71,5**
		21,3		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Vernetzung der Datentechnik im Verwaltungsbereich.

427 99	**Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten**	**---**	**---**	**---**
114		0,0		
511 99	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**18,0**	**18,0**	**18,0**
114		30,9		

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	8,0	8,0
4.	Unterhaltung und Wartung	7,5	7,5
5.	Sonstiges	0,5	0,5
	Summe	**18,0**	**18,0**

514 99	**Verbrauchsmittel**	**6,5**	**---**	**---**
114		1,5		
518 99	**Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**---**	**---**	**---**
114		0,0		
525 99	**Aus- und Fortbildung**	**---**	**---**	**---**
114		0,0		
526 99	**Ausgaben für Sachverständige**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
114		0,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
527 99	**Erstattungen von Reisekosten**	**---**	**---**	**---**
114		0,0		
534 99	**Sonstige Dienstleistungen**	**37,0**	**47,0**	**47,0**
114		30,3		

Erläuterungen:

Es sind Ausgaben für Dienstleistungs- und Wartungsverträge für das Schul- und Verwaltungsnetz sowie Ausgaben für Sicherheitskonzepte, Schutzbedarfsanalysen und Maßnahmen der Informationssicherheit veranschlagt.

812 99	**Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**15,0**	**25,0**	**25,0**
114		13,8		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	10,0	10,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	4,0	4,0
3.	IT-Verfahren	10,0	10,0
4.	Sonstiges	1,0	1,0
	Summe	**25,0**	**25,0**

Summe der Titelgruppe	**79,5**	**93,0**	**93,0**
	77,4		
Gesamtausgaben	**2.470,4**	**2.618,0**	**2.655,3**
	1.983,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,4 2,8	0,4	0,4
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 86,2	---	---
	Gesamteinnahmen	**0,4** 89,0	**0,4**	**0,4**
	Personalausgaben	1.863,4 1.449,0	1.884,5	1.954,3
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	343,5 315,4	339,5	381,5
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18,5 102,9	19,0	19,5
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	245,0 116,0	375,0	300,0
	Gesamtausgaben	**2.470,4** 1.983,3	**2.618,0**	**2.655,3**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-2.617,6**	**-2.654,9**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

428 01 Entgelte für Beschäftigte

114

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 14	L2	12	12	12
	E 13	L2	2	2	2
	E 11	L2	0	1	1
	E 10	L2	3	2	2
	E 9b	L2	1	1	1
	E 7	L1	2	2	2
	E 6	L1	2	2	2
	E 5	L1	2	2	2
Summe			**24**	**24**	**24**
Summe Titel 428 01			**24**	**24**	**24**

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; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 10 nach E 11 aufgrund geänderter tariflicher Eingruppierung (Verwaltungsleiter/in)
2	E 10 L2						1					-1	nach E 11 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 10 nach E 11 aufgrund geänderter tariflicher Eingruppierung (Verwaltungsleiter/in)
Summe:						**1**	**1**					**0**	

05 Staatsministerium für Kultus

05 52 Landesgymnasium Sankt Afra Meißen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

428 01	Beschäftigte	**24**	**24**	**24**
Personalsoll A		**24**	**24**	**24**

05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig

Das Sächsische Landesgymnasium für Sport ist ein vierzügiges Gymnasium mit vertiefter sportlicher Ausbildung nach § 4 der Schulordnung Gymnasien des Freistaates Sachsen. Auf Grund der überregionalen Bedeutung befindet sich das Gymnasium seit 1994 in Trägerschaft des Freistaates Sachsen.

Im Gymnasium werden ca. 600 Schüler schulisch in den Klassenstufen 5 bis 12 bis zum Abitur als auch sportlich in 18 Profilsportarten ausgebildet.

Das Gymnasium trägt das Prädikat „Eliteschule des Sports“, welches durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) vergeben wurde sowie das Prädikat „Eliteschule des Fußballs“, verliehen durch den Deutschen Fußballbund (DFB) im Jahr 2014.

Das Gymnasium besteht aus:
- Schulgebäude
- Internatsgebäude (124 Plätze) + Interim (40 Plätze)
- Mensa
- Sporthallenkomplex

Die pädagogische Konzeption des Gymnasiums erfüllt vollumfänglich die Kriterien einer Schule mit Ganztagsangeboten. Die Schule bildet ein Verbundsystem aus Schule, Leistungszentrum sowie weiteren regionalen Vereinen und Landesverbänden. Das ermöglicht eine optimale Abstimmung aller Bereiche, um die Talente zu begleiten und zu fördern.

Für das Internat befindet sich eine Große Baumaßnahme zur Erweiterung der Kapazität auf 164 Plätze in Vorbereitung.

Die Stellen für die an der Schule tätigen Lehrkräfte sind in den Stellenplänen der Schulkapitel (05 35 bis 05 39) enthalten.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01		**Gebühren und tarifliche Entgelte**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
	114		0,0		
		Erläuterungen:			
		Ausleihe von Sportgeräten, Beamer usw.			
111 02		**Einnahmen aus Ganztagsbetreuung, sonstigen schulischen Veranstaltungen, Wettbewerben, Kursen und Projekten**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
	114		0,0		
		Vgl. Vermerk bei 05 53/TG 52.			
119 49		**Vermischte Einnahmen**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
	114		0,2		
		Erläuterungen:			
		Veranschlagt sind u. a. Gebühren für Verwaltungstätigkeiten (z.B. Beglaubigungen usw.)			
132 01		**Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
	114		0,0		
		Gesamteinnahmen	**2,5**	**2,5**	**2,5**
			0,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

427 01 114 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**
--- / 0,0 | **3,0** | **3,0**

427 04 114 **Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen**
--- / 0,0 | **---** | **---**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

427 05 114 **Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten**
--- / 0,0 | **1,0** | **1,0**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

427 11 114 **Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter**
--- / 0,0 | **5,0** | **5,0**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Entgelten für Leistungen sonstiger Beschäftigter. Hierzu gehören Freiwilligendienstleistende (Freiwilliges Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst).

428 01 114 **Entgelte für Beschäftigte**
1.065,2 / 939,4 | **974,7** | **1.011,6**

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 03 114 **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten**
--- / 0,0 | **---** | **---**

Erläuterungen:

Die Ausgaben für Überstunden und Mehrarbeitsvergütungen sind in den Personalausgabenpauschsätzen für stellenplangebundene Personalausgaben berücksichtigt.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 114 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**
49,8 / 43,9 | **35,0** | **36,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	16,2	17,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	1,0	1,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	13,3	13,5
4.	Unterhaltung und Wartung	4,5	4,5
5.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	**35,0**	**36,0**

Umsetzung von 15,0 Tsd. € nach 05 02/443 01 für die Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte.

511 02 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** **2,0** **2,0** **2,0**
114 1,5

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	1,2	1,2
2.	Sonstiges	0,8	0,8
	Summe	**2,0**	**2,0**

514 01 **Haltung von Dienstfahrzeugen** **3,7** **4,0** **4,2**
114 1,3

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	1,7	1,8
3.	Kfz Steuern	0,3	0,3
4.	Reparaturen /Wartung	2,0	2,1
	Summe	**4,0**	**4,2**

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Kleinbus	1	0	1	1	1

518 02 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** **4,5** **5,0** **5,0**
114 3,9

523 01 **Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.** **1,0** **1,0** **1,0**
114 0,9

Titel / FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 / Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 523 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Ergänzung der Schulbibliothek.

525 02	**Lehr- und Lernmittel**	**103,0**	**105,0**	**107,0**
114		70,9		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Lehrbücher und Fachliteratur	25,0	25,0
2	Arbeitshefte	14,0	14,0
3.	Software und Lizenzen für Schule / Internat	6,0	7,0
4.	Erneuerung Sprungbrett Turnhalle	9,0	
5.	Ausstattung, Ausrüstung, Lehrmaterialien, Reparaturen	30,5	33,0
6.	Wartungsvertrag IT Technik	8,0	8,0
7.	Verbrauchsmaterial	5,0	4,0
8.	Sportgeräte	7,5	16,0
	Summe	**105,0**	**107,0**

527 01	**Erstattungen von Reisekosten**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
114		0,0		

531 01	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
114		4,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur Aktualisierung und Pflege der Internetseite.

536 01	**Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken**	**2,8**	**3,0**	**3,0**
114		1,0		

538 01	**Leistungen Dritter**	**---**	**---**	**---**
114		0,0		

539 02	**Steuerabführungen**	**---**	**---**	**---**
129		0,0		

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen des Landesgymnasiums für Sport Leipzig. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Abführung der Umsatzsteuer für umsatzsteuerpflichtige Einnahmen des Landesgymnasiums für Sport Leipzig entsprechend der Umsatzsteuererklärung und ggf. anderer abführungspflichtiger Steueranteile.

546 49	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**21,0**	**21,0**	**21,0**
114		18,1		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 546 49

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	**Erwerb von Dienstfahrzeugen**	**---**	**---**	**---**
114		0,0		
812 01	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**121,3**	**177,6**	**135,0**
114		222,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 56,3 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 42,6 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	Internat Neumöblierung Wohnräume	75,6	9,6
2.	Internat Schließanlage Erweiterung	62,0	0,0
3.	Erneuerung Mattenlage Kampfsporthalle	40,0	0,0
4.	Erneuerung Mattenlage Turnhalle	0,0	35,4
5.	Spezialergometer Radsport	0,0	12,0
6.	Chemiefachraum R 114 Neuausstattung	0,0	63,0
7.	Fachkabinett IT R 324	0,0	15,0
	Summe	**177,6**	**135,0**

Titelgruppe(n)

52 Ganztagsbetreuung, Wettbewerbe, Kurse, Projekte und sonstige schulische Veranstaltungen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 53/111 02.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Durchführung von Ganztagsbetreuung, Wettbewerben, Kursen, Projekten und sonstigen schulischen Veranstaltungen.

429 52	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**117,0**	**117,0**	**117,0**
114		115,9		
547 52	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
114		3,7		
	Summe der Titelgruppe	**120,0**	**120,0**	**120,0**
		119,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die Betreibung des getrennten DV-Netzes für Schule und Verwaltung sowie die Mittel für die Einführung einer landeseinheitlichen Schulverwaltungssoftware.

427 99		**Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
	114		0,0		
511 99		**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**25,5**	**25,5**	**25,5**
	114		20,2		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	1,5	1,5
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	2,1	2,1
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	12,9	12,9
4.	Unterhaltung und Wartung	9,0	9,0
5.	Sonstiges		
	Summe	**25,5**	**25,5**

514 99		**Verbrauchsmittel**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
	114		0,4		
525 99		**Aus- und Fortbildung**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
	114		0,0		
527 99		**Erstattungen von Reisekosten**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
	114		0,0		
534 99		**Sonstige Dienstleistungen**	**65,0**	**180,0**	**180,0**
	114		64,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 115,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für den Dienstleistungsvertrag für das Schul- und Verwaltungsnetz.

545 99		**Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz**	**---**	**5,0**	**5,0**
	114		0,0		
812 99		**Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**40,0**	**23,0**	**40,0**
	114		19,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 812 99

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	15,0	40,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	8,0	0,0
3.	IT-Verfahren	0,0	0,0
4.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	**23,0**	**40,0**

Summe der Titelgruppe	**134,7** 104,0	**237,7**	**254,7**
Gesamtausgaben	**1.633,8** 1.531,1	**1.699,8**	**1.714,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2,5 0,2	2,5	2,5
	Gesamteinnahmen	**2,5** 0,2	**2,5**	**2,5**
	Personalausgaben	1.183,2 1.055,3	1.101,7	1.138,6
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	289,3 234,1	397,5	400,7
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	161,3 241,7	200,6	175,0
	Gesamtausgaben	**1.633,8** 1.531,1	**1.699,8**	**1.714,3**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-1.697,3**	**-1.711,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

428 01 Entgelte für Beschäftigte

114

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 11	L2	0	1	1
	E 10	L2	1	0	0
	E 7	L1	1	1	1
	E 6	L1	2	2	2
	E 5	L1	1	1	1
	E 4	L1	0	2	2
	E 3	L1	2	0	0
	S 17	L2	1	1	1
	S 8a	L1	10	10	10
Summe			**18**	**18**	**18**
Summe Titel 428 01			**18**	**18**	**18**

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; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 10 nach E 11 aufgrund geänderter tariflicher Eingruppierung (Verwaltungsleiter/in)
2	E 10 L2						1					-1	nach E 11 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 10 nach E 11 aufgrund geänderter tariflicher Eingruppierung (Verwaltungsleiter/in)
3	E 4 L1					2						+2	von E 3 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 3 nach E 4 aufgrund geänderter tariflicher Eingruppierung (Pforte/Poststelle)
4	E 3 L1						2					-2	nach E 4 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 3 nach E 4 aufgrund geänderter tariflicher Eingruppierung (Pforte/Poststelle)
Summe:						**3**	**3**					**0**	

05 Staatsministerium für Kultus

05 53 Landesgymnasium für Sport Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

428 01	Beschäftigte	**18**	**18**	**18**
Personalsoll A		**18**	**18**	**18**

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz / Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Die Landesschule für Blinde und Sehbehinderte ist ein Förderzentrum für den Förderschwerpunkt Sehen gem. § 13 Absatz 2 und § 4c Absatz 2 des Sächsischen Schulgesetzes mit 26 Klassen und einer Kapazität von ca. 220 Schülerinnen und Schülern. Aktuell besuchen ca. 140 Kinder und Jugendliche die Einrichtung.
Die Schule besteht aus:
- Grundschulteil,
- Oberschulteil,
- Klassen für Schüler mit gleichzeitigem Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen sowie
- Klassen für Schüler mit gleichzeitigem Förderbedarf im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.

Die Förderpädagogische Beratungsstelle der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte betreut ca. 120 Schüler in der inklusiven Unterrichtung. Sie arbeitet innerhalb des Kompetenz- und Medienzentrums im Förderschwerpunkt Sehen des Freistaates Sachsen. Dieses besteht seit dem 01.01.2019 an der Landesschule.

Die folgenden nichtschulischen Bereiche werden unter dem Begriff Landeszentrum zur Betreuung blinder und sehbehinderter Kinder und Jugendlicher zusammengefasst. Das Landeszentrum betreut in 5 verschiedenen Bereichen ca. 255 Kinder und Jugendliche

	Kapazität
Heilpädagogische Kindertagesstätte	32
Mobile Frühförderstelle	100
Betreuungsangebot (Ganztagsbetreuung)	108
Wohnheim für Schüler der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte	8
Wohnheim für schwerstmehrfachbehinderte Schüler	12

Auf Grund der überregionalen Bedeutung befindet sich die Schule seit 1994 in Trägerschaft des Freistaates Sachsen. Die nichtschulischen Bereiche werden durch die Träger der Sozialhilfe über Leistungsentgelte größtenteils refinanziert.

Die pädagogische Konzeption des Förderzentrums erfüllt vollumfänglich die Kriterien einer Schule mit Ganztagsangeboten.

Die Landesschule ist in 5 Gebäuden und das Landeszentrum in 9 Gebäuden untergebracht, die zum 1905 errichteten Gesamtkomplex der ehemaligen "Königlich Sächsischen Landesanstalt für Blinde und Schwachsinnige" in Chemnitz gehören.

Die Stellen für die an der Schule tätigen Lehrkräfte und sonstigen pädagogischen Fachkräfte im Unterricht sind in den Stellenplänen der Schulkapitel (05 35 bis 05 39) enthalten.

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** **---** **---** **---**
124 0,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Schreib- und Beglaubigungsgebühren.

119 49 **Vermischte Einnahmen** **---** **---** **---**
124 0,1

132 01 **Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen** **---** **---** **---**
124 0,0

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 07 **Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst** **---** **---** **---**
124 0,0

281 02 **Sonstige Erstattungen aus dem Inland** **10,0** **10,0** **10,0**
124 5,7

Erläuterungen:

Leistungsberechtigte (Minderjährige im Heim mit Anspruch auf Eingliederungshilfe) erhalten gemäß § 27 b Abs. 2 Satz 3 SGB XII i. V. m. dem SächsAGSGB vom 6. Juni 2002 (SächsGVBl. S. 168), in der jeweils geltenden Fassung, einen Barbetrag zur persönlichen Verfügung. Dieser wird nach Lebensalter gestaffelt. Die Mittel werden bei 05 54/281 02 vom Träger der Sozialhilfe vereinnahmt und bei 05 54/681 01 an die Leistungsberechtigten ausgezahlt.

281 03 **Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Heilpädagogische Kindertagesstätte** **1.100,1** **1.169,3** **1.235,7**
124 587,5

281 04 **Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Mobile Frühförderstelle** **597,2** **609,1** **609,1**
124 342,0

281 05 **Sonstige Erstattungen aus dem Inland für Betreuungsangebot (Ganztagsbetreuung)** **1.166,4** **1.201,4** **1.237,4**
124 831,2

281 06 **Sonstige Erstattungen aus dem Inland für das Wohnheim für Schüler der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte** **412,0** **216,8** **221,2**
124 354,1

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 195,2 T€ weniger

05 Staatsministerium für Kultus

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
281 07	**Sonstige Erstattungen aus dem Inland**	**651,3**	**513,3**	**595,3**
011	**für das Wohnheim für schwerstmehrfachbehinderte Schüler**	513,1		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 138,0 T€ weniger 2024 gegenüber 2023 82,0 T€ mehr			
282 01	**Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke**	**---**	**---**	**---**
124		0,0		
	Vgl. Vermerk bei 05 54/TG 71.			
	Gesamteinnahmen	**3.937,0**	**3.719,9**	**3.908,7**
		2.633,7		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Die Ausgaben in Titelgruppen sind titelgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Stellen und Beschäftigungsmöglichkeiten der Titel 428 01, 428 51, 428 52, 428 65, 428 83, 428 86 können titelgruppenübergreifend besetzt werden.

Personalausgaben

427 01		**Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**---**	**---**	**---**
	124		0,0		
427 04		**Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen**	**---**	**---**	**---**
	124		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**	**---**	**---**	**---**
	124		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

427 11		**Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter**	**---**	**---**	**---**
	124		0,0		
428 01		**Entgelte für Beschäftigte**	**1.081,9**	**1.016,6**	**1.055,6**
	124		867,3		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

428 03		**Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten**	**---**	**---**	**---**
	124		0,0		

Erläuterungen:

Die Ausgaben für Überstunden und Mehrarbeitsvergütungen sind in den Personalausgabenpauschsätzen für stellenplangebundene Personalausgaben berücksichtigt.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01		**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
	124		21,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	1,8	1,8
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	12,5	12,5
4.	Unterhaltung und Wartung	10,0	10,0
5.	Sonstiges	0,7	0,7
	Summe	**25,0**	**25,0**

511 02 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** — **2,0** | **2,0** | **2,0**
124 2,7

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	1,6	1,6
2.	Sonstiges	0,4	0,4
	Summe	**2,0**	**2,0**

514 01 **Haltung von Dienstfahrzeugen** — **2,9** | **2,9** | **2,9**
124 2,4

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	2,0	2,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	0,9	0,9
	Summe	**2,9**	**2,9**

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Kleinbus	1	0	1	1	1

518 02 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** — **11,0** | **11,5** | **11,5**
124 9,6

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die gemietete Kopier- und Vervielfältigungstechnik entsprechend der vertraglichen Vereinbarungen.

523 01 **Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.** — **1,5** | **1,5** | **1,5**
124 0,4

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 523 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Ergänzung des Bibliotheksbestandes.

525 02 Lehr- und Lernmittel **185,0** **185,0** **185,0**
124 150,5

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**121,0**	**242,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	121,0	
2025 bis zu		121,0
2026 bis zu		121,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Leistungsvertrag Punktschriftumdruck	121,0	121,0
2.	Lernmittel für Schüler	15,0	15,0
3.	Lehr- und Unterrichtsmaterial	22,0	22,0
4.	IT-Ausstattung Unterrichtsbereich	12,0	12,0
5.	Lizenzen für Schulsoftware	15,0	15,0
	Summe	**185,0**	**185,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	121,0	121,0				
Soll VE 2023	121,0		121,0			
Soll VE 2024	242,0			121,0	121,0	
Verpfl. aus VE		**121,0**	**121,0**	**121,0**	**121,0**	

527 01 Erstattungen von Reisekosten **0,5** **0,5** **0,5**
124 0,1

531 01 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit **4,5** **4,5** **4,5**
124 2,1

536 01 Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken **20,0** **20,0** **20,0**
145 12,6

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten im Zusammenhang mit Fahrten zu Lehr- und Unterrichtszwecken.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
538 01	**Leistungen Dritter**	**---**	**---**	**---**
124		0,0		
539 02	**Steuerabführungen**	**---**	**---**	**---**
129		0,0		

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Abführung der Umsatzsteuer für umsatzsteuerpflichtige Einnahmen der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz entsprechend der Umsatzsteuererklärung und ggf. anderer abführungspflichtiger Steueranteile.

546 49	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**14,0**	**14,0**	**14,0**
124		8,9		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

681 01	**Geldleistungen an natürliche Personen**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
124		8,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Barbeträge zur persönlichen Verfügung für die Heimkinder gemäß § 27 b Abs. 2 Satz 3 SGB XII i. V. m. dem SächsAGSGB vom 6. Juni 2002 (SächsGVBl. S. 168), in der jeweils geltenden Fassung. Diese Beträge werden durch den Träger der Sozialhilfe der Höhe nach festgesetzt und bei 05 54/281 02 vereinnahmt. Vgl. Erläuterung zu 05 54/281 02.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**142,0**	**86,0**	**78,0**
124		161,2		

05 54/812 01, 05 54/812 51, 05 54/812 83 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 54/812 03.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 56,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 812 01

		2023 T€	2024 T€
1.	Beschaffung 5 Pflegebetten	30,0	
2.	Beschaffung von kabellosen Tischlampen zur Innenfeldbeleuchtung an Schülerarbeitsplätzen	6,0	
3.	Beschaffung Klassensatz Tablets - Tabletklasse	10,0	
4.	Beschaffung Mobiliar Schulklub (Erstausstattung)	15,0	
5.	Ersatzbeschaffung Wäschereibereich (Waschmaschinen und Trockner Bj. 2007)	25,0	
6.	Beschaffung von 3 interaktiven Tafeln		40,0
7.	Ersatzbeschaffung von 10 Schülerlaptops		10,0
8.	Ersatzbeschaffung von 15 Punktschriftmaschinen		8,0
9.	Neuausstattung Lehrmittelkabinett Primarbereich		20,0
	Summe	**86,0**	**78,0**

812 03 **Planungskosten für die Erst- und Ersatzausstattung der Gebäude** — **5,0** | **5,0** | **5,0**
124 0,0

05 54/812 01, 05 54/812 51, 05 54/812 83 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 54/812 03.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Planung der Ausstattung des Landeszentrums und der Landesschule.

Titelgruppe(n)

51 Heilpädagogische Kindertagesstätte

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Bedarf an Fach- und Hilfspersonal sowie die sächlichen Aufwendungen für die stationäre und teilstationäre Frühförderung für Kinder im nicht schulpflichtigen Alter.

428 51 **Entgelte für Beschäftigte** — **1.052,1** | **1.248,7** | **1.297,5**
124 718,2

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 196,6 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).

429 51 **Nichtaufteilbare Personalausgaben** — **---** | **---** | **---**
124 0,0

Erläuterungen:

Honorare für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

511 51 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** — **3,5** | **3,5** | **3,5**
124 13,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
514 51	**Verbrauchsmittel**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
124		3,8		
519 51	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
124		45,2		
531 51	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
124		0,0		
538 51	**Leistungen Dritter**	**---**	**---**	**---**
124		0,0		
547 51	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**49,0**	**49,0**	**49,0**
124		23,3		
812 51	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**11,0**	**11,0**	**11,0**
124		25,2		

05 54/812 01, 05 54/812 51, 05 54/812 83 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 54/812 03.

Summe der Titelgruppe	**1.143,6**	**1.340,2**	**1.389,0**
	829,4		

52 Mobile Frühförderstelle

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Fach- und Hilfspersonal sowie die materiellen Aufwendungen für die mobile und ambulante Frühförderung für Kinder im nicht schulpflichtigen Alter.

428 52 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**486,5**	**525,9**	**546,5**
124	455,8		

Veranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer Drittmittelfinanzierung von mindestens 80 % in jedem der letzten 5 Jahre vor Aufstellung des Haushaltsplans (§ 7 Abs. 2 Nr. 4 HG 2023/2024).

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).

Aufgabenbereich “Mobile und ambulante Frühförderung“

Entgeltgruppe	Anzahl 2023	Anzahl 2024
S 8b	8	8
E9a	1	1
Summe	**9**	**9**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

429 52 **Nichtaufteilbare Personalausgaben** **---** **---** **---**
124 0,0

Erläuterungen:

Honorare für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

511 52 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** **1,7** **1,7** **1,7**
124 0,7

514 52 **Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen** **37,7** **37,7** **37,7**
124 25,6

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	27,0	27,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	9,0	9,0
3.	Sonstiges	1,7	1,7
	Summe	**37,7**	**37,7**

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2022	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1.	PKW	8	8	8	8

531 52 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **1,0** **1,0** **1,0**
124 0,0

538 52 **Leistungen Dritter** **---** **---** **---**
124 0,0

547 52 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **28,9** **28,9** **28,9**
124 17,3

811 52 **Erwerb von Dienstfahrzeugen** **57,0** **44,0** **---**
124 44,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 811 52

Erläuterungen:

zu ersetzen:

Art	kw	Baujahr	Fahrleistung in km am 01.01.2022
PKW	81	2017	96.000
PKW	81	2017	71.000

als Ersatz vorgesehen

	2023 (T€)	2024 (T€)
2 PKW Mittelklasse	42,0	
Zubehör	2,0	

812 52		**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**5,3**	**5,3**	**5,3**
	124		5,4		
		Summe der Titelgruppe	**618,1**	**644,5**	**621,1**
			549,1		

62 Förderpädagogische Beratungsstelle

Erläuterungen:

Gemäß § 13 Abs. 6 SächsSchulG wurde an der Landesschule eine Förderpädagogische Beratungsstelle eingerichtet. Veranschlagt ist der hierfür anfallende materielle Aufwand.

514 62		**Haltung von Dienstfahrzeugen**	**8,1**	**8,3**	**8,3**
	124		0,6		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1	Kraft- und Schmierstoffe	6,2	6,2
2	Unterhaltung und Instandsetzung	2,1	2,1
	Summe	**8,3**	**8,3**

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2022	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Pkw	0	3	3	3

525 62		**Lehr- und Lernmittel**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
	124		0,3		
547 62		**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
	124		0,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
811 62	**Erwerb von Dienstfahrzeugen**	**---**	**---**	**---**
124		22,1		
	Summe der Titelgruppe	**13,6**	**13,8**	**13,8**
		23,5		

65 Betreuungsangebot (Ganztagesbetreuung)

Erläuterungen:

Gemäß § 16 Abs. 2 i. V. m. § 13 Abs. 5 SächsSchulG bietet die Landesschule eine Ganztagesbetreuung an. Veranschlagt ist der personelle und materielle Aufwand für diese Betreuung.

428 65	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**1.422,6**	**1.208,5**	**1.255,7**
124		909,2		

Veranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer Drittmittelfinanzierung von mindestens 80 % in jedem der letzten 5 Jahre vor Aufstellung des Haushaltsplans (§ 7 Abs. 2 Nr. 4 HG 2023/2024).

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 214,1 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).

Aufgabenbereich “Betreuungsangebot (Ganztagesbetreuung)“

Entgeltgruppe	Anzahl 2023	Anzahl 2024
S 8b	28	28
S 4	1	1
KR 7	1	1
KR 6	1	1
Summe	**31**	**31**

429 65	**Nichtaufteilbare Personalausgaben**	**---**	**---**	**---**
124		0,0		

Erläuterungen:

Honorare für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

511 65	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**8,8**	**8,8**	**8,8**
124		9,5		
514 65	**Verbrauchsmittel**	**7,7**	**7,7**	**7,7**
124		5,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
519 65 124	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**22,0** 2,1	**22,0**	**22,0**
531 65 124	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**1,1** 0,0	**1,1**	**1,1**
538 65 124	**Leistungen Dritter**	**---** 0,0	**---**	**---**
547 65 124	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**125,0** 86,2	**125,0**	**125,0**
812 65 124	**Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen**	**11,0** 0,0	**11,0**	**11,0**
	Summe der Titelgruppe	**1.598,2** 1.012,8	**1.384,1**	**1.431,3**

71 Förderung der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte und des Landeszentrums zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 54/282 01.

Erläuterungen:

Verwendung von Spenden von Dritten für die Förderung der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte und des Landeszentrums zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

547 71 124	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**---** 0,0	**---**	**---**
812 71 124	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe	**---** 0,0	**---**	**---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

73 Individuelle Förderung von Schülern, Projekten und Schulveranstaltungen

Erläuterungen:

Förderung sozialer Kompetenzen, der Gesundheit und motorischer Fertigkeiten sowie von künstlerischen Fähigkeiten, Positionieren zu aktuellen Entwicklungen im Schulklima als Teilbereich der Gesellschaft. Die Veranschlagung von Mitteln für die zusätzlichen Maßnahmen der Förderung und für den Freizeitbereich erfolgt in Analogie zur Sächsischen Ganztagsangebotsverordnung (SächsGTAVO). Neben den bestehenden unterrichtsergänzenden Angeboten ist im Gegensatz zum Doppelhaushalt 2021/2022 die Einrichtung eines Schulklubs geplant. Hierzu soll ein externer Kooperationspartner als Leistungserbringer gebunden werden (siehe Titel 538 73).

Es werden leistungsdifferenzierte unterrichtsergänzende Lernangebote, Angebote zum Sozialen Lernen sowie freizeitpädagogische Angebote vorgehalten:
- musische Förderung: Cello, Gitarre, Chor, Theater
- Gesundheits- und Bewegungsförderung: Goalball, Sportfördergruppe, Klettern, Tanzen
- Soziales Lernen: Streitschlichter, Kooperationsprojekte mit anderen Einrichtungen, erlebnispädagogische Veranstaltungen
- Schulhistorie und Jahrbuch
- Förderung im Spezifischen Curriculum im Förderschwerpunkt Sehen
- Leseförderung (interessengeleitet im Sinne eines Leseclubs - Schulbibliothek) in Blindenschrift
- Schulklub

429 73	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**18,0**	**18,0**	**18,0**
124		8,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Honorare für Arbeitsgruppenleiter.

538 73	**Leistungen Dritter**		**59,0**	**59,0**
124				

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 59,0 T€ mehr

Die Förderung der Selbstständigkeit und Schülermitwirkung sind maßgebliche Inhalte der Leitidee der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte. Daraus ergibt sich, dass außerhalb des Unterrichts vor allem für ältere Schülerinnen und Schüler eine Möglichkeit zur Mitgestaltung der Schulgemeinschaft, des Schulklimas sowie dem Erfahren von Selbstwirksamkeit geschaffen sein muss. Der Schulklub soll für Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 dafür ein Handlungsfeld und eine Örtlichkeit bieten.

		2023 T€	2024 T€
1.	Leitung des Schulklubs	48,0	48,0
2.	Sachkosten Schulklub	1,5	1,5
3.	Projektbezogene Aufwendungen	4,5	4,5
4.	Fahrten zu Exkursionszwecken/Kooperationen	2,0	2,0
5.	Sonstiges	3,0	3,0
	Summe	**59,0**	**59,0**

547 73	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**4,5**	**4,5**	**4,5**
124		1,9		
	Summe der Titelgruppe	**22,5**	**81,5**	**81,5**
		10,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

74 Medienzentrum für Schüler im Förderschwerpunkt Sehen im Freistaat Sachsen

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Mittel für den Aufbau eines Medienzentrums für den Freistaat Sachsen im Förderschwerpunkt Sehen an der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz zur:
- Schulung und Fortbildung der Lehrkräfte, insbesondere im Bereich der inklusiven Unterrichtung
- Erarbeitung von spezifischen Unterrichtsmaterialien einschließlich digitaler Medien und Schulbuchdateien
- Bereitstellung von taktilen und elektronischen Medien und Hilfsmitteln

429 74		**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**1,3**	**1,3**	**1,3**
	124		1,1		

Erläuterungen:

Honorare für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

511 74		**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**5,2**	**5,2**	**5,2**
	124		4,7		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	1,0	1,0
2.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	2,5	2,5
3.	Verbrauchsmaterial 3D-Drucker / Schwellpapier	1,0	1,0
4.	Sonstiges	0,7	0,7
	Summe	**5,2**	**5,2**

525 74		**Lehr- und Lernmittel**	**75,0**	**90,0**	**90,0**
	124		60,5		

Nach § 63 Abs. 3 SäHO wird zugelassen, dass Lehr- und Lernmittel für Schüler mit dem Förderschwerpunkt Sehen gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden können.

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Unterrichtmaterial und Schulbücher in Brailledruck und Digitalisieren nach E-Buch-Standard 2016	85,0	85,0
2.	Taktile Modelle und Themenkoffer	5,0	5,0
	Summe	**90,0**	**90,0**

526 74		**Erarbeitung spezifischer Unterrichtsmaterialien für Blinde und Sehbehinderte durch Dritte**	**---**	**1,0**	**1,0**
	124		0,0		

547 74		**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
	124		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
812 74	**Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
124		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**87,5**	**103,5**	**103,5**
		66,3		

83 Wohnheim für Schüler der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte

Erläuterungen:

Gemäß § 13 Abs. 3 SächsSchulG wurde an der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte ein Heim eingerichtet. Veranschlagt ist der Aufwand für den Betrieb des Heimes einschließlich Personal.

428 83	**Entgelte für Beschäftigte**	**1.277,5**	**772,1**	**801,9**
124		1.114,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 505,4 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).

429 83	**Nichtaufteilbare Personalausgaben**	**---**	**---**	**---**
124		0,0		

Erläuterungen:

Honorare für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

511 83	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**16,5**	**16,5**	**16,5**
124		6,2		
514 83	**Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen**	**---**	**15,0**	**15,0**
124		10,4		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	4,3	4,3
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	4,0	4,0
3.	Hygienischer Sachaufwand, Reinigungsmittel	6,7	6,7
	Summe	**15,0**	**15,0**

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2022	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1.	Kleinbusse	2	1	1	1
2.	PKW	1	1	1	1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
519 83	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**42,0**	**42,0**	**42,0**
124		6,2		
531 83	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
124		0,3		
538 83	**Leistungen Dritter**	**---**	**---**	**---**
124		0,0		
547 83	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**58,0**	**29,0**	**29,0**
124		17,9		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 29,0 T€ weniger			
811 83	**Erwerb von Dienstfahrzeugen**	**---**	**---**	**---**
124		0,0		
812 83	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
124		0,0		
	05 54/812 01, 05 54/812 51, 05 54/812 83 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 05 54/812 03.			
	Summe der Titelgruppe	**1.400,6**	**881,2**	**911,0**
		1.155,3		

86 Wohnheim für schwerstmehrfachbehinderte Schüler

Erläuterungen:

Gemäß § 13 Abs. 3 SächsSchulG wurde dieses Heim eingerichtet. Veranschlagt ist der Aufwand für den Betrieb des Heimes einschließlich Personal.

428 86	**Entgelte für Beschäftigte**	**1.508,8**	**1.281,3**	**1.331,3**
124		874,4		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 227,5 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).			
429 86	**Nichtaufteilbare Personalausgaben**	**---**	**---**	**---**
124		0,0		
	Erläuterungen:			
	Honorare für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
511 86 124	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**15,8** 11,6	**15,8**	**15,8**
514 86 124	**Verbrauchsmittel**	**16,5** 9,3	**16,5**	**16,5**
519 86 124	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**33,0** 59,4	**33,0**	**33,0**
531 86 124	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**1,1** 0,0	**1,1**	**1,1**
538 86 124	**Leistungen Dritter**	**---** 0,0	**---**	**---**
547 86 124	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**60,0** 40,4	**60,0**	**60,0**
812 86 124	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**6,3** 0,0	**6,3**	**6,3**
	Summe der Titelgruppe	**1.641,5** 995,1	**1.414,0**	**1.464,0**

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die Wartung und Instandhaltung des DV-Netzes, der Servertechnik sowie die Anbindung an das SVN für den Verwaltungsbereich.

511 99 124	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**31,6** 13,4	**31,6**	**31,6**

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	2,8	2,8
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	11,8	11,8
4.	Unterhaltung und Wartung	13,8	13,8
5.	Sonstiges	3,2	3,2
	Summe	**31,6**	**31,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
514 99	**Verbrauchsmittel**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
124		1,4		
525 99	**Aus- und Fortbildung**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
124		0,3		
527 99	**Erstattungen von Reisekosten**	**---**	**---**	**---**
124		0,0		
534 99	**Sonstige Dienstleistungen**	**88,2**	**96,3**	**96,3**
124		79,8		

Erläuterungen:

Ausgaben für Dienstleistungs- und Wartungsverträge für das Schul- und Verwaltungsnetz

		2023 T€	2024 T€
1.	Ausgaben für Dienstleistungs- und Wartungsvertrag für das Schul- und Verwaltungsnetz	91,3	91,3
2.	Ausgaben für Sicherheitskonzepte, Schutzbedarfsanalysen und Maßnahmen der Informationssicherheit	5,0	5,0
	Summe	**96,3**	**96,3**

812 99	**Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**76,0**	**76,0**	**76,0**
124		19,6		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	46,0	46,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	30,0	30,0
3.	IT-Verfahren		
4.	Sonstiges		
	Summe	**76,0**	**76,0**

	Summe der Titelgruppe	**199,4**	**207,5**	**207,5**
		114,5		
	Gesamtausgaben	**8.230,3**	**7.454,8**	**7.638,2**
		6.003,9		

05 Staatsministerium für Kultus

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 0,1	---	---
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.937,0 2.633,6	3.719,9	3.908,7
	Gesamteinnahmen	**3.937,0** 2.633,7	**3.719,9**	**3.908,7**
	Personalausgaben	6.848,7 4.948,8	6.072,4	6.307,8
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.047,5 768,9	1.117,3	1.117,3
	Verpflichtungsermächtigung	121,0	121,0	242,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10,0 8,4	10,0	10,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	324,1 277,8	255,1	203,1
	Gesamtausgaben	**8.230,3** 6.003,9	**7.454,8**	**7.638,2**
	Verpflichtungsermächtigung	121,0	121,0	242,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-3.734,9**	**-3.729,5**

05 Staatsministerium für Kultus

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

428 01 Entgelte für Beschäftigte

124

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 13	L2	0	0	0
	E 11	L2	1	1	1
	E 6	L1	1	2	2
	E 5	L1	2	2	2
	E 4	L1	2	1	1
	E 2	L1	1	1	1
	KR 12	L2	1	1	1
	KR 7	L1	1	1	1
	KR 6	L1	10	11	11
Summe			**19**	**20**	**20**
Summe Titel 428 01			**19**	**20**	**20**

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 KR 6 L1; Umsetzung und Senkung infolge dringendem Bedarf aufgrund Klassenneubildung (Pflegehilfskraft)
2	E 13 L2			1								+1	von 05 37/428 01; Umsetzung und Senkung infolge dringendem Bedarf aufgrund Klassenneubildung (Pflegehilfskraft)
3	E 6 L1					1						+1	von E 4 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 4 nach E 6 aufgrund geänderter tariflicher Eingruppierung (Hausmeister/in in Beschäftigung als technische/r Mitarbeiter/in)
4	E 4 L1						1					-1	nach E 6 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 4 nach E 6 aufgrund geänderter tariflicher Eingruppierung (Hausmeister/in in Beschäftigung als technische/r Mitarbeiter/in)
5	KR 6 L1							1				+1	von E 13 L2; Umsetzung und Senkung infolge dringendem Bedarf aufgrund Klassenneubildung (Pflegehilfskraft)
Summe:				**1**		**1**	**1**	**1**	**1**			**+1**	

Titelgruppe(n)

51 Heilpädagogische Kindertagesstätte

428 51 Entgelte für Beschäftigte

124

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 6	L1	1	2	2
	E 5	L1	1	0	0
	KR 6	L1	3	3	3
	S 16	L2	0	1	1
	S 15	L2	1	0	0
	S 8b	L1	10	16	16
Summe			**16**	**22**	**22**
Summe Titel 428 51			**16**	**22**	**22**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 428 51

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 6 L1					1						+1	von E 5 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 5 nach E 6 aufgrund geänderter tariflicher Eingruppierung (Hausmeister/in in Beschäftigung als technische/r Mitarbeiter/in)
2	E 5 L1						1					-1	nach E 6 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 5 nach E 6 aufgrund geänderter tariflicher Eingruppierung (Hausmeister/in in Beschäftigung als technische/r Mitarbeiter/in)
3	S 16 L2					1						+1	von S 15 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von S 15 nach S 16 aufgrund tariflicher Eingruppierung (Stellvertretende/r Leiter/in Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter)
4	S 15 L2						1					-1	nach S 16 L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von S 15 nach S 16 aufgrund tariflicher Eingruppierung (Stellvertretende/r Leiter/in Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter)
5	S 8b L1			6								+6	von 05 54/428 83; Umsetzung von 428 83 aufgrund Bedarfs bei 428 51
Summe:				**6**		**2**	**2**					**+6**	

83 Wohnheim für Schüler der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte

428 83 Entgelte für Beschäftigte

124

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 6	L1	2	3	3
	E 5	L1	2	1	1
	E 2	L1	2	2	2
	S 18	L2	1	1	1
	S 8b	L1	13	7	7
Summe			**20**	**14**	**14**
Summe Titel 428 83			**20**	**14**	**14**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 428 83

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 6 L1					1						+1	von E 5 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 5 nach E 6 aufgrund geänderter tariflicher Eingruppierung (Hausmeister/in in Beschäftigung als technische/r Mitarbeiter/in)
2	E 5 L1						1					-1	nach E 6 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von E 5 nach E 6 aufgrund geänderter tariflicher Eingruppierung (Hausmeister/in in Beschäftigung als technische/r Mitarbeiter/in)
3	S 8b L1				6							-6	nach 05 54/428 51; Umsetzung von 428 83 aufgrund Bedarfs bei 428 51
Summe:					**6**	**1**	**1**					**-6**	

86 Wohnheim für schwerstmehrfachbehinderte Schüler

428 86 Entgelte für Beschäftigte

124

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 6	L1	2	2	2
	KR 12	L2	1	1	1
	KR 6	L1	6	6	6
	S 8b	L1	14	14	14
Summe			**23**	**23**	**23**
Summe Titel 428 86			**23**	**23**	**23**

05 Staatsministerium für Kultus

05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

428 01	Beschäftigte	**19**	**20**	**20**
428 51	Beschäftigte	**16**	**22**	**22**
428 83	Beschäftigte	**20**	**14**	**14**
428 86	Beschäftigte	**23**	**23**	**23**
Personalsoll A		**78**	**79**	**79**

05 55 Landesschule für Hörgeschädigte – Förderzentrum Samuel Heinicke

Die Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören in Leipzig ist ein Förderzentrum für Hörgeschädigte gem. § 13 SächsSchulG. Auf Grund der überregionalen Bedeutung befindet sich die Einrichtung seit 1995 in Trägerschaft des Freistaates Sachsen.

Sie wurde 1778 als erste staatliche Gehörlosenschule der Welt gegründet und ist heute in einem denkmalgeschützten Gebäude untergebracht, welches 1915 als Königliche Taubstummen-Anstalt zu Leipzig konzipiert und gebaut wurde. Das Gebäude und die Außenanlagen wurden vom Freistaat Sachsen in den Jahren 1997 bis 2006 saniert. Sie erfüllen vollständig die derzeit gültigen funktionalen und nutzungsgerechten Anforderungen des Förderzentrums.

Zum Förderzentrum gehören die Schule für Hörgeschädigte mit Grund- und Oberschulstufe und Bildungsgang zur Lernförderung sowie der Bereich Beratung/Diagnostik/Inklusion. Darüber hinaus sind die Heilpädagogische Kindertagesstätte, die Frühförderung, die Hör-Sprach-Therapie am Cochlea Implantat Zentrum Leipzig (CIZL), die Ganztagsbetreuung sowie die wissenschaftliche Spezialbibliothek Hör- und Sprachgeschädigtenwesen Bestandteile des Förderzentrums. Die pädagogische Konzeption des Förderzentrums erfüllt in vollem Umfang die Kriterien einer Schule mit Ganztagsbetreuung. Es werden leistungsdifferenzierte unterrichtsergänzende Lernangebote sowie freizeitpädagogische Angebote in Analogie zur Sächsischen Ganztagsangebotsverordnung (SächsGTAVO) vorgehalten.

Die Kapazitäten der einzelnen Abteilungen werden den veränderten Schülerzahlen und Belegungszahlen der Abteilungen kontinuierlich angepasst. Am Förderzentrum lernen ca. 185 Schüler in 28 Klassen der Klassenstufen 1 bis 10.

Die nichtschulischen Abteilungen Ganztagsbetreuung und Heilpädagogische Kindertagesstätte werden durch die Örtlichen Träger der Sozialhilfe über Leistungsentgelte zu einem großen Teil refinanziert. Die Leistung der Abteilung Frühförderung und Hör-Sprach-Therapie am CIZL wird durch die Krankenkassen und die Sozialhilfeträger teilweise refinanziert.

Kapazität der Ganztagsbetreuung (Klassen 1 bis 6)	128 Plätze
Kapazität der Heilpädagogischen Kindertagesstätte	40 Plätze

Die Stellen für die an der Schule tätigen Lehrkräfte sowie die sonstigen pädagogischen Fachkräfte im Unterricht sind in den Stellenplänen der Schulkapitel (05 35 bis 05 39) enthalten.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
111 01	**Gebühren und tarifliche Entgelte**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
124		0,2		
111 02	**Einnahmen aus zusätzlicher Förderung,**	**1,0**	**2,0**	**2,0**
124	**Projekten, Schulveranstaltungen**	1,4		
	Vgl. Vermerk bei 05 55/TG 52.			
119 49	**Vermischte Einnahmen**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
124		0,6		
132 01	**Einnahmen aus der Veräußerung von**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
124	**beweglichen Sachen**	0,1		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
281 03	**Sonstige Erstattungen aus dem Inland**	**707,3**	**775,9**	**792,2**
124	**für Heilpädagogische Kindertagesstätte**	758,2		
281 04	**Sonstige Erstattungen aus dem Inland**	**821,2**	**882,6**	**900,2**
124	**für Ganztagsbetreuung**	839,7		
	Gesamteinnahmen	**1.530,2**	**1.661,2**	**1.695,1**
		1.600,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Die Ausgaben in Titelgruppen sind titelgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Stellen und Beschäftigungsmöglichkeiten der Titel 428 01, 428 60, 428 65 können titelgruppenübergreifend besetzt werden.

Personalausgaben

427 01 124 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**
--- / 3,3 | **4,0** | **4,0**

427 04 124 **Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen**
--- / 0,0 | **0,9** | **0,9**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

427 05 124 **Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten**
--- / 0,0 | **2,0** | **2,0**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

427 11 124 **Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter**
--- / 2,0 | **3,0** | **3,0**

428 01 124 **Entgelte für Beschäftigte**
369,5 / 375,7 | **366,5** | **380,4**

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 03 124 **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten**
--- / 0,0 | **---** | **---**

Erläuterungen:

Die Ausgaben für Überstunden und Mehrarbeitsvergütungen sind in den Personalausgabenpauschsätzen für stellenplangebundene Personalausgaben berücksichtigt.

428 23 124 **Entgelte für Studierende und Auszubildende in nichttariflichen-privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen**
10,8 | **10,9**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** — **22,0** / **20,0** / **20,0**

124 — 14,6

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	4,0	4,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	1,0	1,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	8,0	8,0
4.	Unterhaltung und Wartung	6,0	6,0
5.	Sonstiges	1,0	1,0
	Summe	**20,0**	**20,0**

511 02 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** — **2,7** / **3,0** / **3,0**

124 — 2,8

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	2,5	2,5
2.	Sonstiges	0,5	0,5
	Summe	**3,0**	**3,0**

514 01 **Haltung von Dienstfahrzeugen** — **3,1** / **3,1** / **3,1**

124 — 1,4

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	1,8	1,8
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	1,3	1,3
	Summe	**3,1**	**3,1**

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Kleinbus	1	0	1	1	1

518 02 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** — **2,0** / **2,0** / **2,0**

124 — 1,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

523 01 **Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.** **22,0** **22,0** **22,0**
124 21,6

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Neuerwerbungen	7,5	7,5
2.	laufende Abos für Fachzeitschriften	1,5	1,5
3.	Buchbinder und Reparaturen am Bestand	4,5	4,5
4.	Restaurierung und Digitalisierung	8,5	8,5
	Summe	**22,0**	**22,0**

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Ergänzung und Erhaltung des Bibliotheksbestandes seit Gründung der Einrichtung 1778.

525 02 **Lehr- und Lernmittel** **37,1** **37,8** **37,8**
124 30,1

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Fachliteratur	0,5	0,5
2.	Lernmittel für Schüler (inkl. Schulbücher)	12,0	12,0
3.	Lehr- und Unterrichtsmittel	13,8	13,8
4.	IT Ausstattung Schule und Abteilungen (außer SVN)	11,5	11,5
	Summe	**37,8**	**37,8**

Ausgaben für Administration und Wartung des IT-Netzes der Schule (Lehrer- /Schülernetz) bei 05 55/534 99.

527 01 **Erstattungen von Reisekosten** **0,8** **0,8** **0,8**
124 0,6

531 01 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **2,5** **2,0** **2,0**
124 0,8

536 01 **Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken** **6,0** **6,5** **6,5**
145 2,6

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben im Zusammenhang mit Fahrten zu Lehr- und Unterrichtszwecken. Die Schulfahrt des gesamten Förderzentrums findet immer im ungeraden Jahr statt.

539 02 **Steuerabführungen** **---** **---** **---**
129 0,0

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den abführungspflichtigen Steueranteilen der Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke. Abführung und Erstattung der Umsatzsteuer können verrechnet werden.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 539 02

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Abführung der Umsatzsteuer für umsatzsteuerpflichtige Einnahmen der Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören - Förderzentrum Samuel Heinicke entsprechend der Umsatzsteuererklärung und ggf. anderer abführungspflichtiger Steueranteile.

546 49		**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
	124		2,7		

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.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01		**Erwerb von Dienstfahrzeugen**	**---**	**---**	**---**
	124		0,0		
812 01		**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**56,0**	**105,0**	**122,2**
	124		55,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 49,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für:

		2023 T€	2024 T€
1.	Gruppenhöranlagen, digital	12,3	12,3
2.	Erneuerung IT Schule	24,0	15,9
3.	Klassensätze Tablets	12,2	12,5
4.	Interaktive Panel für Unterrichtsräume Grundschule	28,5	28,5
5.	Austausch Interaktive Whiteboards		15,0
6.	Digitales Informationssystem (DSB)	6,0	12,0
7.	Möblierung Fachunterrichtsräume Physik / Chemie	22,0	26,0
	Summe	**105,0**	**122,2**

Möblierung der Fachunterrichtsräume nur in Abstimmung mit Brandschutzkonzept durch SIB Leipzig II.

Titelgruppe(n)

52 Zusätzliche Förderung von Schülern, Projekten, Schulveranstaltungen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 55/111 02.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Schulklub und die zusätzlichen Maßnahmen zur individuellen Förderung und für den Freizeitbereich in Analogie zur Sächsischen Ganztagsangebotsverordnung (SächsGTAVO).
Es werden leistungsdifferenzierte unterrichtsergänzende Lernangebote sowie freizeitpädagogische Angebote für die Schüler der Klassen 2 bis 10 vorgehalten.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

429 52 **Nicht aufteilbare Personalausgaben** **17,0** **17,0** **17,0**
124 5,8

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Honorare für Arbeitsgruppen- und Projektleiter. Erhöhung wegen Erweiterung der Angebote und gestiegener Honorarsätze.

547 52 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **87,0** **96,5** **97,5**
124 61,5

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Leitung des Schulklubs	64,0	66,0
2.	Streitschlichter	19,0	20,0
3.	Sachkosten Schulklub	1,5	1,5
4.	Sachkosten Ganztagsangebote und Projekte	6,0	6,0
5.	Schulfahrt	2,0	
6.	Sonstiges	4,0	4,0
	Summe	**96,5**	**97,5**

Höhere Ausgaben für die qualitative Verbesserung und Erweiterung der Projekte, Ganztagsangebote und für den Schulklub.

Summe der Titelgruppe **104,0** **113,5** **114,5**
67,3

60 Heilpädagogische Kindertagesstätte

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Bedarf an Fach- und Hilfspersonal sowie die materiellen Aufwendungen für die Heilpädagogische Kindertagesstätte und die Abteilung Frühförderung / Hör-Sprach-Therapie. In der Kindertagesstätte werden hörbehinderte Kinder im Alter von 1 bis 7 Jahren bzw. bis zur Einschulung betreut.

428 60 **Entgelte für Beschäftigte** **1.489,0** **1.298,9** **1.349,6**
124 956,7

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 190,1 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).

511 60 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** **8,0** **8,0** **8,0**
124 7,9

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 511 60

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	1,5	1,5
2.	Beschaffung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstung	4,0	4,0
3.	Unterhaltung und Wartung	2,5	2,5
	Summe	**8,0**	**8,0**

514 60 **Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen** — **8,0** / **8,0** / **2,5**
124 — 4,3

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Unterhaltung u. Instandsetzung, Kraft- und Schmierstoffe	5,5	
2.	Verbrauchsmittel für die Heilpädagogische Kindertagesstätte	2,5	2,5
	Summe	**8,0**	**2,5**

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1.	Kleinwagen	2	0	2	2	2

Ersatzbeschaffung als Leasing im Jahr 2024.

518 60 **Mieten und Leasing für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** — **---** / **6,0**
124

519 60 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** — **8,0** / **8,0** / **8,0**
124 — 1,0

547 60 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** — **63,9** / **72,3** / **72,3**
124 — 64,4

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verpflegung, Aufwand für 4 FSJ Plätze, Wäschereinigung, Veranstaltungen, Spielsachen, Eintritte usw. Erhöhter Aufwand wegen gestiegener Löhne und Materialkosten.

811 60 **Erwerb von Dienstfahrzeugen** — **---** / **---** / **---**
124 — 0,0

812 60 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** — **16,9** / **16,0** / **16,0**
124 — 2,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 812 60

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	digitale FM-Gruppenhöranlage	7,0	7,0
2.	Außenspielgerät / Sonnensegel	9,0	9,0
	Summe	**16,0**	**16,0**

Summe der Titelgruppe	**1.593,8**	**1.411,2**	**1.462,4**
	1.036,6		

65 Ganztagesbetreuung

Erläuterungen:

Gemäß § 16 Abs. 2 i. V. m. § 13 Abs. 5 SächsSchulG bietet die Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören eine Ganztagesbetreuung an. Sie wird von Schülern der Klassen 1 bis 6 besucht. Veranschlagt ist der personelle und materielle Aufwand für dieses Betreuungsangebot.

428 65	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**1.133,1**	**1.155,9**	**1.178,8**
124		695,4		

Veranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer Drittmittelfinanzierung von mindestens 80 % in jedem der letzten 5 Jahre vor Aufstellung des Haushaltsplans (§ 7 Abs. 2 Nr. 4 HG 2023/2024).

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).

Aufgabenbereich “Ganztagsbetreuung“

Entgeltgruppe	Anzahl 2023	Anzahl 2024
S 18	1	1
S 8b	15	15
Summe	**16**	**16**

511 65	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**7,5**	**7,5**	**7,5**
124		6,9		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	1,0	1,0
2.	Beschaffung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstung	3,5	3,5
3.	Unterhaltung und Wartung	3,0	3,0
	Summe	**7,5**	**7,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
514 65	**Verbrauchsmittel**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
124		3,3		
519 65	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
124		5,9		
547 65	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**137,8**	**160,6**	**160,6**
124		107,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verpflegung, Aufwand für 3 FSJ Plätze, Wäschereinigung, Veranstaltungen, Spielsachen, Eintritte usw. Erhöhter Aufwand wegen gestiegener Löhne und Materialkosten.

812 65	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**18,0**	**20,0**	**18,0**
124		8,6		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Außenspielgeräte	14,0	12,0
2.	PC und Notebooks für Klassenstufen 4/2 - 6	6,0	6,0
	Summe	**20,0**	**18,0**

	Summe der Titelgruppe	**1.309,9**	**1.357,5**	**1.378,4**
		827,8		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die Wartung und Instandhaltung des IT-Netzes am Förderzentrum, der Servertechnik sowie die Anbindung an das SVN. Weiterhin die Ausgaben für Wartung und Instandhaltung des Schüler- und Lehrernetzes.

427 99	**Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
124		0,0		
511 99	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**19,0**	**23,9**	**29,9**
124		21,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 511 99

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	0,5	0,5
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	0,0	0,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	9,2	11,2
4.	Unterhaltung und Wartung	12,2	16,2
5.	Sonstiges	2,0	2,0
	Summe	**23,9**	**29,9**

514 99		**Verbrauchsmittel**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
	124		1,4		
525 99		**Aus- und Fortbildung**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
	124		0,0		
527 99		**Erstattungen von Reisekosten**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
	124		0,0		
534 99		**Sonstige Dienstleistungen**	**68,6**	**74,6**	**74,6**
	124		48,0		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Unterhaltung und Wartung Hard- und Software SVN	27,9	27,9
2.	Erstellung und Umsetzung IT-Grundschutz	4,7	4,7
3.	Unterhaltung und Wartung Fachverfahren / Website	4,6	4,6
4.	Unterhaltung und Wartung Schüler- / Lehrernetz	27,9	27,9
5.	Second-Level-Support	9,5	9,5
	Summe	**74,6**	**74,6**

Erhöhung wegen erweiterter Aufgaben und gestiegener Ausgaben für Unterhaltung und Wartung durch externe Dienstleister. Es steht kein eigenes Fachpersonal zur Verfügung.

812 99		**Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**26,9**	**47,2**	**46,0**
	124		39,6		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	32,2	27,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)		4,0
3.	IT-Verfahren	10,0	10,0
4.	Sonstiges	5,0	5,0
	Summe	**47,2**	**46,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 812 99

Erhöhung wegen Erneuerung der Arbeitsplatzrechner bzw. Hardware, Datensicherung und Monitore, neuer Software für Bibliothek und Weiterentwicklung von Spezialsoftware.

Summe der Titelgruppe	**118,6** 110,2	**149,8**	**154,6**
Gesamtausgaben	**3.653,0** 2.556,8	**3.624,4**	**3.733,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1,7 2,3	2,7	2,7
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.528,5 1.597,9	1.658,5	1.692,4
	Gesamteinnahmen	**1.530,2** 1.600,2	**1.661,2**	**1.695,1**
	Personalausgaben	3.009,0 2.038,9	2.859,4	2.947,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	526,2 412,3	576,8	584,3
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	117,8 105,6	188,2	202,2
	Gesamtausgaben	**3.653,0** 2.556,8	**3.624,4**	**3.733,5**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-1.963,2**	**-2.038,4**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

428 01 Entgelte für Beschäftigte

124

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 11	L2	1	1	1
	E 9b	L2	1	1	1
	E 6	L1	3	3	3
	E 3	L1	2	2	2
Summe			**7**	**7**	**7**
Summe Titel 428 01			**7**	**7**	**7**

428 23 Entgelte für Studierende und Auszubildende in nichttariflichen-privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen

124

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	STUDBA	oL	0	1	1
Summe			**0**	**1**	**1**
Summe Titel 428 23			**0**	**1**	**1**

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	STUDBA oL	1										+1	Heilpädagogische Kindertagesstätte als Praxispartner für Studierende in den Dualen Studiengängen “Soziale Arbeit“ oder “Kindheitspädagogik“ zur Ausbildung dringend benötigter Fachkräfte und Nachwuchsgewinnung
Summe:		**1**										**+1**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Titelgruppe(n)

60 Heilpädagogische Kindertagesstätte

428 60 Entgelte für Beschäftigte

124

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 8	L1	1	1	1
	E 6	L1	1	1	1
	E 3	L1	1	1	1
	S 15	L2	1	1	1
	S 12	L2	1	1	1
	S 11b	L2	5	5	5
	S 8b	L1	11	12	12
	S 4	L1	1	0	0
Summe			**22**	**22**	**22**
Summe Titel 428 60			**22**	**22**	**22**

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	S 8b L1					1						+1	von S 4 L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von S 4 nach S 8b aufgrund erhöhtem Betreuungsaufwand infolge Zunahme zusätzlicher Beeinträchtigungen bei betreuten Kindern (Erzieher/in mit Heilpädagogischer Zusatzqualifikation)
2	S 4 L1						1					-1	nach S 8b L1; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen von S 4 nach S 8b aufgrund erhöhtem Betreuungsaufwand infolge Zunahme zusätzlicher Beeinträchtigungen bei betreuten Kindern (Erzieher/in mit Heilpädagogischer Zusatzqualifikation)
Summe:						**1**	**1**					**0**	

05 Staatsministerium für Kultus

05 55 Landesschule mit dem Förderschwerpunkt Hören - Förderzentrum Samuel Heinicke

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

428 01	Beschäftigte	**7**	**7**	**7**
428 60	Beschäftigte	**22**	**22**	**22**
Personalsoll A		**29**	**29**	**29**
428 23	Beschäftigte	**0**	**1**	**1**
Personalsoll B		**0**	**1**	**1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
Abschluss des Epl. 05				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.497,3 7.962,1	2.281,8	2.244,9
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	26.607,1 19.998,3	25.204,5	24.865,5
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	142.421,4 50.455,7	98.519,9	101.467,6
	Gesamteinnahmen	**170.525,8** 78.416,1	**126.006,2**	**128.578,0**
	Personalausgaben	2.741.234,5 2.470.824,8	2.668.720,5	2.760.314,9
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	52.632,4 29.967,9	69.968,8	69.691,2
	Verpflichtungsermächtigung	8.579,1	15.882,8	9.590,2
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.831.325,4 1.692.892,0	1.858.542,6	1.971.887,3
	Verpflichtungsermächtigung	76.297,1	126.026,8	76.728,9
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	9.301,9 7.580,7	7.877,5	8.029,6
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	216.500,6 157.748,5	260.669,5	253.413,9
	Verpflichtungsermächtigung	183.563,0	146.960,0	80.067,2
	Gesamtausgaben	**4.850.994,8** 4.359.013,9	**4.865.778,9**	**5.063.336,9**
	Verpflichtungsermächtigung	268.439,2	288.869,6	166.386,3
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-4.739.772,7**	**-4.934.758,9**

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2023	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
05 03	**Allgemeine Bewilligungen**						
684 09 253	Zuschüsse für Vorhaben im Zusammenhang mit ESF-Projekten für die Region Leipzig, Förderzeitraum 2021-2027	500,0	300,0	200,0	100,0		
52	**Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus - Förderzeitraum 2021-2027**						
633 52 253	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.710,2	5.500,0	2.500,0	2.000,0	1.000,0	
684 52 253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	15.657,1	21.000,0	7.500,0	6.500,0	4.000,0	3.000,0
67	**Jüdische Angelegenheiten**						
536 67 199	Ausgaben für die Informationsstelle Antisemitismus und die Beratungsstelle für Betroffene von Antisemitismus	150,0	1.000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
893 67 199	Zuschüsse an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden für Investitionen	10.000,0	4.400,0	3.000,0	1.400,0		
80	**Beschleunigung, Vereinfachung und Professionalisierung von Berufsanerkennungsverfahren**						
534 80 129	Dienstleistungen Dritter	420,0	320,0	320,0			
81	**Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung**						
633 81 153	Zuweisungen an kommunale Träger für die Grundförderung und sonstige Förderung von Weiterbildungseinrichtungen	4.040,0	600,0	300,0	300,0		
684 81 153	Zuschüsse an freie Träger für Grundförderung und sonstige Förderung von Weiterbildungseinrichtungen	4.963,0	1.100,0	550,0	550,0		
883 81 153	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Träger von Weiterbildungseinrichtungen	200,0	20,0	20,0			
893 81 153	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger von Weiterbildungseinrichtungen	250,0	40,0	40,0			
05 08	**Medienbildung und Digitalisierung**						
88	**Medienbildung und Digitalisierung in der Schule**						
547 88 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.324,1	2.400,0	1.200,0	1.200,0		
89	**Landesstrategie Medienbildung**						
547 89 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	136,0	210,0	105,0	105,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
300,0		300,0
5.500,0		5.500,0
21.000,0		21.000,0
1.000,0	150,0	1.150,0
4.400,0		4.400,0
320,0	130,0	450,0
600,0	290,0	890,0
1.100,0	500,0	1.600,0
20,0		20,0
40,0		40,0
2.400,0		2.400,0
210,0		210,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
97	**Weiterentwicklung der Schulträgeraufgaben im Rahmen der Digitalisierung des Schulwesens**						
633 97 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600,0	600,0	600,0			
684 97 129	Zuschüsse an Sonstige	200,0	200,0	200,0			
05 10	**Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und Assistenzkräften**						
684 01 129	Zuschüsse zur Aufstockung von FSJ-Plätzen in Förderschulen sowie in Horten und Heimen von Förderschulen einschließlich Refinanzierung des Einsatzstellenbeitrags	586,0	530,0	530,0			
51	**Personalgewinnung und -entwicklung im Lehrerbereich**						
547 51 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	650,0	750,0	250,0	250,0	250,0	
684 51 129	Zuschüsse an FSJ-Träger zur Refinanzierung des Einsatzstellenbeitrages von Schulen	1.930,0	1.680,0	1.680,0			
53	**Ausgaben für die Weiterentwicklung der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und Assistenzkräften**						
526 53 154	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	100,0	1,0	1,0			
547 53 154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	80,0	80,0	40,0	40,0		
70	**Berufliche Fort- und Weiterbildung von pädagogischem Personal**						
525 70 155	Allgemeine Sachausgaben	1.037,5	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
71	**Begleitung und Fortbildung im Bereich Schulassistenz**						
525 71 155	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	55,0	120,0	40,0	40,0	40,0	
547 71 155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	70,0	70,0	70,0			
05 15	**Förderung der Bildungsinfrastruktur**						
84	**Förderung von Bau und Ausstattung von Kindertageseinrichtungen,**						
883 84 270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000,0	28.000,0	14.500,0	13.500,0		
893 84 270	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	1.000,0	1.500,0	1.500,0			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
600,0		600,0
200,0		200,0
530,0		530,0
750,0	533,2	1.283,2
1.680,0		1.680,0
1,0	200,0	201,0
80,0	80,0	160,0
600,0	750,0	1.350,0
120,0		120,0
70,0	120,0	190,0
28.000,0		28.000,0
1.500,0		1.500,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
86	**Bundesprogramm "Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter"**						
883 86 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.000,0	53.200,0	14.700,0	14.700,0	14.700,0	9.100,0
893 86 129	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	6.000,0	22.800,0	6.300,0	6.300,0	6.300,0	3.900,0
90	**Modernisierung Berufsbildender Schulen**						
883 90 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800,0	3.600,0	3.600,0			
893 90 129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	200,0	400,0	400,0			
94	**Förderung der schulischen Infrastruktur - Förderzeitraum 2023-2024**						
883 94 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Förderprogramm Schulhausbau 2023/2024	19.800,0	29.700,0		11.250,0	15.750,0	2.700,0
893 94 129	Zuschüsse an private Träger im Förderprogramm Schulhausbau 2023/2024	2.200,0	3.300,0		1.250,0	1.750,0	300,0
05 20	**Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege**						
82	**Zuschüsse zur Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege**						
547 82 270	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	225,0	400,0	200,0	200,0		
685 82 270	Zuschüsse zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung	2.500,0	1.800,0	1.000,0	800,0		
686 82 270	Zuschüsse insbesondere für Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen	550,0	600,0	300,0	300,0		
05 36	**Oberschulen**						
51	**Produktives Lernen**						
547 51 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	250,0	150,0	150,0			
05 38	**Berufsbildende Schulen**						
72	**Personalkostenzuschüsse für sozialpädagogische Betreuung im Rahmen von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen und Durchführung des GBVJ einschließlich Praxisbegleitung sowie des KBVJ**						
547 72 127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.309,6	678,2	678,2			
633 72 127	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.483,5	1.914,5	1.914,5			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
53.200,0	67.341,4	120.541,4
22.800,0	28.860,6	51.660,6
3.600,0		3.600,0
400,0		400,0
29.700,0		29.700,0
3.300,0		3.300,0
400,0		400,0
1.800,0	800,0	2.600,0
600,0	200,0	800,0
150,0		150,0
678,2		678,2
1.914,5		1.914,5

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
05 42	**Assistenz an Schulen**						
538 01 129	Programm “Teach First Deutschland“ in Sachsen	2.800,0	4.025,0	1.225,0	1.575,0	1.225,0	
684 01 114	Zuweisungen an Dritte im Rahmen der Maßnahme “Inklusionsassistent“	13.439,9	3.150,0	1.782,0	1.368,0		
52	**Assistenzsysteme im Bereich der Beruflichen Orientierung**						
532 52 129	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Maßnahme “Praxisberater“	558,0	810,0	540,0	270,0		
636 52 114	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit für die Maßnahme “Berufseinstiegsbegleitung“	8.508,0	8.931,0	3.293,0	3.587,0	1.794,0	257,0
684 52 114	Zuweisungen an Dritte im Rahmen der Maßnahme “Praxisberater“	22.161,9	44.016,3	25.410,2	15.217,8	3.388,3	
05 45	**Allgemeine Schulangelegenheiten**						
71	**Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation**						
547 71 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.092,8	416,6	401,0	15,6		
72	**Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention - Inklusion**						
547 72 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.790,1	1.058,0	964,7	93,3		
73	**Förderung von Ganztagsschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten**						
633 73 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.800,0	16.400,0	16.400,0			
684 73 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	18.500,0	11.700,0	11.700,0			
74	**Maßnahmen der kulturellen Bildung, Wettbewerbe, Verkehrserziehung**						
547 74 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	561,5	284,0	158,0	126,0		
684 74 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	401,0	401,0	401,0			
75	**Individuelle Förderung und Unterstützung**						
547 75 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	133,6	90,0	55,0	35,0		
633 75 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	179,0	40,0	40,0			
684 75 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	100,0	635,0	100,0	100,0	145,0	290,0
76	**Berufliche Orientierung**						
547 76 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	835,0	1.083,0	698,0	385,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
4.025,0	1.575,0	5.600,0
3.150,0		3.150,0
810,0	50,0	860,0
8.931,0	7.393,9	16.324,9
44.016,3	13.500,0	57.516,3
416,6	100,0	516,6
1.058,0		1.058,0
16.400,0		16.400,0
11.700,0		11.700,0
284,0		284,0
401,0		401,0
90,0	0,0	90,0
40,0		40,0
635,0		635,0
1.083,0	177,5	1.260,5

05 Staatsministerium für Kultus

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2023	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
633 76 114	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.755,0	169,0	84,5	84,5		
684 76 114	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.521,3	3.900,0	2.200,0	1.700,0		
91	**Bildung für nachhaltige Entwicklung**						
547 91 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	425,0	1.216,0		503,0	713,0	
684 91 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	325,0	450,0		225,0	225,0	
685 91 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Landesstiftung Natur und Umwelt (LaNU)	250,0	410,0	410,0			
05 54	**Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter**						
525 02 124	Lehr- und Lernmittel	185,0	121,0	121,0			
	Zusammen:	**227.299,1**	**288.869,6**	**130.772,1**	**86.470,2**	**51.680,3**	**19.947,0**

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
169,0	1.100,0	1.269,0
3.900,0	500,0	4.400,0
1.216,0		1.216,0
450,0		450,0
410,0		410,0
121,0		121,0
288.869,6	**124.351,6**	**413.221,2**

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
05 03	**Allgemeine Bewilligungen**					
684 09 253	Zuschüsse für Vorhaben im Zusammenhang mit ESF-Projekten für die Region Leipzig, Förderzeitraum 2021-2027	500,0	1.200,0	200,0	1.000,0	
52	**Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus - Förderzeitraum 2021-2027**					
633 52 253	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.807,4	5.500,0	2.500,0	2.000,0	1.000,0
684 52 253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	41.550,6	10.500,0	5.000,0	3.500,0	2.000,0
67	**Jüdische Angelegenheiten**					
684 67 199	Zuschüsse an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden zum Schutz jüdischer Einrichtungen	600,0	1.200,0	600,0	600,0	
80	**Beschleunigung, Vereinfachung und Professionalisierung von Berufsanerkennungsverfahren**					
534 80 129	Dienstleistungen Dritter	410,0	820,0	420,0	400,0	
81	**Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung**					
633 81 153	Zuweisungen an kommunale Träger für die Grundförderung und sonstige Förderung von Weiterbildungseinrichtungen	4.540,0	50,0	50,0		
684 81 153	Zuschüsse an freie Träger für Grundförderung und sonstige Förderung von Weiterbildungseinrichtungen	8.230,0	50,0	50,0		
883 81 153	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Träger von Weiterbildungseinrichtungen	200,0	20,0	20,0		
893 81 153	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger von Weiterbildungseinrichtungen	250,0	40,0	40,0		
05 08	**Medienbildung und Digitalisierung**					
88	**Medienbildung und Digitalisierung in der Schule**					
547 88 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.722,9	20,0	20,0		
05 10	**Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und Assistenzkräften**					
684 01 129	Zuschüsse zur Aufstockung von FSJ-Plätzen in Förderschulen sowie in Horten und Heimen von Förderschulen einschließlich Refinanzierung des Einsatzstellenbeitrags	580,0	1.060,0	530,0	530,0	

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
1.200,0	100,0	1.300,0
5.500,0	3.000,0	8.500,0
10.500,0	13.500,0	24.000,0
1.200,0		1.200,0
820,0		820,0
50,0	300,0	350,0
50,0	550,0	600,0
20,0		20,0
40,0		40,0
20,0	1.200,0	1.220,0
1.060,0		1.060,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	 2026 T€	 2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
51	**Personalgewinnung und -entwicklung im Lehrerbereich**					
547 51 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	650,0	1.400,0	350,0	350,0	700,0
684 51 129	Zuschüsse an FSJ-Träger zur Refinanzierung des Einsatzstellenbeitrages von Schulen	2.280,0	1.680,0	1.680,0		
53	**Ausgaben für die Weiterentwicklung der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften und Assistenzkräften**					
526 53 154	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	100,0	200,0	100,0	100,0	
547 53 154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	80,0	1,0	1,0		
70	**Berufliche Fort- und Weiterbildung von pädagogischem Personal**					
525 70 155	Allgemeine Sachausgaben	1.043,1	600,0	150,0	150,0	300,0
71	**Begleitung und Fortbildung im Bereich Schulassistenz**					
525 71 155	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	46,0	1,0	1,0		
547 71 155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	70,0	140,0	70,0	70,0	
05 15	**Förderung der Bildungsinfrastruktur**					
86	**Bundesprogramm “Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“**					
883 86 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.650,0	18.600,0	6.000,0	7.000,0	5.600,0
893 86 129	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige	9.350,0	7.907,2	2.500,0	3.000,0	2.407,2
90	**Modernisierung Berufsbildender Schulen**					
883 90 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.800,0	18.450,0	18.450,0		
893 90 129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	2.200,0	2.050,0	2.050,0		
94	**Förderung der schulischen Infrastruktur - Förderzeitraum 2023-2024**					
883 94 129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Förderprogramm Schulhausbau 2023/2024	19.800,0	29.700,0		11.250,0	18.450,0
893 94 129	Zuschüsse an private Träger im Förderprogramm Schulhausbau 2023/2024	2.200,0	3.300,0		1.250,0	2.050,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
1.400,0	766,6	2.166,6
1.680,0		1.680,0
200,0		200,0
1,0	80,0	81,0
600,0	900,0	1.500,0
1,0	80,0	81,0
140,0	60,0	200,0
18.600,0	38.500,0	57.100,0
7.907,2	16.500,0	24.407,2
18.450,0		18.450,0
2.050,0		2.050,0
29.700,0	29.700,0	59.400,0
3.300,0	3.300,0	6.600,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
05 20	**Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege**					
82	**Zuschüsse zur Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege**					
547 82 270	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	250,0	350,0	150,0	200,0	
685 82 270	Zuschüsse zur Qualitätsverbesserung in der Kindertagesbetreuung	2.500,0	1.600,0	800,0	800,0	
686 82 270	Zuschüsse insbesondere für Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen	650,0	600,0	300,0	300,0	
05 36	**Oberschulen**					
51	**Produktives Lernen**					
547 51 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	250,0	150,0	150,0		
05 38	**Berufsbildende Schulen**					
72	**Personalkostenzuschüsse für sozialpädagogische Betreuung im Rahmen von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen und Durchführung des GBVJ einschließlich Praxisbegleitung sowie des KBVJ**					
547 72 127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.373,2	695,1	695,1		
633 72 127	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.609,5	1.936,0	1.936,0		
05 42	**Assistenz an Schulen**					
538 01 129	Programm “Teach First Deutschland“ in Sachsen	2.800,0	2.800,0	1.225,0	1.575,0	
52	**Assistenzsysteme im Bereich der Beruflichen Orientierung**					
532 52 129	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Maßnahme “Praxisberater“	632,0	100,0	100,0		
636 52 114	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit für die Maßnahme “Berufseinstiegsbegleitung“	8.767,0	9.196,0	3.389,0	3.695,0	2.112,0
684 52 114	Zuweisungen an Dritte im Rahmen der Maßnahme “Praxisberater“	22.490,5	3.243,9	1.872,7	1.121,5	249,7
05 45	**Allgemeine Schulangelegenheiten**					
71	**Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation**					
547 71 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.094,3	379,3	365,2	14,1	

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
350,0	200,0	550,0
1.600,0	800,0	2.400,0
600,0	300,0	900,0
150,0		150,0
695,1		695,1
1.936,0		1.936,0
2.800,0	2.800,0	5.600,0
100,0	270,0	370,0
9.196,0	7.802,5	16.998,5
3.243,9	18.606,1	21.850,0
379,3	65,6	444,9

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
72	**Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention - Inklusion**					
547 72 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.825,6	654,7		654,7	
73	**Förderung von Ganztagsschulen und Schulen mit Ganztagsangeboten**					
633 73 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.800,0	16.400,0	16.400,0		
684 73 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	18.500,0	11.700,0	11.700,0		
74	**Maßnahmen der kulturellen Bildung, Wettbewerbe, Verkehrserziehung**					
547 74 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	561,5	284,1	134,1	150,0	
684 74 129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	401,0	802,0	401,0	401,0	
75	**Individuelle Förderung und Unterstützung**					
547 75 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	134,0	90,0	20,0	35,0	35,0
633 75 129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	179,0	40,0	40,0		
76	**Berufliche Orientierung**					
547 76 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	790,0	663,0	413,0	250,0	
633 76 114	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.755,0	6.071,0	3.035,5	3.035,5	
684 76 114	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.445,5	3.900,0	2.200,0	1.700,0	
05 54	**Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen und Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter**					
525 02 124	Lehr- und Lernmittel	185,0	242,0	121,0	121,0	
	Zusammen:	**259.653,1**	**166.386,3**	**86.229,6**	**45.252,8**	**34.903,9**

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
654,7	93,3	748,0
16.400,0		16.400,0
11.700,0		11.700,0
284,1	126,0	410,1
802,0		802,0
90,0	35,0	125,0
40,0		40,0
663,0	385,0	1.048,0
6.071,0	84,5	6.155,5
3.900,0	1.700,0	5.600,0
242,0		242,0
166.386,3	**141.804,6**	**308.190,9**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
	Abschluss Stellenplan des Epl. 05			
422 01	Beamte	**10.685**	**12.131**	**13.491**
428 01	Beschäftigte	**20.532**	**19.513**	**18.463**
428 04	Beschäftigte	**2**	**2**	**2**
428 11	Beschäftigte	**565**	**565**	**565**
428 51	Beschäftigte	**16**	**22**	**22**
428 60	Beschäftigte	**22**	**22**	**22**
428 83	Beschäftigte	**20**	**14**	**14**
428 86	Beschäftigte	**23**	**23**	**23**
428 94	Beschäftigte	**2**	**2**	**2**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**31.867**	**32.294**	**32.604**
422 35	Beamte	**641**	**717**	**717**
422 36	Beamte	**277**	**292**	**315**
422 37	Beamte	**877**	**760**	**883**
422 38	Beamte	**136**	**129**	**161**
422 39	Beamte	**119**	**152**	**166**
428 07	Beschäftigte	**22**	**22**	**22**
428 23	Beschäftigte	**0**	**1**	**1**
Personalsoll B (ohne Leerstellen)		**2.072**	**2.073**	**2.265**
428 10	Beschäftigte	**11**	**11**	**11**
Personalsoll D		**11**	**11**	**11**
Leerstellen		**653**	**847**	**674**
darunter Abordnungsleerstellen		633	635	655

Freistaat
SACHSEN

Haushaltsplan 2023/2024

Einzelplan 06

Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

Regierungsentwurf

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Vorwort zum Einzelplan		7
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023		10
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024		12
Kapitel 06 01	Ministerium (Einnahmen)	15
Kapitel 06 01	Ministerium (Ausgaben)	16
Kapitel 06 01	Ministerium (Abschluss)	21
Kapitel 06 01	Ministerium (Stellenplan)	23
Kapitel 06 01	Ministerium (Abschluss Stellenplan)	26
Kapitel 06 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 (Einnahmen)	27
Kapitel 06 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 (Ausgaben)	29
Kapitel 06 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 (Abschluss)	51
Kapitel 06 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 (Stellenplan)	53
Kapitel 06 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06 (Abschluss Stellenplan)	55
Kapitel 06 04	Ordentliche Gerichte (Einnahmen)	57
Kapitel 06 04	Ordentliche Gerichte (Ausgaben)	61
Kapitel 06 04	Ordentliche Gerichte (Abschluss)	73
Kapitel 06 04	Ordentliche Gerichte (Stellenplan)	75
Kapitel 06 04	Ordentliche Gerichte (Abschluss Stellenplan)	83
Kapitel 06 05	Vorwort	85
Kapitel 06 05	Justizvollzug (Einnahmen)	87
Kapitel 06 05	Justizvollzug (Ausgaben)	92
Kapitel 06 05	Justizvollzug (Abschluss)	128
Kapitel 06 05	Justizvollzug (Stellenplan)	129
Kapitel 06 05	Justizvollzug (Abschluss Stellenplan)	145
Kapitel 06 07	Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen (Einnahmen)	147
Kapitel 06 07	Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen (Ausgaben)	148
Kapitel 06 07	Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen (Abschluss)	152
Kapitel 06 08	Verwaltungsgerichte (Einnahmen)	153
Kapitel 06 08	Verwaltungsgerichte (Ausgaben)	154
Kapitel 06 08	Verwaltungsgerichte (Abschluss)	158
Kapitel 06 08	Verwaltungsgerichte (Stellenplan)	159
Kapitel 06 08	Verwaltungsgerichte (Abschluss Stellenplan)	163
Kapitel 06 09	Arbeitsgerichte (Einnahmen)	165
Kapitel 06 09	Arbeitsgerichte (Ausgaben)	166
Kapitel 06 09	Arbeitsgerichte (Abschluss)	170

Kapitel 06 09 Arbeitsgerichte (Stellenplan) 171
Kapitel 06 09 Arbeitsgerichte (Abschluss Stellenplan) 174
Kapitel 06 10 Sozialgerichte (Einnahmen) 175
Kapitel 06 10 Sozialgerichte (Ausgaben) 176
Kapitel 06 10 Sozialgerichte (Abschluss) 180
Kapitel 06 10 Sozialgerichte (Stellenplan) 181
Kapitel 06 10 Sozialgerichte (Abschluss Stellenplan) 186
Kapitel 06 11 Finanzgericht (Einnahmen) 187
Kapitel 06 11 Finanzgericht (Ausgaben) 188
Kapitel 06 11 Finanzgericht (Abschluss) 192
Kapitel 06 11 Finanzgericht (Stellenplan) 193
Kapitel 06 11 Finanzgericht (Abschluss Stellenplan) 195
Kapitel 06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch (Einnahmen) 197
Kapitel 06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch (Ausgaben) 198
Kapitel 06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch (Abschluss) 202
Kapitel 06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch (Stellenplan) 203
Kapitel 06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch (Abschluss Stellenplan) 206
Kapitel 06 13 Vorwort 207
Kapitel 06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT) (Einnahmen) 209
Kapitel 06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT) (Ausgaben) 210
Kapitel 06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT) (Abschluss) 214
Kapitel 06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT) (Stellenplan) 215
Kapitel 06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT) (Abschluss Stellenplan) 219
Kapitel 06 14 Staatsanwaltschaften (Einnahmen) 221
Kapitel 06 14 Staatsanwaltschaften (Ausgaben) 223
Kapitel 06 14 Staatsanwaltschaften (Abschluss) 229
Kapitel 06 14 Staatsanwaltschaften (Stellenplan) 231
Kapitel 06 14 Staatsanwaltschaften (Abschluss Stellenplan) 236
Kapitel 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung (Einnahmen) 237
Kapitel 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung (Ausgaben) 239
Kapitel 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung (Abschluss) 266
Kapitel 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung (Stellenplan) 267
Kapitel 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung (Abschluss Stellenplan) 270
Kapitel 06 16 Vorwort 271
Kapitel 06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen (Einnahmen) 273
Kapitel 06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen (Ausgaben) 275
Kapitel 06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen (Abschluss) 286

Kapitel 06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen (Stellenplan) 287
Kapitel 06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen (Abschluss Stellenplan) 289
Kapitel 06 17 Vorwort 291
Kapitel 06 17 Stellenpool Europa (Ausgaben) 293
Kapitel 06 17 Stellenpool Europa (Abschluss) 294
Kapitel 06 17 Stellenpool Europa (Stellenplan) 295
Kapitel 06 17 Stellenpool Europa (Abschluss Stellenplan) 296
Kapitel 06 18 Vorwort 297
Kapitel 06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB) (Einnahmen) 299
Kapitel 06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB) (Ausgaben) 300
Kapitel 06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB) (Abschluss) 306
Kapitel 06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB) (Stellenplan) 307
Kapitel 06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB) (Abschluss Stellenplan) 310
Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung (Abschluss) 311
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023 312
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024 322
Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung (Abschluss Stellenplan) 331
Anlage zu Kapitel 06 05 - Justizvollzugsanstalt Waldheim - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 333
Anlage zu Kapitel 06 05 - Justizvollzugsanstalt Waldheim - Wirtschaftsplan - Finanzplan 335
Anlage zu Kapitel 06 05 - Justizvollzugsanstalt Waldheim - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 336

Vorwort zum Einzelplan 06
Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung (SMJusDEG)

A. Aufgaben und Aufbau

Das Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung hat nach dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 2. September 2021 (SächsGVBl. S. 1178) folgende Aufgaben wahrzunehmen:

- Sämtliche Verwaltungsangelegenheiten, Organisation und Dienstaufsicht im Bereich der
  - ordentlichen Gerichtsbarkeit,
  - Verwaltungsgerichtsbarkeit,
  - Finanzgerichtsbarkeit,
  - Sozialgerichtsbarkeit,
  - Arbeitsgerichtsbarkeit,
  - Disziplinargerichtsbarkeit und
  - Staatsanwaltschaft,
- Angelegenheiten der Rechtsanwälte und Notare,
- Grundbuchwesen und Register im Sinne von § 374 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit,
- Bundes- und Landesverfassungsrecht,
- organisatorische Fragen des Verfassungsgerichtshofes des Freistaates Sachsen, soweit dieser nicht selbst zuständig ist,
- Vertretung des Freistaates Sachsen vor dem Bundesverfassungsgericht und dem Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen,
- Zuarbeiten an das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz für die Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte mit sächsischem Bezug,
- Öffentliches Recht, Bürgerliches Recht einschließlich Handels- und Gesellschaftsrecht, Strafrecht einschließlich des Nebenstrafrechts, Strafvollzugsrecht, Gerichtsverfassungsrecht und Verfahrensrecht der Gerichte einschließlich des einschlägigen Kostenrechts, jeweils soweit nicht ein anderes Staatsministerium zuständig ist,
- Bearbeitung zwischenstaatlicher Angelegenheiten der Rechtspflege,
- Ausarbeitung von Gesetzentwürfen, soweit nicht andere Staatsministerien zuständig sind, rechtliche Begutachtung von Gesetzentwürfen, insbesondere die Normprüfung und die Erteilung des Prüfattestes, Fragen des Erfüllungsaufwandes (Normenkontrollrat),
- Rechtsbereinigung und Rechtsvereinfachung, Koordinierung des Vollzugs des Verwaltungsvorschriftengesetzes,
- Bereinigung von SED-Unrecht, soweit nicht andere Staatsministerien zuständig sind,
- Rechtsfragen hinsichtlich der Tätigkeit des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit/Amtes für Nationale Sicherheit,
- Angelegenheiten der Volksgesetzgebung,
- sämtliche Verwaltungsangelegenheiten, Organisation und Dienstaufsicht im Bereich
  - des Justizvollzugs,
  - der Bewährungshilfe und
  - der Gerichtshilfe,
- Gnadensachen, soweit nicht die Staatskanzlei oder andere Staatsministerien zuständig sind,
- Ausbildung und Prüfung des juristischen Nachwuchses und der Anwärter für die Laufbahnen der oben genannten Gerichtsbarkeiten und Dienststellen, Fortbildung der Justizbediensteten,
- Schulen im Bereich der Rechtspflege und des Strafvollzuges,
- Staatshaftung ohne Einzelfallangelegenheiten der Ressorts,
- Leistungen an Betreuungsvereine,
- grundsätzliche Fragen der Europäischen Union, Koordinierung der Europapolitik der Staatsregierung, Stellvertretung in Angelegenheiten des Europäischen Ausschusses der Regionen (AdR),
- Sachsen-Verbindungsbüro in Brüssel,
- Verbindungsbüros in Prag und Breslau,
- Landeszentrale für politische Bildung,
- Gleichstellung der Geschlechter, Antidiskriminierung und Gewaltschutz einschließlich Landeskoordinierung bezüglich Istanbul-Konvention,

- Demokratie, Bürgerbeteiligung und Förderung von Demokratiearbeit im Bereich der politischen Bildung,
- Gesellschaftspolitische Fragestellungen im Zusammenhang mit Prostitution.

Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung, dem das Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel (SVB) sowie die Verbindungsbüros in Prag und Breslau angegliedert sind, gehören:

- Oberlandesgericht Dresden,
- Landgerichte Chemnitz, Dresden, Görlitz, Leipzig und Zwickau,
- 25 Amtsgerichte,
- Landesarbeitsgericht,
- Arbeitsgerichte Bautzen, Chemnitz, Dresden, Leipzig und Zwickau,
- Landessozialgericht,
- Sozialgerichte Chemnitz, Dresden und Leipzig,
- Oberverwaltungsgericht,
- Verwaltungsgerichte Chemnitz, Dresden und Leipzig,
- Finanzgericht,
- Generalstaatsanwaltschaft,
- Staatsanwaltschaften Chemnitz, Dresden, Görlitz, Leipzig und Zwickau,
- 8 Justizvollzugsanstalten,
- Justizvollzugsanstalt Leipzig mit Krankenhaus,
- Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitingen,
- Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz,
- Ausbildungszentrum Bobritzsch,
- Landeszentrale für politische Bildung.

Das Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung übt über folgende Körperschaften die Rechtsaufsicht aus:

- Ländernotarkasse,
- Notarkammer Sachsen,
- Anwaltskammer Sachsen,
- Sächsisches Rechtsanwaltsversorgungswerk.

Im Einzelplan 06 sind ferner die Einnahmen und Ausgaben des Verfassungsgerichtshofes des Freistaates Sachsen sowie der Stellenpool Europa veranschlagt.

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Im Kapitel 06 05 Justizvollzug wurde für die in Zukunft als NSM-Betrieb zu führende Justizvollzugsanstalt Leipzig mit Krankenhaus bereits die neue Titelgruppe 76 ausgebracht. Die JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen) wird voraussichtlich im 4. Quartal 2024 ihren Betrieb aufnehmen, was sich in den Ansätzen der Titelgruppe 75 im Kapitel 06 05 niederschlägt. Ein vollständiger Wirtschaftsplan wird für die JVA Zwickau-Marienthal voraussichtlich erstmalig im Jahr 2023 entworfen, weshalb der Haushaltsplan 2023/2024 diesbezüglich keine Anlage zum Kapitel 06 05 enthält.

Im Kapitel 06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung wurde die Titulatur an die Verwaltungspraxis, Bedarfe und die haushalterischen Vorgaben angepasst. Es erfolgten verschiedene Titeländerungen (Umsetzungen) und Titelergänzungen. Unter anderem geht der Titel 06 15/686 05 in der neuen Titelgruppe 57 „Förderung von Modellprojekten zur Qualitätsentwicklung der politisch-demokratischen Bildung und Projekten mit besonderem Bezug zu Justiz und Rechtsstaatlichkeit“ auf.

Die Ausgaben für den EU-Förderzeitraum 2021-2027 (Europäischer Sozialfonds) sind nunmehr im Epl. 06 mit mehr als 12 Mio. EUR pro Jahr enthalten (06 05/686 03 „Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und Wiedereingliederung“, 06 15/686 03 „Zuwendungen an Projektträger für die Förderung der gleichberechtigten Beteiligung am Erwerbsleben“).

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	4 Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
06 01	Ministerium		40,0			40,0	14.449,1
06 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06		25,0	8,0		33,0	4.986,3
06 04	Ordentliche Gerichte		203.214,1	100,5		203.314,6	258.010,0
06 05	Justizvollzug		8.088,0	5.931,6	0,0	14.019,6	111.563,3
06 07	Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen		0,2			0,2	150,0
06 08	Verwaltungsgerichte		1.801,4			1.801,4	16.342,6
06 09	Arbeitsgerichte		1.953,0			1.953,0	8.331,8
06 10	Sozialgerichte		3.635,0			3.635,0	25.380,0
06 11	Finanzgericht		1.000,0			1.000,0	3.756,6
06 12	Ausbildungszentrum Bobritzsch		50,4			50,4	3.309,7
06 13	Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)		3,0			3,0	12.724,2
06 14	Staatsanwaltschaften		41.508,0	19.305,0		60.813,0	66.479,9
06 15	Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung		0,0			0,0	3.186,8
06 16	Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen		0,0			0,0	802,7
06 17	Stellenpool Europa						595,2
06 18	Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)		43,0	0,0		43,0	2.124,2
	Summe 2023		**261.361,1**	**25.345,1**	**0,0**	**286.706,2**	**532.192,4**
	Summe 2022		**228.851,2**	**22.148,8**	**0,0**	**251.000,0**	**536.425,3**
	2023 mehr(+)/weniger(-)		+32.509,9	+3.196,3	0,0	+35.706,2	-4.232,9

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben			
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
983,8	4.105,1		380,0		19.918,0	-19.878,0		**06 01**
27.136,9	8.026,9		16.455,7		56.605,8	-56.572,8	41.260,0	**06 02**
153.343,3	63.491,8		1.310,0		476.155,1	-272.840,5	6.400,0	**06 04**
23.158,4	44.144,3		16.694,7	0,0	195.560,7	-181.541,1	24.190,0	**06 05**
41,6			0,0		191,6	-191,4		**06 07**
1.176,0	4.488,6		50,0		22.057,2	-20.255,8		**06 08**
2.191,5	2.064,4		28,5		12.616,2	-10.663,2		**06 09**
12.347,5	6.613,8		37,5		44.378,8	-40.743,8		**06 10**
128,3	1.043,6		10,0		4.938,5	-3.938,5		**06 11**
288,5	652,4		178,0		4.428,6	-4.378,2		**06 12**
52,5	2.480,1		45,0		15.301,8	-15.298,8		**06 13**
16.581,5	49.401,5		150,0		132.612,9	-71.799,9		**06 14**
4.550,3	25.597,2		1.195,0		34.529,3	-34.529,3	28.803,7	**06 15**
1.869,6	907,6		30,0		3.609,9	-3.609,9	190,0	**06 16**
					595,2	-595,2		**06 17**
1.821,3			67,0		4.012,5	-3.969,5		**06 18**
245.671,0	**213.017,3**		**36.631,4**	**0,0**	**1.027.512,1**	**-740.805,9**	**100.843,7**	
244.266,7	**194.673,6**		**22.480,1**	**0,0**	**997.845,7**	**-746.845,7**	**56.797,2**	
+1.404,3	+18.343,7		+14.151,3	0,0	+29.666,4	+6.039,8	+44.046,5	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	4 Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
06 01	Ministerium		40,0			40,0	14.893,8
06 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06		25,0	8,0		33,0	5.164,6
06 04	Ordentliche Gerichte		203.783,5	100,5		203.884,0	265.860,1
06 05	Justizvollzug		8.316,1	15.291,8	0,0	23.607,9	123.844,0
06 07	Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen		0,2			0,2	150,0
06 08	Verwaltungsgerichte		1.801,4			1.801,4	16.854,4
06 09	Arbeitsgerichte		1.953,0			1.953,0	8.587,4
06 10	Sozialgerichte		3.635,0			3.635,0	26.184,8
06 11	Finanzgericht		1.000,0			1.000,0	3.871,7
06 12	Ausbildungszentrum Bobritzsch		50,4			50,4	3.415,7
06 13	Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)		3,0			3,0	13.144,3
06 14	Staatsanwaltschaften		41.508,0	19.175,0		60.683,0	68.591,6
06 15	Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung		0,0			0,0	3.292,1
06 16	Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen		0,0			0,0	829,2
06 17	Stellenpool Europa						612,7
06 18	Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)		43,0	0,0		43,0	2.202,5
	Summe 2024		**262.158,6**	**34.575,3**	**0,0**	**296.733,9**	**557.498,9**
	Summe 2023		**261.361,1**	**25.345,1**	**0,0**	**286.706,2**	**532.192,4**
	2024 mehr(+)/weniger(-)		+797,5	+9.230,2	0,0	+10.027,7	+25.306,5

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben			
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
880,5	4.228,2		60,0		20.062,5	-20.022,5		**06 01**
22.757,3	8.053,0		17.864,8		53.839,7	-53.806,7	14.661,4	**06 02**
153.843,7	65.282,6		1.120,0		486.106,4	-282.222,4	1.430,0	**06 04**
28.704,9	46.270,4		22.078,5	0,0	220.897,8	-197.289,9	26.630,0	**06 05**
41,2			0,0		191,2	-191,0		**06 07**
1.180,0	4.623,2		50,0		22.707,6	-20.906,2		**06 08**
2.194,5	2.126,3		28,5		12.936,7	-10.983,7		**06 09**
12.356,8	6.812,2		48,5		45.402,3	-41.767,3		**06 10**
128,3	1.074,9		10,0		5.084,9	-4.084,9		**06 11**
286,6	672,0		200,0		4.574,3	-4.523,9		**06 12**
52,5	2.554,5		45,0		15.796,3	-15.793,3		**06 13**
16.588,8	49.775,7		150,0		135.106,1	-74.423,1		**06 14**
3.956,0	26.240,0		1.195,0		34.683,1	-34.683,1	22.245,3	**06 15**
1.923,6	909,5		25,0		3.687,3	-3.687,3	90,0	**06 16**
					612,7	-612,7		**06 17**
1.929,3			67,0		4.198,8	-4.155,8		**06 18**
246.824,0	**218.622,5**		**42.942,3**	**0,0**	**1.065.887,7**	**-769.153,8**	**65.056,7**	
245.671,0	**213.017,3**		**36.631,4**	**0,0**	**1.027.512,1**	**-740.805,9**	**100.843,7**	
+1.153,0	+5.605,2		+6.310,9	0,0	+38.375,6	-28.347,9	-35.787,0	

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01		**Gebühren und tarifliche Entgelte**	**24,0**	**20,0**	**20,0**
	011		14,1		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Einnahmen von Gebühren und Auslagen aller Art, die auf Grund von Gesetzen, Verordnungen usw. für die besondere Inanspruchnahme der Verwaltung erhoben werden.

119 10		**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	**1,0**	**---**	**---**
	011		0,0		
119 49		**Vermischte Einnahmen**	**10,0**	**20,0**	**20,0**
	011		36,2		
132 01		**Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**---**	**---**	**---**
	011		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Erlösen aus dem Verkauf von entbehrlich gewordenen Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.

Gesamteinnahmen	**35,0**	**40,0**	**40,0**
	50,3		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

421 01 011 **Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin**
194,3 187,1 | **193,1** | **198,7**

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.

422 01 011 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**
12.593,9 8.971,5 | **12.452,5** | **12.822,5**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 141,4 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 370,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

427 01 011 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**
--- 0,0 | **---** | **---**

Erläuterungen:

Der Titel dient u. a. dem Nachweis der Honorare für wissenschaftliche Mitarbeiter, die zu Sonderaufgaben in der Justiz herangezogen werden.

428 01 011 **Entgelte für Beschäftigte**
1.766,4 4.183,5 | **1.803,5** | **1.872,6**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 011 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**
140,0 128,4 | **180,0** | **170,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 40,0 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 511 01

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	40,0	42,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	98,0	100,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	36,0	23,0
4.	Unterhaltung und Wartung	3,0	3,0
5.	Sonstiges	3,0	2,0
	Summe	**180,0**	**170,0**

Hier ist auch der Geschäftsbedarf für den Hauptpersonalrat, den Gesamtpersonalrat und die örtlichen Personalräte im SMJusDEG, die Hauptschwerbehindertenvertretung, den Landesrichterrat sowie den Landesstaatsanwaltsrat veranschlagt.

Aufgrund des Rückumzuges des SMJusDEG in das Ministerialgebäude (Hospitalstraße 7 in Dresden) im Jahr 2023 ist ein erhöhter Bedarf für Beschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen von diversen Geräten und Ausrüstungsgegenständen gegeben.

511 02 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** — **4,0** — **6,0** — **7,0**

011 5,2

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	4,0	4,5
2.	Sonstiges	2,0	2,5
	Summe	**6,0**	**7,0**

Bei diesem Titel sind u. a. veranschlagt: der Rundfunkbeitrag und die Portogebühren für Sofortbedarf, die Hauptpersonalvertretungen, den Gesamtpersonalrat und die örtlichen Personalräte.
Die Portogebühren werden im Epl. 03 des Staatsministeriums des Innern nachgewiesen.

514 01 **Haltung von Dienstfahrzeugen** — **1,5** — **3,0** — **1,0**

011 0,0

Erläuterungen:

Die Ausgaben für die Dienstfahrzeuge der Staatsministerin und der Staatssekretäre werden im Epl. 03 des Staatsministeriums des Innern nachgewiesen.

Mit 1,0 T€ veranschlagt sind die Ausgaben für die Unterhaltung von Dienstfahrrädern. Im Jahr 2023 soll zudem ein neues Elektrofahrrad beschafft werden (Ersatzbeschaffung für ein altes Fahrrad).

Bestand an Dienstfahrrädern:

	Art	Bestand in 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1.	Fahrräder	6	0	6	6	6

514 02 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel** — **---** — **3,8** — **4,5**

011 0,5

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Ausgaben für Arbeitsschutzkleidung für Boten, Hausmeister etc.

Zu den Ausgaben für Verbrauchsmittel gehören auch Ausgaben für die Bewirtung im Rahmen dienstlicher Besprechungen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

518 02 011 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** — **10,0** / 2,1 — **10,0** — **10,0**

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Mietraten für Dienstfahrzeuge	8,0	8,0
2.	Mehrausgaben bei Berücksichtigung batterieelektrischer Fahrzeuge	2,0	2,0
	Summe	**10,0**	**10,0**

527 01 011 **Erstattungen von Reisekosten** — **80,0** / 34,6 — **75,0** — **75,0**

Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Reisekosten für Dienstreisen nach dem Sächsischen Reisekostengesetz (SächsRKG) vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 876), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Reisekosten im IT-Bereich sind bei 06 02/527 99 veranschlagt. Die Ausgaben für Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung sind bei 06 02/527 06 sowie für Reisen in Vertretung der Richter und Staatsanwälte bei 06 02/527 08 veranschlagt.

Geplante Absetzungen 2023: 1,0 T€
Geplante Absetzungen 2024: 1,0 T€
(u. a. Erstattungen bei Verspätungen, Zugausfällen u. ä.)

529 01 011 **Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen** — **6,0** / 0,9 — **6,0** — **6,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind repräsentative Ausgaben der Staatsministerin. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

531 01 011 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** — **285,0** / 47,9 — **180,0** — **185,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 105,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der Justizpolitik zur Förderung des Rechtsbewusstseins der Bürger, der Staats- und Verwaltungsmodernisierung, u. a. für Schülerwettbewerbe, Druck von Broschüren, wissenschaftliche Untersuchungen und Informationsveranstaltungen.

531 02 011 **Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenhang mit der Stiftung Forum Recht** — **30,0** / 16,0 — **30,0** — **30,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 531 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Veranstaltungen und Geschäftsbedarfe für Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit dem Standort Leipzig der bundesunmittelbaren Stiftung Forum Recht nach dem Forum-Recht-Gesetz vom 13. Mai 2019 (BGBl. I S. 731), in der jeweils geltenden Fassung. Das Forum Recht dient als Kommunikations-, Informations- und Dokumentationsforum zu aktuellen Fragen des Rechts.

532 01	**Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen**	**---**	**128,0**	**---**
011		64,5		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 128,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Umzug und Logistik.

In 2023 entstehen Mehrausgaben für den Rückumzug aus dem Interimsobjekt (Hansastraße 4 in Dresden) in das Ministerialgebäude (Hospitalstraße 7 in Dresden).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	108,0	108,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**108,0**				

534 01	**Dienstleistungen Dritter**	**330,0**	**350,0**	**380,0**
011		230,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für den Broschürenversand der Staatsverwaltung (zentral) und Übersetzungsleistungen in Verwaltungsangelegenheiten.

546 49	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**8,0**	**12,0**	**12,0**
011		6,0		

Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

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.

Es sind auch Mittel für amtsärztliche und fachärztliche Zeugnisse, Stellenausschreibungen und Reisekosten von Praktikanten veranschlagt.

Geplante Absetzungen 2023: 3,0 T€
Geplante Absetzungen 2024: 3,0 T€
(anteilige Erstattungen der Notarkammer für Ausschreibung der Notarassessorenstellen)

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
685 20	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**4.191,4**	**4.105,1**	**4.228,2**
850		3.266,4		
	Erläuterungen:			
	2024 gegenüber 2023 123,1 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**	**20,0**	**---**	**---**
011		36,9		
812 01	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**48,8**	**380,0**	**60,0**
011		115,8		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 331,2 T€ mehr 2024 gegenüber 2023 320,0 T€ weniger			
	Veranschlagt sind u. a. regelmäßige Ersatzausstattungen für Dienstzimmer, Archiv-, Post- und Besprechungsräume. In 2023 besteht ein erhöhter Bedarf an Ausstattungsgegenständen für die Neuausstattung des Ministerialgebäudes in der Hospitalstraße 7 in Dresden im Rahmen des Rückumzugs des SMJusDEG aus der Interimsunterbringung in der Hansastraße 4 in Dresden.			
	Gesamtausgaben	**19.709,3**	**19.918,0**	**20.062,5**
		17.298,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	35,0 50,3	40,0	40,0
	Gesamteinnahmen	**35,0** 50,3	**40,0**	**40,0**
	Personalausgaben	14.554,6 13.342,1	14.449,1	14.893,8
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	894,5 536,9	983,8	880,5
	Verpflichtungsermächtigung	108,0		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.191,4 3.266,4	4.105,1	4.228,2
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	68,8 152,7	380,0	60,0
	Gesamtausgaben	**19.709,3** 17.298,1	**19.918,0**	**20.062,5**
	Verpflichtungsermächtigung	108,0		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-19.878,0**	**-20.022,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 011 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG				
Personalsoll A:						
Staatssekretär	B 9	L2		2	2	2
Ministerialdirigent	B 6	L2		4	4	4
Ministerialrat	B 3	L2		12	13	13
Ministerialrat	B 2	L2		1	1	1
Ministerialrat	A 16	L2		9	10	10
Direktor	A 15	L2	1)	26	26	26
Oberrat	A 14	L2	2)	26	24	24
Rat	A 13	L2	2)	20	21	21
Amtsrat	A 12	L2		11	11	11
Amtmann	A 11	L2		13	13	13
Oberinspektor	A 10	L2		4	4	4
Inspektor	A 9	L2		10	10	10
Amtsinspektor	A 9	L1		11	11	11
Hauptsekretär	A 8	L1		8	8	8
Obersekretär	A 7	L1		7	7	7
Sekretär	A 6	L1		4	4	4
Summe				**168**	**169**	**169**
Leerstellen:						
Amtmann	A 11	L2		1	1	1
Summe				**1**	**1**	**1**
Abordnungsleerstellen						
Ministerialrat	B 3	L2		1	1	1
Ministerialrat	A 16	L2		5	5	5
Direktor	A 15	L2		3	3	3
Rat	A 13	L2		6	6	6
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1		3	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)				**18**	**18**	**18**
Zusammen:				**19**	**19**	**19**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)				**168**	**169**	**169**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 422 01

Fußnoten:

Personalsoll A:

1) Bis zu 10 Stellen der Besoldungsgruppe A 15 SächsBesG dürfen im Rahmen der verfügbaren Personalausgaben mit Richtern und Staatsanwälten der Besoldungsgruppe R 2 SächsBesG besetzt werden, jedoch längstens für die Dauer von sechs Jahren.

2) Die Stellen der Laufbahngruppe 2 (A 13 bis A 14 SächsBesG) dürfen im Rahmen der verfügbaren Personalausgaben auch mit Richtern und Staatsanwälten der Besoldungsgruppe R 1 SächsBesG besetzt werden, jedoch längstens für die Dauer von sechs Jahren.

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A 11 L2 im Jahr 2024 Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis 31.12.2024

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	B 3 L2			1								+1	von 02 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	A 16 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
3	A 16 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
4	A 16 L2				1							-1	nach 02 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	A 15 L2			1								+1	von 02 05/422 01; Umsetzung nach § 50 Abs. 1 SäHO - Beauftragter für Informationssicherheit
6	A 15 L2				1							-1	nach 06 15/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	A 14 L2				2							-2	nach 06 15/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	A 13 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
Summe:		**3**		**2**	**4**							**+1**	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 14	L2	1	1	1
	E 13	L2	1	1	1
	E 11	L2	1	2	2
	E 9b	L2	2	2	2

Titel FKZ	Zweckbestimmung			Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 428 01						
		E 8	L1	7	7	7
		E 6	L1	6	7	7
		E 5	L1	5	6	6
		E 4	L1	10	8	8
Summe				**33**	**34**	**34**
Summe Titel 428 01				**33**	**34**	**34**

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	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
2	E 6 L1					1						+1	von E 4 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	E 5 L1					1						+1	von E 4 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	E 4 L1						1					-1	nach E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	E 4 L1						1					-1	nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:		**1**				**2**	**2**					**+1**	

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

06 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**168**	**169**	**169**
428 01	Beschäftigte	**33**	**34**	**34**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**201**	**203**	**203**
Leerstellen		**19**	**19**	**19**
darunter Abordnungsleerstellen		18	18	18

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 20 **Rückzahlungen Künstlersozialabgabe** **---** **---** **---**
011 0,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen durch die Künstlersozialversicherungskasse.

119 14 **Einnahmen aus Regressen** **---** **---** **---**
011 0,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Regressforderungen des Freistaates Sachsen.

119 15 **Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen über die Versteigerungsplattform www.justiz-auktion.de** **4,0** **12,5** **12,5**
051 13,2

119 16 **Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen** **26,0** **12,5** **12,5**
011 12,7

Erläuterungen:

Der Titel dient u. a. dem Nachweis von Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen an Betreuungsvereine.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

232 01 **Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern** **---** **---** **---**
011 34,4

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen durch andere Bundesländer für übernommene Verwaltungsaufgaben.

232 02 **Rückzahlungen der Länder aus Vorhaben von IT-Entwicklerverbünden** **---** **---** **---**
011 0,0

Vgl. Vermerk bei 06 02/TG 99.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Rückflüssen aufgrund von Kostenbeteiligungen anderer Bundesländer durch den Beitritt zu Entwicklerverbünden in IT-Projekten.

235 10 **Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung** **---** **8,0** **8,0**
253 6,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 235 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.

Der Titel dient auch dem Nachweis von Zuschüssen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Schwerbehinderten.

266 01		**Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland**	**---**	**---**	**---**
	011		0,0		

Vgl. Vermerk bei 06 02/529 05.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von zweckgebundenen Einnahmen aus dem Ausland, insbesondere für Veranstaltungen.

282 01		**Zuschüsse mit Zweckbindung aus dem Inland**	**---**	**---**	**---**
	011		0,0		

Vgl. Vermerk bei 06 02/529 05.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von zweckgebundenen Einnahmen aus dem Inland, insbesondere für Veranstaltungen.

Titelgruppe(n)

51 Zuschüsse für die Errichtung und Ausstattung der ehemaligen Hinrichtungsstätte der DDR in Leipzig als Ort der Zeitgeschichte

119 51		**Erstattungen von Zuschüssen**	**---**	**---**	**---**
	249		0,0		

Vgl. Vermerk bei 06 02/684 51, 06 02/893 51.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen oder Erstattungen aus zurückgeforderten Zuwendungen aus 06 02/TG 51 (Ausgaben).

231 51		**Zuweisungen des Bundes**	**---**	**---**	**---**
	249		0,0		

Vgl. Vermerk bei 06 02/684 51, 06 02/893 51.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Zuweisungen des Bundes (Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien) im Rahmen der Errichtung und Ausstattung der ehemaligen Hinrichtungsstätte der DDR in Leipzig als Ort der Zeitgeschichte.

	Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
		0,0		
	Gesamteinnahmen	**30,0**	**33,0**	**33,0**
		67,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 03 **Zuschläge zur Personalgewinnung** **---** **---** **---**
012 0,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschlägen zur Personalgewinnung nach § 63 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), in der jeweils geltenden Fassung.

422 06 **Leistungsorientierte Besoldung** **610,8** **582,1** **582,1**
012 381,9

422 41 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte** **---** **---** **---**
012 152,1

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Mehrarbeitsvergütungen für Beamte nach der SächsEMAVO.
Die Deckung der Ausgaben erfolgt aus den Ansätzen für stellenplangebundene Ausgaben, da die Pauschsätze auch Mehrarbeitsvergütungen berücksichtigen.

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 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 Sächsisches Beamtengesetz 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.

422 45 **Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG** **225,0** **126,9** **151,4**
058 148,4

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 98,1 T€ weniger

Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach §§ 52 und 53 Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz (SächsBeamtVG) vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), in der jeweils geltenden Fassung. Beamte im Sinne des § 91 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 Sächsisches Beamtengesetz 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.

427 04 **Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen** **---** **---** **---**
253 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** **---** **---** **---**
253 0,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 427 05

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 11		**Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter**	**---**	**---**	**---**
	253		0,1		
427 13		**Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Behinderten**	**---**	**---**	**---**
	253		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Beschäftigungsentgelte von Schwerbehinderten.

428 03		**Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten**	**---**	**---**	**---**
	012		106,2		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für die Abgeltung der Rufbereitschafts- und Bereitschaftszeiten gemäß § 8 Abs. 5 TV-L bei den ordentlichen Gerichten, IT-Wartungsarbeiten, Bereitschaftsdienstvergütung der Ärzte im Krankenhaus JVA Leipzig u. a.
Die Deckung der Ausgaben erfolgt aus den Ansätzen für stellenplangebundene Ausgaben, da die Pauschsätze auch Mehrarbeitsvergütungen berücksichtigen.

428 10		**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**162,3**	**159,0**	**165,0**
	012		5,2		

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).

443 01		**Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz**	**1.159,6**	**1.649,6**	**1.694,6**
	840		1.263,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 490,0 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 443 01

Zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung ist das Arbeitssicherheitsgesetz vom 12. Dezember 1973 (BGBl. I S. 1885) erlassen worden. Nach § 16 dieses Gesetzes ist im öffentlichen Dienst ein den Grundsätzen des Gesetzes gleichwertiger arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten.

Veranschlagt sind u. a. auch Ausgaben für Impfungen, Bildschirmarbeitsbrillen, Prüfungen nach GUV-V A3 (elektrische Anlagen und Betriebsmittel) und Supervisionen als ergänzende Fürsorgeleistungen für Beamte und Richter.

Weiterhin wird gemäß § 32 Abs. 1 SächsBeamtVG Unfallfürsorge gewährt, wenn Beamte und Richter durch einen Dienstunfall verletzt wurden. Entsprechendes gilt für Mitglieder der Staatsregierung (§ 19 Abs. 1 Sächsisches Ministergesetz). Zu den veranschlagten Unfallfürsorgeleistungen gehören z. B. die Erstattung der Kosten eines Heilverfahrens, der Ersatz von Sachschäden sowie die Gewährung von Unfallausgleich und einmaligen Unfallentschädigungen.

Mehrausgaben entstehen insbesondere aufgrund
- Gefährdungsbeurteilungen,
- zunehmenden Bedarfs an Bildschirmarbeitsbrillen,
- Erhöhung des Bedarfs an externen Fachkräften für Arbeitssicherheit,
- Supervisionen im Rahmen der Fürsorge,
- Neuausschreibung von Verträgen, Vertragsanpassungen, Preissteigerungen.

		2023 T€	2024 T€
1.	Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin (Grundleistung)	600,0	615,0
2.	Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin (Bedarfsleistungen)	220,0	220,0
3.	Prüfung ortsveränderlicher Geräte	250,0	250,0
4.	Bildschirmarbeitsbrillen und sonstige Ausstattungsgegenstände	250,0	280,0
5.	Lehrgänge (Erste-Hilfe, Brandschutz u. ä.), Brandschutzübungen u. a.	80,0	80,0
6.	Supervisionen im Rahmen der Fürsorge	220,0	220,0
7.	Sonstiges	29,6	29,6
	Summe	**1.649,6**	**1.694,6**

453 01		**Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten**	**200,0**	**200,0**	**250,0**
	012		186,8		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 50,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung vom 11. November 1994 (SächsGVBl. S. 1634), in der jeweils geltenden Fassung, (ggf. 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.

Ab dem Jahr 2024 erhöht sich der Bedarf aufgrund der geplanten Inbetriebnahme der neuen JVA in Zwickau-Marienthal und der damit einhergehenden größeren Umstrukturierung im Personalbereich.

453 02		**Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung in Ausbildungsangelegenheiten**	**340,0**	**285,0**	**285,0**
	012		198,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 55,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung der Anwärter, Auszubildenden in tariflichen Ausbildungsverhältnissen, Bediensteten in Gerichtsvollzieherausbildung sowie in der Ausbildung zum Amtsanwalt.

459 02		**Prüfungs- und Unterrichtsvergütungen (außer IT, E-Government)**	**1.584,8**	**1.550,0**	**1.600,0**
	011		1.079,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 459 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Prüfungs- und Unterrichtsvergütung für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen aller Bereiche einschließlich der Reisekosten der Referenten und Prüfer sowie sämtliche mit den Prüfungen zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben (Saalmieten und dgl.). Die Prüfungs- und Unterrichtsvergütung im IT-Bereich ist bei 06 02/459 99 veranschlagt.

459 03		**Vermischte Personalausgaben**	**---**	**---**	**---**
	840		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient u. a. dem Nachweis der Ausgaben für Prämien nach der VwV Vorschlagswesen.

459 04		**Ausgaben für das Jobticket**	**56,0**	**60,0**	**60,0**
	011		61,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für den Arbeitgeberanteil zum Jobticket.

459 05		**Ausgaben für Hospitanten aus MOE-Staaten**	**---**	**---**	**---**
	011		0,0		

Der Ansatz darf einseitig bis zur Höhe von insgesamt 100,0 T€ gedeckt werden. Die Deckung erfolgt durch Personalausgaben des jeweils aufnehmenden Ressorts.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben zur Förderung der befristeten Aufnahme von Fach- und Führungskräften der Verwaltungen von mittel- und osteuropäischen Staaten in der Sächsischen Verwaltung (vor 2021 bei 02 02/459 02 nachgewiesen).

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

514 02		**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**200,0**	**260,0**	**260,0**
	011		135,3		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 60,0 T€ mehr

Nach der Justizdienstkleidungsverordnung (JusDKlVO) vom 21. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 733), in der jeweils geltenden Fassung, erhalten die Angehörigen des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes bei den Justizvollzugsanstalten und beim Justizvollzugskrankenhaus sowie die Angehörigen des Justizwachtmeisterdienstes bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften vom Dienstherrn Dienstkleidung gestellt.

Veranschlagt sind die Ausgaben für Dienstkleidung der Bediensteten (ohne Arbeitsschutzkleidung): Pflegegeld nach § 1 Abs. 1 Satz 3 JusDKlVO und anteilig die jährliche Gutschrift nach § 1 Abs. 1 Satz 2, § 2 JusDKlVO i. H. v. 60 % des Betrags gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 der SächsPolDklVO, in der jeweils geltenden Fassung, sowie die Ausgaben für Schutzkleidung nach Ziffer IV, V und der Anlage 3 zu Ziffer IV Nr. 1 Buchst. b der VwV Justizdienstkleidung vom 30. Juli 2013. Dazu gehört auch Schutzkleidung der Sicherheitsgruppe Justiz.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 514 02

Die Kostenerstattung aus dem Guthaben des Bekleidungskontos nach § 3 Abs. 2 Satz 2 JusDKlVO, der Dienstkleidungszuschuss und das Kleidergeld werden als Dienstaufwandsentschädigung gewährt (§ 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).

Ausgaben für Arbeitsschutzkleidung der Bediensteten, Sicherheitssiegel zur Kennzeichnung privater Geräte von Gefangenen und Munition sowie Kleinteile der Sicherheitsausstattung sind bei Titel 514 02 des jeweiligen Kapitels veranschlagt.

Die Mittel für die Grundausstattung sowie für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Gutschrift auf dem Bekleidungskonto) sind bei 06 02/812 01 veranschlagt, sofern der Betrag 5,0 T€ (einschließlich Umsatzsteuer) für den Einzelfall (je Stück oder beim Erwerb einer größeren Menge je Kauf) übersteigt.

517 01		**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**480,0**	**520,0**	**525,0**
	051		403,9		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der kleineren Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind.

Die Ausgaben sind für den gesamten Einzelplan 06 zentral im Sammelkapitel veranschlagt.

517 02		**Ausgaben für Wach- und Sicherheitsdienste**	**1.695,0**	**1.850,0**	**2.250,0**
	051		1.389,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 155,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 400,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Inanspruchnahme privater Sicherheitsdienste zur Umsetzung des Sicherheitskonzeptes an Gerichten und die Bewachungsleistungen beim Ausbildungszentrum Bobritzsch.

Mehrausgaben entstehen durch Vertragsänderungen und Neuausschreibungen, insbesondere im Bereich der ordentlichen Gerichte.

518 01		**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**		**---**	**---**
	012				

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden insbesondere Ausgaben für die Anmietung von Räumlichkeiten für Tagungen und andere ein- oder mehrtägige Veranstaltungen zentral nachgewiesen. Bislang wurden solche Ausgaben als “Vermischte Verwaltungsausgaben“ in den einzelnen Kapiteln gebucht.

519 01		**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**950,0**	**950,0**	**1.000,0**
	012		675,8		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

Die Ausgaben sind für den gesamten Einzelplan 06 zentral im Sammelkapitel veranschlagt und ergeben sich aufgrund der Zuständigkeiten des SMJusDEG nach der RLBau Sachsen - Ausgabe 2018, in der jeweils geltenden Fassung.

525 01		**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**710,0**	**800,0**	**850,0**
	012		272,9		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 525 01

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 90,0 T€ mehr

Zentraler Ansatz für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen des Geschäftsbereiches, insbesondere für Reisekosten, Lehrgangsgebühren und sonstige Kosten von Tagungsstätten

Ausgaben für Aus- und Fortbildung im IT-Bereich sind bei 06 02/525 99 veranschlagt.

Geplante Absetzungen 2023: 7,0 T€
Geplante Absetzungen 2024: 7,0 T€
(u. a. Erstattungen bei Verspätungen, Zugausfällen, Teilnehmergebühren bei Ausfall oder Erkrankung)

Mehrausgaben entstehen u. a. für Fortbildung der Proberichter, Justizvollzug und Tagungsstätten.

		2023 T€	2024 T€
1.	Allgemeine Justiz, insbes. Lehrgangsgebühren, Kosten von Tagungsstätten	180,0	190,0
2.	Reisekosten (Zentrale Reisekostenstelle SMJusDEG)	120,0	135,0
3.	fachspezifische Fortbildungsveranstaltungen der Oberbehörden und der LIT	80,0	85,0
4.	Reiskosten für fachspezifische Fortbildungen der Oberbehörden und der LIT	90,0	95,0
5.	Justizvollzug	300,0	310,0
6.	Exkursionen ABZ	10,0	10,0
7.	Personalvertretungen und Sonstiges	20,0	25,0
	Summe	**800,0**	**850,0**

525 02		**Lehr- und Lernmittel**	**40,0**	**50,0**	**50,0**
	012		37,3		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für Ausbildungsliteratur und Trainingsausrüstung für Justizwachtmeister.

526 01		**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**50,0**	**60,0**	**60,0**
	011		34,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Gerichts- und Anwaltskosten sowie Ausgaben ähnlicher Art.

Die Ausgaben sind für den gesamten Einzelplan 06 zentral im Sammelkapitel veranschlagt.

526 02		**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
	011		2,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige, die zur Durchführung von Staatsaufgaben gehört bzw. beteiligt werden.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

526 04 011 **Ausgaben für wissenschaftliche Untersuchungen, wissenschaftliche Begleitung von Projekten sowie für Publikationen**

140,0 0,0 | **700,0** | **255,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**280,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	190,0	
2025 bis zu	90,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 560,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 445,0 T€ weniger

Im Bereich der Justiz und des Strafvollzuges besteht ein Bedarf an wissenschaftlichen Untersuchungen und wissenschaftlicher Begleitung von Projekten. Im Jahr 2023 sind 100,0 T€ für die Evaluation des Sächsischen Justizvollzugsdatenschutzgesetzes bestimmt, in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 90,0 T€ für die Evaluation des Jugendstrafvollzugs in freien Formen.

Im Jahr 2023 sind Mehrbedarfe i. H. v. bis zu 400,0 T€ für eine von der Expertenkommission zur Personalbedarfserhebung dringend empfohlene Aufgaben- und Organisationsanalyse im Justizvollzug berücksichtigt.

In den Jahren 2023/2024 sind zudem jeweils 100,0 T€ für die Begleitung bei der Neugestaltung des Personalentwicklungskonzepts für Richterinnen/Richter und Staatsanwältinnen/Staatsanwälte vorgesehen.

	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	280,0		190,0	90,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**190,0**	**90,0**		

527 06 012 **Erstattungen von Reisekosten für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Schwerbehinderten**

63,0 27,7 | **70,0** | **70,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Erstattungen von Reisekosten für Personalratsmitglieder und Schwerbehindertenvertrauensleute, die im Rahmen derer Aufgabenwahrnehmung entstehen.

Die Ausgaben sind für den gesamten Einzelplan 06 zentral im Sammelkapitel veranschlagt.

527 08 051 **Erstattungen von Reisekosten für Reisen in Vertretung der Richter und Staatsanwälte**

12,0 5,4 | **11,0** | **11,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 527 08

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Erstattungen von Reisekosten für Mitglieder der Richter- und Staatsanwaltsräte.

Die Ausgaben sind für den gesamten Einzelplan 06 zentral im Sammelkapitel veranschlagt.

527 09 012 **Erstattungen von Reisekosten für Reisen in Ausbildungsangelegenheiten** — **180,0** / 106,0 — **220,0** — **220,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 40,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben nach dem Sächsischen Reisekostengesetz (SächsRKG) vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 876), in der jeweils geltenden Fassung, für Dienstreisen der Anwärter, Referendare in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen und Auszubildenden in tariflichen Ausbildungsverhältnissen.

Mehrausgaben entstehen aufgrund der Ausbildungsoffensive und für Rechtsreferendare.

529 02 011 **Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)** — **8,0** / 2,2 — **10,0** — **10,0**

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

529 05 011 **Zur Verfügung des Staatsministeriums und nachgeordneten Bereichs für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen im Rahmen internationaler Zusammenarbeit der Justiz** — **60,0** / 14,9 — **90,0** — **90,0**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 02/266 01, 06 02/282 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 30,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Pflege von Partnerschaften und die bilateralen Beziehungen zwischen den sächsischen Justizbehörden, insbesondere Gerichten, Staatsanwaltschaften und Justizvollzugsanstalten und entsprechenden Behörden anderer Länder.

Für die teilweise Fortführung des Kooperationsprogramms mit der Tschechischen Republik, welches bis zum Jahr 2022 aus dem Kapitel 10 04 über INTERREG-Mittel finanziert wurde, sind ebenfalls Mittel enthalten.

533 01 011 **Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten** — **33,0** / 13,2 — **25,0** — **25,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 533 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Hauptsacheleistungen und Erstattungen von Rechtsschutzkosten.

Die Ausgaben sind für den gesamten Einzelplan 06 zentral im Sammelkapitel veranschlagt.

533 02		**Ausgaben für Amtshaftungs- und Staatshaftungsansprüche**	**40,0** 15,2	**15,0**	**15,0**
	011				

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 25,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Abgeltungen von Ansprüchen nach Artikel 34 GG i. V. m. § 839 Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Ausgaben sind für den gesamten Einzelplan 06 zentral im Sammelkapitel veranschlagt.

534 01		**Dienstleistungen Dritter**	**23,0** 8,1	**23,0**	**23,0**
	019				

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. die jährlichen Ausgaben für das Projekt “Schülergerichte“.

536 01		**Ausgaben für Ehrenzeichen**	**4,0** 0,0	**3,0**	**3,0**
	011				

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Verleihung der Medaille für besondere Verdienste um die sächsische Justiz. Aus dem Titel dürfen auch die mit Veranstaltungen zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben und sonstigen Ausgaben geleistet werden.

542 01		**Künstlersozialabgabe**	**2,0** 3,0	**2,0**	**2,0**
	011				

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.

Die Ausgaben sind für den gesamten Einzelplan 06 mit Ausnahme von Kapitel 06 18 zentral im Sammelkapitel veranschlagt.

546 06		**Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements**	**160,0** 58,1	**265,0**	**410,0**
	012				

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 105,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 145,0 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 546 06

Geplante Absetzungen 2023: 0,5 T€
Geplante Absetzungen 2024: 0,5 T€

Im Ansatz sind u. a. Mittel für Vorträge, Broschüren, Schulungen, Tagungen, Sportveranstaltungen, Motivation, Teambildung und Ähnliches enthalten.

Es sind zudem Mittel für Super- und Intervisionen veranschlagt, soweit diese nicht als ergänzende Fürsorgeleistungen für Beamte und Richter bei 06 02/443 01 oder als Dienstleistungen Dritter (u. a. bei 06 04/534 01) nachgewiesen werden.

Erstattungen (Absetzung von den Ausgaben) sind z. B. von der Unfallkasse und den Krankenkassen zu erwarten.

547 02	**Sachausgaben aus Anlass überregionaler und regionaler Fachtagungen, Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen**	**32,0**	**32,0**	**32,0**
011		0,6		

Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**10,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	10,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind für den gesamten Einzelplan 06 zentral im Sammelkapitel veranschlagt.

Veranschlagt sind Ausgaben u. a. für turnusmäßige Konferenzen der oberen Gerichtspräsidenten und Generalstaatsanwälte der Länder (Zuständigkeit alternierend zwischen den Ländern), länderübergreifende und überregionale Arbeitsgruppen, Workshops und Fachtagungen (ohne IT).

Darüber hinaus können auch Ausgaben für bedeutende Tagungen ohne externe Beteiligung geleistet werden (z. B. Jahrestagung der Frauenbeauftragten, Abteilungsleitertagungen, Behördenleitertreffen etc.).

Im Jahr 2024 sind 10,0 T€ für die Jahrestagung aller Generalstaatsanwälte/Generalstaatsanwältinnen der Bundesrepublik Deutschland in Dresden vorgesehen.

Geplante Absetzungen 2023: 2,0 T€
Geplante Absetzungen 2024: 2,0 T€

	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						
Verpfl. aus VE			**10,0**			

547 05	**Ausgaben für den Normenkontrollrat**	**100,0**	**65,0**	**65,0**
011		37,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 35,0 T€ weniger

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 547 05

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für den Normenkontrollrat - Aufwandsentschädigungen und Reisekosten nach dem Gesetz zur Einsetzung eines Sächsischen Normenkontrollrates vom 3. Juli 2014 (SächsGVBl. S. 384), in der jeweils geltenden Fassung, in Verbindung mit der VwV Sächsischer Normenkontrollrat vom 4. März 2021 (SächsABl. S. 250) sowie sonstige Verwaltungsausgaben. Die Erstattungen erfolgen zu 100 % als Erstattungen i. S. d. § 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.

547 07	**Nachwuchswerbung in der Justiz**	**220,0**	**230,0**	**250,0**
011		134,1		

Die Ausgaben sind übertragbar.

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		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Nachwuchsgewinnung in der Sächsischen Justiz u. a. für die Kampagne “Job mit J“ und für die Personalgewinnung im IT-Bereich.

	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	50,0		50,0			
Soll VE 2024	50,0			50,0		
Verpfl. aus VE		**50,0**	**50,0**	**50,0**		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 01	**Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund**	**1,2**	**51,5**	**26,5**
059		0,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,3 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 25,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für:
- die Beteiligung des Freistaates Sachsen am jährlichen Mitgliedsbeitrag für das European Judicial Training Network (EJTN),
- Erstattungen an den Bund als Finanzierungsbeteiligung im Rahmen der Förderung des Instituts für Ostrecht - IOR (Erforschung der Rechtsentwicklung in Osteuropa).

In 2023 sind einmalige Erstattungen an den Bund für das IOR enthalten (Ausgleich Vorjahre).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 631 01

		2023 T€	2024 T€
1.	European Judicial Training Network (EJTN)	1,5	1,5
2.	Institut für Ostrecht (IOR)	50,0	25,0
	Summe	**51,5**	**26,5**

632 01 **Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder** — **423,0** | **611,5** | **648,0**
059 301,2

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 188,5 T€ mehr

Zuweisungen und Zuschüsse an gemeinsam finanzierte Einrichtungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Richterakademie Trier	83,5	91,0
2.	Richterakademie Wustrau	80,5	66,5
3.	Ausbildung der Gerichtsvollzieher in Bayern	110,0	120,0
4.	Ausbildung der Amtsanwälte in NRW	55,0	58,0
5.	Projektsekretariat NRW Länderübergreifende Evaluation des Jugendstrafvollzugs	10,0	10,0
6.	Zentralstelle zur Aufklärung nat.-soz. Verbrechen Ludwigsburg	92,5	92,5
7.	Rechtshilfeportal Niedersachsen	10,0	10,0
8.	Ausbildung gehobener Vollzugsdienst in NRW	120,0	150,0
9.	Kriminologische Zentralstelle Wiesbaden	25,0	25,0
10.	Länderkommission der OPCAT (Nationale Stelle zur Verhütung von Folter)	25,0	25,0
	Summe	**611,5**	**648,0**

633 02 **Erstattungen von Ausgaben für Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid** — **5,0** | **5,0** | **5,0**
011 0,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kostenerstattungen an die Gemeinden gemäß § 15 Abs. 2 und 3, § 25 Abs. 1 und 2, § 48 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid vom 19. Oktober 1993 (SächsGVBl. S. 949), in der jeweils geltenden Fassung.

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.

681 01 **Entschädigungszahlungen in überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren sowie an Geschädigte von Straftaten** — **150,0** | **80,0** | **80,0**
051 48,6

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 70,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 681 01

Veranschlagt sind die Ausgaben nach dem Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren vom 24. November 2011 (BGBl. I S. 2302) sowie nach dem § 45 Sächsisches Verfassungsgerichtshofsgesetz vom 18. Februar 1993 (SächsGVBl. S. 177, 495), in der jeweils geltenden Fassung, i. V. m. dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. August 1993 (BGBl. I S. 1473), in der jeweils geltenden Fassung, sowie Auszahlungen an Tatgeschädigte aus im Rahmen der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung eingezogenen Gelder nach Auflösung einer dreijährigen Verwahrung.

684 06	**Mitgliedsbeiträge und Zuwendungen an Vereine und Verbände insbesondere aus dem Bereich der Straffälligen- und Opferhilfe**	**3.060,0**	**3.130,0**	**3.374,0**
290		2.628,5		

06 02/684 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 06 02/684 06.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 244,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Beiträge für Mitgliedschaften der Landesjustizverwaltung (u. a. in Verbänden) sowie Zuwendungen an Vereine und Einzelpersonen, insbesondere im Zusammenhang mit der Arbeit der sozialen Dienste der Justiz (z. B. Gerichtshilfearbeit, Straffälligenhilfe, Täter-Opfer-Ausgleich).

Mehrausgaben fallen u. a. für die Sicherstellung von laufenden Projekten sowie aufgrund von Preissteigerungen an.

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 07770: VwV des SMJusDEG für die Gewährung von Zuwendungen im Bereich der freien Opfer- und Präventionshilfe (VwV Opfer- und Präventionshilfe) vom 14. Dezember 2001 (SächsABl. 2002 S. 40), zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 9. Dezember 2021 (SächsABl. SDr. S. S 199)

684 07	**Mitgliedsbeiträge und Zuwendungen an Vereine und Verbände für kriminologische Forschungen**	**580,0**	**885,0**	**820,0**
011		323,8		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 305,0 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 684 07

Rechtsgrundlage:
§ 88 Sächsisches Gesetz über den Vollzug der Jugendstrafe (Sächsisches Jugendstrafvollzugsgesetz - SächsJStVollzG) vom 12. Dezember 2007 (SächsGVBl. S. 558), in der jeweils geltenden Fassung, (vgl. Urteil vom 31. Mai 2006, Az. 2 BvR 1673/04, 2 BvR 2402/04),
§ 96 Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und des Strafarrests im Freistaat Sachsen (Sächsisches Strafvollzugsgesetz - SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung,
EU-Opferschutzrichtline 2021/29/EU,
RL-Nr. 00901: RL des SMJusDEG zur Förderung von Projekten zur Stärkung der kriminologischen Forschung und zur Qualitätsentwicklung der politischen Bildung (Förderrichtlinie kriminologische Forschung und Qualitätsentwicklung politische Bildung, FRL KrimpolB) vom xx.xx.2022 (SächsABl. S. xxx)

Veranschlagt sind Beiträge und Zuwendungen für Kriminologische Forschungen (insbesondere Zentrum für Kriminologische Forschung Sachsen - ZKFS) i. H. v. 500,0 T€ pro Jahr. Für die Jahre 2023 und 2024 besteht darüber hinaus ein um 320,0 T€ erhöhter Mittelbedarf für folgende Forschungsprojekte:
- Gemeinsames Forschungsprojekt mit dem Else Frenkel-Brunswik Institut in Leipzig (EFBI) zur Radikalisierung im Justizvollzug,
- Intergruppenkontakt und -konflikte im Justizvollzug,
- Wahrnehmung sexualisierter Gewalt,
- Polarisierung, Radikalisierung und Gewalt (z. B. Querdenken),
- Ersatzfreiheitsstrafe,
- Gemeinsames Forschungsprojekt mit der Professur für klinische Psychologie der TU Chemnitz zur Legalisierung von Cannabis,
- Opferstigmatisierung,
- Stigmatisierung von Straftätern/innen.

Im Ansatz für das Jahr 2023 sind zudem 65,0 T€ für ein Forschungsprojekt zum Täter-Opfer-Ausgleich enthalten, welches im Jahr 2021 begonnen wurde.

684 08		**Zuwendungen für Projekte des Jugend-**	**2.200,0**	**2.079,4**	**2.100,0**
	056	**straf- und Strafvollzugs in freien Formen**	1.311,0		

06 02/684 08 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 06 02/684 06.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 120,6 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für den Betrieb des Vollzugs in freien Formen.
Zuschüsse für bauliche Investitionen sind nicht zugelassen.

Rechtsgrundlage:
§§ 13, 89 Abs. 5 Sächsisches Gesetz über den Vollzug der Jugendstrafe (Sächsisches Jugendstrafvollzugsgesetz - SächsJStVollzG) vom 12. Dezember 2007 (SächsGVBl. S. 558), in der jeweils geltenden Fassung;
§§ 15, 96 Abs. 5 Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und des Strafarrests im Freistaat Sachsen (Sächsisches Strafvollzugsgesetz - SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. August 2019 (SächsGVBl. S. 663) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung i. V. m.
RL-Nr. 07772: VwV des SMJusDEG zum Vollzug in freien Formen (VwV Vollzug in freien Formen) vom 25. August 2021 (SächsJMBl. S. 81), enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 9. Dezember 2021 (SächsABl. SDr. S. S 199), in der jeweils geltenden Fassung

684 09		**Leistungen an Betreuungsvereine**	**400,0**	**748,0**	**748,0**
	059		338,9		

06 04/526 18 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 06 02/684 09.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 348,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 684 09

Veranschlagt sind Ausgaben an Betreuungsvereine nach dem Gesetz zur Ausführung des Betreuungsrechts - AGBtR vom 10. November 1992 (SächsGVBl. S. 539), in der jeweils geltenden Fassung.

Gemäß § 17 Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) besitzen die Betreuungsvereine ab dem Jahr 2023 einen Vergütungsanspruch auf bedarfsgerechte finanzielle Ausstattung mit öffentlichen Mitteln zur Wahrnehmung ihrer Querschnittsaufgaben. Der Freistaat Sachsen ist dementsprechend zu Leistungen verpflichtet. Das AGBtR wurde im Zuge der Vormundschafts- und Betreuungsrechtsreform mit Wirkung zum 1. Januar 2023 an die geänderte Rechtslage auf Bundesebene (BtOG) angepasst (Artikel 1 des zweiten Gesetzes zur Anpassung von Vorschriften mit Bezug zur Justiz).

Die bis einschließlich zum Jahr 2022 geltende RL-Nr. 04501 - RL zur Förderung von Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine vom 29. Oktober 2015 (SächsABl. S. 1574), in der jeweils geltenden Fassung, entfällt.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und**		**2.362,2**	**1.000,0**	**900,0**
011	**Ausrüstungsgegenständen**		718,8		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.650,0**	**1.300,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	900,0	
2025 bis zu	450,0	400,0
2026 bis zu	300,0	500,0
2027 ff. bis zu		400,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.362,2 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 100,0 T€ weniger

Nach der Justizdienstkleidungsverordnung (JusDKlVO) vom 21. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 733) erhalten die Angehörigen des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes bei den Justizvollzugsanstalten und beim Justizvollzugskrankenhaus Leipzig sowie die Angehörigen des Justizwachtmeisterdienstes bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften vom Dienstherrn Dienstkleidung gestellt.

Veranschlagt sind insbesondere:
- Ausgaben für die Ausstattung von Räumlichkeiten (insbesondere Sitzungssäle und Büros) im Rahmen der Einführung der E-Verfahrensakte in den Gerichten und Staatsanwaltschaften,
- Ausgaben (Investitionen) für die Erstausstattung mit Uniformen und die Dienstkleidung der Bediensteten anteilig in Höhe der jährlichen Gutschrift nach § 1 Abs. 1 Satz 2, § 2 JusDKlVO i. H. v. 60 % des Betrags gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 der Sächsischen Polizeidienstkleidungsverordnung vom 15. Februar 2010 (SächsGVBl. S. 55),
- Ausgaben für Schutzausrüstungen (Investitionen) - Schutzkleidung für Bedienstete u. a. nach Ziff IV, V und Anlage 3 zu Ziffer IV Nr. 1 Buchst. b der VwV Justizdienstkleidung vom 30. Juli 2013 (SächsABl. S. 910), in der jeweils geltenden Fassung,
- die Kostenerstattung aus dem Guthaben des Bekleidungskontos nach § 3 Abs. 2 Satz 2 JusDKlVO und der Dienstkleidungszuschuss als Dienstaufwandsentschädigung - § 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.

	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	1.650,0		900,0	450,0	300,0	
Soll VE 2024	1.300,0			400,0	500,0	400,0
Verpfl. aus VE			**900,0**	**850,0**	**800,0**	**400,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Titelgruppe(n)

51 Zuschüsse für die Errichtung und Ausstattung der ehemaligen Hinrichtungsstätte der DDR in Leipzig als Ort der Zeitgeschichte

Die Ausgaben sind übertragbar.

Ausgaben in den Titeln 684 51 und 893 51 dürfen erst nach Vorlage eines tragfähigen Finanzierungskonzeptes zum Betrieb der ehemaligen zentralen Hinrichtungsstätte der DDR in Leipzig als Ort der Zeitgeschichte vorgenommen werden. Die Ausgabe bedarf der Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen.

Erläuterungen:

Die Maßnahme verzögert sich (Veranschlagung bereits in 2021).

Nachgewiesen werden Ausgaben für Zuwendungen zur Errichtung und Ausstattung der ehemaligen Hinrichtungsstätte der DDR in Leipzig als Ort der Zeitgeschichte. Veranschlagt ist nur der Anteil des Freistaates Sachsen für die Ausgaben bis zur Inbetriebnahme der Gedenkstätte. Die Hälfte der Mittel soll durch den Bund im Rahmen der Gedenkstättenkonzeption des Bundes getragen werden.
Die Mittel werden in Abstimmung mit dem Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus bereitgestellt.

547 51		**Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen**	**---**	**50,0**	**---**
	249		0,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Gebührenleistungen an die Sächsische Aufbaubank - Förderbank - für die Abwicklung des Fördervorhabens “Errichtung und Ausstattung der ehemaligen Hinrichtungsstätte der DDR in Leipzig als zeitgeschichtlicher Erinnerungsort“ gemäß § 2 Abs. 1 und 2 des Gesetzes zur Errichtung der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank - (FördbankG) vom 19. Juni 2003 (SächsGVBl. S. 161), in der jeweils geltenden Fassung.

684 51		**Zuschüsse für laufende Ausgaben**	**---**	**186,0**	**---**
	249		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 02/119 51, 06 02/231 51.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 186,0 T€ mehr

893 51		**Zuschüsse für Investitionen**	**---**	**1.564,0**	**---**
	249		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 02/119 51, 06 02/231 51.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.564,0 T€ mehr

		Summe der Titelgruppe	**---**	**1.800,0**	**---**
			0,0		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 02/232 02, 06 04/111 05.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Erläuterungen:

Das Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs vom 5. Juli 2017 verpflichtet die Justiz zur elektronischen Aktenführung in allen gerichtlichen und staatsanwaltschaftlichen Verfahren ab dem 1. Januar 2026. Für die Weiterentwicklung des Elektronischen Rechtsverkehrs (ERV) und die Einführung der elektronischen Akte wurde durch die Bund-Länder-Kommission für Informationstechnik in der Justiz (BLK) eine ERV-Gesamtstrategie erarbeitet sowie das Koordinationsprojekt zur Umsetzung der ERV-Gesamtstrategie abgeschlossen, in dem die zukünftig benötigen HH-Mittel geplant wurden. Seit dem Beginn des Projektes E-Verfahrensakte im Jahr 2016 und der Pilotierung im Jahr 2019 steigt der Mittelbedarf durch die zunehmende Ausstattung mit mobiler Arbeitsplatztechnik und Scantechnik, der Ausstattung der Sitzungssäle mit Medientechnik und der damit verbundenen Wartungs- und Serviceverträge kontinuierlich an.

Es sind folgende Ausgaben für Informationstechnik und E-Government bzw. Verwaltungsmodernisierung vorgesehen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Hardware (ohne Drucker)	1.833,0	1.673,0
2.	E-Justice-Basisdienste für den Elektronischen Rechtsverkehr und die E-Akte	10.519,6	9.664,0
3.	GeFa - Gemeinsames Fachverfahren der Gerichte, außer Grundbuch und Register	1.391,5	1.639,5
4.	forumSTAR	1.554,1	1.744,1
5.	Grundbuch	757,1	866,6
6.	AuRegis, RegisSTAR	927,0	772,0
7.	Programme des Justizvollzugs	1.315,3	1.350,7
8.	Staatsanwaltschaften - WebSta, web.gate, ICOM-SOA, GSV-Web	525,7	512,0
9.	Lizenzen - Basislizenzen für gesamte Justiz-IT und Wartungsverträge Software	1.741,8	2.306,8
10.	laufende Ausgaben und sonstige Beschaffungen	4.894,8	5.521,7
11.	Aus- und Fortbildung	307,0	307,0
12.	Reisekosten	250,0	250,0
13.	Juristische Informationssysteme (JURIS, Beck Online)	592,3	625,2
14.	Sächs. Verwaltungsnetz, Daten-/Telefonkosten, WLAN-Ertüchtigung Gerichtssäle	5.472,6	3.949,1
15.	Druck-, Kopier- und Scantechnik	2.640,8	2.059,4
16.	Erstattungen an Länder	250,5	251,5
17.	Projektbeschäftigte	73,7	76,5
18.	Unterrichtsvergütungen	300,0	300,0
	Summe	**35.346,8**	**33.869,1**

Rund 800 Einzelmaßnahmen sollen aus Mitteln des Kapitels 06 02/TG 99 finanziert werden. Dabei handelt es sich zu etwa 92 % um vertragliche, gesetzliche oder faktische (Abschreibungszyklen, Sicherheitserfordernisse, Lizenzerfordernisse) Umsetzungsverpflichtungen. Die übrigen etwa 8 % der Ausgaben fallen insbesondere für die Verbesserung der technischen Ausstattung im Geschäftsbereich an (u. a. Ausstattungen für mobiles Arbeiten).

Die Ausgabensteigerungen im “pflichtigen Bereich“ resultieren insbesondere aus zahlreichen ab 2023 hinzukommenden Anforderungen, für welche in den vorangegangenen Haushaltsjahren noch keine oder wesentlich geringere Ausgaben angefallen sind (u. a. Ausweitung der E-Verfahrensakte auf den Bereich der Ermittlungs- und Strafverfahren, Ausstattung von Sitzungssälen und Inanspruchnahme externer IT-Dienstleistungen).

428 99	**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**1.473,9**	**73,7**	**76,5**
012		1.057,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.400,2 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

Die Projektmittelstellen wurden weitgehend in das Kapitel 06 13 (Titel 428 10) überführt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

459 99 **Unterrichtsvergütungen** **320,0** **300,0** **300,0**
019 11,6

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für IT-Fortbildungen aller Fachverfahren sowie Ausgaben für Schulungen zur E-Verfahrensakte, das Fortbildungskonzept Cybercrime (Staatsanwaltschaften - ZCS) und spezielle Schulungen für IT-Mitarbeiter der LIT.

511 99 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände** **4.096,6** **4.429,1** **2.651,3**
019 2.976,8

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**9.055,0**	**1.191,4**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.938,6	
2025 bis zu	2.238,6	395,7
2026 bis zu	2.338,6	395,7
2027 ff. bis zu	2.539,2	400,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 332,5 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.777,8 T€ weniger

		2023 T€	**2024 T€**
1.	Geschäftsbedarf	176,2	120,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	592,3	592,3
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	135,5	135,5
4.	Unterhaltung und Wartung	3.310,6	1.783,5
5.	Sonstiges	214,5	20,0
	Summe	**4.429,1**	**2.651,3**

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für die Pflege und Wartung der IT-Fachanwendungen der Gerichte, Staatsanwaltschaften, Landesjustizkasse und Justizvollzug (forumSTAR, RegisSTAR, SolumSTAR, Web.sta, EUREKA, KE, Elektronische Grundakte sowie Elektronischer Rechtsverkehr/E-Verfahrensakte, Basis-Web u. a.) und für die Wartung der IT-Infrastruktur.

Die Ausgaben fallen u. a. für die Unterhaltung und Wartung (Support- und Pflegeverträge, Lizenzen) sowie die E-Verfahrensakte an. Für die Wartung der Medientechnik und Videokonferenztechnik sind neue Service- und Wartungsverträge abzuschließen. Die Wartungsausgaben steigen mit zunehmender Anzahl der Anlagen kontinuierlich an.

Seit dem Jahr 2021 werden die Ausgaben für JURIS und Beck Online als Digitale Druckerzeugnisse ausgewiesen. Ausgaben hierfür wurden bis 2020 bei 06 02/511 04 nachgewiesen.

Die Soll VE 2021 mit Fälligkeit 500,0 T€ in 2023 und 1.000,0 T€ in 2025 wurde im Haushaltsjahr 2021 auf Grundlage des § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 in das Kapitel 12 07 für investive Zwecke umgeschichtet und dort abfinanziert.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	749,7	476,5	257,2	16,0		
Soll VE 2022	1.200,0	400,0	400,0	400,0		
Soll VE 2023	9.055,0		1.938,6	2.238,6	2.338,6	2.539,2
Soll VE 2024	1.191,4			395,7	395,7	400,0
Verpfl. aus VE		**876,5**	**2.595,8**	**3.050,3**	**2.734,3**	**2.939,2**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

514 99 **Verbrauchsmittel** **320,0** **252,3** **237,6**
019 190,5

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 67,7 T€ weniger

Die Ausgaben für Druckerverbrauchsmaterial werden über die zentralen Verträge zur Druck-, Kopier- und Scantechnik abgewickelt (Titel 06 02/518 99).

518 99 **Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** **1.387,0** **2.640,8** **2.059,4**
019 1.450,6

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.253,8 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 581,4 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	Hardware	1.340,8	1.059,4
2.	Software (Infrastruktur)		
3.	Software (Verfahren)		
4.	Sonstiges	1.300,0	1.000,0
	Summe	**2.640,8**	**2.059,4**

Zentral veranschlagt sind die Ausgaben des gesamten Geschäftsbereichs, insbesondere Ausgaben für die Nutzungsüberlassung von Druck-, Kopier- und Scantechnik.

Durch die gesetzlich normierte Eröffnung des verpflichtenden Elektronischen Rechtsverkehrs im Jahr 2022 ist bis zur vollständigen Einführung der E-Verfahrensakte in allen Gerichten und Staatsanwaltschaften vorübergehend mit einer erheblichen Erhöhung der Druckkosten zu rechnen, da die laufenden Verträge über die Drucktechnik nach monatlichem Seitenverbrauch abgerechnet werden.

525 99 **Aus- und Fortbildung** **348,0** **307,0** **307,0**
019 68,9

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 41,0 T€ weniger

Die Ausgaben (insbesondere Reisekosten und Lehrgangsgebühren) für Fortbildungsmaßnahmen für Informationstechnologie (alle Fachverfahren) und E-Government sind für den gesamten Einzelplan 06 zentral im Sammelkapitel veranschlagt.

526 99 **Ausgaben für Sachverständige** **8,0** *** ***
019 4,2

Erläuterungen:

Beratungsleistungen aller Art werden unter 06 02/534 99 nachgewiesen.

527 99 **Erstattungen von Reisekosten** **300,0** **250,0** **250,0**
019 61,5

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

534 99 **Sonstige Dienstleistungen** **9.242,0** **7.427,5** **6.813,5**
019 3.741,9

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**13.825,0**	**2.460,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	3.500,0	
2025 bis zu	3.500,0	440,0
2026 bis zu	3.695,0	1.340,0
2027 ff. bis zu	3.130,0	680,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.814,5 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 614,0 T€ weniger

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Beratungs- und externe Unterstützungsleistungen sowie Betriebsdienstleistungen zu den IT-Fachanwendungen der Gerichte, Staatsanwaltschaften, Landesjustizkasse und Justizvollzug (forumSTAR, RegisSTAR, SolumSTAR, Web.sta, EUREKA, KE, Elektronische Grundakte sowie Elektronischer Rechtsverkehr, Basis-Web u. a.) und die Entwicklung von DABAG, GeFa und AuRegis als gemeinsame Fachverfahren der Gerichtsbarkeiten und Staatsanwaltschaften in Länderverbünden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	7.134,7	2.812,2	2.753,4	1.471,8	97,3	
Soll VE 2022	2.820,0	880,0	530,0	880,0	530,0	
Soll VE 2023	13.825,0		3.500,0	3.500,0	3.695,0	3.130,0
Soll VE 2024	2.460,0			440,0	1.340,0	680,0
Verpfl. aus VE		**3.692,2**	**6.783,4**	**6.291,8**	**5.662,3**	**3.810,0**

545 99 **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz** **5.875,1** **5.472,6** **3.949,1**
011 4.440,1

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 402,5 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 1.523,5 T€ weniger

Veranschlagt sind Entgelte für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste sowie Ausgaben des gesamten Geschäftsbereichs für das Sächsische Verwaltungsnetz einschließlich Fernsprech- und Mobilfunkkosten.

Mehrausgaben fallen insbesondere nach Abschluss des SVN-Vertrages 2.0 sowie im Zusammenhang mit der E-Verfahrensakte (Netzwerkerweiterung, WLAN) an. Die WLAN-Ertüchtigung der Gerichte mit Wartung und Betrieb ist eine neue Leistung. Die Mobilfunkausgaben steigen auch durch das mobile Arbeiten (Ausstattung der mobilen Geräte mit Datentarifen und dem Dienst CDA) an.

		2023 T€	**2024 T€**
1.	Mobilfunkkosten	130,0	132,0
2.	Fernsprechkosten	58,0	60,0
3.	Zusatzleistungen	5.039,0	3.381,5
4.	WLAN-Ertüchtigung, Wartung und Betrieb	245,6	375,6
	Summe	**5.472,6**	**3.949,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

547 99 011 **Sachausgaben aus Anlass überregionaler und regionaler Fachtagungen, Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen (IT)** — **5,0** / 4,9 — **51,6** — **8,4**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 46,6 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 43,2 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für justizspezifische IT-Veranstaltungen.
Für das Jahr 2023 ist ein IT-Forum geplant. Diese Veranstaltung findet alle drei Jahre als Informationsveranstaltung zur Digitalisierung in der Justiz statt.

632 99 019 **Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder** — **250,1** / 126,3 — **250,5** — **251,5**

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Versteigerungsplattform “Justiz-Auktion“	13,6	13,6
2.	Europäisches Mahngericht Deutschland IT-Verfahren EUMAV	3,5	3,5
3.	Gemeinsames Vollstreckungsportal der Länder	147,0	147,0
4.	Zentrales Schutzschriftenregister	86,0	87,0
5.	Sonstiges	0,4	0,4
	Summe	**250,5**	**251,5**

Der Betrieb eines gemeinsamen elektronischen Internetportals der Länder für Auskünfte aus dem Schuldnerverzeichnis (Vollstreckungsportal) nach § 882h Abs. 1 Zivilprozessordnung (ZPO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781), in der jeweils geltenden Fassung, und der Betrieb eines Zentralen Schutzschriftenregisters nach § 945a ZPO, in Kraft getreten zum 1. Januar 2016, sind sicher zu stellen.

812 99 019 **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** — **6.610,7** / 7.910,7 — **13.891,7** — **16.964,8**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**16.390,0**	**9.660,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	5.040,0	
2025 bis zu	4.400,0	4.215,0
2026 bis zu	2.500,0	2.015,0
2027 ff. bis zu	4.450,0	3.430,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 7.281,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 3.073,1 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 812 99

		2023 T€	2024 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	1.833,0	1.673,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	2.115,1	2.105,0
3.	IT-Verfahren	9.943,6	9.290,7
4.	Sonstiges	0,0	3.896,1
	Summe	**13.891,7**	**16.964,8**

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für die Weiterentwicklung der IT-Fachanwendungen der Gerichte, Staatsanwaltschaften, Landesjustizkasse und Justizvollzug (forumSTAR, RegisSTAR, SolumSTAR, Web.sta, EUREKA, KE, Elektronische Grundakte sowie Elektronischer Rechtsverkehr, Basis-Web, Elektronische Prüfung u. a.), die Entwicklung von DABAG, GeFa und AuRegis als gemeinsame Fachverfahren der Gerichtsbarkeiten und Staatsanwaltschaften in Länderverbünden sowie die Basislizenzen (u. a. Microsoft, Oracle, Sharepoint) für die gesamte Justiz-IT.

Unter Software sind die handelsüblichen Lizenzen erfasst, bei IT-Verfahren die Entwicklung und Weiterentwicklung der speziellen Justiz-IT-Verfahren.

Mehrausgaben entstehen u. a. für:
- Erneuerung der Infrastruktur im Justizrechenzentrum auf Grund von aktuellen IT-Sicherheitsstandards,
- Ausstattung aller Sitzungssäle mit Medientechnik und Videokonferenztechnik - dies erfolgt im Rahmen vom Staatsbetrieb SIB durchzuführenden Baumaßnahmen schrittweise in allen Gerichtsstandorten,
- Einführung der E-Verwaltungsakte - bei den Gerichten VIS.Justiz Verwaltungsakte, bei den übrigen Behörden VIS.SAX (die Haushaltsmittel hierfür wurden bis 2020 vom CCV bei der SK bereitgestellt).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	8.757,7	4.198,5	3.839,2	720,0		
Soll VE 2022	21.850,0	7.950,0	8.000,0	2.950,0	2.950,0	
Soll VE 2023	16.390,0		5.040,0	4.400,0	2.500,0	4.450,0
Soll VE 2024	9.660,0			4.215,0	2.015,0	3.430,0
Verpfl. aus VE		**12.148,5**	**16.879,2**	**12.285,0**	**7.465,0**	**7.880,0**

Summe der Titelgruppe	**30.236,4** 22.045,7	**35.346,8**	**33.869,1**
Gesamtausgaben	**48.963,3** 34.676,6	**56.605,8**	**53.839,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	30,0 25,9	25,0	25,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 41,3	8,0	8,0
	Gesamteinnahmen	**30,0** 67,2	**33,0**	**33,0**
	Personalausgaben	6.132,4 4.652,5	4.986,3	5.164,6
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	26.788,7 16.316,3	27.136,9	22.757,3
	Verpflichtungsermächtigung	4.070,0	23.220,0	3.701,4
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.069,3 5.078,3	8.026,9	8.053,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	8.972,9 8.629,5	14.891,7	17.864,8
	Verpflichtungsermächtigung	21.850,0	18.040,0	10.960,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	--- 0,0	1.564,0	---
	Gesamtausgaben	**48.963,3** 34.676,6	**56.605,8**	**53.839,7**
	Verpflichtungsermächtigung	25.920,0	41.260,0	14.661,4
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-56.572,8**	**-53.806,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

428 10 012 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	1	1	1
	E 10	L2	1	1	1
Summe			**2**	**2**	**2**
Summe Titel 428 10			**2**	**2**	**2**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 14 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt “Erstellen eines periodischen Sicherheitsberichts“
1	Stelle	E 10 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt “Erstellen eines periodischen Sicherheitsberichts“

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

428 99 012 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	1	0	0
	E 12	L2	2	0	0
	E 11	L2	6	1	1
	E 10	L2	1	0	0
	E 9b	L2	8	0	0
	E 8	L1	4	0	0
Summe			**22**	**1**	**1**
Summe Titel 428 99			**22**	**1**	**1**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 11 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt “Einführung Elektronische Gefangenenpersonalakte“

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 428 99

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	nach 06 13/428 10; Umsetzung
2	E 12 L2				2							-2	nach 06 13/428 10; Umsetzung
3	E 11 L2	1										+1	neu; Projekt “Einführung Elektronische Gefangenenpersonalakte“
4	E 11 L2				6							-6	nach 06 13/428 10; Umsetzung
5	E 10 L2				1							-1	nach 06 13/428 10; Umsetzung
6	E 9b L2				8							-8	nach 06 13/428 10; Umsetzung
7	E 8 L1				4							-4	nach 06 13/428 10; Umsetzung
Summe:		**1**			**22**							**-21**	

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

06 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

428 10	Beschäftigte	**2**	**2**	**2**
428 99	Beschäftigte	**22**	**1**	**1**
Personalsoll D		**24**	**3**	**3**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01 **Gebühren und tarifliche Entgelte** **81.900,0** **93.500,0** **94.500,0**
051 89.055,8

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 11.600,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Einnahmen aus Gerichtsgebühren und gerichtlichen Auslagen aus Verfahren der streitigen und freiwilligen Gerichtsbarkeit.

111 02 **Einnahmen aus dem Grundbuchwesen** **71.000,0** **83.332,1** **82.851,5**
051 79.508,2

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 12.332,1 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 480,6 T€ weniger

Veranschlagt sind Gebühren und Auslagen aus dem Grundbuchwesen.

111 04 **Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieher** **15.500,0** **16.500,0** **16.500,0**
051 14.911,6

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieher gemäß Gerichtsvollzieherkostengesetz vom 19. April 2001 (BGBl. I S. 623), in der jeweils geltenden Fassung.
Das Gesetz zum Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 5. Oktober 2021 (BGBl. I 2021 S. 4607), in der jeweils geltenden Fassung, sieht in Artikel 20 eine Gebührenerhöhung um 10 % vor, weshalb mit steigenden Einnahmen zu rechnen ist.

111 05 **Abrufgebühren aus dem automatisierten Grundbuch** **1.800,0** **2.500,0** **2.550,0**
051 2.351,2

Vgl. Vermerk bei 06 02/TG 99.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 700,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Gebühren für das automatisierte Abrufverfahren für die Online-Einsicht in das Grundbuch (SolumWEB).

111 06 **Gebühreneinnahmen aus Registerportalen** **1.200,0** **425,0** **425,0**
051 989,5

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 775,0 T€ weniger

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 111 06

Veranschlagt sind insbesondere Gebühreneinnahmen für den elektronischen Datenabruf aus elektronisch geführten Registern, wie dem Registerportal, Unternehmensregister und dem Vollstreckungsportal.

Mindereinnahmen gegenüber Vorjahren entstehen, da die Abrufgebühren für das Registerportal weggefallen sind. Im Gegenzug steigen die Eintragungsgebühren in Registersachen (06 04/111 07) an.

111 07		**Einnahmen in Registersachen**	**2.500,0**	**3.000,0**	**3.000,0**
	051		2.555,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Einnahmen in den Angelegenheiten des Registergerichts (Handelsregister, Partnerschafts-, Genossenschafts- und Vereinsregister) einschließlich der Gebühren für die Erteilung von Ausdrucken und Bescheinigungen aus den Registern. Die Gebühren für den elektronischen Datenabruf aus dem Registerportal und dem Unternehmensregister werden bei 06 04/111 06 nachgewiesen.

Bei den Eintragungsgebühren in Registersachen werden Mehreinnahmen gegenüber den Vorjahren erwartet, vgl. Erläuterungen bei 06 04/111 06.

112 01		**Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten**	**410,0**	**600,0**	**600,0**
	051		626,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 190,0 T€ mehr

Veranschlagt sind auch Ordnungs- und Zwangsgelder.

112 02		**Einnahmen aus Gerichtskosten in Strafsachen**	**1.100,0**	**1.000,0**	**1.000,0**
	051		945,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Gerichtskosten in Strafvollstreckungssachen.

112 03		**Einnahmen aus Geldauflagen**	**1.300,0**	**1.300,0**	**1.300,0**
	051		1.041,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Geldauflagen zugunsten der Staatskasse im Falle einer Verfahrenseinstellung nach § 153 a Abs. 2 i. V. m. Abs. 1 Strafprozessordnung (StPO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), in der jeweils geltenden Fassung, und aus Geldauflagen als Bewährungsauflagen nach §§ 56 b Abs. 2 Nr. 4; 59 a Abs. 2 Nr. 3 Strafgesetzbuch (StGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), in der jeweils geltenden Fassung, auch soweit in Jugendstrafverfahren anwendbar.

119 10		**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
	051		2,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Veröffentlichungen, insbesondere von gerichtlichen Entscheidungen.

119 12		**Einnahmen aus dem Verfall von Sicherheitsleistungen**	**---**	**---**	**---**
	051		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 119 12

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus verfallenen Sicherheiten zugunsten der Staatskasse.

119 13	**Einnahmen aus abgeschöpften Vermögenswerten**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
051		41,2		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Verfall, Verfall von Wertersatz, Einziehung und Einziehung von Wertersatz aufgrund von rechtskräftigen Urteilen oder aufgrund von Verzichtserklärungen von Beschuldigten/Angeklagten betreffend beschlagnahmter Gegenstände §§ 73 ff., 74 ff. Strafgesetzbuch (StGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), in der jeweils geltenden Fassung.

119 14	**Vermischte umsatzsteuerpflichtige Verwaltungseinnahmen**		**---**	**---**
051				

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis umsatzsteuerpflichtiger Verwaltungseinnahmen.

119 49	**Vermischte Einnahmen**	**504,0**	**1.000,0**	**1.000,0**
051		1.756,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 496,0 T€ mehr

Veranschlagt sind vor allem Einnahmen aus Verfall von Guthaben in Hinterlegungssachen (HintG, VwV AusfHintG), Erstattungen in Gerichtsverfahren sowie sonstige vermischte Einnahmen.

132 01	**Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**4,0**	**5,0**	**5,0**
051		3,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Einnahmen aus dem Verkauf von gebrauchten Personenkraftwagen sowie Erlöse aus dem Verkauf von entbehrlich gewordenen Geräten, Ausstattungsgegenständen und dgl.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 12	**Sonstige Erstattungen vom Bund**	**---**	**100,0**	**100,0**
051		95,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

Der Titel dient u. a. dem Nachweis der Erstattungen des Bundes in Strafverfahren, in denen die Oberlandesgerichte in Ausübung der Gerichtsbarkeit des Bundes entscheiden, Staatsschutzstrafsachen, § 120 Abs. 7 Gerichtsverfassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), in der jeweils geltenden Fassung.

281 02	**Erstattungen der Berufsvertretungen (Heilberufekammern, Architektenkammer)**	**---**	**0,5**	**0,5**
051		0,6		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 281 02

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der von den in § 1 Sächsisches Heilberufekammergesetz (SächsHKaG) vom 24. Mai 1994 (SächsGVBl. S. 935), in der jeweils geltenden Fassung, § 12 Sächsisches Architektengesetz (SächsArchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2017 (SächsGVBl. S. 102, 237), in der jeweils geltenden Fassung, genannten Berufskammern nach § 74 Abs. 1 SächsHKaG, § 21 SächsArchG i. V. m. § 74 Abs. 2 SächsHKaG zu erstattenden Kosten der entsprechenden Berufsgerichtsbarkeit.

282 01	012	**Erstattungen Dritter für Abgaben des Freistaates Sachsen auf Stationsentgelte für Rechtsreferendare**		**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 06 04/428 08.

Gesamteinnahmen	**177.270,0** 193.884,3	**203.314,6**	**203.884,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

412 03 051 **Entschädigungen an ehrenamtliche Richter und Schöffen**

1.100,0	**950,0**	**950,0**
904,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 150,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für die Entschädigung der ehrenamtlichen Richter nach §§ 15 ff. des Gesetzes über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

412 04 051 **Entschädigungen an ehrenamtliche Mitarbeiter im sozialen Dienst der Justiz**

---	**0,4**	**0,4**
0,3		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen für Auslagen wie Fahrtkosten, Porto, Telefongebühren.

422 01 051 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

175.723,4	**175.836,6**	**181.118,2**
149.965,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 113,2 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 5.281,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 07 051 **Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

18.702,6	**21.698,6**	**22.536,2**
5.962,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.996,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 837,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).

428 01 051 **Entgelte für Beschäftigte**

50.327,2	**45.524,4**	**47.255,3**
51.775,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.802,8 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 1.730,9 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 07 051 **Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis**

---	**---**	**---**
12.216,5		

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 08	**Abgaben auf Entgelte für Beschäftigte in Ausbildungsverhältnissen**	**---**	**---**	**---**
051		-1,1		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 04/282 01.

Erläuterungen:

Der Freistaat Sachsen ist aufgrund einer Grundsatzentscheidung des Bundessozialgerichts als Arbeitgeber von Rechtsreferendaren zur Zahlung von Abgaben auf Vergütungen verpflichtet, die durch eine externe Ausbildungsstation gezahlt werden.

459 21	**Entschädigungen an Vollstreckungsbeamte**	**14.000,0**	**14.000,0**	**14.000,0**
051		13.382,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die den Gerichtsvollziehern zustehende Vollstreckungsvergütung nach der Vollstreckungsvergütungsverordnung (Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen über die Vergütung für Beamte im Vollstreckungsdienst (Sächsische Vollstreckungsvergütungsverordnung - SächsVVergVO) vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 554), in der jeweils geltenden Fassung) und die für die Erledigung der Aufträge überlassenen oder ersetzten Auslagen.

Weiterhin sind die nach Maßgabe der Verordnung des Staatsministeriums der Justiz über die Aufwandsentschädigung für Bürokosten der Gerichtsvollzieher (Sächsische Gerichtsvollzieherentschädigungsverordnung - SächsGVEVO) vom 16. Oktober 2008 (SächsGVBl. S. 612), in der jeweils geltenden Fassung, den Gerichtsvollziehern zur Abgeltung der ihnen durch die Verpflichtung zur Errichtung und Unterhaltung eines Büros entstehenden Aufwendungen zu zahlende Entschädigung und sonstiger besonderer Aufwand (§ 78 Abs. 1 Sächsisches Besoldungsgesetz - SächsBesG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), in der jeweils geltenden Fassung) veranschlagt.

Die aufgrund der §§ 78 Abs. 1, 79 SächsBesG i. V. m. SächsGVEVO zu zahlende Entschädigung wird zu 100 % als Aufwandsentschädigung i. S. d. § 3 Nr. 12 S. 1 Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), in der jeweils geltenden Fassung, gezahlt.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Für darüber hinausgehende Mehrausgaben in diesem Deckungskreis können Verstärkungsmittel i. H. v. bis zu 10.000,0 T€ p. a. bei 15 03/686 02 in Anspruch genommen werden.

511 01	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**1.900,0**	**2.100,0**	**2.100,0**
051		1.642,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	950,0	950,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	675,0	675,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	300,0	300,0
4.	Unterhaltung und Wartung	90,0	90,0
5.	Sonstiges	85,0	85,0
	Summe	**2.100,0**	**2.100,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 511 01

Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für Schreib- und Zeichenbedarf, Druck- und Buchbinderarbeiten in und außer Haus, Reparaturen, Fahrgelder, Transport- und Fracht und sonstigen Bürobedarf, Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetzes- und Verordnungsblätter, Buchbinderarbeiten für Bibliotheken sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.

Mehrausgaben aufgrund steigender Kosten für Rohstoffe, Energie-, Transport- sowie Lohnkosten und entsprechende Preiserhöhungen für den Bezug von Lieferungen und sonstigen Leistungen wurden berücksichtigt.

In den Ansätzen berücksichtigt sind auch Mittel für “Kunst & Justiz“ für den gesamten Bereich der Justiz.

511 02	**Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**	**5.255,0**	**5.000,0**	**5.125,0**
051		4.283,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 255,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 125,0 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	4.965,0	5.090,0
2.	Sonstiges	35,0	35,0
	Summe	**5.000,0**	**5.125,0**

Veranschlagt sind auch Rundfunkbeiträge.

Mehrausgaben entstehen aufgrund steigender Energie-, Transport- sowie Lohnkosten. Entsprechende Preiserhöhungen für den Bezug von Postdienstleistungen wurden berücksichtigt.

514 01	**Haltung von Dienstfahrzeugen**	**185,0**	**200,0**	**200,0**
051		161,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Dienst-Kfz (Fuhrpark) der Zentralen Fahrbereitschaften der Landgerichte. Dort werden auch die allgemeinen Dienst-Kfz der Fachgerichtsbarkeiten, Staatsanwaltschaften, der Leitstelle für Informationstechnologie, des Ausbildungszentrums Bobritzsch und des SMJusDEG geführt.

		2023 T€	2024 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	105,0	105,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	80,0	80,0
3.	Sonstiges	15,0	15,0
	Summe	**200,0**	**200,0**

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1.	PKW	45	10	45	45	45
2.	Kleinbus	8	0	8	8	8
3.	Transporter	6	1	6	6	6
4.	Fahrräder	5	0	5	5	5

514 02	**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**50,0**	**55,0**	**55,0**
051		32,2		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 514 02

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Roben und Ausstattung für Arbeitsschutz sowie Kleinteile der Sicherheitsausstattung der Wachtmeister (Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe u. a.).

Zu den Ausgaben für Verbrauchsmittel gehören auch Ausgaben für die Bewirtung im Rahmen dienstlicher Besprechungen.

Mehrausgaben entstehen für Ersatzausstattungen persönlicher Ausrüstungen der Justizwachtmeister.

518 02		**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**55,0** 31,0	**70,7**	**69,7**
	051				

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2023 T€	2024 T€
1.	Mietraten für Dienstfahrzeuge	54,7	53,7
2.	Mehrausgaben bei Berücksichtigung batterieelektrischer Fahrzeuge	13,0	13,0
3.	Sonstiges (u. a. Bezahlsysteme)	3,0	3,0
	Summe	**70,7**	**69,7**

526 02		**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**24.500,0** 22.214,8	**22.500,0**	**22.500,0**
	051				

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.000,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 04		**Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe**	**14.000,0** 11.517,6	**12.000,0**	**12.000,0**
	051				

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.000,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben nach § 45 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 788), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 05		**Entschädigungen der gerichtlich bestellten Verteidiger und der in Strafsachen beigeordneten Rechtsanwälte**	**16.500,0** 14.548,5	**15.000,0**	**15.000,0**
	051				

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.500,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für beigeordnete Rechtsanwälte nach §§ 397a ff., § 406g Abs. 3, 4 Strafprozessordnung (StPO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), in der jeweils geltenden Fassung, und Pflichtverteidiger (§ 140 StPO). Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

526 06 **Entschädigungen für Zeugen** **1.700,0** **1.600,0** **1.600,0**
051 1.308,1

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Zeugen nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 07 **Sonstige Auslagen in Rechtssachen** **250,0** **400,0** **400,0**
051 324,5

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 150,0 T€ mehr

Veranschlagt sind insbesondere:
- Kosten für psychotherapeutische Behandlungen (einschließlich Reisekosten der Probanden),
- Reisekosten in Gerichtssachen,
- Kosten für Vorführungen,
- Kosten forensischer Nachsorge,
- Kosten in Verfahren nach dem StaRUG.

Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

Es werden auch Ausgaben für Auslobungen und Belohnung auf der Grundlage der VwV Auslobung vom 25. Oktober 2005 (SächsABl. S. 1182), zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 9. Dezember 2021 (SächsABl. SDr. S. S 199), in der jeweils geltenden Fassung, nachgewiesen.

526 08 **Ausgaben für die Rechtsberatung für Bürger mit geringem Einkommen** **2.700,0** **2.300,0** **2.300,0**
051 1.622,5

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 400,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben nach § 44 des Gesetzes über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 788), in der jeweils geltenden Fassung, i. V. m. dem Gesetz über Rechtsberatung und Vertretung für Bürger mit geringem Einkommen (Beratungshilfegesetz - BerHG) vom 18. Juni 1980 (BGBl. I S. 689), in der jeweils geltenden Fassung.
Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

Aus diesem Titel können auch Ausgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb von Beratungsstellen nach dem Beratungshilfegesetz geleistet werden.

526 09 **Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen** **9.000,0** **8.800,0** **8.800,0**
051 8.479,4

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Veranschlagt sind auch die Kosten für Dolmetscher und Übersetzer im Bereich Bewährungshilfe. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

526 12 051 **Veröffentlichungen der Registergerichte** --- / 0,1 | **0,2** | **0,2**

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 13 051 **Ausgaben in Verfahren nach der InsO für beigeordnete Rechtsanwälte** --- / 0,0 | **---** | **---**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben nach § 45 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 788), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 14 051 **Ausgaben in Verfahren nach der InsO für (vorläufige) Insolvenzverwalter/Treuhänder** **5.100,0** / 3.922,4 | **4.500,0** | **4.500,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 600,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben nach § 63 ff. InsO (Insolvenzordnung) vom 5. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2866), in der jeweils geltenden Fassung, i. V. m. InsVV (Insolvenzrechtliche Vergütungsverordnung) vom 19. August 1998 (BGBl. I S. 2205), in der jeweils geltenden Fassung, in Insolvenzverfahren mit Kostenstundung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 15 051 **Entschädigungen an Sachverständige in Insolvenzsachen** **2.600,0** / 2.504,1 | **2.800,0** | **2.800,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für Sachverständige in Insolvenzverfahren nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 16 051 **Veröffentlichungen in Insolvenzsachen** **4,0** / 1,5 | **2,8** | **2,8**

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 17 051 **Veröffentlichungen in sonstigen Sachen** **90,0** / 48,8 | **70,0** | **70,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Veröffentlichungen in sonstigen Sachen (ohne Register- und Insolvenzsachen), insbesondere in Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungssachen. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 18 051 **Vergütungen und Aufwendungsersatz für berufliche Betreuer** **57.443,0** / 53.873,1 | **55.250,0** | **55.250,0**

06 04/526 18 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 06 02/684 09.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 526 18

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.193,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Betreuervergütung nach dem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz vom 21. April 2005 (BGBl. I S. 1073, 0176), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 19		**Aufwandsentschädigungen und Aufwandsersatz für ehrenamtliche Betreuer**	**6.900,0**	**6.500,0**	**6.500,0**
	051		5.184,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 400,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben nach §§ 1908i i. V. m. 1835, 1835a Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 20		**Zahlungen an Verfahrenspfleger in Betreuungssachen**	**600,0**	**700,0**	**700,0**
	051		629,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Verfahrenspfleger in Betreuungssachen nach § 276 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. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 21		**Entschädigungen für Sachverständige in Betreuungssachen**	**3.600,0**	**4.500,0**	**4.500,0**
	051		4.030,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 900,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 22		**Sonstige Ausgaben in Betreuungssachen**	**190,0**	**250,0**	**250,0**
	051		170,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 60,0 T€ mehr

Veranschlagt sind insbesondere Reisekosten in Betreuungssachen.
Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 23		**Zahlungen an Vormünder und Pfleger**	**2.100,0**	**2.200,0**	**2.200,0**
	051		1.984,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

Es sind Zahlungen an Vormünder sowie an Pfleger (soweit nicht 06 04/526 20 oder 06 04/526 25 einschlägig sind) veranschlagt.
Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

526 24 **Ausgaben für Unterbringungen** **940,0** **1.300,0** **1.300,0**
051 813,4

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 360,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Unterbringungen (einschließlich der einstweiligen Unterbringung nach § 71 Abs. 2, § 72 Abs. 4 Jugendgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3427), in der jeweils geltenden Fassung). Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 25 **Zahlungen an Verfahrenspfleger,** **4.200,0** **4.200,0** **4.200,0**
051 **Umgangspfleger und Verfahrensbeistände in Familiensachen** 4.086,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Verfahrens- und Umgangspfleger sowie Verfahrensbeistände nach dem 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, ausgenommen in Betreuungs- und Unterbringungssachen. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

527 01 **Erstattungen von Reisekosten** **230,0** **260,0** **260,0**
051 171,6

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 30,0 T€ mehr

Reisekosten für Dienstreisen nach dem Sächsischen Reisekostengesetz (SächsRKG) vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 876), in der jeweils geltenden Fassung

Geplante Absetzungen 2023: 0,5 T€
Geplante Absetzungen 2024: 0,5 T€
(u. a. Erstattungen bei Verspätungen, Zugausfällen u. ä.)

Die Ausgaben für Reisen im IT-Bereich sind bei 06 02/527 99 veranschlagt. Die Ausgaben für Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung sind bei 06 02/527 06 sowie für Reisen in Vertretung der Richter und Staatsanwälte bei 06 02/527 08 veranschlagt.

532 01 **Ausgaben für den Umzug und die Verle-** **40,0** **169,0** **42,0**
051 **gung von Dienststellen** 74,8

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		**130,0**
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		130,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 129,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 127,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 532 01

Veranschlagt sind Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Umzüge, insbesondere im Zuge von vorübergehenden Auslagerungen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	30,0	30,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	130,0			130,0		
Verpfl. aus VE		**30,0**		**130,0**		

534 01 **Dienstleistungen Dritter** **15,0** **55,0** **55,0**
051 11,8

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 40,0 T€ mehr

Veranschlagt sind insbesondere die Ausgaben für
- das Unternehmens- und Transparenzregister,
- Einzelfallsupervisionen des sozialen Dienstes.

Ausgaben für Supervisionen außerhalb der Fürsorge werden ab dem Jahr 2023 mit bei 06 04/534 01 geleistet (Supervisionen im Rahmen der Fürsorge bei 06 02/443 01).

534 02 **Ausgaben für die Aufarbeitung und Digitalisierung von Schriftgut** **500,0** **1.000,0**
051

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**5.000,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	1.000,0	
2025 bis zu	1.000,0	
2026 bis zu	1.000,0	
2027 ff. bis zu	2.000,0	

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 500,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Digitalisierung von Grundbuchakten sowie die erforderliche Reinigung und Sanierung.

Nach §§ 10, 10a, 12b und 138 GBO, § 24 Grundbuchverfügung, §§ 1, 3 SächsJSchriftgVO mit Anlage 1 Abschnitt 1 Großbuchstabe A Nr. 2 Ziffer 71 und VwV Justizschriftgut sind die Grundbuchämter verpflichtet, die Grundakten dauernd aufzubewahren. Die Akten können auch in elektronischer Form geführt werden.

Dabei sind im Jahr 2023 172,0 T€ für die zuvor erforderliche Reinigung der Grundbuchakten im AG Kamenz vorgesehen (kontaminiert, Schimmelpilz).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 534 02

	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		1.000,0	1.000,0	1.000,0	2.000,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**1.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**2.000,0**

536 01 **Ausgaben für Veranstaltungen** **---** **---**
051

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Veranstaltungen (Sach- und Präsentationsausgaben sowie Öffentlichkeitsarbeit) mit und ohne externe Beteiligung, insbesondere für Veranstaltungen des Oberlandesgerichts Dresden im Zusammenhang mit dem Jahrestag der Errichtung des Oberlandesgerichts Dresden.

546 49 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **63,0** **60,6** **64,0**
051 58,3

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.

Zu den sonstigen vermischten Verwaltungsausgaben gehören u. a.:
- Kontoführungsgebühren,
- Ausgaben für ärztliche Gutachten in Personalsachen,
- Ausgaben für Geldtransporte (Kassensicherheitsbestimmungen, Anl. 7 zu § 70 SäHO) sowie
- Ausgaben für Hinterlegungsgelder, die nach VwV AusfHintG als Kleinbeträge ausgebucht wurden.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 01 **Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder** **1.600,0** **1.500,0** **1.500,0**
051 1.175,6

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Ausgaben für das Gemeinsame Mahngericht der Länder Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen beim Amtsgericht Aschersleben gemäß Staatsvertrag über die Errichtung eines gemeinsamen Mahngerichts vom 11. Januar 2007 (SächsGVBl. S. 81), Gesetz zu dem Staatsvertrag über die Errichtung eines gemeinsamen Mahngerichts vom 10. April 2007 (SächsGVBl. S. 81).

Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen aus Mahnverfahren gemäß § 689 Abs. 1, 3 Zivilprozessordnung (ZPO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind abhängig von den Fallzahlen in Mahnsachen und von der Verwaltung nicht zu beeinflussen.

681 15 **Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen** **2.400,0** **2.300,0** **2.300,0**
051 2.151,6

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ weniger

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 681 15

Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen nach §§ 467, 467a ff. Strafprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), in der jeweils geltenden Fassung.
Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

685 20		**Zuführungen an den Generationenfonds**	**59.747,2**	**59.691,8**	**61.482,6**
	850		56.419,3		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 1.790,8 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01		**Erwerb von Dienstfahrzeugen**	**155,0**	**150,0**	**180,0**
	051		21,3		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 30,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Dienst-Kfz (Fuhrpark) der Zentralen Fahrbereitschaften der Landgerichte. Dort werden auch die allgemeinen Dienst-Kfz der Fachgerichtsbarkeiten, Staatsanwaltschaften und des Ausbildungszentrums Bobritzsch geführt.

Es besteht folgender Bedarf für Ersatzbeschaffungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	1 PKW Fahrbereitschaft LG Dresden	30,0	
2.	1 PKW Fahrbereitschaft LG Dresden	30,0	
3.	1 Bus Fahrbereitschaft LG Leipzig	35,0	
4.	1 Transporter Fahrbereitschaft LG Leipzig	35,0	
5.	1 PKW Fahrbereitschaft LG Dresden		30,0
6.	1 Transporter Fahrbereitschaft LG Dresden		35,0
7.	1 PKW Fahrbereitschaft LG Chemnitz		30,0
8.	1 PKW Fahrbereitschaft LG Görlitz		30,0
9.	1 PKW Fahrbereitschaft LG Görlitz		30,0
10.	Mehrausgaben bei Berücksichtigung batterieelektrischer Fahrzeuge	20,0	25,0
	Summe	**150,0**	**180,0**

Zum Bestand an Dienst-Kfz vgl. Erläuterungen bei 06 04/514 01.

812 01		**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**1.812,0**	**1.160,0**	**940,0**
	051		1.270,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 812 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.400,0**	**1.300,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	800,0	
2025 bis zu	300,0	500,0
2026 bis zu	300,0	500,0
2027 ff. bis zu		300,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 652,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 220,0 T€ weniger

Ersatzbeschaffungen sind u. a. für Dienstzimmer, Sitzungssäle, Poststellen, Wachtmeistereien, Funktechnik vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigung 2024 ist für die Neuausstattung des Amtsgerichts Zwickau veranschlagt.

		2023 T€	2024 T€
1.	Erstbeschaffung	330,6	228,0
2.	Ersatzbeschaffung	829,4	712,0
	Summe	**1.160,0**	**940,0**

	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	1.400,0		800,0	300,0	300,0	
Soll VE 2024	1.300,0			500,0	500,0	300,0
Verpfl. aus VE		**250,0**	**800,0**	**800,0**	**800,0**	**300,0**

Gesamtausgaben	**485.777,4**	**476.155,1**	**486.106,4**
	438.975,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	177.270,0 193.788,1	203.214,1	203.783,5
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 96,2	100,5	100,5
	Gesamteinnahmen	**177.270,0** 193.884,3	**203.314,6**	**203.884,0**
	Personalausgaben	259.853,2 234.206,1	258.010,0	265.860,1
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	160.210,0 143.731,0	153.343,3	153.843,7
	Verpflichtungsermächtigung	30,0	5.000,0	130,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	63.747,2 59.746,5	63.491,8	65.282,6
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.967,0 1.291,7	1.310,0	1.120,0
	Verpflichtungsermächtigung	250,0	1.400,0	1.300,0
	Gesamtausgaben	**485.777,4** 438.975,3	**476.155,1**	**486.106,4**
	Verpflichtungsermächtigung	280,0	6.400,0	1.430,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-272.840,5**	**-282.222,4**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 051 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG				
Personalsoll A:						
Präsident des Oberlandesgerichts	R 8	L2		1	1	1
Präsident des Landgerichts	R 5	L2		3	3	3
Präsident des Amtsgerichts	R 4	L2		2	2	2
Präsident des Landgerichts	R 4	L2		2	2	2
Vizepräsident des Oberlandesgerichts	R 4	L2		1	1	1
Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht	R 3	L2		21	21	21
Präsident des Amtsgerichts	R 3	L2		1	1	1
Vizepräsident des Landgerichts	R 3	L2		4	4	4
Vizepräsident des Landgerichts	R 2+AZ	L2		1	1	1
Direktor des Amtsgerichts	R 2+AZ	L2		20	20	20
Vizepräsident des Amtsgerichts	R 2+AZ	L2		3	3	3
Richter am Amtsgericht - als der ständige Vertreter eines Direktors -	R 2	L2		20	20	20
Vorsitzender Richter am Landgericht	R 2	L2		86	86	86
Direktor des Amtsgerichts	R 2	L2		2	2	2
Richter am Amtsgericht - als weiterer aufsichtsführender Richter -	R 2	L2		25	25	25
Richter am Oberlandesgericht	R 2	L2	1)	71	73	73
Richter am Landgericht/Amtsgericht	R 1	L2	1)	524	531	531
Direktor	A 15	L2		2	2	2
Oberrat	A 14	L2	3)	10	10	10
Rat	A 13+AZ	L2		5	5	5
Rat	A 13	L2		34	34	34
Amtsrat	A 12	L2		128	134	134
Amtmann	A 11	L2		269	270	270
Oberinspektor	A 10	L2		220	220	220
Inspektor	A 9	L2	3)	108	108	108
Obergerichtsvollzieher	A 9+AZ	L1		28	31	31
Amtsinspektor	A 9	L1		58	58	58
Obergerichtsvollzieher	A 9	L1		130	128	128
Hauptsekretär	A 8	L1		310	343	343
Gerichtsvollzieher	A 8	L1		69	68	68

Titel FKZ	Zweckbestimmung				Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 422 01							
Obersekretär	A 7	L1			359	389	389
Erster Justizhauptwachtmeister	A 6+AZ	L1			44	47	47
Sekretär	A 6	L1			136	137	137
Erster Justizhauptwachtmeister	A 5+AZ	L1	2)		111	118	118
Justizhauptwachtmeister	A 4+AZ	L1	2)		117	125	125
Summe					**2.925**	**3.023**	**3.023**
Leerstellen:							
Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht	R 3	L2			1	0	0
Vorsitzender Richter am Landgericht	R 2	L2			1	2	2
Richter am Amtsgericht	R 1	L2			2	2	3
Obersekretär	A 7	L1			1	0	0
Summe					**5**	**4**	**5**
Abordnungsleerstellen							
Richter am Oberlandesgericht	R 2	L2			2	2	2
Summe (Abordnungsleerstellen)					**2**	**2**	**2**
Zusammen:					**7**	**6**	**7**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)					**2.925**	**3.023**	**3.023**

Fußnoten:

Personalsoll A:

1) Eine Planstelle R 1 SächsBesG (RiAG/RiLG) und eine Planstelle R 2 SächsBesG (RiOLG) können nachbesetzt werden, wenn der bisherige Stelleninhaber als Lehrkraft an die Hochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH), Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen (Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum) oder an das Ausbildungszentrum Bobritzsch abgeordnet wird, aus statusrechtlichen Gründen aber nicht versetzt werden kann, und die Personalkosten aus einer infolge der Abordnung als besetzt geltenden Planstelle bei der Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum bzw. dem Ausbildungszentrum Bobritzsch beglichen werden.

2) Auf den Planstellen A 4+AZ SächsBesG und A 5+AZ SächsBesG dürfen auch Beschäftigte geführt werden, die in die Entgeltgruppe 4 und 5 TV-L eingruppiert sind.

3) Eine Planstelle R 1 SächsBesG (umgewandelt in A 14 SächsBesG) sowie eine Planstelle A 9 SächsBesG sind befristet bis 31. Dezember 2024 zur Erledigung der Aufgaben nach dem StrRehaG an die LDS (Kapitel 03 04) umgesetzt und zum 1. Januar 2025 in das Kapitel 06 04 rückumzusetzen.

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	R 2 L2	im Jahr 2024	Abordnung Bundesfinanzhof bis 31.05.2024	
1 Stelle	R 2 L2	im Jahr 2023	Abordnung BGH bis 14.02.2023	
1 Stelle	R 1 L2	im Jahr 2029	Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis 30.04.2029	
1 Stelle	R 1 L2	im Jahr 2023	Abordnung Zentrale Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen Ludwigsburg bis 31.05.2023	
1 Stelle	R 1 L2	im Jahr 2026	Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis 30.06.2026	

Planstellen künftig umzuwandeln:

5 Stellen	R 1 L2	nach Ref. LG 2	im Jahr 2029	schieben ku-Vermerk von 2027 nach 2029
5 Stellen	R 1 L2	nach Ref. LG 2	im Jahr 2030	schieben ku-Vermerk von 2028 nach 2030
5 Stellen	R 1 L2	nach E 3 L1	im Jahr 2029	schieben ku-Vermerk von 2027 nach 2029

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

06 04 Ordentliche Gerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 422 01

5 Stellen R 1 L2 nach E 3 L1 im Jahr 2030 schieben ku-Vermerk von 2028 nach 2030

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	R 2 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
2	R 1 L2	6										+6	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
3	R 1 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
4	A 12 L2	6										+6	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe - Digitalisierung in der Justiz (Anwenderbetreuung)
5	A 11 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
6	A 11 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe - Digitalisierung in der Justiz (Anwenderbetreuung)
7	A 11 L2				1							-1	nach 06 13/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	A 10 L2			1								+1	von 06 13/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
9	A 10 L2				1							-1	nach 06 13/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
10	A 9+AZ L1					3						+3	von A 9 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
11	A 9 L1					1						+1	von A 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
12	A 9 L1						3					-3	nach A 9+AZ L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
13	A 8 L1	4										+4	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
14	A 8 L1	11										+11	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe - Digitalisierung in der Justiz (Anwenderbetreuung)
15	A 8 L1	4										+4	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe - Digitalisierung in der Justiz (Ticketbearbeitung)
16	A 8 L1					8						+8	von A 6 L1; neu; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
17	A 8 L1					6						+6	von A 6 L1; neu; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
18	A 8 L1						1					-1	nach A 9 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
19	A 7 L1								4			-4	nach A 6 L1; neu; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
20	A 7 L1	7										+7	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe - Digitalisierung in der Justiz (Ticketbearbeitung)
21	A 7 L1			6								+6	von 06 04/428 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
22	A 7 L1			8								+8	von 06 04/428 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen

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
23	A 7 L1			4								+4	von 06 04/428 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
24	A 7 L1					9						+9	von A 6 L1; neu; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
25	A 6+AZ L1					3						+3	von A 5+AZ L1; neu; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachtmeister
26	A 6 L1			9								+9	von 06 04/428 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
27	A 6 L1			8								+8	von 06 04/428 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
28	A 6 L1			3								+3	von 06 04/428 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
29	A 6 L1						9					-9	nach A 7 L1; neu; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
30	A 6 L1						8					-8	nach A 8 L1; neu; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
31	A 6 L1						6					-6	nach A 8 L1; neu; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
32	A 6 L1							4				+4	von A 7 L1; neu; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
33	A 5+AZ L1								8			-8	nach A 4+AZ L1; neu; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachtmeister
34	A 5+AZ L1			8								+8	von 06 04/428 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachtmeister
35	A 5+AZ L1			7								+7	von 06 04/428 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachtmeister
36	A 5+AZ L1			3								+3	von 06 04/428 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachtmeister
37	A 5+AZ L1						3					-3	nach A 6+AZ L1; neu; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachtmeister
38	A 4+AZ L1							8				+8	von A 5+AZ L1; neu; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachtmeister
Summe:		**43**		**57**	**2**	**30**	**30**	**12**	**12**			**+98**	
LEERSTELLEN													
39	R 3 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
40	R 2 L2	1										+1	neu; Abordnung BGH bis 14.02.2023
41	R 1 L2	1										+1	neu; Abordnung Zentrale Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen Ludwigsburg
42	R 1 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
43	A 7 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
Summe Leerstellen:		**2**	**3**									**-1**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2024													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
44	R 1 L2	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis 30.06.2026
Summe Leerstellen:		**1**										**+1**	

422 07 051 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Ref. LG 2	L2	650	650	650
	Anw. LG 2	L2	126	142	153
	Anw. LG 1	L1	182	182	182
Summe			**958**	**974**	**985**
Summe Titel 422 07			**958**	**974**	**985**

Personalsoll B:

Planstellen künftig wegfallend:

11 Stellen Anw. LG 2 im Jahr 2027

27 Stellen Anw. LG 2 im Jahr 2027 befristete Verstärkung der Ausbildungskapazität

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 422 07

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll B													
1	Anw. LG 2	16										+16	neu; Umsetzung der Ausbildungsoffensive (bis 2027)
Summe:		**16**										**+16**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll B													
2	Anw. LG 2	11										+11	neu; Umsetzung der Ausbildungsoffensive (bis 2027)
Summe:		**11**										**+11**	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

051

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 10	L2	4	4	4
	E 9b	L2	32	32	32
	E 8	L1	43	43	43
	E 6	L1	609	591	591
	E 5	L1	24	4	4
	E 4	L1	84	66	66
	S 17	L2	5	5	5
	S 15	L2	112	112	112
Summe			**913**	**857**	**857**
Summe Titel 428 01			**913**	**857**	**857**

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 6 L1				6							-6	nach 06 04/422 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
2	E 6 L1				8							-8	nach 06 04/422 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
3	E 6 L1				4							-4	nach 06 04/422 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
4	E 5 L1				9							-9	nach 06 04/422 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
5	E 5 L1				8							-8	nach 06 04/422 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
6	E 5 L1				3							-3	nach 06 04/422 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
7	E 4 L1				8							-8	nach 06 04/422 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachtmeister
8	E 4 L1				7							-7	nach 06 04/422 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachtmeister
9	E 4 L1				3							-3	nach 06 04/422 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachtmeister
Summe:					**56**							**-56**	

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

06 04 Ordentliche Gerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**2.925**	**3.023**	**3.023**
428 01	Beschäftigte	**913**	**857**	**857**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**3.838**	**3.880**	**3.880**
422 07	Beamte	**958**	**974**	**985**
Personalsoll B		**958**	**974**	**985**
Leerstellen		**7**	**6**	**7**
darunter Abordnungsleerstellen		2	2	2

06 05 Justizvollzug

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben der Jugendstrafvollzugsanstalt sowie der Justizvollzugsanstalten enthalten.

Die Justizvollzugsanstalt Waldheim wird seit dem 1. Januar 2013 als NSM-Regelbetrieb auf der Grundlage der NSM-Ressortvereinbarung vom 29. April/22. Juni 2012, zuletzt geändert durch Nachtrag vom 11. März/8. April 2014, in der jeweils geltenden Fassung, geführt. Stellen, Einnahmen und Ausgaben sind in einer gesonderten Titelgruppe (TG 74) sowie im Wirtschaftsplan (Anlage zu Kapitel 06 05) aufgeführt.

Der Freistaat Sachsen und der Freistaat Thüringen (Vertragspartner) errichten eine gemeinsame Justizvollzugsanstalt mit 820 Haftplätzen in Zwickau-Marienthal. Diese Justizvollzugsanstalt wird als NSM-Betrieb geführt. Stellen, Einnahmen und Ausgaben werden in einer gesonderten Titelgruppe (TG 75) aufgeführt.

Geplant ist, die Justizvollzugsanstalten Chemnitz und Leipzig mit Krankenhaus zukünftig ebenfalls als NSM-Betrieb zu führen. Stellen, Einnahmen und Ausgaben der Justizvollzugsanstalt Leipzig mit Krankenhaus sollen sukzessive in einer gesonderten Titelgruppe (TG 76) abgebildet werden. Mit einem umfassenden NSM-Betrieb ist ab 2025/2026 zu rechnen. Für die Stellen, Einnahmen und Ausgaben der Justizvollzugsanstalt Chemnitz ist zukünftig ebenfalls eine neue Titelgruppe (TG 77) vorgesehen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 16 056 **Haftkostenbeiträge** — **105,0** / 76,2 — **125,0** — **125,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Haftkostenbeiträgen von Gefangenen gemäß § 61 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung.

112 01 056 **Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten** — **1,0** / 1,2 — **1,0** — **1,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Geldstrafen für gerichtlich oder sonst erkannte Strafen.

119 02 056 **Erstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds im Förderzeitraum 2014-2020** — **---** / 0,0 — **---** — **---**

Vgl. Vermerk bei 07 20/676 66.

119 10 056 **Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen gegen Gefangene** — **10,0** / 15,8 — **10,0** — **10,0**

Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 71.

119 49 056 **Vermischte Einnahmen** — **50,0** / 212,8 — **250,0** — **250,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr

Veranschlagt sind u. a. Einnahmen aus nicht abgeholten Geldern der Gefangenen.

125 01 056 **Erstattungen der Ausgaben für Verpflegung und Unterbringung** — **370,0** / 130,2 — **150,0** — **150,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 220,0 T€ weniger

Die Verpflegung des Personals in den Justizvollzugsanstalten erfolgt aus der Gefangenenverpflegung (06 05/514 71). Bei 06 05/125 01 werden die Einnahmen aus dem Verkauf von Mittagessen an Dritte (Personal und Externe) nachgewiesen.

125 10 056 **Einnahmen der Arbeitsverwaltung der Justizvollzugsanstalten** — **5.140,0** / 7.358,5 — **5.800,0** — **5.800,0**

Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 72.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 125 10

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 660,0 T€ mehr

125 11		**Einnahmen des Internet-Shops**	**20,0**	**40,0**	**40,0**
	056		48,4		

Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 72.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus dem Betrieb eines Internet-Shops zur Vermarktung der Produkte der Arbeitsbetriebe.

125 13		**Einnahmen der Ausbildungsbetriebe der Justizvollzugsanstalten**	**10,0**	**20,0**	**20,0**
	056		22,7		

Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 73.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus der Produktion und dem Verkauf der Ausbildungsbetriebe.

132 01		**Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**10,0**	**5,0**	**5,0**
	056		1,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Erlöse aus dem Verkauf von unbrauchbar oder entbehrlich gewordenen Geräten und Ausstattungsgegenständen.

162 03		**Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Erstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020**		**---**	**---**
	056				

Vgl. Vermerk bei 07 20/676 66.

162 04		**Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Erstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020**		**---**	**---**
	056				

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

232 01		**Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern**	**1.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**
	056		2.600,3		

Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 71, 06 05/TG 73.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Erstattungen anderer Länder für die Unterbringung von Gefangenen in sächsischen Justizvollzugsanstalten.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
236 01	**Erstattungen von Verletztengeld durch die Unfallkasse Sachsen**	**12,0**	**10,0**	**10,0**
056		5,7		
	Titelgruppe(n)			
	74 NSM- Echtbetrieb JVA Waldheim			
	Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 74.			
119 74	**Vermischte Einnahmen**	**65,0**	**65,0**	**65,0**
056		65,6		
125 74	**Einnahmen der Arbeitsverwaltung**	**1.622,0**	**1.622,0**	**1.622,0**
056		1.417,8		
232 74	**Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern**	**---**	**---**	**---**
056		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis der Erstattungen anderer Länder für die Unterbringung von Gefangenen in der JVA Waldheim.			
359 74	**Entnahmen aus der Rücklage**	**---**	**---**	**---**
850		0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis der Entnahmen aus der Rücklage zur Verausgabung durch die JVA Waldheim für die in der NSM-Ressortvereinbarung festgelegten Zwecke.			
	Die gemäß Wirtschaftsplan vorgesehene Rücklagenentnahme ist nicht veranschlagt, erfolgt im Haushaltsvollzug bedarfsgerecht und erhöht die Ausgabebefugnis im Kapitel 06 05/TG 74.			
	Summe der Titelgruppe	**1.687,0**	**1.687,0**	**1.687,0**
		1.483,4		
	75 JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen)			
	Vgl. Vermerk bei 06 05/TG 75.			
	Erläuterungen:			
	Der Freistaat Sachsen und der Freistaat Thüringen errichten gemäß Staatsvertrag über die Errichtung und den Betrieb einer gemeinsamen Justizvollzugsanstalt in Zwickau vom 15. April 2014 (SächsGVBl. S. 381) und dem Gesetz zum Staatsvertrag über die Errichtung und den Betrieb einer gemeinsamen Justizvollzugsanstalt in Zwickau vom 3. Juli 2014 (SächsGVBl. S. 381), in der jeweils geltenden Fassung, eine gemeinsame, als NSM-Betrieb geführte Justizvollzugsanstalt mit 820 Haftplätzen in Zwickau-Marienthal.			
	Die JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen) wird voraussichtlich frühestens im 4. Quartal 2024 ihren Betrieb aufnehmen. Die betriebsabhängigen Haushaltsansätze sind dementsprechend dimensioniert.			
	Auf der Grundlage des Staatsvertrages über die Errichtung und den Betrieb einer gemeinsamen Justizvollzugsanstalt in Zwickau vom 15. April 2014 und entsprechend Artikel 5 Abs. 8 der Vereinbarung über die Finanzierung der Errichtung und des Betriebs einer gemeinsamen Justizvollzugsanstalt in Zwickau vom 14. August 2014 ist der Wirtschaftsplan in einer Haushaltskommission, die sich aus Vertretern der für Justiz und für Finanzen zuständigen Ministerien der Vertragspartner zusammensetzt, verbindlich abzustimmen. Ein Wirtschaftsplan kann für die JVA Zwickau-Marienthal voraussichtlich erstmalig im Jahr 2023 verbindlich abgestimmt werden, weshalb der Haushaltsplan 2023/2024 keine diesbezügliche Anlage zum Kapitel 06 05 enthalten kann.			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
111 75 056	**Einnahmen aus Gebühren, tariflichen Entgelten und Haftkostenbeiträgen**	**---** 0,0	**---**	**7,5**
112 75 056	**Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten**	**---** 0,0	**---**	**0,1**
119 75 056	**Vermischte Einnahmen**	**---** 0,0	**---**	**20,0**
125 75 056	**Einnahmen der Arbeitsverwaltung und der Ausbildungsbetriebe**	**---** 0,0	**---**	**200,0**
	Erläuterungen: 2024 gegenüber 2023 200,0 T€ mehr			
132 75 056	**Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**---** 0,0	**---**	**0,5**
232 75 056	**Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern**	**1.961,8** 210,2	**3.921,6**	**12.881,8**
	Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022 1.959,8 T€ mehr 2024 gegenüber 2023 8.960,2 T€ mehr Der Titel dient insbesondere dem Nachweis der durch den Freistaat Thüringen zu erstattenden Ausgaben.			
359 75 056	**Entnahmen aus der Rücklage**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe	**1.961,8** 210,2	**3.921,6**	**13.109,9**
	76 JVA Leipzig mit Krankenhaus			
119 76 056	**Vermischte Einnahmen**	**---** 0,0	**---**	**---**
232 76 056	**Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern**			**400,0**
	Erläuterungen: 2024 gegenüber 2023 400,0 T€ mehr Veranschlagt sind erwartete Erstattungseinnahmen des Krankenhauses.			
	Summe der Titelgruppe	**---** 0,0	**0,0**	**400,0**

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

06 05 Justizvollzug

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
	Gesamteinnahmen	**10.376,8** 12.167,2	**14.019,6**	**23.607,9**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

412 05 056 **Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit im Justizvollzug**

27,0 4,9 | **20,0** | **20,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**5,0**	**5,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	5,0	
2025 bis zu		5,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die monatliche Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Mitarbeiter gemäß VwV Aufwandsentschädigung Ehrenamt in der JVA vom 30. November 2009 (SächsJMBl. S. 380), in der jeweils geltenden Fassung, sowie Ausgaben für die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für ehrenamtliche Mitarbeiter.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für Ehrenamt-Fortbildungsveranstaltungen vorgesehen.

	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	5,0		5,0			
Soll VE 2024	5,0			5,0		
Verpfl. aus VE			**5,0**	**5,0**		

422 01 056 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

76.669,0 54.021,6 | **73.406,0** | **75.576,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.263,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 2.170,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 07 056 **Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

3.740,0 2.769,5 | **3.589,4** | **3.712,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 150,6 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 122,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).

427 01 056 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**

80,0 35,6 | **40,0** | **35,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 427 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**20,0**	**20,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	20,0	
2025 bis zu		20,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 40,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für die Fachdienste der Justizvollzugsanstalten und Mitarbeiter des allgemeinen Justizvollzugsdienstes sowie für Tätigkeiten im medizinischen Bereich und im Haftkrankenhaus Leipzig, insbesondere für Medizinalreferenten.

Ausgaben für Supervisionen für den allgemeinen Justizvollzugsdienst sind nicht Bestandteil dieses Titels, sondern werden als Fürsorgeleistung bei 06 02/443 01 nachgewiesen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	40,0	40,0				
Soll VE 2023	20,0		20,0			
Soll VE 2024	20,0			20,0		
Verpfl. aus VE		**40,0**	**20,0**	**20,0**		

428 01		**Entgelte für Beschäftigte**	**16.537,3**	**16.603,3**	**17.226,8**
	056		30.157,9		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 623,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

428 07		**Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis**	**176,0**	**178,0**	**185,0**
	056		65,6		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten außerhalb von Einrichtungen im Personalsoll C.

459 49		**Vermischte Personalausgaben**	**---**	**---**	**---**
	056		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Verlustentschädigungen u. ä.

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)**	**220,0**	**440,0**	**440,0**
056		200,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 220,0 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	145,0	145,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	35,0	35,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	70,0	70,0
4.	Unterhaltung und Wartung	120,0	120,0
5.	Sonstiges	70,0	70,0
	Summe	**440,0**	**440,0**

Veranschlagt sind Ausgaben für Schreib- und Zeichenbedarf, Druck- und Buchbinderarbeiten, Formblätter, Fahrgelder, Transport und Fracht, Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetzesblätter, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Verwaltungszwecke sowie die Ausstattung der Justizvollzugsanstalten mit beweglichen Sicherheitseinrichtungen (z. B. Funk, Metallsonden, Überwachungseinrichtungen usw.).

Mehrausgaben sind insbesondere erforderlich für:
- den schrittweisen Austausch der Hochsicherheitsschlösser in Haftraum- und Durchgangstüren (bis zum Schlossaustausch entstehen Ausgaben für Wartung und Reparatur der alten Schlösser),
- den Bundesländer-Wartungsvertrag Drogen-Analyse-Gerät IONSCAN.

511 02	**Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**	**35,0**	**35,0**	**35,0**
056		32,1		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	33,0	33,0
2.	Sonstiges	2,0	2,0
	Summe	**35,0**	**35,0**

514 01	**Haltung von Dienstfahrzeugen**	**270,0**	**270,0**	**270,0**
056		237,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

		2023 T€	2024 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	170,0	170,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	80,0	80,0
3.	Sonstiges	20,0	20,0
	Summe	**270,0**	**270,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 514 01

Der gesamte Gefangenentransport im Freistaat Sachsen einschließlich der Vorführungen zu den Gerichten wird durch die Justizvollzugseinrichtungen durchgeführt.

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1.	PKW	31	0	31	32	31
2.	Gefangenentransporter	51	0	54	54	54
3.	Transporter	5	0	5	5	5
4.	Gefangenenbus	3	0	3	3	3
5.	Multicar	2	0	2	2	2

Im Bestand sind Kraftfahrzeuge für den Sammeltransport im Freistaat Sachsen enthalten. Die Ausgaben hierfür werden bei 06 05/533 04 nachgewiesen.

514 02 056 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel** — **53,0** / 27,2 — **50,0** — **50,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen gemäß § 1 Justizdienstkleidungsverordnung vom 21. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 733), in der jeweils geltenden Fassung.

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für die Arbeitsschutzkleidung der Bediensteten der Arbeitsbetriebe und des medizinischen Bereichs sowie Ausgaben für die Bewirtung im Rahmen dienstlicher Besprechungen.

Die Ausgaben für persönliche Körperschutzkleidung werden bei 06 02/812 01 veranschlagt.

518 02 056 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** — **5,0** / 3,4 — **4,0** — **4,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Mieten für Geräte und Fahrzeuge, z. B. Hubsteige und Gasflaschen.

526 05 056 **Ausgaben im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Untersuchungen sowie Forschungstätigkeiten des Kriminologischen Dienstes des Freistaates Sachsen** — **39,0** / 32,2 — **35,0** — **40,0**

Erläuterungen:

Insbesondere im Bereich des Strafvollzuges besteht ein Bedarf an wissenschaftlichen Untersuchungen und wissenschaftlicher Begleitung von Projekten.
Unter anderem forscht der Kriminologische Dienst im Bereich der Suizidprävention und betreut den Expertenpool der Fachberater für Diagnostik von Suizidalität und Krisenintervention, evaluiert den sächsischen Jugendstrafvollzug (§ 97 Sächsisches Jugendstrafvollzugsgesetz vom 12. Dezember 2007 (SächsGVBl. S. 558), in der jeweils geltenden Fassung) sowie die Abteilungen Sicherungsverwahrung und angeordnete Sicherungsverwahrung. Die Mittel sollen insbesondere für Honorargelder für wissenschaftliche Hilfskräfte, Fachliteratur, erforderliche Arbeitstreffen und Fachveranstaltungen im Rahmen der übertragenen Aufgaben Verwendung finden.

Der “Kriminologische Dienst des Freistaates Sachsen“ ist als unselbstständige Stelle bei der Justizvollzugsanstalt Leipzig mit Krankenhaus eingerichtet. Seine Organisation und Aufgabenbereiche sind in der VwV Kriminologischer Dienst vom 4. Mai 2009 (SächsJMBl. S. 226), zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 9. Dezember 2021 (SächsABl. SDr. S. S 199), geregelt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

527 01 **Erstattungen von Reisekosten** **45,0** **60,0** **60,0**
056 29,3

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Dienstreisen nach dem Sächsischen Reisekostengesetz (SächsRKG) vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 876), in der jeweils geltenden Fassung, Ausgaben für Sicherheitsgruppe, Landesarbeitsgruppe Suizidprävention und Fachberater für Diagnostik Suizidalität und Krisenintervention.
Die Ausgaben für Reisen im IT-Bereich sind bei 06 02/527 99 veranschlagt, die Ausgaben für Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung bei 06 02/527 06.

532 01 **Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen** **---** **---** **500,0**
056 23,4

Die Ausgaben sind übertragbar.

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:

2024 gegenüber 2023 500,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Logistik und Transport beim Umzug von Dienststellen.
Ausgaben 2024 mit Beauftragung 2023: Umzug der JVA Zwickau-Zentrum nach Zwickau-Marienthal (Spedition, Umzugsmaterialien etc., ggf. auch Abwicklungsausgaben wie Reinigung und Entsorgung)

	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**			

533 04 **Ausgaben für Gefangenenbeförderung und Vorführung (einschl. Reisekosten)** **220,0** **200,0** **200,0**
056 122,5

Erläuterungen:

Der Justizvollzug hat den gesamten Gefangenentransport in Sachsen einschließlich der Vorführungen zu den Gerichten übernommen.
Veranschlagt sind Ausgaben für Gefangenentransporte, insbesondere Sammeltransporte, Vorführungen, Krankentransporte, Not- und Rettungstransporte gemäß §§ 63, 64 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Ausgaben für Kranken-, Not- und Rettungstransporte gemäß §§ 63, 64 SächsStVollzG sind nicht Bestandteil dieses Titels, sondern werden bei Titel 06 05/533 71 nachgewiesen.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

546 31 **Unterhaltung und Ersatz von Diensthunden sowie anderer Tiere im Rahmen von tiergestützten Maßnahmen** — **45,0** | **120,0** | **75,0**
056 — 32,4

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 75,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 45,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für:
- die Anschaffung, Fütterung, Pflege sowie die tierärztliche Behandlung der Diensthunde,
- die Fortbildung und die monatliche Aufwandsentschädigung der Diensthundeführer,
- die Erstuntersuchung und Ausbildung der Diensthunde,
- den Zwinger beim Diensthundeführer und in der JVA und
- das Dienstfahrzeug des Diensthundeführers, einschließlich Transportbox und deren Einbau im Fahrzeug.

Im Jahr 2023 ist die Anschaffung von sechs zusätzlichen Diensthunden vorgesehen.

Ausgaben für tiertherapeutische Maßnahmen werden ab 2023 bei 06 05/547 71 mit veranschlagt, da diese der Gefangenenpflege und nicht der Sicherheit zuzuordnen sind.

546 49 **Vermischte Verwaltungsausgaben** — **25,0** | **20,0** | **20,0**
056 — 16,9

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

Zudem sind Ausgaben für polizeiärztliche Untersuchungen, amtsärztliche Gutachten, Gebühren für die Verlängerung besonderer Fahrerlaubnisse (Gefangenentransportbus) und Stellenausschreibungen veranschlagt.

547 04 **Sachausgaben für entlassungsbegleitende Rückfallvermeidung** — **11,0** | **13,9** | **14,0**
056 — 11,4

Erläuterungen:

Zum 1. Dezember 2009 wurden die Standards für die Sozialarbeit im Sozialen Dienst der Justiz und in den Justizvollzugsanstalten des Freistaates Sachsen verbindlich eingeführt. Die Standards sehen eine intensive Zusammenarbeit des stationären und ambulanten Bereichs im Sinne eines zeitgemäßen Übergangsmanagements vor.

Die Standards für die Sozialarbeiter der Justiz müssen auch mittels entlassungs- und fachdienstübergreifender Behandlungsmaßnahmen umgesetzt werden. Diese Behandlungsmaßnahmen sollen die rückfallvermeidenden Integrationsbemühungen des Justizvollzugs in Form von Gruppenarbeit erweitern und im Bereich der ambulanten Nachsorge durch die Bewährungshilfe fortgesetzt werden.

Die Mittel sind insbesondere für die Fallbegleitung rückfallgefährdeter Straftäter veranschlagt.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

683 01 **Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und Wiedereingliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020** — **---** | **---** | ***
056 — 6.389,5

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 683 01

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 01461, RL des SMJus zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds im Förderzeitraum 2014 bis 2020 mitfinanzierten Projekten der Qualifizierung von Gefangenen (ESF-Richtlinie Qualifizierung Gefangener 2014-2020) vom 14. August 2014 (SächsABl. S. 1083)

Die Förderung erfolgt im Rahmen des Operationellen Programms des Freistaates Sachsen für den ESF im Förderzeitraum 2014-2020, dort im spezifischen Ziel B.5.1 "im Justizvollzug untergebrachte Personen bei beruflicher und sozialer Integration unterstützen" aus Prioritätsachse B "Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskriminierung". Gefördert werden berufliche Qualifizierungsvorhaben für Gefangene zur Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine berufliche Tätigkeit im Arbeitsmarkt und sozialpädagogische Vorhaben für Gefangene zur Vorbereitung und Unterstützung ihrer Integration in den Arbeitsmarkt oder in eine berufliche Bildungsmaßnahme entsprechend der ESF-Richtlinie Qualifizierung Gefangener 2014-2020.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	**Ausgaben gesamt**	**EU-Mittel**	**Landesmittel**
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	6.440,0	5.152,0	1.288,0
2016 (Ist)	7.024,9	5.620,0	1.405,0
2017 (Ist)	7.810,5	6.248,4	1.562,1
2018 (Ist)	7.908,8	6.327,0	1.581,8
2019 (Ist)	6.527,6	5.222,1	1.305,5
bewilligter Ausgaberest 2019	2.251,7	1.435,6	816,1
2020 (Soll)	5.187,1	4.332,4	854,7
2020 (Haushaltsvollzug)	2.472,5	1.978,0	494,5
2021 (Soll)	5.186,8	4.332,5	854,3
2022 (Soll)			
2023 (MiPla)			
Summe	**50.809,9**	**40.648,0**	**10.162,0**

Ausgaben aufgrund in Anspruch genommener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

	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						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**200,0**				

683 03 056	**Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und Wiedereingliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027**		**8.328,2**	**8.328,2**

Die Soll VE 2023 und die Soll VE 2024 sind für die einzelnen Fälligkeitsjahre gesperrt, soweit die im Haushaltsvollzug 2022 umgeschichteten VEs bereits in Anspruch genommen wurden.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 683 03

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**3.600,0**	**14.600,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	2.600,0	
2025 bis zu	1.000,0	4.000,0
2026 bis zu		4.400,0
2027 ff. bis zu		6.200,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 8.328,2 T€ mehr

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 02201, RL des SMJusDEG zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds Plus im Förderzeitraum 2021 bis 2027 mitfinanzierten Projekten der Qualifizierung und Reintegration von Gefangenen (ESF Plus-Richtlinie Qualifizierung und Reintegration Gefangener 2021-2027) vom 9. Dezember 2021 (SächsABl. S. 1707)

Die Förderung erfolgt im Rahmen der Umsetzung des ESF Plus-Programms für den Freistaat Sachsen im Förderzeitraum 2021-2027 und ist dort in der Priorität “Soziale Inklusion“ dem spezifischen Ziel “Förderung der aktiven Inklusion mit Blick auf die Verbesserung der Chancengleichheit und aktiven Teilhabe sowie Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit, insbesondere für benachteiligte Gruppen“ zugeordnet. Gefördert werden berufliche Qualifizierungsvorhaben für Gefangene zur Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten für eine berufliche Tätigkeit im Arbeitsmarkt, sozialpädagogische Vorhaben für Gefangene zur Vorbereitung und Unterstützung ihrer Integration in den Arbeitsmarkt oder in eine berufliche Bildungsmaßnahme und das Übergangsmanagement zur Begleitung der Gefangenen beim Übergang von der Haft in die Freiheit entsprechend der ESF Plus-Richtlinie Qualifizierung und Reintegration Gefangener 2021-2027.

2023/2024 sind bis zu 50 Maßnahmen geplant.

Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsjahre 2021/2022 waren im Einzelplan 15 zentral veranschlagt und wurden in die betroffenen Einzelpläne umgeschichtet.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2021 (Ist)	0,0	0,0	0,0
bewilligter Ausgaberest 2021	0,0	0,0	0,0
2022 (Soll)	0,0	0,0	0,0
2022 (Haushaltsvollzug)	8.328,2	4.835,5	3.492,7
2023 (Soll)	8.328,2	4.835,5	3.492,7
2024 (Soll)	8.328,2	4.835,5	3.492,7
2025 (Mipla)	8.328,2	4.835,5	3.492,7
2026 (Mipla)	8.328,2	4.835,5	3.492,7
2027	8.328,2	4.835,5	3.492,7
2028 (n+2 Regel)	8.328,4	4.835,8	3.492,6
2029 (n+2 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	**58.297,6**	**33.848,8**	**24.448,8**

Ausgaben aufgrund in Anspruch genommener VEs der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 683 03

	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	3.600,0		2.600,0	1.000,0		
Soll VE 2024	14.600,0			4.000,0	4.400,0	6.200,0
Verpfl. aus VE			**2.600,0**	**5.000,0**	**4.400,0**	**6.200,0**

685 20 **Zuführungen an den Generationenfonds** **22.531,7** **26.067,4** **26.849,4**
850 20.781,6

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.535,7 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 782,0 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** **1.005,0** **650,0** **650,0**
056 132,5

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**470,0**	**250,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	470,0	
2025 bis zu		250,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 355,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für die Beschaffung von Kfz für die Justizvollzugsanstalten mit Ausnahme des Bedarfs der Arbeitsverwaltung. Der Bedarf der Arbeitsbetriebe an Kfz ist bei 06 05/811 72 veranschlagt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 811 01

Es besteht folgender Bedarf an Beschaffungen von Dienstfahrzeugen:

		2023 T€	2024 T€
I.	**Erstbeschaffung**		
1.	1 PKW	0,0	40,0
	Summe zu I.	*0,0*	*40,0*
II.	**Ersatzbeschaffung**		
1.	6 ePKW	40,0	200,0
2.	1 GTW mit Einzelzellen	120,0	0,0
3.	5 GTW	250,0	170,0
4.	6 eGTW	240,0	240,0
	Summe zu II.	*650,0*	*610,0*
Zusammen		**650,0**	**650,0**

	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	470,0		470,0			
Soll VE 2024	250,0			250,0		
Verpfl. aus VE		**250,0**	**470,0**	**250,0**		

812 01 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **1.050,0** **2.325,0** **1.325,0**
056 757,5

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**1.000,0**	**800,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.000,0	
2025 bis zu		800,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.275,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.000,0 T€ weniger

Mehrausgaben entstehen für Sicherheitstechnik, Maßnahmen für eine gesunde Arbeitsumgebung, Ausstattung von Diensträumen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen oder Umzügen, u. a. bei der Zentralen Beschaffungsstelle des Justizvollzugs (mit Kleiderkammer), der JVA Dresden und der JVA Bautzen.

		2023 T€	2024 T€
1.	Sicherheitstechnik	1.800,0	1.045,0
2.	Ausstattung der Verwaltung	515,0	270,0
3.	Sonstiges	10,0	10,0
	Summe	**2.325,0**	**1.325,0**

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						
Soll VE 2022	200,0	200,0				
Soll VE 2023	1.000,0		1.000,0			
Soll VE 2024	800,0			800,0		
Verpfl. aus VE		**200,0**	**1.000,0**	**800,0**		

Titelgruppe(n)

71 Gefangenenpflege

06 05/TG 71, 06 05/TG 72, 06 05/TG 73 sind bis zu 2.000,0 T€ gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 05/232 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/119 10.

427 71 056	**Ausgaben für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten, Seelsorgebetreuung und externe Suchtberatung von Gefangenen**	**4.460,0** 4.238,1	**4.000,0**	**4.100,0**

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		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 460,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit insbesondere für die ärztliche Versorgung durch Vertragsärzte gemäß §§ 63 ff. Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung, für die Durchführung von Freizeitmaßnahmen gemäß § 54 SächsStVollzG; für die seelsorgerische Betreuung der Gefangenen gemäß § 70 SächsStVollzG; für die externe Suchtberatung durch Suchtberater gemäß §§ 5, 109 SächsStVollzG sowie die externe Therapie der Sicherungsverwahrten zur Umsetzung des Urteils des BVerfG vom 4. Mai 2011.

Mehrausgaben entstehen u. a. für Suchtberatung, Honorarärzte, psychiatrische Leistungen im Krankenhaus der JVA Leipzig und Jugendarrest.

Soll VE 2021 mit Fälligkeit 1.850,0 T€ im Jahr 2023 wurden im Haushaltsjahr 2021 auf Grundlage des § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 in Kapitel 12 07 für investive Zwecke umgeschichtet und werden dort abfinanziert.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	3.850,0	2.000,0	1.850,0			
Soll VE 2023	500,0		500,0			
Soll VE 2024	500,0			500,0		
Verpfl. aus VE		**2.000,0**	**2.350,0**	**500,0**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

428 71 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten** **1.796,7** **1.305,3** **1.354,9**
056 532,4

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 491,4 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

511 71 **Bücher und Zeitschriften sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Gefangenenpflege** **270,0** **270,0** **270,0**
056 311,6

Erläuterungen:

Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen in Höhe der Ausgaben für die Gefangenenbekleidung gemäß §§ 50, 51, 54, 63 ff. Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung.

Veranschlagt sind Mittel zur Gefangenenbetreuung im Einzelnen für:

		2023 T€	2024 T€
1.	Bücher, Druckschriften, Zeitungen	20,0	20,0
2.	Neu-/Ersatzbeschaffung	140,0	140,0
3.	Unterhaltung und Wartung	82,0	82,0
4.	Zentrale Beschaffung (u. a. Gefangenenbekleidung, Küchenzubehör)	12,0	12,0
5.	Medizinische Versorgung (Kleingeräte)	16,0	16,0
	Summe	**270,0**	**270,0**

514 71 **Verpflegung der Gefangenen** **4.000,0** **4.500,0** **4.500,0**
056 3.058,1

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Lebensmittel zur Verpflegung von mehr als 3.300 Gefangenen. Die Ausgaben für die Verpflegung der Gefangenen der JVA Waldheim sind bei 06 05/TG 74 (NSM-Echtbetrieb) veranschlagt.

Die Richtwerte der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) sind Bestandteil der VwV GefVerpfl und müssen daher bei der täglichen Zusammenstellung der Gefangenenverpflegung Berücksichtigung finden. Für eine ausgewogene und gesunde Ernährung der Gefangenen ist eine geringfügige Anpassung des Verpflegungshöchstsatzes erforderlich.

Rechtsverpflichtung gemäß § 53 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung, VwV Gefangenenverpflegung vom 17. November 2015 (SächsABl. S. 1704), zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 9. Dezember 2021 (SächsABl. SDr. S. S 199).

Einnahmen aus dem Verkauf von Mittagessen an Dritte (Bedienstete und Externe) werden bei 06 05/125 01 nachgewiesen.

525 71 **Aus- und Fortbildung, Umschulung** **70,0** **100,0** **100,0**
056 55,2

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 525 71

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 30,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Fortbildungen der Bediensteten im Bereich des medizinischen Dienstes, der Fachdienste und Wirtschaftsbetriebe (Hauswerkstätten), u. a. Schweißfachkräfte, Elektrofachkräfte, Kesselwärter sowie Hygienestandards u. ä.

526 71	056	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**3,0** 1,1	**2,5**	**2,5**

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Entschädigung der Anstaltsbeiräte gemäß § 116 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung, i. V. m. der VwV Beiratsentschädigung vom 25. Januar 2010 (SächsABl. S. 252), in der jeweils geltenden Fassung, und der Verwaltungsvorschrift des SMJusDEG über die Höhe der Aufwandsentschädigung der Beiratsmitglieder in den Justizvollzugsanstalten vom 3. Dezember 1998 (SächsJMBl. S. 151), in der jeweils geltenden Fassung.

531 71	056	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**		**20,0**	**20,0**

Erläuterungen:

Die Ausgaben wurden bis einschließlich 2022 bei 06 05/546 49 mit nachgewiesen.

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für die Veröffentlichung von Stellenanzeigen für Stellen, welche den Bereich Gefangenenpflege zugerechnet werden können. Hierunter fällt die angemessene Werbung und Bekanntmachung von Stellen für Ärzte, Psychologen, Sozialarbeiter u. a. Fachpersonal (z. B. Veröffentlichungen im Ärzteblatt oder im Internet auf psychjob.eu/de).

533 71	056	**Ausgaben für medizinische Transporte**	**175,0** 222,7	**200,0**	**200,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 25,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Krankentransporte, Not- und Rettungstransporte gemäß §§ 63, 64 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung.

534 71	056	**Ärztliche und zahnärztliche Versorgung einschließlich betriebsärztliche Untersuchungen der Gefangenen**	**3.270,0** 1.851,9	**3.500,0**	**3.750,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 230,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 250,0 T€ mehr

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben (Rechtsverpflichtung) für die Versorgung der Gefangenen außerhalb der Anstalten einschließlich Unterbringung in Krankenhäusern gemäß § 63 Abs. 1 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung, und die Ausgaben für betriebsärztliche Untersuchungen und Arbeitssicherheit. Mehrausgaben fallen durch steigende Bedarfe für ärztliche Betreuung auf Honorarbasis an.

535 71	056	**Andere Verbrauchsmittel und Kleingeräte einschließlich der für ärztliche und zahnärztliche Versorgung der Gefangenen**	**2.000,0** 2.117,0	**2.800,0**	**2.800,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 800,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 535 71

Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen gemäß §§ 63 ff. Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung.

Mehrausgaben entstehen für medizinische Verbrauchsmittel.

536 71 **Roh- und Betriebsstoffe, sonstige Verbrauchsmittel der Wirtschaftsverwaltung** **160,0** **230,0** **230,0**
056 210,1

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 70,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Verbrauchsmittel der Wirtschaftsbetriebe für den eigenen Betrieb der Justizvollzugsanstalten.

537 71 **Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer** **570,0** **550,0** **550,0**
056 392,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:		**900,0**
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		450,0
2026 bis zu		450,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Dolmetscher- und Übersetzerleistungen.

Rechtsverpflichtung nach § 4 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), 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	800,0	400,0	400,0			
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	900,0			450,0	450,0	
Verpfl. aus VE		**400,0**	**400,0**	**450,0**	**450,0**	

547 71 **Nicht aufteilbare sächliche Ausgaben** **60,0** **80,0** **80,0**
056 80,4

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für den sonstigen Sachaufwand für die Unterbringung und Versorgung der Gefangenen, insbesondere die durch die Anstalten zu entrichtenden Rundfunkgebühren und Gebühren für die Wiedergabe von privaten Fernseh- und Hörfunkprogrammen (GEMA). Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen gemäß § 69 Strafvollzugsgesetz vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 581, 2088; 1977 I S. 436), in der jeweils geltenden Fassung, § 51 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung, und § 4 SächsStVollzG.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

632 71 056 **Erstattungen von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen und Untergebrachten in Justizvollzugsanstalten anderer Länder und in anderen Einrichtungen zur Resozialisierung von Gefangenen**

956,0 0,5 | **500,0** | **500,0**

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 456,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für die Gefangenenunterbringung in den Justizvollzugsanstalten anderer Länder, einschließlich Sicherungsverwahrung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	400,0	400,0				
Soll VE 2023	250,0		250,0			
Soll VE 2024	250,0			250,0		
Verpfl. aus VE		**400,0**	**250,0**	**250,0**		

681 71 056 **Taschengeld, Finanzielle Anerkennung für Gefangene und Gefangenen- und Entlassenenfürsorge**

600,0 423,1 | **600,0** | **600,0**

Erläuterungen:

Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen gemäß § 55 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung, bzw. § 59 Sächsisches Jugendstrafvollzugsgesetz vom 12. Dezember 2007 (SächsGVBl. S. 558), in der jeweils geltenden Fassung.

		2023 T€	2024 T€
1.	Taschengeld	475,0	475,0
2.	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge	70,0	70,0
3.	Finanzielle Anerkennung	55,0	55,0
	Summe	**600,0**	**600,0**

812 71 056 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**

2.300,0 1.447,1 | **2.400,0** | **2.500,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 812 71

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**2.000,0**	**3.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.500,0	
2025 bis zu	500,0	1.500,0
2026 bis zu		1.000,0
2027 ff. bis zu		500,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 100,0 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Haftraumausstattung	410,0	450,0
2.	Ausstattung von Freizeiträumen	176,0	200,0
3.	Ausstattung Küche und Wäscherei	814,0	850,0
4.	Medizinische Geräte	600,0	600,0
5.	Sonstiges (u. a. Ausstattung nach Baumaßnahmen)	400,0	400,0
	Summe	**2.400,0**	**2.500,0**

Mehrausgaben fallen für Küchen- und Wäschereiausstattung u. a. nach GBM sowie sonstige Ausstattungen nach GBM an.

	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	2.000,0		1.500,0	500,0		
Soll VE 2024	3.000,0			1.500,0	1.000,0	500,0
Verpfl. aus VE		**150,0**	**1.500,0**	**2.000,0**	**1.000,0**	**500,0**

Summe der Titelgruppe	**20.690,7** 14.941,3	**21.057,8**	**21.557,4**

72 Arbeitsbetriebskosten

06 05/TG 71, 06 05/TG 72, 06 05/TG 73 sind bis zu 2.000,0 T€ gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/125 10, 06 05/125 11.

427 72 056	**Ausgaben für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten, Akquisition von Arbeitsaufträgen**	**30,0** 93,1	**270,0**	**270,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 240,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 427 72

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für externe Honorarkräfte, Zertifizierung der Arbeitsbetriebe und freiberuflicher Akquisition für Gefangenenarbeit auf Grundlage von § 22 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung, sowie für die Zertifizierung der Arbeitsbetriebe nach dem Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001: 2015.

Mehrausgaben entstehen für den Einsatz externer Fachkräfte für Arbeitssicherheit in den Arbeitsbetrieben sowie für betriebsärztliche Leistungen für Gefangene.

428 72	056	**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**750,2**	**723,3**	**750,9**

511 72	056	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Brief- und Paketgebühren des Broschürenversandes**	**600,0** 574,5	**600,0**	**600,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für Reparatur, Ersatzbeschaffung von Werkzeugen, Fachliteratur etc., den sächlichen Verwaltungsaufwand der Arbeitsbetriebe sowie die Postgebühren und Ausgaben für Kartonagen des Broschürenversandes.

514 72	056	**Roh- und Betriebsstoffe, Haltung der Fahrzeuge, spezielle Arbeitskleidung**	**3.775,0** 3.756,9	**4.700,0**	**4.900,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 925,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 200,0 T€ mehr

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand 01/2022	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1.	LKW /Transporter	21	21	22	22
2.	GTW	6	6	6	6
3.	PKW	1	1	1	1
4.	Multicar	1	1	1	1

Mehrausgaben entstehen vorübergehend für den Rohstoffeinkauf zur Produktion für die Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal sowie dauerhaft infolge Preissteigerungen, in 2024 zusätzlich aufgrund der Fensterproduktion der JVA Torgau für die JVA Bautzen.

518 72	056	**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**---** 23,2	**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Anmietung von Spezialgeräten (z. B. Flaschen für Schweißgeräte der Schlosserei und Geräte für den Garten- und Landschaftsbau).

525 72	056	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**25,0** 16,5	**35,0**	**35,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 525 72

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für fachspezifische Fortbildungen sowie Umschulungen für Bedienstete im Bereich der Arbeitsverwaltung und Arbeitsbetriebe, u. a. zur Sicherung und Einhaltung der gesetzlichen Standards und zum Erwerb notwendiger fachtechnischer Kenntnisse, insbesondere CNC- und Schweißer-Lehrgänge, Fortbildungen zur Produktsicherheit, zur Ladungssicherung und zum Umgang mit Gefahrstoffen.

526 72 056 **Ausgaben für die fachliche und wissenschaftliche Begleitung des Projektes Ökologischer Landwirtschaftsbetrieb im Justizvollzug**

100,0 | **25,0** | **25,0**
8,7

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 75,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für externe fachliche Unterstützung zur Konzepterstellung für den ökologischen Landwirtschaftsbetrieb als Eigenbetrieb.

529 72 056 **Zur Verfügung der Arbeitsverwaltung der JVAs für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen**

--- | **---** | **---**
0,3

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Arbeitstreffen der Arbeitsverwaltung mit Unternehmen, Kammern (HWK, IHK) u. ä.

531 72 056 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**

4,0 | **4,0** | **4,0**
4,5

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Präsentation der Arbeitsbetriebe und deren Produkte, u. a. Info-Mobil.

534 72 056 **Dienstleistungen Dritter**

--- | **---**

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden Ausgaben für externe Dienstleister nachgewiesen, u. a. für Steuerbearbeitungsleistungen.

537 72 056 **Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer**

--- | **---** | **---**
0,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Dolmetscher- und Übersetzerleistungen für Arbeitseinweisungen und Arbeitsschutzbelehrungen.

636 72 056 **Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit**

600,0 | **600,0** | **600,0**
485,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 636 72

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Beiträge zur Bundesagentur für Arbeit für bis zu 1.300 Gefangene, die in den Arbeitsbetrieben beschäftigt sind, entsprechend § 26 Abs. 1 Nr. 4 SGB III.
Berücksichtigt wird auch die Einrichtung von Arbeitstherapien und Arbeitstraining gemäß §§ 19, 20 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung.

681 72	**Arbeitsentgelt der Gefangenen**	**2.450,0**	**2.450,0**	**2.450,0**
056		2.355,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist das Arbeitsentgelt für bis zu 1.300 Gefangene.
Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen gemäß § 55 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung, § 57 Sächsisches Jugendstrafvollzugsgesetz vom 12. Dezember 2007 (SächsGVBl. S. 558), in der jeweils geltenden Fassung.

811 72	**Erwerb von Dienstfahrzeugen**	**195,0**	**180,0**	**130,0**
056		46,9		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**130,0**	**100,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	130,0	
2025 bis zu		100,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 50,0 T€ weniger

Ausgaben fallen insbesondere im Zusammenhang mit der E-Mobilität an.

Es besteht folgender Bedarf an Beschaffungen von Dienstfahrzeugen:

		2023 T€	2024 T€
I.	**Erstbeschaffung**		
1.	1 LKW/Transporter	75,0	0,0
	Summe zu I.	*75,0*	*0,0*
II.	**Ersatzbeschaffung**		
1.	2 LKW Wechselbrücken	40,0	0,0
2.	3 LKW/Transporter (elektrisch bei Marktverfügbarkeit)	65,0	130,0
	Summe zu II.	*105,0*	*130,0*
Zusammen		**180,0**	**130,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 811 72

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	100,0	100,0				
Soll VE 2023	130,0		130,0			
Soll VE 2024	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		**100,0**	**130,0**	**100,0**		

812 72 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **800,0** **730,0** **730,0**
056 581,9

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**700,0**	**900,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	600,0	
2025 bis zu	100,0	600,0
2026 bis zu		300,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Beschaffung diverser Maschinen und Geräte für unterschiedliche Arbeitsbetriebe (z. B. Schlosserei, Tischlerei, Kfz-Werkstätten und Eigenbetriebe).
Enthalten sind auch Mittel für das CNC-Bearbeitungszentrum der Möbeltischlerei in der JVA Bautzen und einen Ökologischen Landwirtschaftsbetrieb als Eigenbetrieb einer JVA.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	60,0	60,0				
Soll VE 2023	700,0		600,0	100,0		
Soll VE 2024	900,0			600,0	300,0	
Verpfl. aus VE		**60,0**	**600,0**	**700,0**	**300,0**	

Summe der Titelgruppe **9.329,2** **10.317,3** **10.494,9**
7.947,2

73 Schulische und berufliche Bildung der Gefangenen

06 05/TG 71, 06 05/TG 72, 06 05/TG 73 sind bis zu 2.000,0 T€ gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 05/232 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/125 13.

427 73 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** **70,0** **55,0** **55,0**
056 39,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 427 73

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**40,0**	**40,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	40,0	
2025 bis zu		40,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Vergütung nebenberuflich beschäftigter Lehrkräfte auf der Grundlage von § 109 Abs. 1 S. 2 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), 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	40,0	40,0				
Soll VE 2023	40,0		40,0			
Soll VE 2024	40,0			40,0		
Verpfl. aus VE		**40,0**	**40,0**	**40,0**		

511 73 056 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**

65,0	**50,0**	**50,0**
31,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Ersatzbeschaffung und Unterhaltung der Geräte und Einrichtungen für die Bildung der Gefangenen, der Lehr- und Lernmittel für Hauptschul- und Oberschulkurse.

514 73 056 **Roh- und Betriebsstoffe und persönliche Ausstattungsgegenstände**

30,0	**25,0**	**25,0**
17,5		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für Verbrauchsmittel der Ausbildungsbetriebe der Justizvollzugsanstalten.

527 73 056 **Erstattungen von Reisekosten**

2,0	**1,0**	**1,0**
0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Dienstreisen in Ausbildungsangelegenheiten insbesondere im Rahmen des “elis“-IT-Programms.

531 73 056 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**

	3,0	**3,0**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für die Veröffentlichung von Stellenanzeigen für Stellen, welche den Bereich Ausbildung der Gefangenen zugerechnet werden können. Hierunter fällt die angemessene Werbung sowie die Bekanntmachung von Stellen für Lehrkräfte und anderes Fachpersonal (bis einschließlich 2022 bei 06 05/546 49 mit nachgewiesen).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

533 73 **Bildungsmaßnahmen externer Träger** **580,0** **600,0** **600,0**
056 226,1

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		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Inanspruchnahme von Bildungsmaßnahmen externer Träger für Maßnahmen zur Verbesserung der schulischen und beruflichen Qualifikation der Gefangenen.
Mehrausgaben fallen u. a. für Motivationsarbeitsstätten zur Entwicklung der Ausbildungsfähigkeit sowie für Sprachkurse an.

	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**		

534 73 **Dienstleistungen Dritter** **70,0** **70,0** **70,0**
056 59,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit dem “elis“-IT-Programm zur Gefangenenfortbildung.

537 73 **Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer** **---** **---** **---**
056 0,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Dolmetscher- und Übersetzerleistungen für Arbeitseinweisungen und Arbeitsschutzbelehrungen.

547 73 **Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen** **---** **---** **---**
056 0,0

632 73 **Erstattungen von Kosten für die Unterbringung von Strafgefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder** **3,0** **5,0** **5,0**
056 0,0

Erläuterungen:

Die Soll VE 2022 wird nicht in Anspruch genommen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 632 73

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	3,0	3,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**3,0**				

636 73	**Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit**	**550,0**	**500,0**	**500,0**
056		280,3		

Erläuterungen:

Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen gemäß § 26 Abs. 1 Nr. 4 SGB III für bis zu 970 Gefangene in Bildungsmaßnahmen (ca. 770 Teilnehmer an beruflichen Maßnahmen und 200 Teilnehmer an schulischen Maßnahmen).

681 73	**Ausbildungsbeihilfe für Gefangene**	**1.400,0**	**1.400,0**	**1.400,0**
056		1.095,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Ausbildungsbeihilfe gemäß § 55 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung, § 59 Sächsisches Jugendstrafvollzugsgesetz vom 12. Dezember 2007 (SächsGVBl. S. 558), in der jeweils geltenden Fassung, für durchschnittlich 900 Gefangene in rund 90 Maßnahmen der schulischen und beruflichen Bildung (ca. 70 ESF-Maßnahmen, Tischlerausbildung, Alphabetisierungsmaßnahmen, Vorbereitungskurse für Haupt- und Oberschulabschluss).

812 73	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**7,5**	**30,0**	**30,0**
056		13,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Beschaffung von Geräten und Ausstattung von Unterrichts- und Vorbereitungsräumen, u. a.:
12,0 T€ Herd für die modulare Kochausbildung der JVA Leipzig mit Krankenhaus,
7,5 T€ Erstausstattung für die neue Motivationsarbeitsstätte in der JVA Zwickau.

Summe der Titelgruppe	**2.777,5**	**2.739,0**	**2.739,0**
	1.762,3		

74 NSM- Echtbetrieb JVA Waldheim

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/TG 74.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Das Gesamtsoll der Stellen für Beschäftigte kann im Rahmen der Personal- und Sachmittel unter Ausgabenneutralität hinsichtlich der Stellenzahl im Rahmen befristeter Arbeitsverträge um bis zu 15 % überschritten werden. Bei Inanspruchnahme der Stellenplanflexibilisierung muss die Finanzierung der hieraus resultierenden Personalausgaben für die gesamte Dauer der betreffenden Arbeitsverhältnisse sichergestellt sein.

Erläuterungen:

Der Veranschlagung liegt die zwischen dem SMJusDEG und dem SMF abgeschlossene Ressortvereinbarung zur dauerhaften Budgetierung gemäß § 7a Abs. 2 bis 4 SäHO vom 29. April/22. Juni 2012, in der jeweils geltenden Fassung, zugrunde.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

422 74 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)** **7.909,9** **7.618,2** **7.845,1**
056 6.370,9

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 291,7 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 226,9 T€ mehr

Nachgewiesen werden auch Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.

428 74 **Entgelte für Beschäftigte** **3.396,7** **3.271,8** **3.395,5**
056 4.596,3

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 124,9 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 123,7 T€ mehr

Veranschlagt sind :
- Tabellenentgelte und sonstige Entgeltbestandteile der Tarifbeschäftigten, einschließlich Jahressonderzahlungen sowie besondere Zahlungen gemäß § 23 TV-L, Aufstockungsbeträge bei Altersteilzeit, Abfindungen,
- Entgelte und sonstige Entgeltbestandteile der außertariflich Beschäftigten (§ 17 Abs. 2 zweiter Anstrich TVÜ-Länder),
- Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

459 74 **Vermischte Personalausgaben** **360,0** **370,0** **370,0**
056 305,8

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**175,0**	**175,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	175,0	
2025 bis zu		175,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin, Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung, ehrenamtliche Tätigkeit, Seelsorge, Suchtberatung, Freizeitvergütung und ISO-Zertifizierung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	100,0	80,0	20,0			
Soll VE 2023	175,0		175,0			
Soll VE 2024	175,0			175,0		
Verpfl. aus VE		**80,0**	**195,0**	**175,0**		

547 74 **Sächliche Verwaltungsausgaben der NSM-Behörden** **3.110,0** **3.000,0** **3.300,0**
056 2.684,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 74

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**240,0**	**240,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	240,0	
2025 bis zu		240,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 110,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 300,0 T€ mehr

Veranschlagt sind sämtliche Verwaltungsausgaben, u. a. die Ausgaben für Geschäftsbedarf, Ausstattung, für Roh- und Betriebsstoffe der Arbeitsbetriebe, Verbrauchsmittel, Mieten, Dienstleistungen, Reisekosten, Aus- und Fortbildung, SVN u. ä.
Mehrausgaben entstehen u. a. für Gefangenenverpflegung, das technische Gebäudemanagement und im Zusammenhang mit der Produktion für die Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal.

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1.	PKW	4		5	5	5
2.	GTW	6		6	6	6
3.	LKW/Transporter	3		3	3	3

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	38,0	38,0				
Soll VE 2022	70,0	44,0	26,0			
Soll VE 2023	240,0		240,0			
Soll VE 2024	240,0			240,0		
Verpfl. aus VE		**82,0**	**266,0**	**240,0**		

636 74 056 **Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit**

250,0	**175,0**	**180,0**
207,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 75,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Beiträge an die Bundesagentur für Arbeit entsprechend § 26 Abs. 1 Nr. 4 SGB III für Gefangene der JVA Waldheim, die in den Arbeitsbetrieben beschäftigt sind (Rechtsverpflichtung).

681 74 056 **Arbeits- und Ausbildungsentgelte sowie sonstige Zahlungen an Gefangene**

850,0	**705,0**	**731,0**
763,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 145,0 T€ weniger

Es handelt sich um Ausgaben gemäß §§ 43, 55, 57 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung, § 59 Sächsisches Jugendstrafvollzugsgesetz vom 12. Dezember 2007 (SächsGVBl. S. 558), in der jeweils geltenden Fassung (Rechtsverpflichtung).
Veranschlagt sind insbesondere das Arbeits- und Ausbildungsentgelt, das Taschengeld und die Entlassungsfürsorge für bedürftige Gefangene.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

685 74 **Zuführungen an den Generationenfonds** **2.369,8** **2.813,7** **2.898,1**
850 2.275,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 443,9 T€ mehr

Gemäß § 5 Sächsisches Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726) 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.

812 74 **Ausgaben für Sachinvestitionen der NSM-Behörden** **150,0** **1.583,0** **448,0**
056 198,4

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**400,0**	**700,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	400,0	
2025 bis zu		400,0
2026 bis zu		300,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.433,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.135,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Neu- und Ersatzbeschaffungen für Gegenstände, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Fahrzeuge in den Bereichen Verwaltung, Wirtschaftsverwaltung und Arbeitsverwaltung.

Für den Umbau aller Schlösser aufgrund der Aufkündigung der derzeitigen Schlossserie sind im Ansatz des Jahres 2023 Mittel i. H. v. 1.350,0 T€ und im Ansatz des Jahres 2024 Mittel i. H. v. 250,0 T€ enthalten.

Weitere geplante Anschaffungen im Doppelhaushalt 2023/2024 sind u. a. ein GTW für die Sicherheitsgruppe (70,0 T€) sowie ein Röntgengerät für die Zahnarztpraxis (50,0 T€), Schweißwerkbänke für den Metallbetrieb (100,0 T€), Elektrofahrzeuge (140,0 T€ für einen GTW und einen PKW) sowie eine Spülstrecke für die Anstaltsküche (60,0 T€).

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand 01/2022	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1.	PKW	4	5	5	5
2.	GTW	6	6	6	6
3.	Transporter	3	3	3	3

Ersatzbeschaffung

		2023 T€	2024 T€
1.	PKW		30,0
2.	GTW	60,0	60,0
3.	Transporter	40,0	
	Summe	**100,0**	**90,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 812 74

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	100,0	100,0				
Soll VE 2023	400,0		400,0			
Soll VE 2024	700,0			400,0	300,0	
Verpfl. aus VE		**100,0**	**400,0**	**400,0**	**300,0**	

919 74 **Zuführungen an die Rücklage** **---** **---** **---**
850 0,0

Erläuterungen:

Die entsprechend der NSM-Ressortvereinbarung zu gewährende Prämie kann der Rücklage zugeführt werden.

Summe der Titelgruppe **18.396,4** **19.536,7** **19.167,7**
17.401,9

75 JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen)

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 05/TG 75.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Freistaat Sachsen und der Freistaat Thüringen errichten gemäß Staatsvertrag über die Errichtung und den Betrieb einer gemeinsamen Justizvollzugsanstalt in Zwickau vom 15. April 2014 (SächsGVBl. S. 381) und dem Gesetz zum Staatsvertrag über die Errichtung und den Betrieb einer gemeinsamen Justizvollzugsanstalt in Zwickau vom 3. Juli 2014 (SächsGVBl. S. 381), in der jeweils geltenden Fassung, eine gemeinsame, als NSM-Betrieb geführte Justizvollzugsanstalt mit 820 Haftplätzen in Zwickau-Marienthal.

Die JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen) wird voraussichtlich frühestens im 4. Quartal 2024 ihren Betrieb aufnehmen. Die betriebsabhängigen Haushaltsansätze sind dementsprechend dimensioniert.

Auf der Grundlage des Staatsvertrages über die Errichtung und den Betrieb einer gemeinsamen Justizvollzugsanstalt in Zwickau vom 15. April 2014 und entsprechend Artikel 5 Abs. 8 der Vereinbarung über die Finanzierung der Errichtung und des Betriebs einer gemeinsamen Justizvollzugsanstalt in Zwickau vom 14. August 2014 ist der Wirtschaftsplan in einer Haushaltskommission, die sich aus Vertretern der für Justiz und für Finanzen zuständigen Ministerien der Vertragspartner zusammensetzt, verbindlich abzustimmen.
Ein Wirtschaftsplan kann für die JVA Zwickau-Marienthal voraussichtlich erstmalig im Jahr 2023 verbindlich abgestimmt werden, weshalb der Haushaltsplan 2023/2024 keine diesbezügliche Anlage zum Kapitel 06 05 enthalten kann.

412 75 **Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit im Justizvollzug** **---** **---** **1,8**
056 0,0

422 75 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)** **---** **---** **8.341,4**
056 0,0

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 8.341,4 T€ mehr

Nachgewiesen werden auch Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst.

427 75 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** **---** **3,0** **280,0**
056 0,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 427 75

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**650,0**	**1.050,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	250,0	
2025 bis zu	400,0	650,0
2026 bis zu		400,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 277,0 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	650,0		250,0	400,0		
Soll VE 2024	1.050,0			650,0	400,0	
Verpfl. aus VE			**250,0**	**1.050,0**	**400,0**	

428 75 **Entgelte für Beschäftigte** **---** **---** **---**
056 0,0

443 75 **Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz** **30,0** **110,0** **120,8**
056 0,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 80,0 T€ mehr

Zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung ist das Arbeitssicherheitsgesetz vom 12. Dezember 1973 (BGBl. I S. 1885) erlassen worden. Nach § 16 dieses Gesetzes ist im öffentlichen Dienst ein den Grundsätzen des Gesetzes gleichwertiger arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten.

Veranschlagt sind auch Ausgaben für Impfungen, Bildschirmarbeitsbrillen, Prüfungen nach GUV-V A3 (elektrische Anlagen und Betriebsmittel) u. ä.

Weiterhin wird gemäß § 32 Abs. 1 Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), in der jeweils geltenden Fassung, Unfallfürsorge gewährt, wenn Beamte und Richter durch einen Dienstunfall verletzt wurden. Zu den veranschlagten Unfallfürsorgeleistungen gehören z. B. die Erstattung der Kosten eines Heilverfahrens, der Ersatz von Sachschäden sowie die Gewährung von Unfallausgleich und einmaligen Unfallentschädigungen.

453 75 **Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten** **---** **---** **201,3**
056 0,0

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 201,3 T€ mehr

459 75 **Prüfungs- und Unterrichtsvergütungen** **---** **---** **2,5**
056 0,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

511 75 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Fernmeldegebühren** **50,0** **50,0** **2.182,0**
056 0,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.000,0**	**400,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	800,0	
2025 bis zu	200,0	200,0
2026 bis zu		200,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 2.132,0 T€ mehr

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal, u. a. Lizenzen im Zusammenhang mit dem NSM und der Elektronischen Aktenführung.

	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	1.000,0		800,0	200,0		
Soll VE 2024	400,0			200,0	200,0	
Verpfl. aus VE			**800,0**	**400,0**	**200,0**	

514 75 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel, Roh- und Betriebsstoffe sowie Verpflegung der Gefangenen** **---** **10,0** **700,0**
056 0,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**600,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	600,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 690,0 T€ mehr

Veranschlagt sind ab dem Jahr 2024 u. a. Ausgaben für Lebensmittel zur Verpflegung nach der VwV Gefangenenverpflegung vom 17. November 2015 (SächsABl. S. 1704), zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 9. Dezember 2021 (SächsABl. SDr. S. S 199), und gemäß § 53 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung (Rechtsverpflichtung).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 514 75

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	600,0		600,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**600,0**			

517 75 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** **---** **---** **11,3**
056 0,0

518 75 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** **---** **---** **2,0**
056 0,0

519 75 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** **---** **100,0** **600,0**
056 0,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 500,0 T€ mehr

525 75 **Aus- und Fortbildung, Umschulung, Gesundheitsmanagement** **5,0** **5,0** **99,5**
056 0,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**40,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	40,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 94,5 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	40,0		40,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**40,0**			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
526 75 056	**Gerichts- und ähnliche Kosten sowie Ausgaben für Sachverständige, Fachbeiräte, wissenschaftliche Untersuchungen und wissenschaftliche Begleitung von Projekten**	**---** 0,0	**---**	**5,2**
	Erläuterungen: Veranschlagt sind u. a. Ausgaben im Zusammenhang mit der Einführung von NSM, die bereits vor der Einrichtung der JVA Zwickau-Marienthal anfallen. Die Ausgaben wurden bis zum Jahr 2018 bei 06 05/547 75 veranschlagt.			
527 75 056	**Erstattungen von Reisekosten**	**1,0** 0,0	**1,0**	**6,4**
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben für Reisekosten im Zusammenhang mit dem Bau der JVA Zwickau-Marienthal vor Inbetriebnahme, u. a. nach Thüringen und nach Zwickau.			
529 75 056	**Zur Verfügung für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen**	**---** 0,0	**---**	**1,0**
531 75 056	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**---** 0,0	**---**	**20,0**
532 75 056	**Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen**	**---** 0,0	**---**	**---**
533 75 056	**Ausgaben für Amtshaftung- und Staatshaftungsansprüche sowie Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen u. a.**	**---** 0,0	**---**	**---**
534 75 056	**Ausgaben für Gefangenenbeförderung sowie sonstige Dienstleistungen**	**---** 0,0	**---**	**357,5**
	Erläuterungen: 2024 gegenüber 2023 357,5 T€ mehr Veranschlagt sind Ausgaben für Gefangenentransporte, insbesondere Sammeltransporte, Vorführungen, Krankentransporte, Not- und Rettungstransporte gemäß §§ 63, 64 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung. Dem Justizvollzug obliegt der gesamte Gefangenentransport einschließlich der Vorführungen zu den Gerichten.			
535 75 056	**Ärztliche und zahnärztliche Versorgung der Gefangenen**	**---** 0,0	**---**	**342,5**
	Erläuterungen: 2024 gegenüber 2023 342,5 T€ mehr			

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 535 75

Veranschlagt sind Ausgaben für die medizinische Versorgung der Gefangenen, auch außerhalb der Anstalten einschließlich Unterbringung in Krankenhäusern nach §§ 56 und 58 Strafvollzugsgesetz (StVollzG) vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 581, 2088; 1977 I S. 436), in der jeweils geltenden Fassung, und Ausgaben für betriebsärztliche Untersuchungen, Arbeitsschutz und Medikamentenversorgung.

Es handelt sich um eine Rechtsverpflichtung gemäß §§ 56 ff. StVollzG und §§ 63 ff. Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung.

536 75	**Dienstleistungen Dritter**	**10,0**	**20,0**	**146,0**
056		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**100,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 126,0 T€ mehr

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Bau-IT-Dienstleister.

	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	100,0		100,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**100,0**			

537 75	**Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer**	**---**	**---**	**40,0**
056		0,0		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 40,0 T€ mehr

Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen nach § 4 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung.

546 75	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**250,0**	**262,0**	**247,0**
056		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.120,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	240,0	
2025 bis zu	440,0	
2026 bis zu	440,0	
2027 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 546 75

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für:
- die Unterbringung und Versorgung der Gefangenen, insbesondere die durch die Anstalten zu entrichtenden Rundfunkgebühren und Gebühren für die Wiedergabe von privaten Fernseh- und Hörfunkprogrammen (GEMA),
- die Anschaffung und den Unterhalt von Diensthunden,
- Planungsleistungen im Zusammenhang mit der Ausstattung des Neubaus der Justizvollzugsanstalt, u. a. im medizinischen Bereich.

Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen gemäß § 69 Strafvollzugsgesetz vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 581, 2088; 1977 I S. 436), in der jeweils geltenden Fassung, §§ 4, 51 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), 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	1.120,0		240,0	440,0	440,0	
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**240,0**	**440,0**	**440,0**	

547 75 056 **Sächliche Verwaltungsausgaben der NSM-Behörde** --- 0,0 --- **1,0**

632 75 056 **Erstattungen von Ausgaben für die Unterbringung von Strafgefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder** --- 0,0 --- **15,0**

636 75 056 **Beiträge für die Gefangenen zur Bundesagentur für Arbeit** --- 0,0 --- **70,0**

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 70,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Beiträge an die Bundesagentur für Arbeit entsprechend § 26 Abs. 1 Nr. 4 SGB III für Gefangene, die in den Arbeitsbetrieben beschäftigt sind (Rechtsverpflichtung).

681 75 056 **Arbeits- und Ausbildungsentgelte sowie sonstige Zahlungen an Gefangene** --- 0,0 --- **206,5**

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 206,5 T€ mehr

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für das Arbeits- und Ausbildungsentgelt, das Taschengeld und die Entlassungsfürsorge für bedürftige Gefangene.

Es handelt sich um Rechtsverpflichtungen gemäß §§ 43, 55, 57 Sächsisches Strafvollzugsgesetz (SächsStVollzG) vom 16. Mai 2013 (SächsGVBl. S. 250), in der jeweils geltenden Fassung, § 59 Sächsisches Jugendstrafvollzugsgesetz vom 12. Dezember 2007 (SächsGVBl. S. 558), in der jeweils geltenden Fassung.

685 75 850 **Zuführungen an den Generationenfonds** --- 0,0 --- **937,2**

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 937,2 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

811 75 **Erwerb von Dienstfahrzeugen** **---** **---** **50,0**

056 0,0

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 50,0 T€ mehr

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	765,2	765,2				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**765,2**				

812 75 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **3.814,0** **8.153,7** **16.215,5**

056 540,6

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**10.150,0**	**2.200,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	10.150,0	
2025 bis zu		1.400,0
2026 bis zu		800,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.339,7 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 8.061,8 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Erstausstattung, u. a. Dienst- und Schutzkleidung, IT-Ausstattung, Ausstattung der Gefangenenbereiche, der Arbeits- und Ausbildungsbetriebe, Verwaltungsbereiche, Sicherheitstechnik, Küchen und Medizinbereiche einschließlich der entsprechenden Planungsausgaben im Rahmen des Neubaus.

Die Soll VE 2022, fällig 2023, wird i. H. v. mindestens 2.150,0 T€ nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	4.444,1	1.138,2	2.009,2	1.296,7		
Soll VE 2022	9.653,8	6.732,7	2.921,1			
Soll VE 2023	10.150,0		10.150,0			
Soll VE 2024	2.200,0			1.400,0	800,0	
Verpfl. aus VE		**7.870,9**	**15.080,3**	**2.696,7**	**800,0**	

919 75 **Zuführungen an die Rücklage** **---** **---** **---**

850 0,0

Summe der Titelgruppe **4.160,0** **8.714,7** **31.203,4**

540,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

76 JVA Leipzig mit Krankenhaus

Erläuterungen:

Die bislang allgemein für das Rollout der NSM-Behörden vorgesehene TG 76 im Kapitel 06 05 wird ab dem Jahr 2023 für die Justizvollzugsanstalt Leipzig mit Krankenhaus genutzt. Diese soll sukzessive in einen NSM-Betrieb überführt werden.
Für die Anfangsphase wurde die TG 76 um die 2023/2024 notwendigen Haushaltsstellen ergänzt. Frühestens ab dem Jahr 2025 ist die Übergangsphase mit einer Titelstruktur entsprechend TG 75 des Kapitels 06 05 vorgesehen.

422 76	**Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**		**---**		**---**
056					

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden auch Bezüge für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

428 76	**Entgelte für Beschäftigte**		**---**		**---**
056					

459 76	**Vermischte Personalausgaben**	**---**	**---**		**---**
056		0,0			

511 76	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Fernmeldegebühren**		**40,0**		**20,0**
056					

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 40,0 T€ mehr

Veranschlagt sind einmalige und laufende Ausgaben für Lizenzen.

547 76	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**60,0**	**57,0**		**100,0**
056		0,0			

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 43,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Beratungsleistungen zum NSM (insbesondere Prozessmanagement und IT-Architektur). Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die NSM-Softwarepflege vorgesehen.

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	157,0	57,0	100,0			
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**57,0**	**100,0**			

812 76	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---**	**643,0**		**---**
056		0,0			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 812 76

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 643,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Implementierungsausgaben (ERP-Software und deren Einrichtung inkl. Lizenzgebühren).

	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						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**500,0**				

Summe der Titelgruppe	**60,0**	**740,0**	**120,0**
	0,0		
Gesamtausgaben	**178.197,8**	**195.560,7**	**220.897,8**
	158.478,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	7.403,0 9.351,0	8.088,0	8.316,1
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.973,8 2.816,2	5.931,6	15.291,8
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 0,0	---	---
	Gesamteinnahmen	**10.376,8** 12.167,2	**14.019,6**	**23.607,9**
	Personalausgaben	116.032,8 103.231,4	111.563,3	123.844,0
	Verpflichtungsermächtigung	4.030,0	1.390,0	1.790,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	20.283,0 16.471,0	23.158,4	28.704,9
	Verpflichtungsermächtigung	1.527,0	4.100,0	2.040,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	32.560,5 35.057,7	44.144,3	46.270,4
	Verpflichtungsermächtigung	603,0	3.850,0	14.850,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	9.321,5 3.717,9	16.694,7	22.078,5
	Verpflichtungsermächtigung	11.779,0	14.850,0	7.950,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	--- 0,0	---	---
	Gesamtausgaben	**178.197,8** 158.478,0	**195.560,7**	**220.897,8**
	Verpflichtungsermächtigung	17.939,0	24.190,0	26.630,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-181.541,1**	**-197.289,9**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 056 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG				
Personalsoll A:						
Direktor der Justizvollzugsanstalt - als Leiter einer Justizvollzugsanstalt mit mehr als 700 Haftplätzen -	B 2	L2	1)	1	1	1
Leitender Direktor	A 16+AZ	L2		2	2	2
Leitender Direktor	A 16	L2		4	6	6
Direktor	A 15	L2		18	18	18
Oberrat	A 14	L2	2)	26	27	27
Rat	A 13+AZ	L2		18	18	18
Rat	A 13	L2		3	3	3
Amtsrat	A 12	L2		12	12	12
Amtmann	A 11	L2	3)	40	40	40
Oberinspektor	A 10	L2		26	26	26
Inspektor	A 9	L2		2	2	2
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1		136	144	144
Amtsinspektor	A 9	L1		332	324	324
Hauptsekretär	A 8	L1		488	488	488
Obersekretär	A 7	L1		50	50	50
Obersekretär im Justizvollzugsdienst	A 7	L1	4)	395	395	395
Summe				**1.553**	**1.556**	**1.556**
Leerstellen:						
Hauptsekretär	A 8	L1		2	0	0
Obersekretär im Justizvollzugsdienst	A 7	L1		1	2	2
Summe				**3**	**2**	**2**
Abordnungsleerstellen						
Staatsanwalt	R 1	L2		2	2	2
Direktor	A 15	L2		3	3	3
Rat	A 13	L2		4	4	4
Amtsinspektor	A 9	L1		3	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)				**12**	**12**	**12**
Zusammen:				**15**	**14**	**14**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)				**1.553**	**1.556**	**1.556**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 422 01

Fußnoten:

Personalsoll A:

1) Der Direktor einer Justizvollzugsanstalt als Leiter einer Justizvollzugsanstalt mit mehr als 700 Haftplätzen erhält eine Amtszulage nach Anlage 7 SächsBesG.

2) Bis zu 5 Stellen der Laufbahngruppe 2 der Besoldungsgruppe A 14 SächsBesG dürfen im Rahmen der verfügbaren Personalausgaben auch mit Richtern und Staatsanwälten der Besoldungsgruppe R 1 SächsBesG besetzt werden, jedoch längstens für die Dauer von sechs Jahren.

3) Auf diesen Planstellen dürfen auch Beamte geführt werden, die an der Aufstiegsfortbildung teilnehmen.

4) Bis zu insgesamt 20 Planstellen dürfen kapitel- und laufbahnübergreifend sowie überwertig zugunsten der Kapitel 06 04, 06 12, 06 13 und 06 14 besetzt werden.

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	A 7 L1	im Jahr 2023	EU-Rente bis 31.07.2023
1	Stelle	A 7 L1	im Jahr 2024	EU-Rente bis 30.11.2024

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 16 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
2	A 16 L2					1						+1	von A 15 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	A 15 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
4	A 15 L2						1					-1	nach A 16 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	A 14 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
6	A 9+AZ L1					8						+8	von A 9 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	A 9 L1						8					-8	nach A 9+AZ L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:		**3**				**9**	**9**					**+3**	
LEERSTELLEN													
8	A 8 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
9	A 8 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
10	A 7 L1	1										+1	neu; EU-Rente bis 30.11.2024
11	A 7 L1	1										+1	neu; EU-Rente bis 31.07.2023
12	A 7 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
Summe Leerstellen:		**2**	**3**									**-1**	

422 07 056 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Anw. LG 2	L2	10	10	10
	Anw. LG 1	L1	200	196	196
Summe			**210**	**206**	**206**
Summe Titel 422 07			**210**	**206**	**206**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 422 07

Personalsoll B:

Planstellen künftig wegfallend:

88 Stellen Anw. LG 1 im Jahr 2028 Befristung bis 2028

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				4							-4	nach 06 05/422 74; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:					**4**							**-4**	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

056

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	Ä 3	L2	0	1	1
	Ä 2+Zul.	L2	1	1	1
	Ä 2	L2	0	0	0
	AT	L2	13	13	13
	E 14	L2	31	36	36
	E 13	L2	0	1	1
	E 10	L2	0	0	0
	E 9b	L2	2	2	2
	E 8	L1	11	11	11
	E 7	L1	25	25	25
	E 6	L1	42	42	42
	E 5	L1	21	21	21
	KR 14	L2	0	1	1
	KR 13	L2	0	1	1
	KR 11	L2	0	2	2
	KR 10	L2	0	7	7
	KR 9	L2	2	0	0
	KR 8	L1	5	0	0
	KR 7	L1	6	2	2

Titel FKZ	Zweckbestimmung			Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 428 01						
		S 15	L2	75	75	75
Summe				**234**	**241**	**241**
Leerstellen:						
		E 14	L2	0	1	1
		E 6	L1	0	1	1
		E 5	L1	0	1	1
Summe				**0**	**3**	**3**
Abordnungsleerstellen						
		E 13	L2	3	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)				**3**	**3**	**3**
Zusammen:				**3**	**6**	**6**
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)				**234**	**241**	**241**

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 14 L2	im Jahr 2023	Elternzeit bis 15.10.2023
1	Stelle	E 6 L1	im Jahr 2024	EU-Rente bis 31.12.2024
1	Stelle	E 5 L1	im Jahr 2024	EU-Rente bis 31.01.2024

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	Ä 3 L2					1						+1	von Ä 2 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	Ä 2 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
3	Ä 2 L2						1					-1	nach Ä 3 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	E 14 L2	5										+5	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe - Verstetigung PMS Psychologen
5	E 13 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
6	KR 14 L2					1						+1	von KR 9 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - Pflegedienst
7	KR 13 L2					1						+1	von KR 9 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - Pflegedienst
8	KR 11 L2					2						+2	von KR 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - Pflegedienst
9	KR 10 L2					3						+3	von KR 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - Pflegedienst
10	KR 10 L2					4						+4	von KR 7 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - Pflegedienst
11	KR 9 L2						1					-1	nach KR 14 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - Pflegedienst
12	KR 9 L2						1					-1	nach KR 13 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - Pflegedienst
13	KR 8 L1						3					-3	nach KR 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - Pflegedienst
14	KR 8 L1						2					-2	nach KR 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - Pflegedienst
15	KR 7 L1						4					-4	nach KR 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - Pflegedienst
Summe:		**7**				**12**	**12**					**+7**	
LEERSTELLEN													
16	E 14 L2	1										+1	neu; Elternzeit bis 15.10.2023
17	E 6 L1	1										+1	neu; EU-Rente bis 31.12.2024
18	E 5 L1	1										+1	neu; EU-Rente bis 31.01.2024
Summe Leerstellen:		**3**										**+3**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

428 07 056 Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	10	10	10
Summe			**10**	**10**	**10**
Summe Titel 428 07			**10**	**10**	**10**

Titelgruppe(n)

71 Gefangenenpflege

428 71 056 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	6	1	1
	E 13	L2	10	10	10
	E 6	L1	6	6	6
	S 15	L2	1	1	1
Summe			**23**	**18**	**18**
Summe Titel 428 71			**23**	**18**	**18**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 14 L2	im Jahr 2024	Start 2020-Befristung Projekt “Suchttherapiestation Chemnitz“
10	Stellen	E 13 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt “Verstärkung Fachdienste“
6	Stellen	E 6 L1	im Jahr 2024	Start 2020-Befristung Projekt “Suchttherapiestation Chemnitz“
1	Stelle	S 15 L2	im Jahr 2024	Start 2020-Befristung Projekt “Suchttherapiestation Chemnitz“

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 428 71

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		5									-5	sonstiger Abgang; Verstetigung PMS Psychologen - Erfassung als Zugang für dringende Bedarfe
Summe:			**5**									**-5**	

72 Arbeitsbetriebskosten

428 72 056 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 10	L2	1	1	1
	E 8	L1	2	2	2
	E 6	L1	11	11	11
Summe			**14**	**14**	**14**
Summe Titel 428 72			**14**	**14**	**14**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 10 L2	im Jahr 2024	Start 2020-Befristung Projekt “Ökologischer Landwirtschaftsbetrieb als Eigenbetrieb einer JVA“
2	Stellen	E 8 L1	im Jahr 2024	Start 2020-Befristung Projekt “Ökologischer Landwirtschaftsbetrieb als Eigenbetrieb einer JVA“
11	Stellen	E 6 L1	im Jahr 2024	Start 2020-Befristung Projekt “Ökologischer Landwirtschaftsbetrieb als Eigenbetrieb einer JVA“

74 NSM- Echtbetrieb JVA Waldheim

422 74 056 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
L e i t e n d e r D i r e k t o r	A 16	L2	1	1	1

Titel FKZ	Zweckbestimmung			Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 422 74						
Direktor	A 15	L2		2	2	2
Oberrat	A 14	L2	1)	2	2	2
Rat	A 13	L2		1	1	1
Amtsrat	A 12	L2		3	3	3
Amtmann	A 11	L2	2)	7	7	7
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1		8	8	8
Amtsinspektor	A 9	L1		32	32	32
Hauptsekretär	A 8	L1		55	55	55
Obersekretär	A 7	L1		1	1	1
Obersekretär im Justizvollzugsdienst	A 7	L1		43	43	43
Summe				**155**	**155**	**155**
Leerstellen:						
Abordnungsleerstellen						
Richter am Amtsgericht	R 1	L2		1	1	1
Direktor	A 15	L2		1	1	1
Oberrat	A 14	L2		1	1	1
Amtsinspektor	A 9	L1		1	1	1
Hauptsekretär	A 8	L1		1	1	1
Obersekretär im Justizvollzugsdienst	A 7	L1		5	5	5
Obersekretär	A 7	L1		1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)				**11**	**11**	**11**
Zusammen:				**11**	**11**	**11**
Summe Titel 422 74 (ohne Leerstellen)				**155**	**155**	**155**
Personalsoll B:						
	Anw. LG 1	L1		16	20	20
Summe				**16**	**20**	**20**
Summe Titel 422 74				**16**	**20**	**20**

Fußnoten:

Personalsoll A:

1) Die Stellen dürfen im Rahmen der verfügbaren Personalausgaben auch mit Richtern und Staatsanwälten der Besoldungsgruppe R 1 SächsBesG und R 2 SächsBesG besetzt werden, jedoch längstens für die Dauer von vier Jahren.

2) Auf diesen Planstellen dürfen auch Beamte geführt werden, die an der Aufstiegsfortbildung teilnehmen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 422 74

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			4								+4	von 06 05/422 07; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:				**4**								**+4**	

428 74 Entgelte für Beschäftigte

056

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	AT	L2	1	1	1
	E 14	L2	7	7	7
	E 9b	L2	3	3	3
	E 8	L1	1	1	1
	E 7	L1	5	5	5
	E 6	L1	23	23	23
	E 5	L1	2	2	2
	S 15	L2	10	10	10
Summe			**52**	**52**	**52**
Leerstellen:					
	E 14	L2	0	1	1
Summe			**0**	**1**	**1**
Abordnungsleerstellen					
	E 14	L2	1	1	1
	E 10	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			**2**	**2**	**2**
Zusammen:			**2**	**3**	**3**
Summe Titel 428 74 (ohne Leerstellen)			**52**	**52**	**52**
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	3	3	3
Summe			**3**	**3**	**3**
Summe Titel 428 74			**3**	**3**	**3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 428 74

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 14 L2 im Jahr 2025 Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis 31.01.2025

Stellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle E 14 L2 nach A 14 L2 bei Besetzung mit einem Beamten

1 Stelle E 8 L1 nach A 8 L1 bei Besetzung mit einem Beamten

19 Stellen E 7 L1 nach A 7 L1 bei Besetzung mit einem Beamten

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													
LEERSTELLEN													
1	E 14 L2	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis 31.01.2025
Summe Leerstellen:		**1**										**+1**	

75 JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen)

422 75 056 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen) ---

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Direktor der Justizvollzugsanstalt - als Leiter einer Justizvollzugsanstalt mit mehr als 700 Haftplätzen -	B 2	L2	1)	0	0	0
Leitender Direktor	A 16	L2		0	0	1
Direktor	A 15	L2		0	0	1
Oberrat	A 14	L2		0	0	5
Rat	A 13	L2		0	0	1
Amtsrat	A 12	L2		0	0	4
Amtmann	A 11	L2		0	0	6
Oberinspektor	A 10	L2		0	0	4
Inspektor	A 9	L2		0	0	4
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1		0	0	7
Amtsinspektor	A 9	L1		0	0	36

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 422 75					
Hauptsekretär	A 8	L1	0	0	57
Obersekretär im Justizvollzugsdienst	A 7	L1	0	0	46
Summe			**0**	**0**	**172**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Richter am Amtsgericht	R 1	L2	0	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	0	1	1
Oberrat	A 14	L2	0	1	1
Rat	A 13	L2	0	1	1
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	0	3	3
Hauptsekretär	A 8	L1	0	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)			**0**	**10**	**10**
Zusammen:			**0**	**10**	**10**
Summe Titel 422 75 (ohne Leerstellen)			**0**	**0**	**172**

Fußnoten:

Personalsoll A:

1) Der Direktor einer Justizvollzugsanstalt als Leiter einer Justizvollzugsanstalt mit mehr als 700 Haftplätzen erhält eine Amtszulage nach Anlage 7 SächsBesG.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 422 75

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	R 1 L2	1										+1	neu
2	A 16 L2	1										+1	neu
3	A 14 L2	1										+1	neu
4	A 13 L2	1										+1	neu
5	A 9+AZ L1	3										+3	neu
6	A 8 L1	3										+3	neu
Summe Leerstellen:		**10**										**+10**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll A													
7	A 16 L2	1										+1	neu; Errichtung JVA Zwickau-Marienthal - Übernahme der Bediensteten aus Thüringen
8	A 15 L2	1										+1	neu; Errichtung JVA Zwickau-Marienthal - Übernahme der Bediensteten aus Thüringen
9	A 14 L2	5										+5	neu; Errichtung JVA Zwickau-Marienthal - Übernahme der Bediensteten aus Thüringen
10	A 13 L2	1										+1	neu; Errichtung JVA Zwickau-Marienthal - Übernahme der Bediensteten aus Thüringen
11	A 12 L2	4										+4	neu; Errichtung JVA Zwickau-Marienthal - Übernahme der Bediensteten aus Thüringen
12	A 11 L2	6										+6	neu; Errichtung JVA Zwickau-Marienthal - Übernahme der Bediensteten aus Thüringen
13	A 10 L2	4										+4	neu; Errichtung JVA Zwickau-Marienthal - Übernahme der Bediensteten aus Thüringen
14	A 9 L2	4										+4	neu; Errichtung JVA Zwickau-Marienthal - Übernahme der Bediensteten aus Thüringen
15	A 9+AZ L1	7										+7	neu; Errichtung JVA Zwickau-Marienthal - Übernahme der Bediensteten aus Thüringen
16	A 9 L1	36										+36	neu; Errichtung JVA Zwickau-Marienthal - Übernahme der Bediensteten aus Thüringen
17	A 8 L1	57										+57	neu; Errichtung JVA Zwickau-Marienthal - Übernahme der Bediensteten aus Thüringen
18	A 7 L1	46										+46	neu; Errichtung JVA Zwickau-Marienthal - Übernahme der Bediensteten aus Thüringen
Summe:		**172**										**+172**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 422 75

428 75 **Entgelte für Beschäftigte** **---** **---**

056

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 14	L2	0	0	0
	E 10	L2	0	0	0
	E 9b	L2	0	0	0
Summe			**0**	**0**	**0**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
	E 14	L2	0	0	1
	E 10	L2	0	0	1
	E 8	L1	0	0	1
	E 6	L1	0	0	3
Summe (Abordnungsleerstellen)			**0**	**0**	**6**
Zusammen:			**0**	**0**	**6**
Summe Titel 428 75 (ohne Leerstellen)			**0**	**0**	**0**

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2024													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
Abordnungsleerstellen													
1	E 14 L2	1										+1	neu
2	E 10 L2	1										+1	neu
3	E 8 L1	1										+1	neu
4	E 6 L1	3										+3	neu
Summe Leerstellen:		**6**										**+6**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

76 JVA Leipzig mit Krankenhaus

422 76 056 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)** --- ---

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Leitender Direktor	A 16+AZ	L2	0	0	0
Direktor	A 15	L2	0	0	0
Oberrat	A 14	L2	0	0	0
Rat	A 13	L2	0	0	0
Amtsrat	A 12	L2	0	0	0
Amtmann	A 11	L2	0	0	0
Oberinspektor	A 10	L2	0	0	0
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	0	0	0
Amtsinspektor	A 9	L1	0	0	0
Hauptsekretär	A 8	L1	0	0	0
Obersekretär	A 7	L1	0	0	0
Obersekretär im Justizvollzugsdienst	A 7	L1	0	0	0
Summe			**0**	**0**	**0**
Summe Titel 422 76			**0**	**0**	**0**
Personalsoll B:					
	Anw. LG 1	L1	0	0	0
Summe			**0**	**0**	**0**
Summe Titel 422 76			**0**	**0**	**0**

428 76 056 **Entgelte für Beschäftigte** --- ---

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	Ä 2+Zul.	L2	0	0	0
	E 14	L2	0	0	0
	E 13	L2	0	0	0
	E 9b	L2	0	0	0
	E 6	L1	0	0	0
	E 5	L1	0	0	0

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 428 76					
	KR 8	L1	0	0	0
	KR 7	L1	0	0	0
	S 15	L2	0	0	0
Summe			**0**	**0**	**0**
Summe Titel 428 76			**0**	**0**	**0**
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	0	0	0
Summe			**0**	**0**	**0**
Summe Titel 428 76			**0**	**0**	**0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**1.553**	**1.556**	**1.556**
428 01	Beschäftigte	**234**	**241**	**241**
422 74	Beamte	**155**	**155**	**155**
428 74	Beschäftigte	**52**	**52**	**52**
422 75	Beamte	**0**	**0**	**172**
428 75	Beschäftigte	**0**	**0**	**0**
422 76	Beamte	**0**	**0**	**0**
428 76	Beschäftigte	**0**	**0**	**0**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**1.994**	**2.004**	**2.176**
422 07	Beamte	**210**	**206**	**206**
428 07	Beschäftigte	**10**	**10**	**10**
422 74	Beamte	**16**	**20**	**20**
428 74	Beschäftigte	**3**	**3**	**3**
422 76	Beamte	**0**	**0**	**0**
428 76	Beschäftigte	**0**	**0**	**0**
Personalsoll B		**239**	**239**	**239**
428 71	Beschäftigte	**23**	**18**	**18**
428 72	Beschäftigte	**14**	**14**	**14**
Personalsoll D		**37**	**32**	**32**
Leerstellen		**31**	**44**	**50**
darunter Abordnungsleerstellen		28	38	44

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**	**---**	**---**	**---**
	051		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen, die nach dem Justizverwaltungskostengesetz erhoben werden.

119 10		**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
	051		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Veröffentlichungen von Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes.

119 49		**Vermischte Einnahmen**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
	051		0,0		

Gesamteinnahmen	**0,2**	**0,2**	**0,2**
	0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

412 03 **Entschädigungen der Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes** — **150,0** — **150,0** — **150,0**
051 140,6

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes nach der Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über die Aufwandsentschädigung der Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes des Freistaates Sachsen (SächsVerfGHAufwEntschVO) vom 21. Januar 1999 (SächsGVBl. S 14), in der jeweils geltenden Fassung.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Für darüber hinausgehende Mehrausgaben in diesem Deckungskreis können Verstärkungsmittel i. H. v. bis zu 10.000,0 T€ p. a. bei 15 03/686 02 in Anspruch genommen werden.

511 01 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** — **10,6** — **12,0** — **16,0**
051 6,6

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	0,3	0,4
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	8,8	9,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	2,5	6,2
4.	Unterhaltung und Wartung	0,1	0,1
5.	Sonstiges	0,3	0,3
	Summe	**12,0**	**16,0**

Bei diesem Titel sind Mittel für den Sofortbedarf sowie für Bücher, Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetzes- und Verordnungsblätter, Verfassungsgerichtsentscheidungen und Ergänzungslieferungen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände veranschlagt. Das Büromaterial wird durch das Landgericht Leipzig bereitgestellt.

Bislang bei 06 07/812 01 veranschlagte Mittel werden ab den Haushaltsjahr 2023 bei diesem Titel mit veranschlagt, da es sich i. d. R. um nicht investive Anschaffungen (unterhalb von 5,0 T€) handelt.

511 02 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** — **0,2** — **0,2** — **0,2**
051 0,1

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	0,1	0,1
2.	Sonstiges	0,1	0,1
	Summe	**0,2**	**0,2**

Veranschlagt sind insbesondere Rundfunkbeiträge und Portogebühren für Auslandszustellungen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

514 01 **Haltung von Dienstfahrzeugen** **5,0** **5,2** **5,2**
051 2,3

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	3,6	3,6
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	1,0	1,0
3.	Sonstiges	0,6	0,6
	Summe	**5,2**	**5,2**

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1.	PKW	1	1	1	1	1

514 02 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel** **0,3** **0,4** **1,0**
051 0,2

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Reparatur und Reinigung von Roben, im Jahr 2024 zusätzlich für eine neue Robe sowie Ausgaben für die Bewirtung im Rahmen dienstlicher Besprechungen.

518 02 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** **4,3** **5,6** **5,6**
051 2,9

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten und Pachten von Dienst-Kfz.

		2023 T€	2024 T€
1.	Mietraten für Dienstfahrzeuge	4,6	4,6
2.	Mehrausgaben bei Berücksichtigung batterieelektrischer Fahrzeuge	1,0	1,0
	Summe	**5,6**	**5,6**

Bestand an Dienstfahrzeugen:

		Bestand in 01/2020	davon gemietet/ geleast	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
1.	PKW	1	1	1	1	1

526 02 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** **---** **---** **---**
051 0,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Sachverständige nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

526 04 **Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe** — **---** / **---** / **---**
051 — 0,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben nach § 45 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 788), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 07 **Sonstige Auslagen in Rechtssachen** — **---** / **---** / **---**
051 — 0,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für sonstige Verfahrensauslagen. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

527 01 **Erstattungen von Reisekosten** — **12,0** / **12,0** / **12,0**
051 — 4,2

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Reisekosten für Dienstreisen nach dem Sächsischen Reisekostengesetz (SächsRKG) vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 876), in der jeweils geltenden Fassung. Die Reisekosten im IT-Bereich sind bei 06 02/527 99 veranschlagt.

529 05 **Zur Verfügung des Präsidenten für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen** — **1,0** / **6,0** / **1,0**
051 — 0,0

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
Im Jahr 2023 sind 5,0 T€ für Ausgaben im Rahmen des 30-jährigen Bestehens des Verfassungsgerichtshofs vorgesehen.

546 49 **Vermischte Verwaltungsausgaben** — **0,2** / **0,2** / **0,2**
051 — 0,3

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.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 **Erwerb von Dienstfahrzeugen** — **---** / **---** / **---**
051 — 0,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Beschaffung von Dienstfahrzeugen.

812 01 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** — **8,0** / **---** / **---**
051 — 7,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 812 01

Erläuterungen:

Die Mittel sind ab dem Haushaltsjahr 2023 bei 06 07/511 01 mit veranschlagt, da es sich i. d. R. um nicht investive Anschaffungen (unterhalb von 5,0 T€) handelt.

Gesamtausgaben	**191,6** 164,7	**191,6**	**191,2**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,2 0,0	0,2	0,2
	Gesamteinnahmen	**0,2** 0,0	**0,2**	**0,2**
	Personalausgaben	150,0 140,6	150,0	150,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	33,6 16,6	41,6	41,2
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	8,0 7,5	---	---
	Gesamtausgaben	**191,6** 164,7	**191,6**	**191,2**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-191,4**	**-191,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01		**Gebühren und tarifliche Entgelte**	**1.300,0**	**1.800,0**	**1.800,0**
	051		1.781,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Gebühren und Auslagen aus verwaltungsgerichtlichen Verfahren.

112 01		**Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
	051		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Zwangs- und Ordnungsgeldern.

119 49		**Vermischte Einnahmen**	**0,3**	**0,4**	**0,4**
	051		0,4		

Gesamteinnahmen	**1.301,3**	**1.801,4**	**1.801,4**
	1.782,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

412 03 051 **Entschädigungen an ehrenamtliche Richter** — **70,0** / 39,2 — **65,0** — **65,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Entschädigung der ehrenamtlichen Richter nach §§ 15 ff. des Gesetzes über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

422 01 051 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)** — **13.362,6** / 10.435,2 — **14.005,7** — **14.430,4**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 643,1 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 424,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01 051 **Entgelte für Beschäftigte** — **2.446,8** / 2.870,9 — **2.271,9** — **2.359,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 174,9 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).

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Für darüber hinausgehende Mehrausgaben in diesem Deckungskreis können Verstärkungsmittel i. H. v. bis zu 10.000,0 T€ p. a. bei 15 03/686 02 in Anspruch genommen werden.

511 01 051 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** — **252,0** / 235,4 — **258,0** — **260,0**

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	56,0	56,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	176,0	178,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	23,0	23,0
4.	Unterhaltung und Wartung	2,0	2,0
5.	Sonstiges	1,0	1,0
	Summe	**258,0**	**260,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 511 01

Veranschlagt sind u. a. die Ausgaben für Schreib- und Zeichenbedarf, Druck- und Buchbinderarbeiten in und außer Haus, Reparaturen, Fahrgelder, Transport- und Fracht, sonstigen Bürobedarf, Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetzes- und Verordnungsblätter, Buchbinderarbeiten für Bibliotheken sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.

Mehrausgaben entstehen u. a. wegen kostenintensiver Spezialliteratur/besonderer Kommentarliteratur (in der Regel mit Ergänzungslieferungen) in verschiedenen Rechtsgebieten sowie Preissteigerungen.

511 02	**Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**	**77,0**	**63,0**	**65,0**
051		51,7		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	61,0	63,0
2.	Sonstiges	2,0	2,0
	Summe	**63,0**	**65,0**

Veranschlagt sind auch die Rundfunkbeiträge. Die Ausgaben gehen u. a. wegen der Nutzung des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs (beA) zurück.

514 02	**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
051		0,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur Beschaffung und Pflege von Roben, Beschaffung von Arbeitsschutzkleidung sowie Ausgaben für die Bewirtung im Rahmen dienstlicher Besprechungen.

518 02	**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**---**	**---**	**---**
051		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Mieten und Pachten.

526 02	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**80,0**	**35,0**	**35,0**
051		22,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 45,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 04	**Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe**	**370,0**	**250,0**	**250,0**
051		241,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 120,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 04

Veranschlagt sind Ausgaben nach § 45 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 788), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 06		**Entschädigungen für Zeugen**	**10,0**	**6,0**	**6,0**
	051		4,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Zeugen nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 07		**Sonstige Auslagen in Rechtssachen**	**3,0**	**6,0**	**6,0**
	051		4,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Reisen in Gerichtssachen, Veröffentlichungen und sonstige Auslagen in Rechtssachen.

526 09		**Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen**	**650,0**	**550,0**	**550,0**
	051		458,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

527 01		**Erstattungen von Reisekosten**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
	051		1,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Dienstreisen nach dem Sächsischen Reisekostengesetz (SächsRKG) vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 876), in der jeweils geltenden Fassung.
Die Ausgaben für Reisen im IT-Bereich sind bei 06 02/527 99, die Ausgaben für Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung bei 06 02/527 06 und die Ausgaben für Reisen in Vertretung der Richter bei 06 02/527 08 veranschlagt.

532 01		**Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen**	**---**	**---**	**---**
	051		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Logistik und Transport beim Umzug von Dienststellen.

546 49		**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**0,7**	**1,0**	**1,0**
	051		0,7		

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.

Es sind auch die Ausgaben für amtsärztliche und fachärztliche Zeugnisse nachzuweisen.

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**	**4.748,2**	**4.488,6**	**4.623,2**
850		4.047,5		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 259,6 T€ weniger 2024 gegenüber 2023 134,6 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			
812 01	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
051		51,6		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Erstbeschaffungen	0,0	0,0
2.	Ersatzbeschaffungen	50,0	50,0
	Summe	**50,0**	**50,0**

	Gesamtausgaben	**22.127,3**	**22.057,2**	**22.707,6**
		18.464,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.301,3 1.782,2	1.801,4	1.801,4
	Gesamteinnahmen	**1.301,3** 1.782,2	**1.801,4**	**1.801,4**
	Personalausgaben	15.879,4 13.345,3	16.342,6	16.854,4
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.449,7 1.020,5	1.176,0	1.180,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.748,2 4.047,5	4.488,6	4.623,2
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	50,0 51,6	50,0	50,0
	Gesamtausgaben	**22.127,3** 18.464,9	**22.057,2**	**22.707,6**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-20.255,8**	**-20.906,2**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 051 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG				
Personalsoll A:						
Präsident des Oberverwaltungsgerichts	R 6	L2		1	1	1
Vizepräsident des Oberverwaltungsgerichts	R 3+AZ	L2		1	1	1
Präsident des Verwaltungsgerichts	R 3	L2		3	3	3
Vorsitzender Richter am Oberverwaltungsgericht	R 3	L2		4	6	6
Vizepräsident des Verwaltungsgerichts	R 2+AZ	L2		3	3	3
Richter am Oberverwaltungsgericht	R 2	L2		11	15	15
Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht	R 2	L2		22	22	22
Richter am Verwaltungsgericht	R 1	L2		72	72	72
Oberrat	A 14	L2		1	1	1
Rat	A 13	L2		2	2	2
Amtsrat	A 12	L2		3	3	3
Amtmann	A 11	L2		1	1	1
Oberinspektor	A 10	L2		1	3	3
Inspektor	A 9	L2		5	4	4
Amtsinspektor	A 9	L1		2	2	2
Hauptsekretär	A 8	L1		7	11	11
Obersekretär	A 7	L1		10	11	11
Erster Justizhauptwachtmeister	A 6+AZ	L1		1	2	2
Sekretär	A 6	L1		21	16	16
Erster Justizhauptwachtmeister	A 5+AZ	L1	1)	3	5	5
Justizhauptwachtmeister	A 4+AZ	L1	1)	2	2	2
Summe				**176**	**186**	**186**
Leerstellen:						
Richter am Oberverwaltungsgericht	R 2	L2		1	0	0
Summe				**1**	**0**	**0**
Abordnungsleerstellen						
Richter am Oberverwaltungsgericht	R 2	L2		1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)				**1**	**1**	**1**
Zusammen:				**2**	**1**	**1**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)				**176**	**186**	**186**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 422 01

Fußnoten:

Personalsoll A:

1) Auf den Planstellen der Besoldungsgruppe A 4+AZ SächsBesG und A 5+AZ SächsBesG dürfen auch Beschäftigte geführt werden, die in die Entgeltgruppe 4 und 5 TV-L eingruppiert sind.

Personalsoll A:

Planstellen künftig umzuwandeln:

3	Stellen	R 1 L2	nach Ref. LG 2	im Jahr 2030
3	Stellen	R 1 L2	nach Ref. LG 2	im Jahr 2029

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	R 3 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
2	R 2 L2	4										+4	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
3	A 10 L2					2						+2	von A 9 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	A 9 L2					1						+1	von A 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	A 9 L2						2					-2	nach A 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	A 8 L1	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
7	A 8 L1					2						+2	von A 7 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	A 7 L1					3						+3	von A 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
9	A 7 L1						2					-2	nach A 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
10	A 6+AZ L1					1						+1	von A 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
11	A 6 L1						3					-3	nach A 7 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
12	A 6 L1						1					-1	nach A 9 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
13	A 6 L1						1					-1	nach A 6+AZ L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
14	A 5+AZ L1			2								+2	von 06 08/428 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachtmeister
Summe:		**8**		**2**		**9**	**9**					**+10**	
LEERSTELLEN													
15	R 2 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2021
Summe Leerstellen:			**1**									**-1**	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

051

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 8	L1	7	7	7
	E 6	L1	30	30	30

Titel FKZ	Zweckbestimmung			Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 428 01						
		E 5	L1	1	1	1
		E 4	L1	10	8	8
Summe				**48**	**46**	**46**
Summe Titel 428 01				**48**	**46**	**46**

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 4 L1				2							-2	nach 06 08/422 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachtmeister
Summe:					**2**							**-2**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**176**	**186**	**186**
428 01	Beschäftigte	**48**	**46**	**46**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**224**	**232**	**232**
Leerstellen		**2**	**1**	**1**
darunter Abordnungsleerstellen		1	1	1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01		**Gebühren und tarifliche Entgelte**	**1.700,0**	**1.950,0**	**1.950,0**
	051		1.758,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 250,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Einnahmen aus Gerichtsgebühren und gerichtlichen Auslagen.

112 01		**Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten**	**5,0**	**0,5**	**0,5**
	051		0,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Zwangs- und Ordnungsgeldern.

119 49		**Vermischte Einnahmen**	**3,0**	**2,5**	**2,5**
	051		2,4		
		Gesamteinnahmen	**1.708,0**	**1.953,0**	**1.953,0**
			1.761,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

412 03 051 **Entschädigungen an ehrenamtliche Richter**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
180,0	**170,0**	**170,0**
167,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Entschädigung der ehrenamtlichen Richter nach §§ 15 ff. des Gesetzes über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

422 01 051 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
7.061,8	**6.973,1**	**7.182,9**
5.140,2		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 209,8 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01 051 **Entgelte für Beschäftigte**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1.270,0	**1.188,7**	**1.234,5**
2.374,2		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Für darüber hinausgehende Mehrausgaben in diesem Deckungskreis können Verstärkungsmittel i. H. v. bis zu 10.000,0 T€ p. a. bei 15 03/686 02 in Anspruch genommen werden.

511 01 051 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
140,0	**150,0**	**153,0**
120,7		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	42,0	43,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	92,0	93,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	13,0	14,0
4.	Unterhaltung und Wartung	3,0	3,0
5.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	**150,0**	**153,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 511 01

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Schreib- und Zeichenbedarf, Druck- und Buchbinderarbeiten in und außer Haus, Reparaturen, Fahrgelder, Transport und Fracht, sonstigen Bürobedarf, Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetzes- und Verordnungsblätter, Buchbinderarbeiten für Bibliotheken sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.

511 02 051 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**

140,0	**80,0**	**80,0**
90,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 60,0 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	**2024 T€**
1.	Brief- und Paketgebühren	80,0	80,0
2.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	**80,0**	**80,0**

Veranschlagt sind auch die Rundfunkbeiträge. Die Ausgaben gehen u. a. wegen der Nutzung des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs (beA)/der elektronischen Akte zurück.

514 02 051 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**

0,6	**1,0**	**1,0**
0,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur Beschaffung und Pflege von Roben, Beschaffung von Arbeitsschutzkleidung sowie Ausgaben für die Bewirtung im Rahmen dienstlicher Besprechungen.

518 02 051 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**

---	**---**	**---**
0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Mieten und Pachten.

526 02 051 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**

14,0	**10,0**	**10,0**
2,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 04 051 **Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe**

2.100,0	**1.900,0**	**1.900,0**
1.753,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben nach § 45 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 788), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
526 06	**Entschädigungen für Zeugen**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
051		3,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Zeugen nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 07	**Sonstige Auslagen in Rechtssachen**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
051		1,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Reisen in Gerichtssachen, Veröffentlichungen und sonstige Auslagen in Rechtssachen.

526 09	**Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen**	**30,0**	**34,0**	**34,0**
051		31,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

527 01	**Erstattungen von Reisekosten**	**8,0**	**7,0**	**7,0**
051		4,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Dienstreisen nach dem Sächsischen Reisekostengesetz (SächsRKG) vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 876), in der jeweils geltenden Fassung.
Die Ausgaben für Reisen im IT-Bereich sind bei 06 02/527 99, die Ausgaben für Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung bei 06 02/527 06 und die Ausgaben für Reisen in Vertretung der Richter bei 06 02/527 08 veranschlagt.

532 01	**Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen**	**---**	**---**	**---**
051		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Logistik und Transport beim Umzug von Dienststellen.

546 49	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**0,7**	**0,5**	**0,5**
051		0,2		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

Bei diesem Titel sind auch die Ausgaben für amtsärztliche und fachärztliche Zeugnisse nachzuweisen.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
685 20	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**2.236,4**	**2.064,4**	**2.126,3**
850		1.997,4		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 172,0 T€ weniger			
	Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
812 01	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**79,0**	**28,5**	**28,5**
051		25,9		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 50,5 T€ weniger			
	Veranschlagt sind Ausgaben für Beschaffungen im Zusammenhang mit der E-Verfahrensakte (ohne Saal- und Büromöbel) und Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln.			
	Gesamtausgaben	**13.269,5**	**12.616,2**	**12.936,7**
		11.713,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.708,0 1.761,1	1.953,0	1.953,0
	Gesamteinnahmen	**1.708,0** 1.761,1	**1.953,0**	**1.953,0**
	Personalausgaben	8.511,8 7.681,5	8.331,8	8.587,4
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.442,3 2.008,5	2.191,5	2.194,5
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.236,4 1.997,4	2.064,4	2.126,3
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	79,0 25,9	28,5	28,5
	Gesamtausgaben	**13.269,5** 11.713,3	**12.616,2**	**12.936,7**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-10.663,2**	**-10.983,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 051 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG				
Personalsoll A:						
Präsident des Landesarbeitsgerichts	R 6	L2		1	1	1
Vizepräsident des Landesarbeitsgerichts	R 3+AZ	L2		1	1	1
Vorsitzender Richter am Landesarbeitsgericht	R 3	L2		5	5	5
Direktor des Arbeitsgerichts	R 2+AZ	L2		5	5	5
Richter am Arbeitsgericht - als der ständige Vertreter eines Direktors -	R 2	L2		5	5	5
Richter am Arbeitsgericht	R 1	L2		27	27	27
Rat	A 13	L2		1	1	1
Amtsrat	A 12	L2		5	5	5
Amtmann	A 11	L2		3	3	3
Oberinspektor	A 10	L2		6	6	6
Inspektor	A 9	L2		4	4	4
Amtsinspektor	A 9	L1		4	4	4
Hauptsekretär	A 8	L1		13	13	13
Obersekretär	A 7	L1		12	12	12
Erster Justizhauptwachtmeister	A 6+AZ	L1		1	1	1
Sekretär	A 6	L1		10	12	12
Erster Justizhauptwachtmeister	A 5+AZ	L1	1)	3	3	3
Justizhauptwachtmeister	A 4+AZ	L1	1)	1	1	1
Summe				**107**	**109**	**109**
Summe Titel 422 01				**107**	**109**	**109**

Fußnoten:

Personalsoll A:

1) Auf den Planstellen der Besoldungsgruppe A 4+AZ SächsBesG und A 5+AZ SächsBesG dürfen auch Beschäftigte geführt werden, die in die Entgeltgruppe 4 und 5 TV-L eingruppiert sind.

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 6 L1	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe - Digitalisierung in der Justiz (Anwenderbetreuung)
2	A 6 L1	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe - Digitalisierung in der Justiz (Ticketbearbeitung)
Summe:		**2**										**+2**	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

051

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 8	L1	14	14	14
	E 6	L1	5	5	5
	E 5	L1	1	1	1
	E 4	L1	4	3	3
Summe			**24**	**23**	**23**
Leerstellen:					
	E 5	L1	1	0	0
Summe			**1**	**0**	**0**
Zusammen:			**1**	**0**	**0**
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			**24**	**23**	**23**

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

06 09 Arbeitsgerichte

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 4 L1				1							-1	nach 06 12/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:					**1**							**-1**	
LEERSTELLEN													
2	E 5 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
Summe Leerstellen:			**1**									**-1**	

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

06 09 Arbeitsgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**107**	**109**	**109**
428 01	Beschäftigte	**24**	**23**	**23**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**131**	**132**	**132**
Leerstellen		**1**	**0**	**0**
darunter Abordnungsleerstellen				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01		**Gebühren und tarifliche Entgelte**	**3.400,0**	**3.600,0**	**3.600,0**
	051		2.733,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Einnahmen aus Gerichtsgebühren und gerichtlichen Auslagen.

112 01		**Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
	051		10,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Zwangs- und Ordnungsgeldern.

119 49		**Vermischte Einnahmen**	**31,0**	**30,0**	**30,0**
	051		25,3		

132 01		**Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**---**	**---**	**---**
	051		0,2		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Erlösen aus dem Verkauf entbehrlich gewordener Geräte sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.

Gesamteinnahmen	**3.436,0**	**3.635,0**	**3.635,0**
	2.769,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

412 03 051 **Entschädigungen an ehrenamtliche Richter**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
170,0	**140,0**	**140,0**
122,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 30,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für die Entschädigung der ehrenamtlichen Richter nach §§ 15 ff. des Gesetzes über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

422 01 051 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
20.281,6	**20.284,7**	**20.899,6**
16.156,7		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 614,9 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01 051 **Entgelte für Beschäftigte**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
5.403,0	**4.955,3**	**5.145,2**
5.868,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 447,7 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 189,9 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).

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Für darüber hinausgehende Mehrausgaben in diesem Deckungskreis können Verstärkungsmittel i. H. v. bis zu 10.000,0 T€ p. a. bei 15 03/686 02 in Anspruch genommen werden.

511 01 051 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
252,0	**260,0**	**260,0**
232,0		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	62,0	62,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	108,0	108,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	70,0	70,0
4.	Unterhaltung und Wartung	10,0	10,0
5.	Sonstiges	10,0	10,0
	Summe	**260,0**	**260,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 511 01

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Schreib- und Zeichenbedarf, Druck- und Buchbinderarbeiten in und außer Haus, Reparaturen, Fahrgelder, Transport- und Fracht, sonstigen Bürobedarf, Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetzes- und Verordnungsblätter, Buchbinderarbeiten für Bibliotheken sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.

511 02 051 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**

225,0	**220,0**	**220,0**
179,1		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	**2024 T€**
1.	Brief- und Paketgebühren	215,0	215,0
2.	Sonstiges	5,0	5,0
	Summe	**220,0**	**220,0**

Veranschlagt sind auch die Rundfunkbeiträge. Die Ausgaben gehen u. a. wegen der Nutzung des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs (beA) zurück.

514 02 051 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**

2,0	**2,5**	**2,8**
1,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für:
- Roben der Urkundsbeamten der Geschäftsstelle,
- Ausstattung für Arbeitsschutz sowie Kleinteile der Sicherheitsausstattung der Wachtmeister (Schutzhandschuhe),
- Ausgaben für die Bewirtung im Rahmen dienstlicher Besprechungen.

518 02 051 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**

---	**---**	**---**
0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Mieten und Pachten.

526 02 051 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**

8.500,0	**9.400,0**	**9.400,0**
9.031,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 900,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 04 051 **Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe**

2.500,0	**2.200,0**	**2.200,0**
1.640,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 300,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben nach § 45 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 788), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

526 06 **Entschädigungen für Zeugen** **200,0** **200,0** **200,0**
051 176,1

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Zeugen nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 07 **Sonstige Auslagen in Rechtssachen** **15,0** **15,0** **15,0**
051 14,8

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Kosten für Reisen in Gerichtssachen, Veröffentlichungen (Massenbeiladungen nach § 75 Abs. 2a Sozialgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1975 (BGBl. I S. 2535), in der jeweils geltenden Fassung, mit Veröffentlichung im Bundesanzeiger und überregionalen Zeitungen) und sonstige Auslagen in Rechtssachen.

526 09 **Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen** **50,0** **40,0** **40,0**
051 22,3

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

527 01 **Erstattungen von Reisekosten** **6,0** **5,0** **14,0**
051 1,3

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Dienstreisen nach dem Sächsischen Reisekostengesetz (SächsRKG) vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 876), in der jeweils geltenden Fassung.
Im Jahr 2024 besteht ein Mehrbedarf aufgrund der Deutsch-Ungarischen und Deutsch-Polnischen Sozialrichtertagungen (alternierend). Die Ausgaben für Reisen im IT-Bereich sind bei 06 02/527 99 veranschlagt. Die Ausgaben für Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung sind bei 06 02/527 06, für Reisen in Vertretung der Richter bei 06 02/527 08 veranschlagt.

531 01 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **---** **---**
051

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben der Sozialgerichte, welche bis 2022 bei 06 02/531 01 mit nachgewiesen wurden, u. a. Ausgaben des Sozialgerichts Dresden im Rahmen der Jahrespressekonferenz.

532 01 **Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen** **---** **---** **---**
051 0,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Logistik und Transport beim Umzug von Dienststellen.

546 49 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **1,3** **5,0** **5,0**
051 7,0

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 546 49

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für amtsärztliche und fachärztliche Zeugnisse.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**6.786,5**	**6.613,8**	**6.812,2**
850		6.201,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 172,7 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 198,4 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**50,0**	**37,5**	**48,5**
051		33,9		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Erstbeschaffungen	17,5	10,0
2.	Ersatzbeschaffungen	20,0	38,5
	Summe	**37,5**	**48,5**

Veranschlagt sind Ausgaben für Beschaffungen im Zusammenhang mit der E-Verfahrensakte (ohne Büro- und Saalmöbel) sowie Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln und Saalausstattungen.

Gesamtausgaben	**44.442,4**	**44.378,8**	**45.402,3**
	39.690,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.436,0 2.769,0	3.635,0	3.635,0
	Gesamteinnahmen	**3.436,0** 2.769,0	**3.635,0**	**3.635,0**
	Personalausgaben	25.854,6 22.147,6	25.380,0	26.184,8
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	11.751,3 11.306,6	12.347,5	12.356,8
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.786,5 6.201,9	6.613,8	6.812,2
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	50,0 33,9	37,5	48,5
	Gesamtausgaben	**44.442,4** 39.690,0	**44.378,8**	**45.402,3**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-40.743,8**	**-41.767,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 051 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG				
Personalsoll A:						
Präsident des Landessozialgerichts	R 6	L2		1	1	1
Vizepräsident des Landessozialgerichts	R 3+AZ	L2		1	1	1
Präsident des Sozialgerichts	R 3	L2		3	3	3
Vorsitzender Richter am Landessozialgericht	R 3	L2		10	10	10
Vizepräsident des Sozialgerichts	R 2+AZ	L2		3	3	3
Richter am Landessozialgericht	R 2	L2		26	26	26
Richter am Sozialgericht - als weiterer aufsichtführender Richter -	R 2	L2		7	7	7
Richter am Sozialgericht	R 1	L2		100	100	100
Oberrat	A 14	L2		1	1	1
Rat	A 13	L2		4	4	4
Amtsrat	A 12	L2		4	4	4
Amtmann	A 11	L2		13	13	13
Oberinspektor	A 10	L2		10	10	10
Inspektor	A 9	L2		5	5	5
Amtsinspektor	A 9	L1		9	9	9
Hauptsekretär	A 8	L1		20	22	22
Obersekretär	A 7	L1		39	45	45
Erster Justizhauptwachtmeister	A 6+AZ	L1		1	4	4
Sekretär	A 6	L1		12	8	8
Erster Justizhauptwachtmeister	A 5+AZ	L1	1)	14	15	15
Justizhauptwachtmeister	A 4+AZ	L1	1)	7	9	9
Summe				**290**	**300**	**300**
Leerstellen:						
Richter am Landessozialgericht	R 2	L2		0	1	1
Richter am Sozialgericht	R 1	L2		2	0	0
Amtsrat	A 12	L2		1	1	1
Summe				**3**	**2**	**2**
Zusammen:				**3**	**2**	**2**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)				**290**	**300**	**300**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 422 01

Fußnoten:

Personalsoll A:

1) Auf den Planstellen der Besoldungsgruppe A 4+AZ SächsBesG und A 5+AZ SächsBesG dürfen auch Beschäftigte geführt werden, die in die Entgeltgruppe 4 und 5 TV-L eingruppiert sind.

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	R 2 L2	im Jahr 2024	Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis 31.12.2024	
1 Stelle	A 12 L2	im Jahr 2025	Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis 30.06.2025	

Planstellen künftig umzuwandeln:

7 Stellen	R 1 L2	nach A 9 L2	im Jahr 2029	schieben ku-Vermerk von 2025 nach 2029	
3 Stellen	R 1 L2	nach A 6 L1	im Jahr 2029	schieben ku-Vermerk von 2025 nach 2029	

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 8 L1	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe - Digitalisierung in der Justiz (Ticketbearbeitung)
2	A 8 L1	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe - Digitalisierung in der Justiz (Anwenderbetreuung)
3	A 7 L1	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
4	A 7 L1					4						+4	von A 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	A 6+AZ L1					3						+3	von A 5+AZ L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	A 6 L1						4					-4	nach A 7 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	A 5+AZ L1								2			-2	nach A 4+AZ L1; neu; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachtmeister
8	A 5+AZ L1			2								+2	von 06 10/428 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachtmeister
9	A 5+AZ L1			4								+4	von 06 10/428 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachtmeister
10	A 5+AZ L1						3					-3	nach A 6+AZ L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
11	A 4+AZ L1							2				+2	von A 5+AZ L1; neu; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachtmeister
Summe:		**4**		**6**		**7**	**7**	**2**	**2**			**+10**	
LEERSTELLEN													
12	R 2 L2	1										+1	neu; Urlaub ohne Bezüge bis 31.12.2024
13	R 1 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2021
14	R 1 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
Summe Leerstellen:		**1**	**2**									**-1**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
15	A 12 L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Urlaub ohne Bezüge bis 30.06.2025
16	A 12 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023
Summe Leerstellen:		**1**	**1**									**0**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 422 01

428 01 Entgelte für Beschäftigte

051

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 9a	L2	1	1	1
	E 8	L1	25	25	25
	E 6	L1	63	63	63
	E 5	L1	2	2	2
	E 4	L1	13	7	7
Summe			**104**	**98**	**98**
Leerstellen:					
	E 6	L1	2	2	2
	E 5	L1	0	1	1
Summe			**2**	**3**	**3**
Zusammen:			**2**	**3**	**3**
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			**104**	**98**	**98**

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 6 L1	im Jahr 2024	EU-Rente bis 31.12.2024
1	Stelle	E 6 L1	im Jahr 2024	EU-Rente bis 30.11.2024
1	Stelle	E 5 L1	im Jahr 2024	EU-Rente bis 31.07.2024

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 4 L1				2							-2	nach 06 10/422 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachtmeister
2	E 4 L1				4							-4	nach 06 10/422 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachtmeister
Summe:					**6**							**-6**	
LEERSTELLEN													
3	E 6 L1	1										+1	neu; EU-Rente bis 30.11.2024
4	E 6 L1	1										+1	neu; EU-Rente bis 31.12.2024
5	E 6 L1		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
6	E 5 L1	1										+1	neu; EU-Rente bis 31.07.2024
Summe Leerstellen:		**3**	**2**									**+1**	

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

06 10 Sozialgerichte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**290**	**300**	**300**
428 01	Beschäftigte	**104**	**98**	**98**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**394**	**398**	**398**
Leerstellen		**5**	**5**	**5**
darunter Abordnungsleerstellen				

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01		**Gebühren und tarifliche Entgelte**	**1.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**
	051		914,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Gerichtsgebühren und gerichtlichen Auslagen.

112 01		**Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten**	**---**	**---**	**---**
	051		1,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Zwangs- und Ordnungsgeldern.

119 49		**Vermischte Einnahmen**	**---**	**---**	**---**
	051		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis vermischter Einnahmen.

Gesamteinnahmen	**1.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**
	915,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

412 03 051 **Entschädigungen an ehrenamtliche Richter** — **30,0** / 22,2 — **28,0** — **28,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Entschädigung der ehrenamtlichen Richter nach §§ 15 ff. des Gesetzes über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

422 01 051 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)** — **3.382,8** / 2.650,2 — **3.350,0** — **3.450,5**

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 100,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01 051 **Entgelte für Beschäftigte** — **391,2** / 325,8 — **378,6** — **393,2**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Für darüber hinausgehende Mehrausgaben in diesem Deckungskreis können Verstärkungsmittel i. H. v. bis zu 10.000,0 T€ p. a. bei 15 03/686 02 in Anspruch genommen werden.

511 01 051 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** — **32,0** / 31,2 — **35,0** — **35,0**

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	4,5	4,5
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	26,0	26,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	3,0	3,0
4.	Unterhaltung und Wartung	0,5	0,5
5.	Sonstiges	1,0	1,0
	Summe	**35,0**	**35,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 511 01

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Schreib- und Zeichenbedarf, Druck- und Buchbinderarbeiten in und außer Haus, Reparaturen, Fahrgelder, Transport und Fracht, sonstigen Bürobedarf, Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetzes- und Verordnungsblätter, Buchbinderarbeiten für Bibliotheken sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.

511 02 051 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** — **20,0** / 12,0 — **20,0** — **20,0**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	19,6	19,6
2.	Sonstiges	0,4	0,4
	Summe	**20,0**	**20,0**

Veranschlagt sind auch die Rundfunkbeiträge.

514 02 051 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel** — **0,1** / 0,0 — **0,3** — **0,3**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Beschaffung und Pflege von Roben, die Beschaffung von Arbeitsschutzkleidung und die Bewirtung im Rahmen dienstlicher Besprechungen.

518 02 051 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** — **---** / 0,0 — **---** — **---**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Mieten und Pachten.

526 02 051 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** — **11,0** / 37,3 — **33,0** — **33,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 04 051 **Entschädigungen der Rechtsanwälte bei Prozesskostenhilfe** — **25,0** / 15,1 — **25,0** — **25,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben nach § 45 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 788), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 06 051 **Entschädigungen für Zeugen** — **7,0** / 7,2 — **7,0** — **7,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 06

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Zeugen nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 07		**Sonstige Auslagen in Rechtssachen**	**---**	**0,5**	**0,5**
	051		0,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Reisen in Gerichtssachen, Veröffentlichungen und sonstige Auslagen in Rechtssachen.

526 09		**Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen**	**8,0**	**5,0**	**5,0**
	051		3,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776 in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

527 01		**Erstattungen von Reisekosten**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
	051		0,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Dienstreisen nach dem Sächsischen Reisekostengesetz (SächsRKG) vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 876), in der jeweils geltenden Fassung.
Die Ausgaben für Reisen im IT-Bereich sind bei 06 02/527 99, die Ausgaben für Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung bei 06 02/527 06 und die Ausgaben für Reisen in Vertretung der Richter bei 06 02/527 08 veranschlagt.

532 01		**Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen**	**---**	**---**	**---**
	051		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Logistik und Transport beim Umzug von Dienststellen.

546 49		**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**---**	**---**	**---**
	051		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

Bei diesem Titel werden auch die Ausgaben für amtsärztliche und fachärztliche Zeugnisse nachgewiesen.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20		**Zuführungen an den Generationenfonds**	**1.040,0**	**1.043,6**	**1.074,9**
	850		999,3		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 685 20

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.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
051		9,2		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Erstausstattungen	9,5	9,5
2.	Ersatzausstattungen	0,5	0,5
	Summe	**10,0**	**10,0**

Veranschlagt sind Ausgaben für Beschaffungen im Zusammenhang mit der E-Verfahrensakte (ohne Saal- und Büromöbel) und Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln.

Gesamtausgaben	**4.959,6**	**4.938,5**	**5.084,9**
	4.114,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.000,0 915,7	1.000,0	1.000,0
	Gesamteinnahmen	**1.000,0** 915,7	**1.000,0**	**1.000,0**
	Personalausgaben	3.804,0 2.998,2	3.756,6	3.871,7
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	105,6 108,0	128,3	128,3
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.040,0 999,3	1.043,6	1.074,9
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	10,0 9,2	10,0	10,0
	Gesamtausgaben	**4.959,6** 4.114,7	**4.938,5**	**5.084,9**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-3.938,5**	**-4.084,9**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 051 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident des Finanzgerichts	R 5	L2	1	1	1
Vizepräsident des Finanzgerichts	R 3+AZ	L2	1	1	1
Vorsitzender Richter am Finanzgericht	R 3	L2	6	6	6
Richter am Finanzgericht	R 2	L2	18	18	18
R a t	A 13	L2	1	1	1
A m t m a n n	A 11	L2	3	3	3
H a u p t s e k r e t ä r	A 8	L1	2	2	2
O b e r s e k r e t ä r	A 7	L1	5	5	5
Erster Justizhauptwachtmeister	A 6+AZ	L1	1	2	2
S e k r e t ä r	A 6	L1	1	1	1
Summe			**39**	**40**	**40**
Summe Titel 422 01			**39**	**40**	**40**

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 6+AZ L1	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe - Digitalisierung in der Justiz (Anwenderbetreuung)
Summe:		**1**										**+1**	

428 01 051 Entgelte für Beschäftigte

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 8	L1	1	1	1
	E 6	L1	1	1	1
	E 5	L1	4	4	4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 428 01				
	E 4 L1	2	2	2
Summe		**8**	**8**	**8**
Summe Titel 428 01		**8**	**8**	**8**

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

06 11 Finanzgericht

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**39**	**40**	**40**
428 01	Beschäftigte	**8**	**8**	**8**
Personalsoll A		**47**	**48**	**48**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01		**Gebühren und tarifliche Entgelte**	**4,0**	**---**	**---**
	012		0,0		

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden Einnahmen aus der dienstbegleitenden Unterweisung der Auszubildenden zur/zum Verwaltungsfachangestellten und zur/zum Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation nachgewiesen.

119 49		**Vermischte Einnahmen**	**0,4**	**0,4**	**0,4**
	012		0,1		

124 01		**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**---**	**50,0**	**50,0**
	012		160,9		

Vgl. Vermerk bei 06 12/511 02, 06 12/517 03.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Nutzungsentgelten für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinnahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

Nachgewiesen werden insbesondere die Mieteinnahmen aus der Unterbringung von Anwärtern.
Die Einnahmen dienen u. a. der Deckung
- der Erstattungsleistungen an den Staatsbetrieb SIB sowie
- der in zusätzlichen Unterkünften bereit gestellten Internet- und Telekommunikationsleistungen
vgl. Kopplungsvermerk.

Gesamteinnahmen	**4,4**	**50,4**	**50,4**
	161,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 012 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

2.312,9	**2.357,5**	**2.427,5**
1.420,9		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01 012 **Entgelte für Beschäftigte**

798,3	**952,2**	**988,2**
1.412,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 153,9 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).

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 012 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**

78,0	**85,0**	**85,0**
39,4		

Erläuterungen:

		2023 T€	**2024 T€**
1.	Geschäftsbedarf	26,0	26,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	14,0	14,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	35,0	35,0
4.	Unterhaltung und Wartung	5,0	5,0
5.	Sonstiges	5,0	5,0
	Summe	**85,0**	**85,0**

Die laufenden Betriebsausgaben steigen durch die Erhöhung der Ausbildungskapazitäten in den Fachbereichen Finanzen, Justiz, Justizvollzug und Allgemeine Verwaltung (Ausbildungsoffensive) an.

Es sind insbesondere Ersatzbeschaffungen von Mobiliar in der Verwaltung und im Seminarbereich, Kleingeräten für Küche und Kantine, Verdunklungsanlagen sowie von Ausstattungsgegenständen für die Internatszimmer vorgesehen.

511 02 012 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**

15,0	**16,0**	**16,0**
16,3		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 12/124 01.

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	4,0	4,0
2.	Sonstiges	12,0	12,0
	Summe	**16,0**	**16,0**

Veranschlagt ist auch Rundfunkbeiträge.
Mehrausgaben fallen ggf. im Zusammenhang für Telekommunikationsleistungen für zusätzliche Unterkünfte im Rahmen der Ausbildungsoffensive an.

514 02		**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**9,0**	**10,0**	**10,1**
	012		0,4		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Verbrauchsmaterial	7,0	7,1
2.	Sonstiges	3,0	3,0
	Summe	**10,0**	**10,1**

Zu den Ausgaben für Verbrauchsmittel gehören auch Ausgaben für die Bewirtung im Rahmen dienstlicher Besprechungen.

517 03		**Ausgaben für Betrieb und Instandhaltung**	**---**	**25,0**	**25,0**
	012		37,3		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 12/124 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 25,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Erstattungsleistungen für Betriebs- und Instandhaltungskosten an den Staatsbetrieb SIB gemäß Anlage N Nr. 12.3 RLBau Sachsen - Ausgabe 2018, in der jeweils geltenden Fassung. Mehrausgaben werden aus Mieteinnahmen bei 06 12/124 01 gedeckt, vgl. Kopplungsvermerk.

518 02		**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**---**	**---**	**---**
	012		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Mieten und Pachten.

525 02		**Lehr- und Lernmittel**	**70,0**	**75,0**	**80,0**
	012		42,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Ausbildungs-, Lehr- und Anschauungsmaterial, Lehrbücher, Ausbildungsvorschriften, Lehrfilme, Lernmittel u. ä. Die Ausgaben steigen wegen der Erhöhung der Ausbildungskapazitäten (Ausbildungsoffensive) sowie aufgrund von Preissteigerungen an.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

527 01 **Erstattungen von Reisekosten** **6,5** **6,0** **6,0**
012 1,7

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Dienstreisen nach dem Sächsischen Reisekostengesetz (SächsRKG) vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 876), in der jeweils geltenden Fassung.
Die Ausgaben für Reisen im IT-Bereich sind bei 06 02/527 99, die Ausgaben für Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung bei 06 02/527 06 veranschlagt.

531 01 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **6,0** **15,0** **8,0**
012 1,7

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für den Druck von Lehrbriefen, Erstellung und Fertigung von Informationsbroschüren und die Gestaltung von Messeauftritten.
Im Jahr 2023 sind Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem ABZ-Jubiläum (verschoben aus dem Jahr 2021) vorgesehen.

532 01 **Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen** **---** **---** **---**
012 0,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Logistik und Transport beim Umzug von Dienststellen.

534 01 **Dienstleistungen Dritter** **17,0** **55,0** **55,0**
012 0,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 38,0 T€ mehr

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für ein elektronisches Kassensystem in der Kantine sowie Hausmeisterleistungen.
Die Einführung des neuen Kassensystems im Jahr 2021 mit Inbetriebnahme im Jahr 2022 ist mit Folgeausgaben in Abhängigkeit von der Anzahl der Anwärter verbunden, voraussichtlich mindestens 30,0 T€ p. a. Hinzu kommen Ausgaben für einen Wartungsvertrag.
Zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes bei zeitweiligen personellen Engpässen müssen externe Dienstleister für Hausmeisterleistungen in Anspruch genommen werden.

		2023 T€	2024 T€
1.	elektronisches Kassensystem	34,0	35,0
2.	Hausmeisterleistungen	15,0	16,0
3.	Sonstiges	6,0	4,0
	Summe	**55,0**	**55,0**

546 49 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **1,4** **1,5** **1,5**
012 0,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

Es werden auch Ausgaben im Zusammenhang mit Abschlussveranstaltungen nach Laufbahnprüfungen 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**	**515,8**	**652,4**	**672,0**
850		515,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 136,6 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			
812 01	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**180,0**	**178,0**	**200,0**
012		118,5		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Erstausstattungen	50,0	55,0
2.	Ersatzbeschaffungen Möbel und Einrichtungsgegenstände	88,0	100,0
3.	Ersatzbeschaffungen Maschinen und Geräte	40,0	45,0
	Summe	**178,0**	**200,0**

Ersatzausstattungen sind insbesondere für die Lehr-, Küchen-, Kantinen- und Freizeitbereiche sowie die Unterkünfte vorgesehen.

Gesamtausgaben	**4.009,9**	**4.428,6**	**4.574,3**
	3.606,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4,4 161,0	50,4	50,4
	Gesamteinnahmen	**4,4** 161,0	**50,4**	**50,4**
	Personalausgaben	3.111,2 2.833,5	3.309,7	3.415,7
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	202,9 139,2	288,5	286,6
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	515,8 515,5	652,4	672,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	180,0 118,5	178,0	200,0
	Gesamtausgaben	**4.009,9** 3.606,7	**4.428,6**	**4.574,3**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-4.378,2**	**-4.523,9**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 012 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG				
Personalsoll A:						
Direktor	A 15	L2	1)	1	1	1
Oberrat	A 14	L2		2	2	2
Rat	A 13	L2		3	3	3
Amtsrat	A 12	L2		8	9	9
Amtmann	A 11	L2		5	5	5
Oberinspektor	A 10	L2		5	6	6
Amtsinspektor	A 9	L1		4	3	3
Hauptsekretär	A 8	L1		8	9	9
Obersekretär	A 7	L1		2	2	2
Obersekretär im Justizvollzugsdienst	A 7	L1		1	1	1
Sekretär	A 6	L1		1	1	1
Summe				**40**	**42**	**42**
Leerstellen:						
Abordnungsleerstellen						
Amtsrat	A 12	L2		6	6	6
Amtmann	A 11	L2		1	1	1
Amtsinspektor	A 9	L1		2	2	2
Hauptsekretär	A 8	L1		3	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)				**12**	**12**	**12**
Zusammen:				**12**	**12**	**12**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)				**40**	**42**	**42**

Fußnoten:

Personalsoll A:

1) Die Planstelle darf im Rahmen der verfügbaren Personalausgaben mit Richtern und Staatsanwälten der Besoldungsgruppe R 1 SächsBesG bzw. R 2 SächsBesG besetzt werden.

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 12 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
2	A 10 L2					1						+1	von A 9 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	A 9 L1						1					-1	nach A 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	A 8 L1	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
Summe:		**2**				**1**	**1**					**+2**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll A													
5	A 8 L1			1								+1	von 03 04/422 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.
6	A 8 L1				1							-1	nach 03 04/422 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.
Summe:				**1**	**1**							**0**	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

012

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 11	L2	3	3	3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 428 01

		E 9b	L2	4	5	5
		E 9a	L2	0	1	1
		E 6	L1	3	3	3
		E 5	L1	1	2	2
		E 4	L1	3	3	3
Summe				**14**	**17**	**17**
Summe Titel 428 01				**14**	**17**	**17**

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 9b L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
2	E 9a L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
3	E 5 L1					1						+1	von E 4 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	E 4 L1			1								+1	von 06 09/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	E 4 L1						1					-1	nach E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:		**2**		**1**		**1**	**1**					**+3**	

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

06 12 Ausbildungszentrum Bobritzsch

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**40**	**42**	**42**
428 01	Beschäftigte	**14**	**17**	**17**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**54**	**59**	**59**
Leerstellen		**12**	**12**	**12**
darunter Abordnungsleerstellen		12	12	12

06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Die LIT ist IT-Dienstleister für das SMJusDEG, alle Gerichte, Staatsanwaltschaften, Justizvollzugsanstalten und sonstigen Dienststellen im Geschäftsbereich des SMJusDEG.

Die Aufgaben ergeben sich aus der VwV - IT Justiz vom 13. Dezember 2018 (SächsJMBl. S. 138), in der jeweils geltenden Fassung, und sind insbesondere:

- Betrieb eines Rechenzentrums,
- Ausstattung von Arbeitsplätzen und Sitzungssälen mit Hard- und Software,
- Bereitstellung von Standard- und Spezialsoftware,
- Administration, Weiterentwicklung und Datensicherung informationstechnischer Systeme,
- länderübergreifende Entwicklung justizspezifischer Anwendungen,
- Einführung und Betreuung justizspezifischer Anwendungen,
- Anwenderunterstützung per ServiceLine und vor Ort,
- fachspezifische Schulungsangebote.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 49		**Vermischte Einnahmen**	**---**	**3,0**	**3,0**
	012		3,8		
132 01		**Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**---**	**---**	**---**
	012		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Erlösen aus dem Verkauf von entbehrlich gewordenen Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.

Gesamteinnahmen	**---**	**3,0**	**3,0**
	3,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 012 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)** — **6.934,7** / 4.429,4 — **7.499,2** — **7.722,2**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 564,5 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 223,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01 012 **Entgelte für Beschäftigte** — **3.747,2** / 6.212,6 — **3.764,6** — **3.906,9**

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 142,3 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).

428 10 012 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten** — **1.460,4** — **1.515,2**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.460,4 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).

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 012 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** — **24,0** / 19,0 — **27,5** — **27,5**

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	11,5	11,5
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	4,5	4,5
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	8,0	8,0
4.	Unterhaltung und Wartung	1,5	1,5
5.	Sonstiges	2,0	2,0
	Summe	**27,5**	**27,5**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 511 01

Veranschlagt sind Ausgaben für Schreib- und Zeichenbedarf, Druck- und Buchbinderarbeiten in und außer Haus, Fahrgelder, Transport und Fracht sowie sonstigen Bürobedarf, Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetzes- und Verordnungsblätter, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Verwaltungszwecke.

511 02		**Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
	012		8,4		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	2,0	2,0
2.	Sonstiges	8,0	8,0
	Summe	**10,0**	**10,0**

514 01		**Haltung von Dienstfahrzeugen**	**0,2**	**1,4**	**1,4**
	012		0,2		

Erläuterungen:

Es sind insbesondere Wartungsausgaben für die vorhandenen Dienstfahrräder veranschlagt.
Drei alte Fahrräder sollen 2023 bis 2025 ersetzt werden.

Bestand an Dienstfahrrädern:

Art	Bestand 01/2022	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Fahrräder	5	5	5	5

		2023 T€	2024 T€
1.	Wartung	0,4	0,4
2.	Ersatzbeschaffungen (1 Fahrrad pro Jahr)	1,0	1,0
	Summe	**1,4**	**1,4**

514 02		**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**2,0**	**2,6**	**2,6**
	012		0,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Schutzkleidung und Ausgaben für die Bewirtung im Rahmen dienstlicher Besprechungen.

518 02		**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**---**	**---**	**---**
	012		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Mieten und Pachten.

527 01		**Erstattungen von Reisekosten**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
	012		0,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 527 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Dienstreisen nach dem Sächsischen Reisekostengesetz (SächsRKG) vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 876), in der jeweils geltenden Fassung in Verwaltungsangelegenheiten.
Die Ausgaben für Reisen im IT-Bereich sind bei 06 02/527 99 und die Ausgaben für Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung bei 06 02/527 06 veranschlagt.

532 01		**Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen**	**0,2**	**---**	**---**
	012		0,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Logistik und Transport beim Umzug von Dienststellen.

534 01		**Dienstleistungen Dritter**	**30,0**	**---**	**---**
	012		2,3		

546 49		**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
	012		1,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

Veranschlagt sind auch Ausgaben für Stellenausschreibungen in Print- und Onlinemedien.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20		**Zuführungen an den Generationenfonds**	**2.489,6**	**2.480,1**	**2.554,5**
	850		1.573,6		

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.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01		**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**40,0**	**45,0**	**45,0**
	012		27,4		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Erstbeschaffungen von Dienstzimmerausstattungen, Maschinen und Geräten	27,5	27,5
2.	Ersatzbeschaffungen für Ausstattung von Dienstzimmern	17,5	17,5
	Summe	**45,0**	**45,0**

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Gesamtausgaben	**13.288,9** 12.274,5	**15.301,8**	**15.796,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 3,8	3,0	3,0
	Gesamteinnahmen	**---** 3,8	**3,0**	**3,0**
	Personalausgaben	10.681,9 10.642,0	12.724,2	13.144,3
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	77,4 31,5	52,5	52,5
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.489,6 1.573,6	2.480,1	2.554,5
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	40,0 27,4	45,0	45,0
	Gesamtausgaben	**13.288,9** 12.274,5	**15.301,8**	**15.796,3**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-15.298,8**	**-15.793,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 012 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG				
Personalsoll A:						
Leitender Regierungsdirektor	A 16	L2		0	1	1
Ministerialrat	A 16	L2		1	0	0
Direktor	A 15	L2		2	2	2
Oberrat	A 14	L2		3	3	3
Rat	A 13	L2		2	2	2
Amtsrat	A 12	L2		18	18	18
Amtmann	A 11	L2		32	46	46
Oberinspektor	A 10	L2		27	27	27
Inspektor	A 9	L2		5	2	2
Amtsinspektor	A 9	L1		2	6	6
Hauptsekretär	A 8	L1		17	17	17
Obersekretär	A 7	L1		10	6	6
Erster Justizhauptwachtmeister	A 6+AZ	L1		1	1	1
Sekretär	A 6	L1		2	2	2
Erster Justizhauptwachtmeister	A 5+AZ	L1	1)	1	1	1
Summe				**123**	**134**	**134**
Leerstellen:						
Abordnungsleerstellen						
Vorsitzender Richter am Landgericht	R 2	L2		1	1	1
Direktor	A 15	L2		1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)				**2**	**2**	**2**
Zusammen:				**2**	**2**	**2**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)				**123**	**134**	**134**

Fußnoten:

Personalsoll A:

1) Auf den Planstellen der Besoldungsgruppe A 4+AZ SächsBesG und A 5+AZ SächsBesG dürfen auch Beschäftigte geführt werden, die in die Entgeltgruppe 4 und 5 TV-L eingruppiert sind.

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 16 L2			1								+1	von 06 13/422 01; Anpassung nach SächsBesG
2	A 16 L2				1							-1	nach 06 13/422 01; Anpassung nach SächsBesG
3	A 11 L2	10										+10	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe - Digitalisierung in der Justiz (Entwicklung VIS-Justiz)
4	A 11 L2			1								+1	von 06 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	A 11 L2					3						+3	von A 9 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	A 10 L2			1								+1	von 06 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	A 10 L2				1							-1	nach 06 04/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	A 9 L2						3					-3	nach A 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
9	A 9 L1					4						+4	von A 7 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
10	A 7 L1						4					-4	nach A 9 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:		**10**		**3**	**2**	**7**	**7**					**+11**	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

012

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 13	L2	9	9	9
	E 12	L2	6	6	6
	E 11	L2	12	24	24
	E 10	L2	12	0	0
	E 9b	L2	9	2	2
	E 9a	L2	3	10	10
	E 6	L1	1	1	1
Summe			**52**	**52**	**52**
Summe Titel 428 01			**52**	**52**	**52**

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 11 L2					12						+12	von E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - IKT-Bereich
2	E 10 L2						12					-12	nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - IKT-Bereich
3	E 9b L2								7			-7	nach E 9a L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	E 9a L2							7				+7	von E 9b L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:						**12**	**12**	**7**	**7**			**0**	

428 10 012 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	0	1	1
	E 12	L2	0	2	2
	E 11	L2	0	6	6
	E 10	L2	0	1	1
	E 9b	L2	0	8	8
	E 8	L1	0	4	4
Summe			**0**	**22**	**22**
Summe Titel 428 10			**0**	**22**	**22**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 14 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt “ERV/Fachverfahren“
2	Stellen	E 12 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt “ERV/Fachverfahren“
6	Stellen	E 11 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt “ERV/Fachverfahren“
1	Stelle	E 10 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt “ERV/Fachverfahren“
8	Stellen	E 9b L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt “ERV/Fachverfahren“
4	Stellen	E 8 L1	im Jahr 2027	Befristung Projekt “ERV/Fachverfahren“

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

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 14 L2			1								+1	von 06 02/428 99
2	E 12 L2			2								+2	von 06 02/428 99
3	E 11 L2			6								+6	von 06 02/428 99
4	E 10 L2			1								+1	von 06 02/428 99
5	E 9b L2			8								+8	von 06 02/428 99
6	E 8 L1			4								+4	von 06 02/428 99
Summe:				**22**								**+22**	

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

06 13 Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**123**	**134**	**134**
428 01	Beschäftigte	**52**	**52**	**52**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**175**	**186**	**186**
428 10	Beschäftigte	**0**	**22**	**22**
Personalsoll D		**0**	**22**	**22**
Leerstellen		**2**	**2**	**2**
darunter Abordnungsleerstellen		2	2	2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Die Stellen der Kapitel 06 01, 06 04, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11, 06 13 und 06 14 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

112 01 051 **Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten**

25.075,0 | **28.500,0** | **28.500,0**
27.324,5

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.425,0 T€ mehr

112 02 051 **Einnahmen aus Gerichtskosten in Strafsachen**

10.000,0 | **11.500,0** | **11.500,0**
11.113,6

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.500,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Einnahmen aus Gerichtskosten in Strafvollstreckungssachen.

112 03 051 **Einnahmen aus Geldauflagen**

1.000,0 | **1.000,0** | **1.000,0**
1.047,2

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Geldauflagen zugunsten der Staatskasse im Falle einer Verfahrenseinstellung nach § 153 a Abs. 1 Strafprozessordnung (StPO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), in der jeweils geltenden Fassung, auch soweit in Jugendstrafverfahren und ehrengerichtlichen Verfahren anwendbar.

119 13 051 **Einnahmen aus abgeschöpften Vermögenswerten**

500,0 | **500,0** | **500,0**
8.103,3

Vgl. Vermerk bei 03 12/525 01, 03 12/812 01, 03 14/525 01, 03 14/812 01, 03 20/811 01, 03 20/812 01, 03 20/812 02, 03 20/812 99, 06 14/812 01.

Erläuterungen:

Die den Sockelbetrag in Höhe von 500,0 T€ übersteigenden Einnahmen fließen bis zu einem Betrag in Höhe von 5.000,0 T€ zu 52,5 % dem SMI (Epl. 03) und zu 22,5 % dem SMJusDEG (Epl. 06) zu. Dabei erhöhen die jeweils anteiligen Mehreinnahmen die Ausgabebefugnisse bei 06 14/812 01, 03 12/525 01, 03 14/525 01, 03 12/812 01, 03 14/812 01, 03 20/811 01, 03 20/812 01, 03 20/812 02, 03 20/812 99.

Veranschlagt sind Einnahmen aus Verfall, Verfall von Wertersatz, Einziehung und Einziehung von Wertersatz aufgrund von rechtskräftigen Urteilen oder aufgrund von Verzichtserklärungen von Beschuldigten/Angeklagten betreffend beschlagnahmter Gegenstände, §§ 73 ff., 74 ff. Strafgesetzbuch (StGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), in der jeweils geltenden Fassung.

119 14 244 **Einnahmen aus Rückzahlungsansprüchen aufgrund Aufhebung der Leistungsbescheide nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz**

--- | **---** | **---**
61,9

Vgl. Vermerk bei 06 14/631 01.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 119 14

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Einnahmen aus Erstattungen geleisteter Opferrenten und Kapitalentschädigungen. Die Einnahmen dienen der Erstattung an den Bund (vergl. KV zu 06 14/631 01), wie folgt:
- 65 % bei nach §§ 17, 19 Gesetz über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungs-Maßnahmen im Beitrittsgebiet (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz - StrRehaG) vom 29. Oktober 1992 in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2664), in der jeweils geltenden Fassung, durch den Freistaat Sachsen gewährten Leistungen,
- 100 % bei nach §§ 9a ff. StrRehaG durch die Stiftung für ehemalige politische Häftlinge gewährten Leistungen (entsprechend der bis zum 31. Dezember 1995 gültigen Regelung des § 25 Abs. 2 Satz 2 StrRehaG i. V. m. Anlage I Kapitel II Sachgebiet D Abschnitt III Nr. 3b des Einigungsvertrages).

119 49		**Vermischte Einnahmen**	**6,0**	**8,0**	**8,0**
	051		9,4		
132 01		**Einnahmen aus der Veräußerung von**	**0,5**	**---**	**---**
	051	**beweglichen Sachen**	0,0		

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden Erlöse aus dem Verkauf von entbehrlich gewordenen Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen nachgewiesen.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 12		**Sonstige Erstattungen vom Bund**	**19.175,0**	**19.305,0**	**19.175,0**
	051		19.266,3		

Vgl. Vermerk bei 06 14/681 15.

Ausgaben für Erstattungen aus dem nicht verbrauchten Bundesanteil sind von den Einnahmen abzusetzen.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 130,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 130,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Einnahmen des Bundesanteils i. H. v. 65 % an den Entschädigungen nach dem Gesetz über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz - StrRehaG) vom 29. Oktober 1992 in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2664), in der jeweils geltenden Fassung, für die Auszahlungen von Kapitalentschädigungen und Opferrenten nach §§ 16 ff. StrRehaG.

Gesamteinnahmen	**55.756,5**	**60.813,0**	**60.683,0**
	66.926,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 051 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)** — **51.917,6** / 44.920,9 — **53.797,2** — **55.425,3**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.879,6 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.628,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01 051 **Entgelte für Beschäftigte** — **14.565,5** / 14.699,8 — **12.682,7** — **13.166,3**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.882,8 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 483,6 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).

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Die Ausgaben der Gruppe 526 der Kapitel 06 04, 06 07, 06 08, 06 09, 06 10, 06 11 und 06 14 (Verfahrensausgaben) sind gegenseitig deckungsfähig. Für darüber hinausgehende Mehrausgaben in diesem Deckungskreis können Verstärkungsmittel i. H. v. bis zu 10.000,0 T€ p. a. bei 15 03/686 02 in Anspruch genommen werden.

511 01 051 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** — **525,0** / 482,6 — **535,5** — **549,3**

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	285,0	290,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	115,0	118,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	95,0	100,0
4.	Unterhaltung und Wartung	15,5	16,3
5.	Sonstiges	25,0	25,0
	Summe	**535,5**	**549,3**

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Schreib- und Zeichenbedarf, Druck- und Buchbinderarbeiten in und außer Haus, Reparaturen, Fahrgelder, Transport- und Fracht, sonstigen Bürobedarf, Bücher, Landkarten, Druckschriften, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetzes- und Verordnungsblätter, Buchbinderarbeiten für Bibliotheken sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.

511 02 051 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** — **510,0** / 510,6 — **550,0** — **560,0**

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	540,0	550,0
2.	Sonstiges	10,0	10,0
	Summe	**550,0**	**560,0**

Mehrausgaben entstehen aufgrund von Verträgen mit Preisanpassungsklauseln im Jahr 2023 für einen Teil der Leistungen.

514 01		**Haltung von Dienstfahrzeugen**	**---**	**---**	**---**
	051		0,0		

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden Ausgaben für den Unterhalt von zwei Dienstfahrrädern der Staatsanwaltschaft Leipzig nachgewiesen.

514 02		**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**4,0**	**5,0**	**5,0**
	051		2,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur Beschaffung und Pflege von Roben, Beschaffung von Arbeitsschutzkleidung sowie Kleinteile der Sicherheitsausstattung der Wachtmeister und Ausgaben für die Bewirtung im Rahmen dienstlicher Besprechungen.

518 02		**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**---**	**---**	**---**
	051		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Mieten und Pachten.

526 02		**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**7.000,0**	**7.800,0**	**7.800,0**
	051		7.524,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 800,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 05		**Entschädigungen der gerichtlich bestellten Verteidiger und der in Strafsachen beigeordneten Rechtsanwälte**	**1,0**	**1,5**	**1,5**
	051		2,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für beigeordnete Rechtsanwälte [§§ 397a ff., 406g Abs. 3, 4 Strafprozessordnung (StPO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), in der jeweils geltenden Fassung] und Pflichtverteidiger (§ 140 StPO). Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 06		**Entschädigungen für Zeugen**	**2.000,0**	**2.700,0**	**2.700,0**
	051		2.472,3		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 526 06

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 700,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Zeugen nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 07		**Sonstige Auslagen in Rechtssachen**	**900,0**	**1.100,0**	**1.100,0**
	051		1.006,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für:
- Psychotherapeutische Behandlung (einschl. Reisekosten der Probanden),
- Bestattungsunternehmen,
- Überführungen,
- Unterbringungskosten,
- IT-Leistungen und
- die Europäische Staatsanwaltschaft (EUSTA).

526 09		**Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer in Rechtssachen**	**3.100,0**	**3.800,0**	**3.800,0**
	051		3.600,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 700,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer nach dem Gesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben sind zwangsläufig und nicht zu beeinflussen.

526 11		**Auslobungen und Belohnungen**	**---**	**---**	**---**
	051		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Auslobungen und Belohnungen auf der Grundlage der VwV Auslobung vom 25. Oktober 2005 (SächsABl. S. 1182), in der jeweils geltenden Fassung.

527 01		**Erstattungen von Reisekosten**	**50,0**	**52,5**	**55,0**
	051		19,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Dienstreisen nach dem Sächsischen Reisekostengesetz (SächsRKG) vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 876), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Ausgaben für Reisen im IT-Bereich sind bei 06 02/527 99, die Ausgaben für Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung bei 06 02/527 06 und die Ausgaben für Reisen in Vertretung der Richter und Staatsanwälte bei 06 02/527 08 veranschlagt.

532 01		**Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen**	**57,0**	**35,0**	**16,0**
	051		189,6		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 532 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Logistik und Transport beim Umzug von Dienststellen.

534 01		**Dienstleistungen Dritter**	**---**	**---**	**---**
	051		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Ausgaben für Übersetzungen in Verwaltungsangelegenheiten.

546 49		**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
	051		1,5		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

Es sind auch Mittel für amtsärztliche und fachärztliche Zeugnisse veranschlagt.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 01		**Erstattungen des Bundesanteils aus Rückzahlungsansprüchen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
	244		43,9		

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 06 14/119 14.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Erstattungen an den Bund in Höhe von 65 % [§ 20 Gesetz über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz - StrRehaG) vom 29. Oktober 1992 in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2664), in der jeweils geltenden Fassung] der Einnahmen bzw. 100 %, wenn die Leistung vor 1995 durch die Stiftung für ehemalige politische Häftlinge Berlin (Bundesstiftung) gewährt wurde. Die Einnahmen sind überjährig gegenüber dem Bund (BfJ) abzurechnen.
Mehrausgaben werden aus den Einnahmen bei 06 14/119 14 beglichen (vgl. Kopplungsvermerk).

632 01		**Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder**	**290,0**	**315,0**	**320,0**
	051		235,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:
- Ausgaben für die elektronische Aufenthaltsüberwachung [§ 68 b Abs. 1 Ziff. 12 Strafgesetzbuch (StGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), in der jeweils geltenden Fassung] auf der Grundlage des Staatsvertrages über die Einrichtung einer Gemeinsamen elektronischen Überwachungsstelle der Länder (Staatsvertrag vom 19. Mai 2011; Beitrittserklärung des Freistaates Sachsen vom 11. Oktober 2011) und der Verwaltungsvereinbarung über den Betrieb und die Nutzung eines Systems der elektronischen Aufenthaltsüberwachung (abgeschlossen am 19. Mai 2011/29. August 2011),
- Ausgaben und Entschädigungszahlungen im Zusammenhang mit Ermittlungen der in Deutschland tätigen delegierten Europäischen Staatsanwälte, soweit sie nicht nach den Vorschriften der Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung einer verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA-VO) durch die Europäische Staatsanwaltschaft zu tragen sind.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 632 01

		2023 T€	2024 T€
I.	**Elektronische Aufenthaltsüberwachung**		
1.	Kosten der gemeinsamen Überwachungsstelle	72,0	72,0
2.	Technische Betriebsausgaben (HZD)	81,0	81,0
3.	Probandenbezogene Ausgaben	117,0	117,0
4.	Sonstiges (Backup- und Reservetracker)	20,0	20,0
	Summe zu I.	*290,0*	*290,0*
II.	**Europäische Staatsanwaltschaft**		
1.	Erstattungen von Kosten und Entschädigungszahlungen	25,0	30,0
	Summe zu II.	*25,0*	*30,0*
Zusammen		**315,0**	**320,0**

681 15 **Entschädigungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz** — **29.500,0** | **29.700,0** | **29.500,0**
244 — 29.430,3

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 06 14/231 12.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 200,0 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	Kapitalentschädigung (StrRehaG)	700,0	500,0
2.	SED-Opferrente (StrRehaG)	29.000,0	29.000,0
	Summe	**29.700,0**	**29.500,0**

Rechtsgrundlage dieser Ausgaben ist das Gesetz über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz - StrRehaG) vom 29. Oktober 1992 in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2664), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Beteiligung des Bundes an den Entschädigungsleistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz in Höhe von 65 % wird bei 06 14/231 12 vereinnahmt. Die zweckgebundenen Einnahmen sind gegenüber dem Bund (BfJ) überjährig abzurechnen.

681 16 **Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen** — **230,0** | **400,0** | **400,0**
051 — 377,2

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 170,0 T€ mehr

Rechtsgrundlage ist das Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen (Strafverfolgungsentschädigungsgesetz - StrEG) vom 8. März 1971 (BGBl. I S. 157), in der jeweils geltenden Fassung, sowie §§ 467, 467a Strafprozessordnung (StPO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), in der jeweils geltenden Fassung.

685 20 **Zuführungen an den Generationenfonds** — **18.564,8** | **18.976,5** | **19.545,7**
850 — 17.423,0

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 685 20

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 411,7 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 569,2 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**	**180,0**	**150,0**	**150,0**
051		530,5		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 14/119 13.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 30,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Büroeinrichtungen, Funktions- und Archivräume im Zusammenhang mit zusätzlichem Personal, der E-Verfahrensakte (ohne Saal- und Büromöbel) und Ersatzbeschaffungen.

		2023 T€	2024 T€
1.	Erstbeschaffungen	75,0	75,0
2.	Ersatzbeschaffungen	75,0	75,0
	Summe	**150,0**	**150,0**

Gesamtausgaben	**129.406,9**	**132.612,9**	**135.106,1**
	123.474,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	36.581,5 47.659,9	41.508,0	41.508,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	19.175,0 19.266,3	19.305,0	19.175,0
	Gesamteinnahmen	**55.756,5** 66.926,2	**60.813,0**	**60.683,0**
	Personalausgaben	66.483,1 59.620,7	66.479,9	68.591,6
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	14.149,0 15.813,6	16.581,5	16.588,8
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	48.594,8 47.509,4	49.401,5	49.775,7
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	180,0 530,5	150,0	150,0
	Gesamtausgaben	**129.406,9** 123.474,2	**132.612,9**	**135.106,1**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-71.799,9**	**-74.423,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 051 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG				
Personalsoll A:						
Generalstaatsanwalt - als Leiter einer Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht -	R 6	L2		1	1	1
Leitender Oberstaatsanwalt - als Leiter einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht -	R 4	L2		4	4	4
Leitender Oberstaatsanwalt - als der ständige Vertreter des Generalstaatsanwalts als Leiter einer Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht -	R 3+AZ	L2		1	1	1
Leitender Oberstaatsanwalt - als Leiter einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht -	R 3	L2		1	1	1
Leitender Oberstaatsanwalt - als Abteilungsleiter bei einer Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht -	R 3	L2		2	2	2
Oberstaatsanwalt - als Abteilungsleiter bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht -	R 2+AZ	L2		5	5	5
Oberstaatsanwalt - als Abteilungsleiter bei einer Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht -	R 2	L2		46	46	46
Oberstaatsanwalt - als Dezernent bei einer Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht -	R 2	L2		14	17	17
Staatsanwalt	R 1+AZ	L2		49	49	49
Staatsanwalt	R 1	L2	1)	261	270	270
Oberrat	A 14	L2		5	5	5
Rat	A 13	L2		14	14	14
Amtsrat	A 12	L2		28	28	28
Amtmann	A 11	L2		28	32	32
Oberinspektor	A 10	L2		33	33	33
Inspektor	A 9	L2		19	19	19
Amtsinspektor	A 9	L1		26	30	30
Hauptsekretär	A 8	L1		67	82	82
Obersekretär	A 7	L1		65	77	77
Erster Justizhauptwachtmeister	A 6+AZ	L1		8	8	8
Sekretär	A 6	L1		47	47	47
Erster Justizhauptwachtmeister	A 5+AZ	L1	2)	12	18	18
Justizhauptwachtmeister	A 4+AZ	L1	2)	11	11	11
Summe				**747**	**800**	**800**
Leerstellen:						
Staatsanwalt	R 1+AZ	L2		1	1	0

Titel FKZ	Zweckbestimmung			Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 422 01						
	Staatsanwalt	R 1	L2	8	4	4
	Inspektor	A 9	L2	1	0	0
	Summe			**10**	**5**	**4**
	Abordnungsleerstellen					
	Direktor	A 15	L2	2	2	2
	Oberrat	A 14	L2	2	2	2
	Rat	A 13	L2	2	2	2
	Amtsrat	A 12	L2	2	2	2
	Inspektor	A 9	L2	2	2	2
	Hauptsekretär	A 8	L1	1	1	1
	Summe (Abordnungsleerstellen)			**11**	**11**	**11**
	Zusammen:			**21**	**16**	**15**
	Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			**747**	**800**	**800**

Fußnoten:

Personalsoll A:

1) Auf Planstellen für Staatsanwälte (R 1 SächsBesG) dürfen auch Amtsanwälte (A 12, A 13 und A 13+AZ SächsBesG) oder Beamte, die an der Ausbildung zum Amtsanwalt teilnehmen, geführt werden.
Eine Planstelle der Besoldungsgruppe R 1 SächsBesG (Staatsanwalt) kann nachbesetzt werden, wenn der bisherige Stelleninhaber als Lehrkraft an die Hochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH), Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen (Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum) abgeordnet wird, aus statusrechtlichen Gründen aber nicht versetzt werden kann, und die Personalausgaben aus einer infolge der Abordnung als besetzt geltenden Planstelle bei der Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum beglichen werden.

2) Auf den Planstellen der Besoldungsgruppe A 4+AZ SächsBesG und A 5+AZ SächsBesG dürfen auch Beschäftigte geführt werden, die in die Entgeltgruppe 4 und 5 TV-L eingruppiert sind.

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	R 1 L2	im Jahr 2033	Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis 31.01.2033	
1 Stelle	R 1 L2	im Jahr 2024	Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis 31.12.2024	
1 Stelle	R 1 L2	im Jahr 2024	Abordnung Generalbundesanwalt beim BGH bis 30.04.2024	
1 Stelle	R 1 L2	im Jahr 2024	Abordnung Generalbundesanwalt beim BGH bis 29.02.2024	

Planstellen künftig umzuwandeln:

9 Stellen	R 1 L2	nach A 6 L1	im Jahr 2030	schieben ku-Vermerk von 2026 auf 2030
1 Stelle	R 1 L2	nach A 9 L2	im Jahr 2030	schieben ku-Vermerk von 2026 auf 2030

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	R 2 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe (Cybercrime)
2	R 2 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe (Cybercrime)
3	R 1 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe (Cybercrime)
4	R 1 L2	6										+6	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe - Digitalisierung in der Justiz (Anwenderbetreuung)
5	R 1 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe (Cybercrime)
6	A 11 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe - Digitalisierung in der Justiz (Ticketbearbeitung)
7	A 11 L2	3										+3	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe - Digitalisierung in der Justiz (Anwenderbetreuung)
8	A 9 L1	4										+4	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe - Digitalisierung in der Justiz (Ticketbearbeitung)
9	A 8 L1	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe (Cybercrime)
10	A 8 L1					10						+10	von A 7 L1; neu; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
11	A 8 L1					3						+3	von A 7 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
12	A 7 L1			15								+15	von 06 14/428 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
13	A 7 L1			10								+10	von 06 14/428 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
14	A 7 L1						10					-10	nach A 8 L1; neu; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
15	A 7 L1						3					-3	nach A 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
16	A 5+AZ L1	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe - Digitalisierung in der Justiz (Ticketbearbeitung)
17	A 5+AZ L1			4								+4	von 06 14/428 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachtmeister
Summe:		**24**		**29**		**13**	**13**					**+53**	
LEERSTELLEN													
18	R 1 L2	1										+1	neu; kw 2024; Abordnung Generalbundesanwalt beim BGH bis 29.02.2024
19	R 1 L2	1										+1	neu; kw 2024; Abordnung Generalbundesanwalt beim BGH bis 30.04.2024
20	R 1 L2	1										+1	neu; kw 2024; Beurlaubung ohne Dienstbezüge bis 31.12.2024

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
21	R 1 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
22	R 1 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2021
23	R 1 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
24	R 1 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2021
25	R 1 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
26	R 1 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
27	R 1 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
28	A 9 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
Summe Leerstellen:		**3**	**8**									**-5**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll A ***LEERSTELLEN***													
29	R 1+AZ L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023
Summe Leerstellen:			**1**									**-1**	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

051

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 13	L2	2	2	2
	E 12	L2	1	1	1
	E 11	L2	8	8	8
	E 9b	L2	12	12	12
	E 9a	L2	5	5	5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 428 01

	E 8	L1	28	28	28
	E 6	L1	197	172	172
	E 5	L1	16	16	16
	E 4	L1	4	0	0
Summe			**273**	**244**	**244**
Leerstellen:					
	E 8	L1	0	1	1
	E 6	L1	0	1	1
	E 5	L1	2	0	0
Summe			**2**	**2**	**2**
Zusammen:			**2**	**2**	**2**
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			**273**	**244**	**244**

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 8 L1 im Jahr 2024 EU-Rente bis 31.12.2024

1 Stelle E 6 L1 im Jahr 2024 EU-Rente bis 31.10.2024

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 6 L1				15							-15	nach 06 14/422 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
2	E 6 L1				10							-10	nach 06 14/422 01; Umwandlung zur Übernahme der Absolventen
3	E 4 L1				4							-4	nach 06 14/422 01; Umwandlung zur Verbeamtung der Justizwachtmeister
Summe:					**29**							**-29**	
LEERSTELLEN													
4	E 8 L1	1										+1	neu; EU-Rente bis 31.12.2024
5	E 6 L1	1										+1	neu; EU-Rente bis 31.10.2024
6	E 5 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2021
7	E 5 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2021
Summe Leerstellen:		**2**	**2**									**0**	

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

06 14 Staatsanwaltschaften

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**747**	**800**	**800**
428 01	Beschäftigte	**273**	**244**	**244**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**1.020**	**1.044**	**1.044**
Leerstellen		**23**	**18**	**17**
darunter Abordnungsleerstellen		11	11	11

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
			T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 01 011 **Einnahmen aus Rückzahlungen von Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen** --- 92,2 --- ---

119 02 290 **Einnahmen aus Rückzahlungen von Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen (Gleichstellung, Vielfalt und Antidiskriminierung)** --- ---

Vgl. Vermerk bei 06 15/TG 52.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen bei 06 15/TG 52.

119 03 290 **Einnahmen aus Rückzahlungen von Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen (Gewaltschutz)** --- ---

Vgl. Vermerk bei 06 15/547 53, 06 15/681 53, 06 15/684 01, 06 15/684 53, 06 15/893 53, 06 15/TG 53.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen (06 15/684 01 und 06 15/TG 53).

119 04 011 **Einnahmen aus Rückzahlungen von Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen (Bürgerbeteiligung)** --- ---

Vgl. Vermerk bei 06 15/TG 54.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen bei 06 15/TG 54.

119 05 011 **Einnahmen aus Rückzahlungen von Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen (Demokratie)** --- ---

Vgl. Vermerk bei 06 15/685 01, 06 15/685 02, 06 15/686 04, 06 15/686 06.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen aus den Titeln 06 15/685 01, 06 15/685 02, 06 15/686 04 und 06 15/686 06.

119 06 011 **Einnahmen aus Rückzahlungen von Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen (Orte der Demokratie)** --- ---

Vgl. Vermerk bei 06 15/TG 56.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 119 06

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen bei 06 15/TG 56.

119 07		**Einnahmen aus Rückzahlungen von Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen (Modellprojekte)**		**---**	**---**
	011				

Vgl. Vermerk bei 06 15/TG 57.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen bei 06 15/TG 57.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01		**Zuweisungen des Bundes für Projekte**	**---**	*******	*******
	011		0,0		

	Gesamteinnahmen	**---**	**---**	**---**
		92,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)** — **1.564,2** — **1.947,4** — **2.005,7**
011 256,6

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 383,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01 **Entgelte für Beschäftigte** — **406,2** — **743,6** — **771,8**
011 1.379,5

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 337,4 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).

428 10 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten** — **331,5** — **495,8** — **514,6**
011 9,6

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 164,3 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).

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

526 03 **Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten im Bereich Bürgerbeteiligung** — **70,0** — *** — ***
011 12,6

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 15/526 54.

Ausgaben für die fachliche und wissenschaftliche Begleitung, Analyse und Auswertung von Maßnahmen zur Bürgerbeteiligung werden ab dem Jahr 2023 bei 06 15/526 54 mit veranschlagt.

526 04 **Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten im Bereich Demokratie, Demokratieentwicklung und politische Bildung** — **120,0** — **120,0** — **120,0**
011 0,0

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 526 04

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**120,0**	**40,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	120,0	
2025 bis zu		40,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die wissenschaftliche Begleitung von Projekten, die begleitende Forschung für die Qualitätsentwicklung in der politischen Bildung und den Wissenstransfer zu Trägern und Kommunen.

	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	120,0		120,0			
Soll VE 2024	40,0			40,0		
Verpfl. aus VE			**120,0**	**40,0**		

531 01 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **50,0** **40,0** **45,0**
011 0,7

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für allgemeine Öffentlichkeitsarbeit.

		2023 T€	2024 T€
1.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5,0	5,0
2.	Internet/Social Media	5,0	5,0
3.	Publikationen	5,0	5,0
4.	Veranstaltungen	25,0	30,0
	Summe	**40,0**	**45,0**

Beteiligungsformate zur aktiven Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an der Demokratie sollen auf weitere Bereiche der Politik mit großer gesellschaftlicher Bedeutung erweitert werden (Förderung von Demokratieverständnis und Bürgerbeteiligung), was ebenso den Bereich der Gleichstellung und Antidiskriminierung im Zusammenhang mit einer demokratischen und offenen Gesellschaft betrifft.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	25,0	25,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**25,0**				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

531 02 011 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen im Bereich Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung**

145,0 36,8 | **603,0** | **456,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**200,0**	**137,5**
davon fällig:		
2024 bis zu	200,0	
2025 bis zu		137,5
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 458,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 147,0 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 15/531 03.
Die Ausgaben werden ab dem Jahr 2023 bei 06 15/531 02 mit veranschlagt (Bündelung).

		2023 T€	**2024 T€**
1.	Demokratie	450,0	300,0
2.	Bürgerbeteiligung	103,0	106,0
3.	Gleichstellung	50,0	50,0
	Summe	**603,0**	**456,0**

Mehrausgaben entstehen insbesondere für:
- Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit und politischen Bildung zur Stärkung des Rechtsstaatsgedankens im Zusammenhang mit Demokratiefragen für eine allgemeine Öffentlichkeit im Jahr 2023 mit Abschluss im 1. Quartal 2024,
- Maßnahmen zum Transfer von Wissen zur Weiterentwicklung politischer Bildung (Tagung, Publikationen).

Veranschlagt sind Ausgaben für die Bereiche Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung, u. a. Publikationen und Webpräsenz sowie Veranstaltungen und Fachtagungen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	25,0	25,0				
Soll VE 2023	200,0		200,0			
Soll VE 2024	137,5			137,5		
Verpfl. aus VE		**25,0**	**200,0**	**137,5**		

531 03 011 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit sowie begleitende Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Bürgerbeteiligung**

100,0 0,0 | *** | ***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 15/531 02.
Die Ausgaben werden ab dem Jahr 2023 bei 06 15/531 02 mit veranschlagt (Bündelung).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

536 01 011 **Ausgaben für Beiräte und Kommissionen im Bereich Gleichstellung**

10,0 2,3 | *** | ***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 15/536 52.
Überführung in TG 52.

536 03 011 **Ausgaben für Beiräte und Kommissionen im Bereich Bürgerbeteiligung**

5,0 0,0 | *** | ***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 15/536 54.
Überführung in TG 54.

547 03 011 **Sächliche Verwaltungsausgaben für Vielfalt und zum Schutz vor Diskriminierung**

404,3 738,0 | *** | ***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 15/547 52.
Die Ausgaben werden ab dem Jahr 2023 ausschließlich bei 06 15/547 52 veranschlagt (Bündelung).

547 04 011 **Ausgaben für Bewilligungsstellen zur Umsetzung von Förderungen in den Themenbereichen Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung sowie für die rechtssichere Vergabe von Aufträgen**

200,0 0,0 | **1.300,0** | **1.240,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**485,0**	**435,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	485,0	
2025 bis zu		435,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Bewilligungsstellen zur Umsetzung von Förderungen in den Themenbereichen Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung sowie für die rechtssichere Vergabe von Aufträgen.

Mehrausgaben entstehen insbesondere aufgrund der
- Erweiterung um die Themenbereiche Demokratie und Bürgerbeteiligung,
- Veranschlagung von Ausgaben für die rechtssichere Vergabe von Aufträgen.

		2023 T€	**2024 T€**
1.	Demokratie	460,0	400,0
2.	Bürgerbeteiligung	225,0	230,0
3.	Gleichstellung	615,0	610,0
	Summe	**1.300,0**	**1.240,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 04

	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	485,0		485,0			
Soll VE 2024	435,0			435,0		
Verpfl. aus VE			**485,0**	**435,0**		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

681 01 011 **Zuschüsse für gesellschafts- und sozialpolitische Auszeichnungen und Veranstaltungen im Bereich Gleichstellung**

113,3 74,0 | ******* | *******

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 15/537 52.
Überführung in TG 52 und Änderung Gruppierung, da Ausgaben HG 5 überwiegen.

681 02 011 **Zuschüsse und Ausgaben für sozialpolitische Auszeichnungen und Veranstaltungen im Bereich Demokratie**

--- 0,0 | **30,0** | **30,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 30,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben und Preisgelder für gesellschafts- und sozialpolitische Auszeichnungen (u. a. Peter-Henkenborg-Preis) sowie für Veranstaltungen im Bereich Demokratie, welche insbesondere die demokratische Bildung fördern und politische Bildung weiterentwickeln. Der Peter-Henkenborg-Preis wird seit dem Jahr 2021 vergeben.

681 03 011 **Zuschüsse für gesellschafts- und sozialpolitische Wettbewerbe und Auszeichnungen und Veranstaltungen im Bereich Bürgerbeteiligung**

70,0 19,8 | ******* | *******

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 15/537 54.
Überführung in TG 54 und Änderung Gruppierung, da Ausgaben HG 5 überwiegen.

683 03 290 **Zuwendungen an Projektträger für die Förderung der gleichberechtigten Beteiligung am Erwerbsleben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027**

3.849,6 | **3.849,6**

Die Soll VE 2023 und die Soll VE 2024 sind für die einzelnen Fälligkeitsjahre gesperrt, soweit die im Haushaltsvollzug 2022 umgeschichteten VEs bereits in Anspruch genommen wurden.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 683 03

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**3.849,6**	**3.849,6**
davon fällig:		
2024 bis zu	2.309,8	
2025 bis zu	1.539,8	2.309,8
2026 bis zu		1.539,8
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.849,6 T€ mehr

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 02205: RL des SMJusDEG zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds Plus im Förderzeitraum 2021 bis 2027 mitfinanzierten Vorhaben zur Förderung der gleichberechtigten Beteiligung am Erwerbsleben (ESF Plus-Richtlinie Gleichstellung im Erwerbsleben 2021-2027) vom xx. xx 2022 (SächsABl. S. xxx)

Die Förderung erfolgt im Rahmen der Umsetzung des ESF Plus-Programms für den Freistaat Sachsen im Förderzeitraum 2021-2027 und ist dort in der Priorität “Beschäftigung“ dem spezifischen Ziel “Förderung einer ausgewogenen Erwerbsbeteiligung von Frauen und Männern, gleiche Arbeitsbedingungen sowie einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, unter anderem durch Zugang zu erschwinglicher Kinderbetreuung und zu Betreuungsleistungen für abhängige Personen“ zugeordnet. Gefördert werden Vorhaben zur Unterstützung einer gleichberechtigten Teilhabe in Bereichen der Erwerbstätigkeit, in denen eine anhaltende geschlechtsbezogene Unterrepräsentation beziehungsweise eine geschlechtsbezogene strukturelle Benachteiligung zu beobachten ist.

Ausgaben aufgrund in Anspruch genommener VEs der Vorjahre, welche den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind für die Haushaltsjahre 2021/2022 im Einzelplan 15 zentral veranschlagt und werden in die betroffenen Einzelpläne umgeschichtet.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2021 (Ist)	0,0	0,0	0,0
bewilligter Ausgaberest 2021	0,0	0,0	0,0
2022 (Soll)	0,0	0,0	0,0
2022 (Haushaltsvollzug)	3.849,4	2.393,7	1.455,7
2023 (Soll)	3.849,6	2.393,7	1.455,9
2024 (Soll)	3.849,6	2.393,7	1.455,9
2025 (Mipla)	3.849,6	2.393,7	1.455,9
2026 (Mipla)	3.849,6	2.393,7	1.455,9
2027	3.849,6	2.393,7	1.455,9
2028 (n+2 Regel)	3.849,6	2.393,8	1.455,8
2029 (n+2 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	**26.947,0**	**16.756,0**	**10.191,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	3.849,6		2.309,8	1.539,8		
Soll VE 2024	3.849,6			2.309,8	1.539,8	
Verpfl. aus VE			**2.309,8**	**3.849,6**	**1.539,8**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

684 01 290 **Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel** — **8.250,0** — **8.366,0**

06 15/684 01, 06 15/TG 52, 06 15/TG 53 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 15/119 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**7.500,0**	**8.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	7.500,0	
2025 bis zu		8.000,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 8.250,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 116,0 T€ mehr

Teilumsetzung von 06 15/684 53 nach 06 15/684 01

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 07810: RL des SMJusDEG zur Förderung der Chancengleichheit und zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt (Richtlinie zur Förderung der Chancengleichheit) vom 23. Juli 2021 (SächsABl. 2021 Nr. 32, S. 1027), in der jeweils geltenden Fassung

Veranschlagt sind Grundfinanzierungen im sozialen Bereich: Mittel für Frauen- und Kinderschutzeinrichtungen, weitere spezialisierte Schutzeinrichtungen, Interventions- und Koordinierungsstellen sowie die Beratungsstelle für Opfer von Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung, von Zwangsprostitution und für Betroffene von Gewalt im Namen der sogenannten “Ehre“.

Mehrausgaben entstehen insbesondere für den Vollausbau von Interventions- und Koordinierungsstellen in allen Landkreisen und den bedarfsgerechten Ausbau des Platzangebots in den geförderten Frauen- und Kinderschutzeinrichtungen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	7.660,0	7.030,0	630,0			
Soll VE 2023	7.500,0		7.500,0			
Soll VE 2024	8.000,0			8.000,0		
Verpfl. aus VE		**7.030,0**	**8.130,0**	**8.000,0**		

685 01 011 **Zuschüsse für das Else-Frenkel-Brunswik-Institut (EFBI)** — **590,0** 589,9 — **775,0** — **795,0**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 15/119 05.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 685 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**795,0**	**300,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	795,0	
2025 bis zu		300,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 185,0 T€ mehr

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 00901: RL des SMJusDEG zur Förderung von Projekten zur Stärkung der kriminologischen Forschung und zur Qualitätsentwicklung der politischen Bildung (Förderrichtlinie kriminologische Forschung und Qualitätsentwicklung politische Bildung, FRL KrimpolB) vom xx.xx.2022 (SächsABl. S. xxx)

Veranschlagt sind Zuschüsse für laufende Ausgaben einer Dokumentations- und Forschungsstelle zur Analyse und Bewertung demokratiefeindlicher Bestrebungen nach Maßgabe des Koalitionsvertrages vom 20. Dezember 2019 unter dem Namen “Else-Frenkel-Brunswik-Institut“.
Mehrausgaben sind erforderlich für die personelle Verstärkung im Bereich Wissenstransfer.

	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	795,0		795,0			
Soll VE 2024	300,0			300,0		
Verpfl. aus VE			**795,0**	**300,0**		

685 02 011 **Zuschüsse für die John-Dewey-Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie** **580,0** **730,4**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 15/119 05.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**730,4**	**300,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	730,4	
2025 bis zu		300,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 580,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 150,4 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 15/685 55.
Die TG 55 im Kapitel 06 15 wird aufgelöst, da diese nur einen Titel umfasste.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 02

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 00901: RL des SMJusDEG zur Förderung von Projekten zur Stärkung der kriminologischen Forschung und zur Qualitätsentwicklung der politischen Bildung (Förderrichtlinie kriminologische Forschung und Qualitätsentwicklung politische Bildung, FRL KrimpolB) vom xx.xx.2022 (SächsABl. S. xxx)

Veranschlagt sind Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen zum Betrieb der John-Dewey-Fachstelle für Didaktik der Demokratie an der TU Dresden.

	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	730,4		730,4			
Soll VE 2024	300,0			300,0		
Verpfl. aus VE			**730,4**	**300,0**		

685 20 **Zuführungen an den Generationenfonds** **606,8** **628,4** **647,3**
850 95,5

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 02 **Mitgliedsbeiträge im Bereich Demokratie und Demokratieentwicklung** **5,0** **2,5** **2,5**
011 0,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Mitgliedschaften in bundesdeutschen und europäischen Organisationen.

686 03 **Mitgliedsbeiträge im Bereich Bürgerbeteiligung** **20,0** *** ***
011 0,0

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 15/686 54.
Die Ausgaben werden ab dem Jahr 2023 bei 06 15/686 54 veranschlagt (Bündelung).

686 04 **Zuschüsse für den “Internationalen Runden Tisch (IRT)“ in Leipzig** **83,0** **167,0** **83,0**
011 177,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 15/119 05.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**83,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	83,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 04

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 84,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 84,0 T€ weniger

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 00901: RL des SMJusDEG zur Förderung von Projekten zur Stärkung der kriminologischen Forschung und zur Qualitätsentwicklung der politischen Bildung (Förderrichtlinie kriminologische Forschung und Qualitätsentwicklung politische Bildung, FRL KrimpolB) vom xx.xx.2022 (SächsABl. S. xxx)

Veranschlagt sind Zuschüsse für laufende Zwecke zur regelmäßigen Durchführung des “Internationalen Runden Tisches“ in Leipzig.

	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	83,0		83,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**83,0**			

686 05 011 **Förderung von Projekten der politisch-demokratischen Bildung mit besonderem Bezug zu Justiz, Antidiskriminierung und Europa**

450,0	***	***
129,4		

Erläuterungen:

Die bei diesem Titel veranschlagten Ausgaben werden ab dem Jahr 2023 bei den Ausgabetiteln der neuen Titelgruppe 57 im Kapitel 06 15 nachgewiesen (Umsetzung nach 06 15/684 57, 06 15/685 57, 06 15/686 57, 06 15/893 57).

Es werden Projekte umgesetzt, die insbesondere der Qualitätsentwicklung der politischen Bildung durch Praxisbeispiele dienen.

686 06 011 **Förderung von Projekten zur Vorbereitung, Etablierung und Betrieb eines Dokumentationszentrums und Erinnerungsorten zum NSU-Komplex**

450,0	**525,0**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 06 15/119 05.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**450,0**	**525,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	450,0	
2025 bis zu		525,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 450,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 75,0 T€ mehr

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 00901: RL des SMJusDEG zur Förderung von Projekten zur Stärkung der kriminologischen Forschung und zur Qualitätsentwicklung der politischen Bildung (Förderrichtlinie kriminologische Forschung und Qualitätsentwicklung politische Bildung, FRL KrimpolB) vom xx.xx.2022 (SächsABl. S. xxx)

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 06

Veranschlagt sind Mittel für die Unterstützung der Errichtung eines Erinnerungsortes sowie eines Dokumentationszentrums für die Opfer der Taten des in Sachsen untergetauchten Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU).

Mehrausgaben entstehen auf Grund des Förderbeginns von Maßnahmen in Chemnitz und Zwickau.

	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	450,0		450,0			
Soll VE 2024	525,0			525,0		
Verpfl. aus VE			**450,0**	**525,0**		

Titelgruppe(n)

52 Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung

06 15/684 01, 06 15/TG 52, 06 15/TG 53 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 15/119 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 07810: RL des SMJusDEG zur Förderung der Chancengleichheit und zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt (Richtlinie zur Förderung der Chancengleichheit) vom 23. Juli 2021 (SächsABl. 2021 Nr. 32, S. 1027), in der jeweils geltenden Fassung

536 52 011 **Ausgaben für Beiräte und Kommissionen in den Bereichen Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung** — **15,0** — **15,0**

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 15/536 01.
Überführung in TG 52

Veranschlagt sind Ausgaben für die Umsetzung von fachpolitischen Zielen in notwendigen Beiräten und Kommissionen.

		2023 T€	**2024 T€**
1.	Gleichstellungsbeirat	10,0	10,0
2.	Beirat für den Landesaktionsplan Vielfalt	2,0	2,0
3.	Lenkungsausschuss zur Bekämpfung von Diskriminierung in Sachsen	3,0	3,0
	Summe	**15,0**	**15,0**

537 52 011 **Ausgaben für gesellschafts- und sozialpolitische Auszeichnungen und Veranstaltungen im Bereich Gleichstellung** — **138,3** — **115,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 537 52

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		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 138,3 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 15/681 01.
Überführung in TG 52 und Änderung Gruppierung, da Ausgaben HG 5 überwiegen.

Veranschlagt sind Ausgaben und Preisgelder für gesellschafts- und sozialpolitische Auszeichnungen und Veranstaltungen im Bereich Gleichstellung, insbesondere für den Sächsischen Gründerinnenpreis und die Festveranstaltung zum Internationalen Frauentag.

Mehrausgaben entstehen insbesondere aufgrund der Beteiligung an der Bundeskonferenz der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten im Jahr 2023.

		2023 T€	2024 T€
1.	Festveranstaltung zum Internationalen Frauentag	30,0	30,0
2.	Sächsischer Gründerinnenpreis	76,3	78,0
3.	Preisgelder Gründerinnenpreis	7,0	7,0
4.	Bundeskonferenz der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten	25,0	0,0
	Summe	**138,3**	**115,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	40,0	40,0				
Soll VE 2023	50,0		50,0			
Soll VE 2024	50,0			50,0		
Verpfl. aus VE		**40,0**	**50,0**	**50,0**		

547 52	**Sächliche Verwaltungsausgaben in den**	**650,0**	**1.243,0**		**900,0**
290	**Bereichen Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung**	11,2			

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**475,0**	**460,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	365,0	
2025 bis zu	110,0	330,0
2026 bis zu		130,0
2027 ff. bis zu		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 547 52

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 593,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 343,0 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 15/547 03.
Die Ausgaben werden ab dem Jahr 2023 ausschließlich bei 06 15/547 52 veranschlagt (Bündelung).

Veranschlagt sind sächliche Verwaltungsausgaben in den Bereichen Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt sowie Antidiskriminierung.

Mehrausgaben entstehen insbesondere für:
- Umsetzungsmaßnahmen des Landesaktionsplans zur Akzeptanz der Vielfalt von Lebensentwürfen,
- Weiterentwicklung der Strategie zur Bekämpfung von Diskriminierung in Sachsen mit diesbezüglichem Beteiligungsprozess.

		2023 T€	**2024 T€**
1.	Chancengleichheit von Frau und Mann	755,0	610,0
2.	Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt	298,0	250,0
3.	Antidiskriminierung	190,0	40,0
	Summe	**1.243,0**	**900,0**

Soll VE 2021 i. H. v. 50,0 T€ mit Fälligkeit in 2023 wurden im Haushaltsjahr 2021 auf Grundlage des § 10 Abs. 4 HG 2021/2022 in Kapitel 12 07 für investive Zwecke umgeschichtet und werden dort abfinanziert.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	247,6	166,3	81,3			
Soll VE 2023	475,0		365,0	110,0		
Soll VE 2024	460,0			330,0	130,0	
Verpfl. aus VE		**166,3**	**446,3**	**440,0**	**130,0**	

633 52	**Zuweisungen für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung**	**130,0**	**130,0**		**130,0**
290		25,4			

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**25,0**	**25,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	25,0	
2025 bis zu		25,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 633 52

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Chancengleichheit von Frau und Mann	30,0	30,0
2.	Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt	20,0	20,0
3.	Öffentlichkeitsarbeit und gleichstellungspolitische Aktivitäten der hauptamtlich bestellten Gleichstellungsbeauftragten der Landkreise und Kreisfreien Städte	60,0	60,0
4.	Antidiskriminierung	20,0	20,0
	Summe	**130,0**	**130,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	70,0	70,0				
Soll VE 2023	25,0		25,0			
Soll VE 2024	25,0			25,0		
Verpfl. aus VE		**70,0**	**25,0**	**25,0**		

681 52 **Zuschüsse für Existenzgründungen von Frauen im ländlichen Raum** **600,0** **600,0** **600,0**
290 498,8

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		

Erläuterungen:

	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	50,0		50,0			
Soll VE 2024	50,0			50,0		
Verpfl. aus VE		**150,0**	**50,0**	**50,0**		

684 52 **Zuschüsse für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung** **4.380,0** **4.010,7** **4.010,7**
290 1.887,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 684 52

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**4.810,7**	**2.718,2**
davon fällig:		
2024 bis zu	3.210,7	
2025 bis zu	1.600,0	2.400,0
2026 bis zu		318,2
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 369,3 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	Chancengleichheit von Frau und Mann	1.786,7	1.786,7
2.	Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt	1.087,0	1.087,0
3.	Antidiskriminierung	1.137,0	1.137,0
	Summe	**4.010,7**	**4.010,7**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	985,5	985,5				
Soll VE 2022	2.250,0	1.450,0	800,0			
Soll VE 2023	4.810,7		3.210,7	1.600,0		
Soll VE 2024	2.718,2			2.400,0	318,2	
Verpfl. aus VE		**2.435,5**	**4.010,7**	**4.000,0**	**318,2**	

Summe der Titelgruppe	**5.760,0**	**6.137,0**	**5.770,7**
	2.422,8		

53 Betreuungs- und Beratungsangebote zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel

06 15/684 01, 06 15/TG 52, 06 15/TG 53 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 15/119 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 07810: RL des SMJusDEG zur Förderung der Chancengleichheit und zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt (Richtlinie zur Förderung der Chancengleichheit) vom 23. Juli 2021 (SächsABl. 2021 Nr. 32, S. 1027), in der jeweils geltenden Fassung

547 53	**Sächliche Verwaltungsausgaben für**	**550,0**	**360,0**	**325,0**
290	**Maßnahmen zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel**	22,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 53

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**305,0**	**260,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	255,0	
2025 bis zu	50,0	180,0
2026 bis zu		80,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 190,0 T€ weniger

Veranschlagt sind sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel, insbesondere für Maßnahmen der Landeskoordinierungsstelle zur Umsetzung der Istanbul-Konvention, wie z. B. die Weiterentwicklung des Landesaktionsplanes zur Bekämpfung häuslicher Gewalt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	44,9	44,9				
Soll VE 2022	110,0	55,0	55,0			
Soll VE 2023	305,0		255,0	50,0		
Soll VE 2024	260,0			180,0	80,0	
Verpfl. aus VE		**99,9**	**310,0**	**230,0**	**80,0**	

681 53 **Zuschüsse an natürliche Personen für** **300,0** **300,0** **300,0**
290 **Projekte zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel** 145,7

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**100,0**	**300,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu		300,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für “Beratungsstellen für Gewaltausübende“.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	400,0	200,0	200,0			
Soll VE 2023	100,0		100,0			
Soll VE 2024	300,0			300,0		
Verpfl. aus VE		**200,0**	**300,0**	**300,0**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

684 53 **Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Projekte zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel** **10.304,0** **2.521,5** **2.523,0**
290 3.580,7

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**3.050,0**	**1.850,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	2.500,0	
2025 bis zu	500,0	1.800,0
2026 bis zu	50,0	50,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 7.782,5 T€ weniger

Teilumsetzung von 06 15/684 53 nach 06 15/684 01

Veranschlagt sind Mittel für “Beratungsstellen für Gewaltausübende“, weitere spezialisierte Fachberatungsstellen und -angebote für Betroffene geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen, die landesweite Fachstelle der Landesarbeitsgemeinschaft gewaltfreies Zuhause Sachsen sowie für Modellvorhaben.

Mehrausgaben entstehen vor allem für die Etablierung spezialisierter Fachberatungsangebote, insbesondere bei sexualisierter Gewalt.

	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	3.050,0		2.500,0	500,0	50,0	
Soll VE 2024	1.850,0			1.800,0	50,0	
Verpfl. aus VE			**2.500,0**	**2.300,0**	**100,0**	

893 53 **Zuschüsse für Investitionen zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel** **657,9** **540,0** **540,0**
290 93,7

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**620,0**	**490,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	360,0	
2025 bis zu	260,0	360,0
2026 bis zu		130,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 117,9 T€ weniger

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 893 53

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 07811: RL des BMFSFJ zur Gewährung von Zuwendungen für investive Maßnahmen zur Unterstützung von Innovationen im Hilfesystem für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder vom 18. Februar 2020

Veranschlagt sind investive Zuschüsse für Projekte zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel. Des Weiteren werden die Landesanteile zum Investitionsprogramm “Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ des Bundes nachgewiesen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	245,0	182,5	62,5			
Soll VE 2023	620,0		360,0	260,0		
Soll VE 2024	490,0			360,0	130,0	
Verpfl. aus VE		**182,5**	**422,5**	**620,0**	**130,0**	

Summe der Titelgruppe	**11.811,9**	**3.721,5**	**3.688,0**
	3.842,6		

54 Bürgerbeteiligung und Bürgerdialog

06 15/TG 54, 06 15/TG 56, 06 15/TG 57 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 15/119 04.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 00910: RL des SMJusDEG zur Förderung der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern (FRL Bürgerbeteiligung) vom 21. Januar 2022 (SächsABl. S. 153), die durch die Richtlinie vom 30. März 2022 (SächsABl. S. 470) geändert worden ist

526 54	**Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten im Bereich Bürgerbeteiligung**	**50,0**	**124,0**	**128,0**
011		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**300,0**	**0,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu	100,0	0,0
2026 bis zu	100,0	0,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 74,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 15/526 03.
Ausgaben für die fachliche und wissenschaftliche Begleitung, Analyse und Auswertung von Maßnahmen zur Bürgerbeteiligung werden ab dem Jahr 2023 bei 06 15/526 54 veranschlagt.

Veranschlagt sind Ausgaben für die fachliche und wissenschaftliche Begleitung sowie die Evaluation.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 54

	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	0,0			0,0	0,0	
Verpfl. aus VE			**100,0**	**100,0**	**100,0**	

536 54 011 **Ausgaben für Beiräte und Kommissionen im Bereich Bürgerbeteiligung** **7,0** **7,0**

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 15/536 03.
Überführung in TG 54.

Veranschlagt sind Ausgaben für Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft, Praktikerinnen und Praktiker der Bürgerbeteiligung, Politikerinnen und Politiker sowie Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft.

537 54 011 **Ausgaben für gesellschafts- und sozialpolitische Wettbewerbe und Auszeichnungen und Veranstaltungen im Bereich Bürgerbeteiligung** **150,0** **155,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**75,0**	**75,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	75,0	
2025 bis zu		75,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 150,0 T€ mehr

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 15/537 52.
Überführung in TG 52 und Änderung Gruppierung, da Ausgaben HG 5 überwiegen.

Veranschlagt sind Ausgaben für die Auszeichnung erfolgreicher Projekte und die Durchführung von Wettbewerben im Bereich Bürgerbeteiligung. Darüber hinaus sind Mittel für die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen veranschlagt, u. a. zum fachlich-methodischen Austausch und zur Vernetzung der Akteure im Bereich Bürgerbeteiligung untereinander. Nachgewiesen werden u. a. Ausgaben für Preise, Preisgelder, erforderliche Dienstleistungen zur Durchführung der Preisvergabe und Wettbewerbe sowie Mittel für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen des “Erfahrungs- und Beratungsnetzwerks Bürgerbeteiligung“.

	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	75,0		75,0			
Soll VE 2024	75,0			75,0		
Verpfl. aus VE			**75,0**	**75,0**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

685 54 **Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen** **450,0** **477,5** **622,5**
011 19,3

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.050,0**	**340,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	600,0	
2025 bis zu	450,0	170,0
2026 bis zu		170,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 145,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Einbindung der Bevölkerung in politische Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse, zur Stärkung der kommunalen Demokratie und zum Erfahrungsaustausch im Themenfeld Bürgerbeteiligung.
Gefördert werden kommunale Maßnahmen, die das Vertrauen der Bevölkerung in demokratische Prinzipien, staatlichen Einrichtungen und deren Entscheidungsprozesse steigern und die kommunale Verantwortung stärken, wie etwa Bürgerbeteiligungsverfahren, Vorhaben zur Entwicklung modellhafter Strukturen für Bürgerbeteiligung in Kommunen sowie die dauerhafte Etablierung verbindlicher, kommunaler Rahmenbedingungen für Bürgerbeteiligung.
Darüber hinaus sind Mittel für Maßnahmen zur Förderung der demokratischen Selbstwirksamkeitserfahrung von Bürgerinnen und Bürger veranschlagt. Die Mittel können auch für die wissenschaftliche Begleitung und Evaluierung verwendet werden.

	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	1.050,0		600,0	450,0		
Soll VE 2024	340,0			170,0	170,0	
Verpfl. aus VE			**600,0**	**620,0**	**170,0**	

686 54 **Zuschüsse an freie Träger und Mitgliedsbeiträge im Bereich Bürgerbeteiligung** **810,0** **830,0** **830,0**
011 173,2

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**870,0**	**810,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	830,0	
2025 bis zu	20,0	810,0
2026 bis zu	20,0	
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 06 15/686 03.
Die Ausgaben werden ab dem Jahr 2023 bei 06 15/686 54 mit veranschlagt (Bündelung).

Veranschlagt sind Mittel zur Einbindung der Bevölkerung in politische Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse, zur Stärkung der Demokratie, zur Förderung der demokratischen Selbstwirksamkeitserfahrung sowie zur Vernetzung der Zivilgesellschaft im Hinblick auf Verfahren zur Bürgerbeteiligung.
Gefördert werden Vorhaben freier Träger, die das Vertrauen der Bevölkerung in demokratische Prinzipien, staatlichen Einrichtungen und deren Entscheidungsprozesse steigern, wie etwa Bürgerbeteiligungsverfahren und Vernetzungsveranstaltungen.
Die Mittel können entsprechend auch für die wissenschaftliche Begleitung und Evaluierung verwendet werden. Darüber hinaus werden Mittel für Mitgliedschaften in nationalen und internationalen Netzwerken für Bürgerbeteiligung veranschlagt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 54

	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	870,0		830,0	20,0	20,0	
Soll VE 2024	810,0			810,0		
Verpfl. aus VE			**830,0**	**830,0**	**20,0**	

Summe der Titelgruppe	**1.310,0**	**1.588,5**	**1.742,5**
	192,5		

55 Institut für Didaktik der Demokratie

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Weiterentwicklung der Methoden moderner politischer Bildung und Stärkung der politischen Bildungsarbeit in den sächsischen Klein- und Mittelstädten und im ländlichen Raum nach Maßgabe des Koalitionsvertrages vom 20. Dezember 2019.

685 55	**Zuschüsse an Öffentliche Einrichtungen**	**750,0**	***	***
011		444,3		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 06 15/685 02.
Die TG 55 im Kapitel 06 15 wird aufgelöst, da diese nur einen Titel umfasste.

Summe der Titelgruppe	**750,0**	***	***
	444,3		

56 Förderprogramm Orte der Demokratie

06 15/TG 54, 06 15/TG 56, 06 15/TG 57 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 15/119 06.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 00902: Gemeinsame RL des SMS und des SMJusDEG zur Förderung von Maßnahmen zum Aufbau von Sozialen Orten und Orten der Demokratie als Orte des Gemeinwesens (Förderrichtlinie Orte des Gemeinwesens - FRL Orte) vom 22. Juni 2022 (SächsABl. S. 874 - 877)

Veranschlagt sind Ausgaben für den Aufbau von öffentlichen Demokratieorten für Vereine, Verbände und andere zivilgesellschaftliche Akteurinnen und nach Maßgabe des Koalitionsvertrages vom 20. Dezember 2019.

526 56	**Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten im Bereich Orte der Demokratie**	**140,0**	**450,0**	**450,0**
011		54,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 56

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**160,0**	**160,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	160,0	
2025 bis zu		160,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 310,0 T€ mehr

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für die fachliche und wissenschaftliche Begleitung, Analyse und Auswertung von Maßnahmen. Weitere Ausgaben entstehen insbesondere für die Evaluierung des Förderprogramms Orte der Demokratie.

	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	160,0		160,0			
Soll VE 2024	160,0			160,0		
Verpfl. aus VE			**160,0**	**160,0**		

684 56	**Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen**	**130,0**	**100,0**	**100,0**
011		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**100,0**	**40,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu		40,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 30,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen zum Aufbau von Demokratieorten und Supportzentren.

Die Soll VE 2022, fällig 2024, 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	116,2	65,0	51,2			
Soll VE 2023	100,0		100,0			
Soll VE 2024	40,0			40,0		
Verpfl. aus VE		**65,0**	**151,2**	**40,0**		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

685 56 Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen **130,0** **280,0** **280,0**

011 0,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**280,0**	**100,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	280,0	
2025 bis zu		100,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 150,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen zum Aufbau von Demokratieorten und Supportzentren. Mehrausgaben entstehen insbesondere aufgrund der Beginn eines zweiten Förderzeitraums ab 2023.

Die Soll VE 2022, fällig 2024, 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	116,2	65,0	51,2			
Soll VE 2023	280,0		280,0			
Soll VE 2024	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		**65,0**	**331,2**	**100,0**		

686 56 Zuschüsse an private Einrichtungen **130,0** **1.190,0** **1.190,0**

011 0,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.190,0**	**425,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.190,0	
2025 bis zu		425,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.060,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse für laufende Zwecke an private Einrichtungen zum Aufbau von Demokratieorten und Supportzentren. Mehrausgaben entstehen insbesondere aufgrund der Ausschreibung eines zweiten Förderzeitraums ab 2023.

Die Soll VE 2022, fällig 2024, wird nicht in Anspruch genommen.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 56

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	116,2	65,0	51,2			
Soll VE 2023	1.190,0		1.190,0			
Soll VE 2024	425,0			425,0		
Verpfl. aus VE		**65,0**	**1.241,2**	**425,0**		

893 56	**Zuschüsse für Investitionen**	**770,0**	**630,0**	**630,0**
011		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**630,0**	**240,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	630,0	
2025 bis zu		240,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 140,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Zuschüsse für Investitionen zum Aufbau von Demokratieorten und Supportzentren.

Die Soll VE 2022, fällig 2024, wird vollständig oder teilweise mit Fälligkeit 2023 in Anspruch genommen.
Die Soll VE 2022, fällig 2025, 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	809,0		450,3	358,7		
Soll VE 2023	630,0		630,0			
Soll VE 2024	240,0			240,0		
Verpfl. aus VE			**1.080,3**	**598,7**		

Summe der Titelgruppe	**1.300,0**	**2.650,0**	**2.650,0**
	54,8		

57 Förderung von Modellprojekten zur Qualitätsentwicklung der politisch-demokratischen Bildung und Projekten mit besonderem Bezug zu Justiz und Rechtsstaatlichkeit

06 15/TG 54, 06 15/TG 56, 06 15/TG 57 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 15/119 07.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 00901: RL des SMJusDEG zur Förderung von Projekten zur Stärkung der kriminologischen Forschung und zur Qualitätsentwicklung der politischen Bildung (Förderrichtlinie kriminologische Forschung und Qualitätsentwicklung politische Bildung, FRL KrimpolB) vom xx.xx.2022 (SächsABl. S. xxx)

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für demokratiebezogene Maßnahmen im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2025 Chemnitz. Ab dem Jahr 2023 werden vorbereitende Maßnahmen im Rahmen der Förderrichtlinie kriminologische Forschung und Qualitätsentwicklung politische Bildung gefördert.

684 57 **Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen** **50,0** **50,0**

011

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**50,0**	**35,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	50,0	
2025 bis zu		35,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr

Ausgaben für diesen Zweck wurden bis zum Jahr 2022 bei 06 15/686 05 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	50,0		50,0			
Soll VE 2024	35,0			35,0		
Verpfl. aus VE			**50,0**	**35,0**		

685 57 **Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen** **75,0** **75,0**

011

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**75,0**	**25,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	75,0	
2025 bis zu		25,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 75,0 T€ mehr

Ausgaben für diesen Zweck wurden bis zum Jahr 2022 bei 06 15/686 05 nachgewiesen.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 685 57

	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	75,0		75,0			
Soll VE 2024	25,0			25,0		
Verpfl. aus VE			**75,0**	**25,0**		

686 57 **Zuschüsse an private Einrichtungen** **300,0** **500,0**

011

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**300,0**	**180,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	300,0	
2025 bis zu		180,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 300,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 200,0 T€ mehr

Ausgaben für diesen Zweck wurden bis zum Jahr 2022 bei 06 15/686 05 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	300,0		300,0			
Soll VE 2024	180,0			180,0		
Verpfl. aus VE			**300,0**	**180,0**		

893 57 **Zuschüsse für Investitionen** **25,0** **25,0**

011

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**25,0**	**25,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	25,0	
2025 bis zu		25,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 25,0 T€ mehr

Ausgaben für diesen Zweck wurden bis zum Jahr 2022 bei 06 15/686 05 nachgewiesen.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 893 57

	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	25,0		25,0			
Soll VE 2024	25,0			25,0		
Verpfl. aus VE			**25,0**	**25,0**		

Summe der Titelgruppe			**450,0**	**650,0**
Gesamtausgaben		**26.276,2** 10.478,7	**34.529,3**	**34.683,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 92,2	---	---
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	***	***
	Gesamteinnahmen	**---** 92,2	**---**	**---**
	Personalausgaben	2.301,9 1.645,7	3.186,8	3.292,1
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.494,3 878,9	4.550,3	3.956,0
	Verpflichtungsermächtigung	447,6	2.170,0	1.617,5
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.052,1 7.860,4	25.597,2	26.240,0
	Verpflichtungsermächtigung	10.878,6	25.358,7	19.872,8
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.427,9 93,7	1.195,0	1.195,0
	Verpflichtungsermächtigung	1.054,0	1.275,0	755,0
	Gesamtausgaben	**26.276,2** 10.478,7	**34.529,3**	**34.683,1**
	Verpflichtungsermächtigung	12.380,2	28.803,7	22.245,3
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-34.529,3**	**-34.683,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 011 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Ministerialdirigent	B 6	L2	1	1	1
Ministerialrat	B 3	L2	4	4	4
Ministerialrat	A 16	L2	0	1	1
Direktor	A 15	L2	3	4	4
Oberrat	A 14	L2	3	5	5
Rat	A 13	L2	0	1	1
Amtsrat	A 12	L2	5	5	5
Oberinspektor	A 10	L2	0	1	1
Inspektor	A 9	L2	3	2	2
Summe			**19**	**24**	**24**
Summe Titel 422 01			**19**	**24**	**24**

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	A 16 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
2	A 15 L2			1								+1	von 06 01/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	A 14 L2			2								+2	von 06 01/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	A 13 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
5	A 10 L2					1						+1	von A 9 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	A 9 L2						1					-1	nach A 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:		**2**		**3**		**1**	**1**					**+5**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

428 01 Entgelte für Beschäftigte

011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 14	L2	1	3	3
	E 13	L2	2	3	3
	E 11	L2	1	2	2
	E 10	L2	1	1	1
Summe			**5**	**9**	**9**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
	E 14	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			**1**	**1**	**1**
Zusammen:			**1**	**1**	**1**
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			**5**	**9**	**9**

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	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
2	E 13 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
3	E 11 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
Summe:		**4**										**+4**	

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	1	1	1
	E 13	L2	2	4	4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 428 10				
	E 10 L2	1	1	1
Summe		**4**	**6**	**6**
Summe Titel 428 10		**4**	**6**	**6**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt “Weiterentwicklung/Initiierung von Strukturen einer ressort- und themenübergreifenden Gleichstellungspolitik und fachliche Begleitung bei der Verankerung des Querschnittsthemas Gleichstellung in den Fachpolitiken“
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt “Konzept zu und Implementierung von Landesstrategien in den Bereichen Antidiskriminierung, Vielfalt und Diversität“
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2024	Befristung Bund-Länder-Modellprojekt “Umsetzung von Maßnahmen des Sofortprogramms “Start 2020“ und Koordinierung der referatsübergreifenden Öffentlichkeitsarbeit“
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt “Historisch-politische Bildung“
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt “Gesellschaftliche Fragen im Zusammenhang mit Prostitution“
1 Stelle	E 10 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt “Implementierung von Modellprojekten der Bürgerbeteiligung, Weiterentwicklung bestehender Onlineformate“

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 “Historisch politische Bildung“
2	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt “Gesellschaftliche Fragen im Zusammenhang mit Prostitution“
Summe:		**2**										**+2**	

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

06 15 Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**19**	**24**	**24**
428 01	Beschäftigte	**5**	**9**	**9**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**24**	**33**	**33**
428 10	Beschäftigte	**4**	**6**	**6**
Personalsoll D		**4**	**6**	**6**
Leerstellen		**1**	**1**	**1**
darunter Abordnungsleerstellen		1	1	1

06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben der Stabsstelle Europa mit der Vertretung des Freistaates Sachsen bei der Europäischen Union und den Verbindungsbüros in Prag und Breslau enthalten.

Zu den Aufgaben der Vertretung des Freistaates Sachsen bei der Europäischen Union gehören u. a. die Beobachtung aller wichtigen politischen Vorgänge bei der Europäischen Union sowie die Sammlung und Nutzbarmachung entsprechender Informationen, die Herstellung von Kontakten, die Pflege der Verbindungen der Staatsregierung zu den Organen der Europäischen Union, zu den bei der Europäischen Union akkreditierten Personen und zu anderen internationalen Organisationen in Brüssel sowie die Vertretung sächsischer Interessen. Außerdem wirkt die Vertretung an der europapolitischen Öffentlichkeitsarbeit des Freistaates Sachsen und der Stärkung der Europafähigkeit der sächsischen Verwaltung mit.

Ziele und Aufgaben der Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Prag und Breslau sind die weitere Vertiefung der Zusammenarbeit des Freistaates Sachsen mit der Republik Polen und der Tschechischen Republik, der Aufbau von Netzwerken, die Organisation von gemeinsamen Veranstaltungen insbesondere in den Bereichen Bildung und Ausbildung, Kultur und Kunst, Wirtschaft und Wissenschaft sowie Veranstaltungen zu den Themen Demokratie und Gleichstellung unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Bei Abordnungen der Ressorts an das Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung zur Verwendung bei der Vertretung des Freistaates Sachsen bei der Europäischen Union und den Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Prag und Breslau übernehmen die abordnenden Ressorts die Personalausgaben im Sinne von Ziffer I Nr. 2 SäVAZVwV sowie abweichend von Ziffer II Nr. 2 d SäVAZVwV alle weiteren im Zusammenhang mit der Abordnung stehenden Zahlungen, wie Reisekosten, Trennungsgeld oder Fortbildungskosten.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 01 011 **Sonstige Einnahmen der Vertretung des Freistaates Sachsen bei der Europäischen Union** --- 0,0 --- ---

Vgl. Vermerk bei 06 16/TG 81.

119 06 011 **Sonstige Einnahmen des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Prag** --- 0,0 --- ---

Vgl. Vermerk bei 06 16/TG 71.

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Einnahmen aus Veranstaltungen und der Erstattung von Reisekosten.

119 07 011 **Sonstige Einnahmen des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Breslau** --- 0,0 --- ---

Vgl. Vermerk bei 06 16/TG 72.

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Einnahmen aus Veranstaltungen und der Erstattung von Reisekosten.

119 20 011 **Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen** --- 9,9 --- ---

Vgl. Vermerk bei 06 16/686 55.

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis von Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen aus der Förderung des Europagedankens.

124 01 011 **Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung** --- 3,3 --- ---

Vgl. Vermerk bei 06 16/TG 81.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Nutzungsentgelten für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinnahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
Gesamteinnahmen		**---** 13,2	**---**	**---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 011 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)** — **323,5** / 111,1 — **415,2** — **427,5**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 91,7 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01 011 **Entgelte für Beschäftigte** — **321,3** / 570,8 — **387,5** — **401,7**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 66,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20 850 **Zuführungen an den Generationenfonds** — **68,8** / 24,1 — **64,2** — **66,1**

Erläuterungen:

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), geändert durch Verordnung vom 27. Oktober 2015 (SächsGVBl. S. 626), in der jeweils geltenden Fassung.

Titelgruppe(n)

55 Europapolitik, EU-Angelegenheiten

511 55 011 **Ausgaben für Geschäftsbedarf und Kommunikation** — **1,0** — **1,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für den Druck von Halbjahresberichten, Broschüren etc.

526 55 011 **Ausgaben für Gutachten, fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten** — **---** / 0,0 — **---** — **---**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 526 55

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden insbesondere Ausgaben für das im Haushaltsjahr 2022 beauftragte Gutachten zur Vorbereitung eines Gesamtkonzeptes für die europapolitische Bildung im Freistaat Sachsen nachgewiesen.

531 55 011 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**

190,0	**200,0**	**200,0**
18,9		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:
Ausgaben für die Aufklärung und Information der Bevölkerung über die Rolle des Freistaates Sachsen in der EU.
Hierzu gehören insbesondere
- Aufwendungen für Entwurf, Herstellung und Verteilung von (digitalen) Broschüren, Flyern, Werbematerialien u. ä.,
- die Durchführung von (grenzüberschreitenden) digitalen sowie Präsenz-Veranstaltungen wie Vortragsreihen, Bürgerforen und Schülerprojekten sowie
- die Durchführung multimedialer öffentlicher Kampagnen zur Bewerbung von Ausschreibungen, Projekten und Veranstaltungen (u. a. für das sächsische Interrail-Programm zur Förderung europäischer Jugendmobilität).

534 55 011 **Ausgaben der Beobachter der Länder bei der Europäischen Union**

30,0	**35,0**	**36,0**
28,0		

Erläuterungen:

Der Beobachter der Länder wird als gemeinsame Einrichtung der deutschen Länder geführt. Veranschlagt ist der gemäß Artikel 4 Abs. 1 des Abkommens über den Beobachter der Länder bei der EU durch den Freistaat Sachsen zu tragende Anteil, berechnet nach dem Königsteiner Schlüssel.

536 55 011 **Ausgaben für Veranstaltungen im Rahmen europapolitischer Projekte und repräsentative Zwecke**

230,0	**445,0**	**445,0**
108,7		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 215,0 T€ mehr

Veranschlagt sind u. a.:
- Ausgaben für Veranstaltungen, die entweder in eigener Verantwortung oder in Zusammenarbeit mit anderen europapolitischen Akteuren durchgeführt werden, u. a. “Simulation Europäisches Parlament“ in Zusammenarbeit mit der Europa-Union und den Jungen Europäischen Föderalisten Sachsen und das Europaquiz,
- Personal- und Sachausgaben der Geschäftsstelle der Europa-Union Sachsen sowie Mittel für satzungsgemäße Projekte,
- Ausgaben im Zusammenhang mit der Tschechien-Konzeption (insbesondere Organisation und Gründung eines sächsisch-tschechischen Regionalrates),
- Ausgaben für ein jährliches Ventotene-Forum zur Förderung des Austauschs mit der italienischen Partnerregion Latium,
- Ausgaben für sächsische Projekte im Rahmen der “Quinzaine Franco-Allemande d’Occitanie“,
- Repräsentationsausgaben.

537 55 011 **Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen**

100,0	**150,0**	**150,0**
0,0		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 537 55

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**20,0**	**20,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	20,0	
2025 bis zu		20,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben zur Stärkung des europäischen Gedankens. Nachgewiesen werden insbesondere Preise, Preisgelder und erforderliche Dienstleistungen zur Durchführung des sächsischen Interrail-Programms, für die Verleihung des Musikpreises der sächsischen Europaministerin (“Prague Junior Note“), zur Durchführung des Malwettbewerbs “Zeich(n)en für Europa“ u. a. Wettbewerbe nebst Mitteln für die Öffentlichkeitsarbeit.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	100,0	100,0				
Soll VE 2023	20,0		20,0			
Soll VE 2024	20,0			20,0		
Verpfl. aus VE		**100,0**	**20,0**	**20,0**		

538 55	**Begleitende Gremienarbeit**	**10,0**	**---**	**---**
011		0,0		
539 55	**Ausgaben für die Organisation und Ausrichtung von internationalen Konferenzen und Kongressen**	**102,0**	**100,0**	**100,0**
011		13,4		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für ein trinationales Forum für Rechtsstaatlichkeit (SN/PL/CZ).

547 55	**Ausgaben der Geschäftsstelle der Europaministerkonferenz**	**115,0**	***	***
011		92,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 115,0 T€ weniger

In den Jahren 2021/2022 waren Ausgaben im Zusammenhang mit der Übernahme des Vorsitzes der Europaministerkonferenz der Länder veranschlagt (einschließlich Reisekosten).

633 55	**Zuschüsse an Gemeinden und Verbände**	**40,0**	**50,0**	**50,0**
011		13,1		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 633 55

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 08340: RL der SK zur Förderung der interregionalen und grenzübergreifenden Zusammenarbeit sowie des Europagedankens (RL Internationale Zusammenarbeit) vom 28. Februar 2019 (SächsABl. S. 446), in der jeweils geltenden Fassung

Förderfähig sind Projekte, welche die Verbreitung des Europagedankens bzw. der gemeinsamen Werte der Europäischen Union unterstützen.

681 55		**Zuschüsse an natürliche Personen**	**70,0**	**300,0**	**300,0**
	011		0,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 230,0 T€ mehr

Nachgewiesen werden Ausgaben zur Umsetzung des Gesamtkonzeptes Europabildung, welches auf den Ergebnissen des aus Kapitel 06 16 Titel 526 55 finanzierten Gutachtens beruht. Mit Blick auf Umfang und Detailierungsgrad des Gutachterauftrags ist mit differenzierten Gutachterempfehlungen zu rechnen, für die im Sinne des Auftrags aus dem Koalitionsvertrag Haushaltsvorsorge getroffen werden muss. Als mögliche Maßnahmen kommen z. B. die Ermöglichung niedrigschwelliger Begegnungsformate und Austauschprogramme in Betracht.

686 55		**Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände**	**460,0**	**490,0**	**490,0**
	011		172,4		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 16/119 20.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**70,0**	**70,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	70,0	
2025 bis zu		70,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

veranschlagt sind:

		2023 T€	**2024 T€**
1.	Förderung des Europagedankens	120,0	120,0
2.	Förderung der europapolitischen Öffentlichkeitsarbeit	90,0	90,0
3.	Förderung der sächsischen EDICs	175,0	175,0
4.	Förderung i. V. m. Partnerregionen, Anschubfinanzierung eines Trägers	25,0	25,0
5.	Veranstaltungen mit Partnerregionen	80,0	80,0
	Summe	**490,0**	**490,0**

Rechtsgrundlage:
RL-Nr. 08340: RL der SK zur Förderung der interregionalen und grenzübergreifenden Zusammenarbeit sowie des Europagedankens (RL Internationale Zusammenarbeit) vom 28. Februar 2019 (SächsABl. S. 446), in der jeweils geltenden Fassung

Förderfähig sind Projekte, welche die Verbreitung des Europagedankens bzw. der gemeinsamen Werte der Europäischen Union unterstützen. Außerdem förderfähig sind Kooperationsprojekte mit sächsischen Partnerregionen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 55

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	70,0	70,0				
Soll VE 2023	70,0		70,0			
Soll VE 2024	70,0			70,0		
Verpfl. aus VE		**70,0**	**70,0**	**70,0**		

687 55 011 **Zuschüsse für humanitäre, soziale, kulturelle und sonstige Zwecke im Ausland** **---** **---**

Erläuterungen:

Der Titel dient auch dem Nachweis von Zuschüssen aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine. Hierfür wurden bereits im Jahr 2022 Maßnahmen bewilligt.

Summe der Titelgruppe **1.347,0** **1.771,0** **1.772,0**
447,3

71 Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Prag

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 16/119 06.

511 71 011 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** **7,0** **8,5** **9,0**
5,6

514 71 011 **Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen** **---** **1,0** **1,0**
0,0

517 71 011 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** **2,0** **2,0** **2,0**
0,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von 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 71 011 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** **2,5** **2,5** **2,5**
0,0

519 71 011 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** **2,0** **1,5** **1,5**
0,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
527 71 011	**Erstattungen von Reisekosten**	**5,0** 1,7	**7,0**	**7,0**
529 71 011	**Zur Verfügung des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Prag für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen**	**1,0** 0,2	**1,0**	**1,0**
	Erläuterungen: Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
531 71 011	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**6,0** 0,2	**6,0**	**6,0**
536 71 011	**Ausgaben für Veranstaltungen und repräsentative Zwecke**	**135,0** 49,7	**135,0**	**135,0**
546 71 011	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**1,0** 0,0	**1,0**	**1,0**
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.			
812 71 011	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe	**161,5** 57,4	**165,5**	**166,0**
	72 Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Breslau			
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 16/119 07.			
511 72 011	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**10,0** 5,3	**10,0**	**12,0**
514 72 011	**Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen**	**---** 0,0	**1,0**	**1,0**
517 72 011	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**1,0** 0,5	**1,0**	**1,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 517 72

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von 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 72		**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
	011		0,0		
519 72		**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
	011		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

527 72		**Erstattungen von Reisekosten**	**22,0**	**22,0**	**22,0**
	011		0,9		
529 72		**Zur Verfügung des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Breslau für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
	011		0,3		

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

531 72		**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**7,0**	**7,0**	**7,0**
	011		4,2		
536 72		**Ausgaben für Veranstaltungen und repräsentative Zwecke**	**80,0**	**84,0**	**84,0**
	011		44,0		
546 72		**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**2,0**	**1,0**	**1,0**
	011		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

812 72		**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen**	**5,0**	**---**	**---**
	011		0,0		
		Summe der Titelgruppe	**131,0**	**130,0**	**132,0**
			55,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

81 Vertretung des Freistaates Sachsen bei der Europäischen Union

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 16/119 01, 06 16/124 01.

511 81 011	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**37,0** 16,2	**30,0**	**30,0**

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	4,5	4,5
2.	Bücher und Zeitschriften	1,0	1,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	5,4	5,4
4.	Unterhaltung und Wartung	6,0	6,0
5.	Telefongebühren/Postwertzeichen	13,0	13,0
6.	Sonstiges	0,1	0,1
	Summe	**30,0**	**30,0**

514 81 011	**Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstfahrzeugen**	**2,6** 0,2	**4,0**	**4,5**

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Verbrauchskosten	1,1	1,1
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	1,2	1,2
3.	Bewirtung im Rahmen dienstlicher Besprechungen	1,3	1,8
4.	Sonstiges	0,4	0,4
	Summe	**4,0**	**4,5**

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1.	PKW	1	0	1	1	1

Veranschlagt sind u. a. Mittel für die Haltung und Instandsetzung des Dienstfahrzeuges.

517 81 011	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**130,0** 0,5	**130,0**	**130,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Bedarf für kleinere Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung (einschließlich Sicherheitsdienstleistungen), soweit die Bewirtschaftung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind.

518 81 011	**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**10,0** 9,4	**6,0**	**6,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 518 81

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Miete sonstige Maschinen und Geräte	2,0	2,0
2.	Miete (einschließlich Wartungskosten und Verbrauch) für Multifunktionsgerät	4,0	4,0
	Summe	**6,0**	**6,0**

519 81 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** **5,0** **1,0** **1,0**
011 0,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

527 81 **Erstattungen von Reisekosten** **15,0** **16,0** **16,0**
011 2,5

Erläuterungen:

Reisekostenvergütungen sind veranschlagt für:

		2023 T€	2024 T€
1.	Inlandsdienstreisen	1,0	1,0
2.	Auslandsdienstreisen	14,5	14,5
3.	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	0,5	0,5
	Summe	**16,0**	**16,0**

529 81 **Zur Verfügung der Vertretung des Freistaates Sachsen bei der Europäischen Union für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen** **1,0** **1,0**
011

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

531 81 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **25,0** **30,0** **30,0**
011 4,8

Die Ausgaben sind übertragbar.

534 81 **Dienstleistungen Dritter** **25,0** **25,0** **25,0**
011 0,0

Erläuterungen:

Veranschlagt werden Ausgaben für die Inanspruchnahme von Steuerberaterleistungen.

536 81 **Ausgaben für Veranstaltungen und repräsentative Zwecke** **409,0** **400,0** **450,0**
011 84,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 536 81

Die Ausgaben sind bis 75,0 T€ übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**100,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 50,0 T€ mehr

Die Ausgaben sind veranschlagt für:

		2023 T€	2024 T€
1.	Arbeitsbesuche Mitglieder Staatsregierung	50,0	50,0
2.	Fachveranstaltungen/Präsentationen	85,0	85,0
3.	Kulturelle Veranstaltungen	25,0	25,0
4.	Weihnachtsmarkt	130,0	130,0
5.	Sonstige Veranstaltungen, Besuchergruppen	8,0	8,0
6.	Teilnahme European Week of Regions an Cities (EWRC)	5,0	5,0
7.	Jubiläen/besondere Ereignisse	30,0	30,0
8.	Tag der Deutschen Einheit	0,0	50,0
9.	Sonstiges und repräsentative Zwecke	67,0	67,0
	Summe	**400,0**	**450,0**

Auf Grund des MPK-Vorsitz von Sachsen, werden als Mitausrichter in 2024 50,0 T€ mehr für den Tag der Deutschen Einheit als Partnerland der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der EU veranschlagt.

	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	100,0		100,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**100,0**			

546 81	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**---**	**0,1**	**0,1**
011		0,1		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von sonstigen Verwaltungsausgaben wie Gebühren für Führungszeugnisse in Verbindung mit der Erteilung der Europaparlaments-Ausweise, Kontoführungsgebühren etc.

686 81	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	**3,0**	**3,4**	**3,4**
011		3,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 81

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Mitgliedsbeitrag zum ERRIN (European Regions Research and Innovation Network).

812 81 011	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**50,0** 0,0	**30,0**	**25,0**

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Neubeschaffungen	5,0	5,0
2.	Ersatzbeschaffungen	25,0	20,0
	Summe	**30,0**	**25,0**

Summe der Titelgruppe	**711,6** 121,0	**676,5**	**722,0**
Gesamtausgaben	**3.064,7** 1.386,9	**3.609,9**	**3.687,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 13,2	---	---
	Gesamteinnahmen	**---** 13,2	**---**	**---**
	Personalausgaben	644,8 681,9	802,7	829,2
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.723,1 492,2	1.869,6	1.923,6
	Verpflichtungsermächtigung	100,0	120,0	20,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	641,8 212,8	907,6	909,5
	Verpflichtungsermächtigung	70,0	70,0	70,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	55,0 0,0	30,0	25,0
	Gesamtausgaben	**3.064,7** 1.386,9	**3.609,9**	**3.687,3**
	Verpflichtungsermächtigung	170,0	190,0	90,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-3.609,9**	**-3.687,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 011 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Ministerialrat	B 3	L2	1	1	1
Ministerialrat	A 16	L2	0	1	1
D i r e k t o r	A 15	L2	1	1	1
R a t	A 13	L2	1	1	1
H a u p t s e k r e t ä r	A 8	L1	1	1	1
Summe			**4**	**5**	**5**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Ministerialrat	B 3	L2	1	1	1
Ministerialrat	A 16	L2	15	15	15
R a t	A 13	L2	3	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)			**19**	**19**	**19**
Zusammen:			**19**	**19**	**19**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			**4**	**5**	**5**

Personalsoll A:

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle A 13 L2 nach A 12 L2 mit Ausscheiden des Stelleninhabers

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023 **Personalsoll A**													
1	A 16 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
Summe:		**1**										**+1**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

428 01 Entgelte für Beschäftigte

011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	1	1	1
	E 14	L2	0	0	0
	E 10	L2	1	2	2
	E 9b	L2	0	1	1
	E 6	L1	2	1	1
	E 4	L1	1	1	1
Summe			**5**	**6**	**6**
Summe Titel 428 01			**5**	**6**	**6**

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 10 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
2	E 9b L2					1						+1	von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	E 6 L1						1					-1	nach E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:		**1**				**1**	**1**					**+1**	

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

06 16 Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**4**	**5**	**5**
428 01	Beschäftigte	**5**	**6**	**6**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**9**	**11**	**11**
Leerstellen		**19**	**19**	**19**
darunter Abordnungsleerstellen		19	19	19

06 17 Stellenpool Europa

Für den internationalen Einsatz von Beamtinnen und Beamten sowie Beschäftigten des Freistaates Sachsen, insbesondere in europäischen Institutionen, den Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen in Breslau und Prag und in Bundesministerien mit europarelevantem Bereich, wurde in Abstimmung mit allen Ressorts ein Verfahren entwickelt, das die Auswahl geeigneter Bediensteter regelt. Zur Umsetzung dieses Verfahrens wurde der Stellenpool Europa eingerichtet. Dieser beinhaltet Stellen der Laufbahngruppe 2., 2. Einstiegsebene (ehemals höherer Dienst), die für die Einstellung von Ersatzkräften für die Dauer der Entsendung bzw. Abordnung der Beamtinnen und Beamten sowie Beschäftigten an die oben genannten Einrichtungen bestimmt sind. Den Ressorts werden für die Dauer der Entsendung die erforderlichen Stellen aus dem Stellenpool Europa zur Bewirtschaftung zugewiesen. Verwaltet wird der Stellenpool vom Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)** **597,9** **595,2** **612,7**
011 54,3

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

Im Rahmen der veranschlagten Mittel und Stellen wird zugelassen, dass Bewirtschaftungsbefugnisse an andere Ressorts (einschließlich Staatsbetriebe) außerhalb des Geschäftsbereiches des SMJusDEG erteilt werden dürfen. Zuführungen an den Generationenfonds sind aus dem jeweiligen Einzelplan zu leisten.

Die Stellen des Stellenpools Europa dürfen mit Einwilligung des SMJusDEG bis zur Dauer von einem Jahr nach Rückkehr des zu Vertretenden noch genutzt werden.

428 01 **Entgelte für Beschäftigte** **---** **---** **---**
011 292,4

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

Im Rahmen der veranschlagten Mittel und Stellen wird zugelassen, dass Bewirtschaftungsbefugnisse an andere Ressorts (einschließlich Staatsbetriebe) außerhalb des Geschäftsbereiches des SMJusDEG erteilt werden dürfen.

Die Stellen des Stellenpools Europa dürfen mit Einwilligung des SMJusDEG bis zur Dauer von einem Jahr nach Rückkehr des zu Vertretenden noch genutzt werden.

Gesamtausgaben **597,9** **595,2** **612,7**
346,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Personalausgaben	597,9 346,7	595,2	612,7
	Gesamtausgaben	**597,9** 346,7	**595,2**	**612,7**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-595,2**	**-612,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 011 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
D i r e k t o r	A 15	L2	1	1	1
O b e r r a t	A 14	L2	1	1	1
R a t	A 13	L2	6	6	6
Summe			**8**	**8**	**8**
Summe Titel 422 01			**8**	**8**	**8**

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

06 17 Stellenpool Europa

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**8**	**8**	**8**
Personalsoll A		**8**	**8**	**8**

06 18 Landeszentrale für politische Bildung

Die Sächsische Landeszentrale für Politische Bildung in Dresden hat die Aufgabe, die politische Bildung in Sachsen auf überparteilicher Grundlage zu fördern und zu vertiefen. Sie dient hierbei der Festigung und der Verbreitung des Gedankengutes der freiheitlichen demokratischen Ordnung.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Landeszentrale insbesondere auf die Zusammenarbeit der mit der Förderung der politischen Bildung befassten staatlichen Stellen hinzuwirken, die Zusammenarbeit der gesellschaftlichen Träger der politischen Bildung zu fördern, Tagungen, Lehrgänge und Seminare zu veranstalten, auf denen Themen der politischen Bildung unter Mitwirkung von Politikern und Wissenschaftlern erörtert werden, die Arbeit der staatlichen und gesellschaftlichen Träger der politischen Bildung durch Publikationen, Bücher und Filme zu unterstützen, innerhalb ihres Aufgabenbereiches praktische Erfahrungen und wissenschaftliche Erkenntnisse zu sammeln und für die politische Bildung bereitzustellen.

Die Überparteilichkeit der Arbeit der Landeszentrale wird durch ein Kuratorium sichergestellt. Die Festlegung der Arbeitsschwerpunkte und die Aufstellung des Haushaltsplanes der Landeszentrale erfolgen im Benehmen mit dem Kuratorium.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 02 **Teilnehmerbeiträge** **60,0** **30,0** **30,0**
153 1,4

Vgl. Vermerk bei 06 18/531 02.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 30,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Kostenbeteiligung der Teilnehmer (Teilnehmerbetrag) an mehrtägigen Seminaren, Bildungsreisen sowie anderen kostenintensiven Veranstaltungen/Projekten.

119 03 **Einnahmen aus Publikationen** **20,0** **12,0** **12,0**
153 10,5

Vgl. Vermerk bei 06 18/531 03.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Abgabe von Publikationen und Arbeitsmitteln an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt.

119 49 **Vermischte Einnahmen** **0,5** **0,5** **0,5**
153 0,0

124 01 **Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung** **1,3** **0,5** **0,5**
153 0,4

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Nutzungsentgelten für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinnahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

282 01 **Zuschüsse und Förderbeiträge für Publikationen** **---** **---** **---**
153 0,0

Vgl. Vermerk bei 06 18/531 03.

282 03 **Zuschüsse und Förderbeiträge für Veranstaltungen** **---** **---** **---**
153 0,0

Vgl. Vermerk bei 06 18/531 02.

Gesamteinnahmen **81,8** **43,0** **43,0**
12,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

412 01 153 **Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums**

1,0	**1,0**	**1,0**
0,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Mitglieder des Kuratoriums bei der Teilnahme an Sitzungen. Laut Geschäftsordnung des Kuratoriums der Landeszentrale für politische Bildung, § 7 - Entschädigung: “Reisekostenvergütung wird nach den Bestimmungen des Sächsischen Reisekostengesetzes (SächsRKG) vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 876), in der jeweils geltenden Fassung, in Verbindung mit den dazu erlassenen Verordnungen und Verwaltungsvorschriften auf Antrag des Mitglieds durch die SLpB gewährt.“

422 01 153 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

114,5	**111,3**	**114,7**
0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

427 01 153 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**

---	**---**	**---**
0,0		

427 05 153 **Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten**

3,0	**3,0**	**3,0**
2,1		

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 01 153 **Entgelte für Beschäftigte**

1.544,0	**1.701,9**	**1.765,1**
1.848,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 157,9 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 03 153 **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten**

---	**---**	**---**
0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Entgelten für Mehrarbeit.

428 10 153 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**

169,2	**307,0**	**318,7**
113,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 428 10

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 137,8 T€ mehr

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**23,0**	**23,0**		**23,0**
153		14,8			

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	9,0	9,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	6,0	6,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	5,0	5,0
4.	Unterhaltung und Wartung	2,0	2,0
5.	Sonstiges	1,0	1,0
	Summe	**23,0**	**23,0**

511 02	**Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**	**12,0**	**62,0**		**62,0**
153		3,8			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 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	5,0	5,0
2.	Sonstiges	57,0	57,0
	Summe	**62,0**	**62,0**

Es sind jährlich 50,0 T€ Portogebühren enthalten, die aufgrund der Neustrukturierung im Bereich der Lagerhaltung, Dienstleistung und Distribution der Publikationen entstehen und bislang nicht von der SLpB zu tragen waren.

514 01	**Haltung von Dienstfahrzeugen**	**9,0**	**9,0**		**9,0**
153		5,4			

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	4,5	4,5
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	4,0	4,0
3.	Sonstiges	0,5	0,5
	Summe	**9,0**	**9,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 514 01

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1.	PKW	1	0	1	1	1
2.	Infomobil mit Sonderausstattung	1	0	1	1	1

518 02 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** **5,0** **5,0** **5,0**
153 4,8

527 01 **Erstattungen von Reisekosten** **17,0** **17,0** **17,0**
153 3,7

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Dienstreisen nach dem Sächsischen Reisekostengesetz (SächsRKG) vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 876), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben für Dienstreisen im IT-Bereich sind bei 06 18/527 99 veranschlagt.

531 01 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **160,0** **160,0** **160,0**
153 125,2

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Unterrichtung der Medien, um die Öffentlichkeit über die Arbeit und Angebote der Landeszentrale zu informieren. Zudem soll die Bevölkerung direkt angesprochen und über die Arbeit und Angebote der Landeszentrale informiert werden. Damit soll dem Informationsbedürfnis der Bevölkerung und den gesellschaftlichen Trägern der politischen Bildung durch geeignete Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit sowie dem Auftrag der Landeszentrale Rechnung getragen werden.

531 02 **Ausgaben für Veranstaltungen** **859,0** **900,0** **1.020,0**
153 615,5

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 06 18/119 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 18/282 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 120,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für eigene Veranstaltungen der Landeszentrale und gemeinsame Veranstaltungen mit gesellschaftlichen Trägern der politischen Bildung (Kooperationsveranstaltungen).

Aus dem Ansatz wird u. a. der Sachbedarf (Sachmittel, Fahrtkosten, Honorare, Aufenthaltskosten usw.) für Bildungsreisen, Seminare und sonstige Angebotsformate der politischen Bildung bestritten.

Im Jahr 2024 soll die Landeszentrale mit dem erhöhten Ansatz Wahlforen zur Landtagswahl Sachsen durchführen (im Rahmen des Projekts “Sachsen debattiert“).

531 03 **Ausgaben für Publikationen und Arbeitsmittel** **474,0** **550,0** **550,0**
153 455,2

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 06 18/119 03.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 06 18/282 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 531 03

Nach § 63 Abs. 3 SäHO wird zugelassen, dass Publikationen und Arbeitsmittel an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden können.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 76,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Produktion, den Ankauf und die Verteilung bzw. Verbreitung von Publikationen (auch in elektronischer Form) und audiovisuellen Arbeitsmitteln sowie deren logistische Behandlung.

Im Jahr 2023 sind Mehrausgaben i. H. v. 64,0 T€ und in 2024 i. H. v. 58,0 T€ (u. a. für Verpackung, Versanddienstleistungen/Arbeitskosten) enthalten, welche aufgrund der Neustrukturierung im Bereich der Lagerhaltung, Dienstleistung und Distribution der Publikationen entstehen. Diese waren bislang nicht durch die SLpB zu tragen.

534 01		**Studien- und Forschungsaufträge**	**40,0**	**35,0**	**40,0**
	153		1,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben (Honorare, Reisekosten, Sachmittel, Drucklegung) für die Erarbeitung von Studien bezüglich der politischen Bildungsarbeit im Freistaat Sachsen im Rahmen von kooperativen Forschungsprojekten.

542 01		**Künstlersozialabgabe**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
	153		4,7		

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 49		**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
	153		0,2		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20		**Zuführungen an den Generationenfonds**	**---**	**---**	**---**
	850		0,0		

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.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01		**Erwerb von Dienstfahrzeugen**	**---**	**---**	**---**
	153		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

812 01 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **25,0** **22,0** **22,0**
153 16,4

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Ausstattungen und Ausrüstungen.

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für den Ersatz, die Wartung und Instandsetzung der DV-Technik für die Realisierung von Maßnahmen des IT-Rahmenkonzeptes.

511 99 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände** **20,0** **20,0** **20,0**
153 15,0

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	5,0	5,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	6,0	6,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	8,0	8,0
4.	Unterhaltung und Wartung	1,0	1,0
5.	Sonstiges		
	Summe	**20,0**	**20,0**

514 99 **Verbrauchsmittel** **1,0** **0,5** **0,5**
153 0,0

525 99 **Aus- und Fortbildung** **3,0** **2,0** **2,0**
153 0,0

526 99 **Ausgaben für Sachverständige** **2,0** **1,5** **1,5**
153 0,0

527 99 **Erstattungen von Reisekosten** **1,0** **1,0** **1,0**
153 0,0

534 99 **Sonstige Dienstleistungen** **30,0** **30,0** **13,0**
153 12,2

545 99 **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz** **---** **---** **---**
153 0,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 545 99

Erläuterungen:

Die Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz sind zentral bei 06 02/545 99 veranschlagt.

812 99 153	**Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**45,0** 47,8	**45,0**	**45,0**

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	18,0	18,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	11,0	11,0
3.	IT-Verfahren	14,0	14,0
4.	Sonstiges	2,0	2,0
	Summe	**45,0**	**45,0**

Summe der Titelgruppe	**102,0** 75,0	**100,0**	**83,0**
Gesamtausgaben	**3.563,0** 3.290,6	**4.012,5**	**4.198,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	81,8 12,3	43,0	43,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
	Gesamteinnahmen	**81,8** 12,3	**43,0**	**43,0**
	Personalausgaben	1.831,7 1.964,9	2.124,2	2.202,5
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.661,3 1.261,5	1.821,3	1.929,3
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	70,0 64,2	67,0	67,0
	Gesamtausgaben	**3.563,0** 3.290,6	**4.012,5**	**4.198,8**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-3.969,5**	**-4.155,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 153 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Direktor der Landeszentrale für politische Bildung	B 3	L2	1	1	1
Summe			**1**	**1**	**1**
Summe Titel 422 01			**1**	**1**	**1**

428 01 153 Entgelte für Beschäftigte

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	3	3	3
	E 14	L2	4	5	5
	E 13	L2	2	3	3
	E 11	L2	1	1	1
	E 10	L2	1	1	1
	E 9b	L2	3	3	3
	E 9a	L2	0	1	1
	E 8	L1	3	2	2
	E 6	L1	3	4	4
	E 5	L1	1	0	0
Summe			**21**	**23**	**23**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
	E 14	L2	2	3	3
	E 13Ü	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			**3**	**4**	**4**
Zusammen:			**3**	**4**	**4**
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			**21**	**23**	**23**

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	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
2	E 13 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 06 (Justiz) - dringende Bedarfe
3	E 9a L2					1						+1	von E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	E 8 L1						1					-1	nach E 9a L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	E 6 L1					1						+1	von E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	E 5 L1						1					-1	nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:		**2**				**2**	**2**					**+2**	
LEERSTELLEN													
Abordnungsleerstellen													
7	E 14 L2	1										+1	neu
Summe Leerstellen:		**1**										**+1**	

428 10 153 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 13	L2	2	3	3
	E 8	L1	0	1	1
Summe			**2**	**4**	**4**
Summe Titel 428 10			**2**	**4**	**4**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

2 Stellen	E 13 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt “Intensivierung der Bildungsarbeit insbesondere im ländlichen Raum“
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt “Projektbüro Chemnitz“
1 Stelle	E 8 L1	im Jahr 2027	Befristung Projekt “Projektbüro Chemnitz“

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)

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; “Projektbüro Chemnitz“
2	E 8 L1	1										+1	neu; “Projektbüro Chemnitz“
Summe:		**2**										**+2**	

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

06 18 Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**1**	**1**	**1**
428 01	Beschäftigte	**21**	**23**	**23**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**22**	**24**	**24**
428 10	Beschäftigte	**2**	**4**	**4**
Personalsoll D		**2**	**4**	**4**
Leerstellen		**3**	**4**	**4**
darunter Abordnungsleerstellen		3	4	4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
Abschluss des Epl. 06				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	228.851,2 258.385,7	261.361,1	262.158,6
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	22.148,8 22.220,0	25.345,1	34.575,3
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 0,0	---	---
	Gesamteinnahmen	**251.000,0** 280.605,7	**286.706,2**	**296.733,9**
	Personalausgaben	536.425,3 479.480,7	532.192,4	557.498,9
	Verpflichtungsermächtigung	4.030,0	1.390,0	1.790,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	244.266,7 210.132,3	245.671,0	246.824,0
	Verpflichtungsermächtigung	6.282,6	34.610,0	7.508,9
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	194.673,6 174.066,7	213.017,3	218.622,5
	Verpflichtungsermächtigung	11.551,6	29.278,7	34.792,8
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	21.052,2 14.660,5	33.872,4	41.747,3
	Verpflichtungsermächtigung	33.879,0	34.290,0	20.210,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.427,9 93,7	2.759,0	1.195,0
	Verpflichtungsermächtigung	1.054,0	1.275,0	755,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	--- 0,0	---	---
	Gesamtausgaben	**997.845,7** 878.433,9	**1.027.512,1**	**1.065.887,7**
	Verpflichtungsermächtigung	56.797,2	100.843,7	65.056,7
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-740.805,9**	**-769.153,8**

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2023	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
06 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06**						
526 04 011	Ausgaben für wissenschaftliche Untersuchungen, wissenschaftliche Begleitung von Projekten sowie für Publikationen	700,0	280,0	190,0	90,0		
547 02 011	Sachausgaben aus Anlass überregionaler und regionaler Fachtagungen, Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen	32,0	10,0	10,0			
547 07 011	Nachwuchswerbung in der Justiz	230,0	50,0	50,0			
812 01 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.000,0	1.650,0	900,0	450,0	300,0	
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**						
511 99 019	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.429,1	9.055,0	1.938,6	2.238,6	2.338,6	2.539,2
534 99 019	Sonstige Dienstleistungen	7.427,5	13.825,0	3.500,0	3.500,0	3.695,0	3.130,0
812 99 019	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	13.891,7	16.390,0	5.040,0	4.400,0	2.500,0	4.450,0
06 04	**Ordentliche Gerichte**						
534 02 051	Ausgaben für die Aufarbeitung und Digitalisierung von Schriftgut	500,0	5.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	2.000,0
812 01 051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.160,0	1.400,0	800,0	300,0	300,0	
06 05	**Justizvollzug**						
412 05 056	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit im Justizvollzug	20,0	5,0	5,0			
427 01 056	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	40,0	20,0	20,0			
532 01 056	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	0,0	500,0	500,0			
683 03 056	Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und Wiedereingliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027	8.328,2	3.600,0	2.600,0	1.000,0		
811 01 056	Erwerb von Dienstfahrzeugen	650,0	470,0	470,0			
812 01 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.325,0	1.000,0	1.000,0			
71	**Gefangenenpflege**						
427 71 056	Ausgaben für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten, Seelsorgebetreuung und externe Suchtberatung von Gefangenen	4.000,0	500,0	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**
280,0		280,0
10,0		10,0
50,0		50,0
1.650,0		1.650,0
9.055,0	1.073,2	10.128,2
13.825,0	6.262,5	20.087,5
16.390,0	18.459,2	34.849,2
5.000,0		5.000,0
1.400,0		1.400,0
5,0		5,0
20,0		20,0
500,0		500,0
3.600,0		3.600,0
470,0		470,0
1.000,0		1.000,0
500,0	1.850,0	2.350,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2023	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
632 71 056	Erstattungen von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen und Untergebrachten in Justizvollzugsanstalten anderer Länder und in anderen Einrichtungen zur Resozialisierung von Gefangenen	500,0	250,0	250,0			
812 71 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.400,0	2.000,0	1.500,0	500,0		
72	**Arbeitsbetriebskosten**						
811 72 056	Erwerb von Dienstfahrzeugen	180,0	130,0	130,0			
812 72 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	730,0	700,0	600,0	100,0		
73	**Schulische und berufliche Bildung der Gefangenen**						
427 73 056	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	55,0	40,0	40,0			
533 73 056	Bildungsmaßnahmen externer Träger	600,0	500,0	500,0			
74	**NSM- Echtbetrieb JVA Waldheim**						
459 74 056	Vermischte Personalausgaben	370,0	175,0	175,0			
547 74 056	Sächliche Verwaltungsausgaben der NSM-Behörden	3.000,0	240,0	240,0			
812 74 056	Ausgaben für Sachinvestitionen der NSM-Behörden	1.583,0	400,0	400,0			
75	**JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen)**						
427 75 056	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3,0	650,0	250,0	400,0		
511 75 056	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Fernmeldegebühren	50,0	1.000,0	800,0	200,0		
514 75 056	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel, Roh- und Betriebsstoffe sowie Verpflegung der Gefangenen	10,0	600,0	600,0			
525 75 056	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Gesundheitsmanagement	5,0	40,0	40,0			
536 75 056	Dienstleistungen Dritter	20,0	100,0	100,0			
546 75 056	Vermischte Verwaltungsausgaben	262,0	1.120,0	240,0	440,0	440,0	
812 75 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	8.153,7	10.150,0	10.150,0			
06 15	**Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung**						
526 04 011	Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten im Bereich Demokratie, Demokratieentwicklung und politische Bildung	120,0	120,0	120,0			

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
2.000,0		2.000,0
130,0		130,0
700,0		700,0
40,0		40,0
500,0		500,0
175,0	20,0	195,0
240,0	26,0	266,0
400,0		400,0
650,0		650,0
1.000,0		1.000,0
600,0		600,0
40,0		40,0
100,0		100,0
1.120,0		1.120,0
10.150,0	6.227,0	16.377,0
120,0		120,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2023	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
531 02 011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen im Bereich Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung	603,0	200,0	200,0			
547 04 011	Ausgaben für Bewilligungsstellen zur Umsetzung von Förderungen in den Themenbereichen Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung sowie für die rechtssichere Vergabe von Aufträgen	1.300,0	485,0	485,0			
683 03 290	Zuwendungen an Projektträger für die Förderung der gleichberechtigten Beteiligung am Erwerbsleben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027	3.849,6	3.849,6	2.309,8	1.539,8		
684 01 290	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel	8.250,0	7.500,0	7.500,0			
685 01 011	Zuschüsse für das Else-Frenkel-Brunswik-Institut (EFBI)	775,0	795,0	795,0			
685 02 011	Zuschüsse für die John-Dewey-Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie	580,0	730,4	730,4			
686 04 011	Zuschüsse für den “Internationalen Runden Tisch (IRT)“ in Leipzig	167,0	83,0	83,0			
686 06 011	Förderung von Projekten zur Vorbereitung, Etablierung und Betrieb eines Dokumentationszentrums und Erinnerungsorten zum NSU-Komplex	450,0	450,0	450,0			
52	**Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung**						
537 52 011	Ausgaben für gesellschafts- und sozialpolitische Auszeichnungen und Veranstaltungen im Bereich Gleichstellung	138,3	50,0	50,0			
547 52 290	Sächliche Verwaltungsausgaben in den Bereichen Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung	1.243,0	475,0	365,0	110,0		
633 52 290	Zuweisungen für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung	130,0	25,0	25,0			
681 52 290	Zuschüsse für Existenzgründungen von Frauen im ländlichen Raum	600,0	50,0	50,0			
684 52 290	Zuschüsse für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung	4.010,7	4.810,7	3.210,7	1.600,0		
53	**Betreuungs- und Beratungsangebote zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel**						
547 53 290	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel	360,0	305,0	255,0	50,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
200,0		200,0
485,0		485,0
3.849,6		3.849,6
7.500,0	630,0	8.130,0
795,0		795,0
730,4		730,4
83,0		83,0
450,0		450,0
50,0		50,0
475,0	81,3	556,3
25,0		25,0
50,0		50,0
4.810,7	800,0	5.610,7
305,0	55,0	360,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
681 53 290	Zuschüsse an natürliche Personen für Projekte zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel	300,0	100,0	100,0			
684 53 290	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Projekte zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel	2.521,5	3.050,0	2.500,0	500,0	50,0	
893 53 290	Zuschüsse für Investitionen zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel	540,0	620,0	360,0	260,0		
54	**Bürgerbeteiligung und Bürgerdialog**						
526 54 011	Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten im Bereich Bürgerbeteiligung	124,0	300,0	100,0	100,0	100,0	
537 54 011	Ausgaben für gesellschafts- und sozialpolitische Wettbewerbe und Auszeichnungen und Veranstaltungen im Bereich Bürgerbeteiligung	150,0	75,0	75,0			
685 54 011	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	477,5	1.050,0	600,0	450,0		
686 54 011	Zuschüsse an freie Träger und Mitgliedsbeiträge im Bereich Bürgerbeteiligung	830,0	870,0	830,0	20,0	20,0	
56	**Förderprogramm Orte der Demokratie**						
526 56 011	Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten im Bereich Orte der Demokratie	450,0	160,0	160,0			
684 56 011	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	100,0	100,0	100,0			
685 56 011	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	280,0	280,0	280,0			
686 56 011	Zuschüsse an private Einrichtungen	1.190,0	1.190,0	1.190,0			
893 56 011	Zuschüsse für Investitionen	630,0	630,0	630,0			
57	**Förderung von Modellprojekten zur Qualitätsentwicklung der politisch-demokratischen Bildung und Projekten mit besonderem Bezug zu Justiz und Rechtsstaatlichkeit**						
684 57 011	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	50,0	50,0	50,0			
685 57 011	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	75,0	75,0	75,0			
686 57 011	Zuschüsse an private Einrichtungen	300,0	300,0	300,0			
893 57 011	Zuschüsse für Investitionen	25,0	25,0	25,0			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
100,0	200,0	300,0
3.050,0		3.050,0
620,0	62,5	682,5
300,0		300,0
75,0		75,0
1.050,0		1.050,0
870,0		870,0
160,0		160,0
100,0	51,2	151,2
280,0	51,2	331,2
1.190,0	51,2	1.241,2
630,0	809,0	1.439,0
50,0		50,0
75,0		75,0
300,0		300,0
25,0		25,0

06 Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
06 16	**Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen**						
55	**Europapolitik, EU-Angelegenheiten**						
537 55 011	Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen	150,0	20,0	20,0			
686 55 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	490,0	70,0	70,0			
81	**Vertretung des Freistaates Sachsen bei der Europäischen Union**						
536 81 011	Ausgaben für Veranstaltungen und repräsentative Zwecke	400,0	100,0	100,0			
	Zusammen:	**94.314,8**	**100.843,7**	**58.732,5**	**19.248,4**	**10.743,6**	**12.119,2**

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
20,0		20,0
70,0		70,0
100,0		100,0
100.843,7	**36.709,3**	**137.553,0**

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
06 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 06**					
547 07 011	Nachwuchswerbung in der Justiz	250,0	50,0	50,0		
812 01 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	900,0	1.300,0	400,0	500,0	400,0
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**					
511 99 019	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.651,3	1.191,4	395,7	395,7	400,0
534 99 019	Sonstige Dienstleistungen	6.813,5	2.460,0	440,0	1.340,0	680,0
812 99 019	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	16.964,8	9.660,0	4.215,0	2.015,0	3.430,0
06 04	**Ordentliche Gerichte**					
532 01 051	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	42,0	130,0	130,0		
812 01 051	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	940,0	1.300,0	500,0	500,0	300,0
06 05	**Justizvollzug**					
412 05 056	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit im Justizvollzug	20,0	5,0	5,0		
427 01 056	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	35,0	20,0	20,0		
683 03 056	Zuwendungen an Bildungsträger für die berufliche Bildung der Gefangenen und Wiedereingliederung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027	8.328,2	14.600,0	4.000,0	4.400,0	6.200,0
811 01 056	Erwerb von Dienstfahrzeugen	650,0	250,0	250,0		
812 01 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.325,0	800,0	800,0		
71	**Gefangenenpflege**					
427 71 056	Ausgaben für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten, Seelsorgebetreuung und externe Suchtberatung von Gefangenen	4.100,0	500,0	500,0		
537 71 056	Ausgaben für Dolmetscher und Übersetzer	550,0	900,0	450,0	450,0	
632 71 056	Erstattungen von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen und Untergebrachten in Justizvollzugsanstalten anderer Länder und in anderen Einrichtungen zur Resozialisierung von Gefangenen	500,0	250,0	250,0		
812 71 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.500,0	3.000,0	1.500,0	1.000,0	500,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
50,0		50,0
1.300,0	750,0	2.050,0
1.191,4	7.532,4	8.723,8
2.460,0	13.304,1	15.764,1
9.660,0	17.970,0	27.630,0
130,0		130,0
1.300,0	600,0	1.900,0
5,0		5,0
20,0		20,0
14.600,0	1.000,0	15.600,0
250,0		250,0
800,0		800,0
500,0		500,0
900,0		900,0
250,0		250,0
3.000,0	500,0	3.500,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
72	**Arbeitsbetriebskosten**					
811 72 056	Erwerb von Dienstfahrzeugen	130,0	100,0	100,0		
812 72 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	730,0	900,0	600,0	300,0	
73	**Schulische und berufliche Bildung der Gefangenen**					
427 73 056	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	55,0	40,0	40,0		
533 73 056	Bildungsmaßnahmen externer Träger	600,0	500,0	500,0		
74	**NSM- Echtbetrieb JVA Waldheim**					
459 74 056	Vermischte Personalausgaben	370,0	175,0	175,0		
547 74 056	Sächliche Verwaltungsausgaben der NSM-Behörden	3.300,0	240,0	240,0		
812 74 056	Ausgaben für Sachinvestitionen der NSM-Behörden	448,0	700,0	400,0	300,0	
75	**JVA Zwickau-Marienthal (Südwestsachsen)**					
427 75 056	Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	280,0	1.050,0	650,0	400,0	
511 75 056	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Fernmeldegebühren	2.182,0	400,0	200,0	200,0	
812 75 056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	16.215,5	2.200,0	1.400,0	800,0	
06 15	**Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung**					
526 04 011	Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten im Bereich Demokratie, Demokratieentwicklung und politische Bildung	120,0	40,0	40,0		
531 02 011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen im Bereich Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung	456,0	137,5	137,5		
547 04 011	Ausgaben für Bewilligungsstellen zur Umsetzung von Förderungen in den Themenbereichen Demokratie, Bürgerbeteiligung und Gleichstellung sowie für die rechtssichere Vergabe von Aufträgen	1.240,0	435,0	435,0		
683 03 290	Zuwendungen an Projektträger für die Förderung der gleichberechtigten Beteiligung am Erwerbsleben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027	3.849,6	3.849,6	2.309,8	1.539,8	
684 01 290	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel	8.366,0	8.000,0	8.000,0		

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
900,0	100,0	1.000,0
40,0		40,0
500,0		500,0
175,0		175,0
240,0		240,0
700,0		700,0
1.050,0	400,0	1.450,0
400,0	200,0	600,0
2.200,0	1.296,7	3.496,7
40,0		40,0
137,5		137,5
435,0		435,0
3.849,6	1.539,8	5.389,4
8.000,0		8.000,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
685 01 011	Zuschüsse für das Else-Frenkel-Brunswik-Institut (EFBI)	795,0	300,0	300,0		
685 02 011	Zuschüsse für die John-Dewey-Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie	730,4	300,0	300,0		
686 06 011	Förderung von Projekten zur Vorbereitung, Etablierung und Betrieb eines Dokumentationszentrums und Erinnerungsorten zum NSU-Komplex	525,0	525,0	525,0		
52	**Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung**					
537 52 011	Ausgaben für gesellschafts- und sozialpolitische Auszeichnungen und Veranstaltungen im Bereich Gleichstellung	115,0	50,0	50,0		
547 52 290	Sächliche Verwaltungsausgaben in den Bereichen Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung	900,0	460,0	330,0	130,0	
633 52 290	Zuweisungen für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung	130,0	25,0	25,0		
681 52 290	Zuschüsse für Existenzgründungen von Frauen im ländlichen Raum	600,0	50,0	50,0		
684 52 290	Zuschüsse für Projekte der Chancengleichheit von Frau und Mann, Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Antidiskriminierung	4.010,7	2.718,2	2.400,0	318,2	
53	**Betreuungs- und Beratungsangebote zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel**					
547 53 290	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel	325,0	260,0	180,0	80,0	
681 53 290	Zuschüsse an natürliche Personen für Projekte zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel	300,0	300,0	300,0		
684 53 290	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen für Projekte zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel	2.523,0	1.850,0	1.800,0	50,0	
893 53 290	Zuschüsse für Investitionen zum Schutz vor sexualisierter, geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt sowie vor Menschenhandel	540,0	490,0	360,0	130,0	
54	**Bürgerbeteiligung und Bürgerdialog**					
526 54 011	Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten im Bereich Bürgerbeteiligung	128,0	0,0	0,0	0,0	
537 54 011	Ausgaben für gesellschafts- und sozialpolitische Wettbewerbe und Auszeichnungen und Veranstaltungen im Bereich Bürgerbeteiligung	155,0	75,0	75,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
300,0		300,0
300,0		300,0
525,0		525,0
50,0		50,0
460,0	110,0	570,0
25,0		25,0
50,0		50,0
2.718,2	1.600,0	4.318,2
260,0	50,0	310,0
300,0		300,0
1.850,0	550,0	2.400,0
490,0	260,0	750,0
0,0	200,0	200,0
75,0		75,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
685 54 011	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	622,5	340,0	170,0	170,0	
686 54 011	Zuschüsse an freie Träger und Mitgliedsbeiträge im Bereich Bürgerbeteiligung	830,0	810,0	810,0		
56	**Förderprogramm Orte der Demokratie**					
526 56 011	Ausgaben für fachliche und wissenschaftliche Untersuchungen und Begleitung von Projekten im Bereich Orte der Demokratie	450,0	160,0	160,0		
684 56 011	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	100,0	40,0	40,0		
685 56 011	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	280,0	100,0	100,0		
686 56 011	Zuschüsse an private Einrichtungen	1.190,0	425,0	425,0		
893 56 011	Zuschüsse für Investitionen	630,0	240,0	240,0		
57	**Förderung von Modellprojekten zur Qualitätsentwicklung der politisch-demokratischen Bildung und Projekten mit besonderem Bezug zu Justiz und Rechtsstaatlichkeit**					
684 57 011	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	50,0	35,0	35,0		
685 57 011	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	75,0	25,0	25,0		
686 57 011	Zuschüsse an private Einrichtungen	500,0	180,0	180,0		
893 57 011	Zuschüsse für Investitionen	25,0	25,0	25,0		
06 16	**Europapolitik, EU-Angelegenheiten und Europäische Beziehungen**					
55	**Europapolitik, EU-Angelegenheiten**					
537 55 011	Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen	150,0	20,0	20,0		
686 55 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	490,0	70,0	70,0		
	Zusammen:	**102.081,5**	**65.056,7**	**38.128,0**	**15.018,7**	**11.910,0**

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
340,0	450,0	790,0
810,0	40,0	850,0
160,0		160,0
40,0		40,0
100,0		100,0
425,0		425,0
240,0	358,7	598,7
35,0		35,0
25,0		25,0
180,0		180,0
25,0		25,0
20,0		20,0
70,0		70,0
65.056,7	**48.811,7**	**113.868,4**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
	Abschluss Stellenplan des Epl. 06			
422 01	Beamte	**6.200**	**6.397**	**6.397**
422 74	Beamte	**155**	**155**	**155**
422 75	Beamte	**0**	**0**	**172**
422 76	Beamte	**0**	**0**	**0**
428 01	Beschäftigte	**1.734**	**1.658**	**1.658**
428 74	Beschäftigte	**52**	**52**	**52**
428 75	Beschäftigte	**0**	**0**	**0**
428 76	Beschäftigte	**0**	**0**	**0**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**8.141**	**8.262**	**8.434**
422 07	Beamte	**1.168**	**1.180**	**1.191**
422 74	Beamte	**16**	**20**	**20**
422 76	Beamte	**0**	**0**	**0**
428 07	Beschäftigte	**10**	**10**	**10**
428 74	Beschäftigte	**3**	**3**	**3**
428 76	Beschäftigte	**0**	**0**	**0**
Personalsoll B		**1.197**	**1.213**	**1.224**
428 10	Beschäftigte	**8**	**34**	**34**
428 71	Beschäftigte	**23**	**18**	**18**
428 72	Beschäftigte	**14**	**14**	**14**
428 99	Beschäftigte	**22**	**1**	**1**
Personalsoll D		**67**	**67**	**67**
Leerstellen		**125**	**131**	**137**
darunter Abordnungsleerstellen		97	108	114

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Justizvollzugsanstalt Waldheim

		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		T€	T€	T€	T€
1.	Steuern und steuerähnliche Erträge		0,0	0,0	0,0
2.	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen				
	davon Bundesergänzungszuweisungen				
3.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen *	17.865,3	18.631,5	20.336,3	20.287,3
	davon				
	a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	17.645,3	18.481,5	18.753,3	19.839,3
	b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	220,0	150,0	1.583,0	448,0
4.	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.710,2	1.663,1	1.652,2	1.652,2
	a) Erträge aus Gebühren	29,6	41,1	30,2	30,2
	b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall	0,0			
	c) Umsatzerlöse	1.680,6	1.622,0	1.622,0	1.622,0
	davon Innenumsatzerlöse	697,6	733,7	917,6	917,6
	davon aus Drittmitteln				
5.	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	206,1	0,0	0,0	0,0
	a) Bestandsveränderungen	206,1	0,0	0,0	0,0
	b) aktivierte Eigenleistungen				
6.	Sonstige Erträge	338,9	238,7	461,1	616,1
	davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	331,1	231,6	448,8	603,8
7.	**Summe Erträge**	**20.120,5**	**20.533,3**	**22.449,6**	**22.555,6**
8.	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.605,4	3.226,4	3.112,1	3.399,8
	a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.479,3	1.736,7	1.692,8	1.866,1
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.126,1	1.470,7	1.419,3	1.533,7
	c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		19,0		
9.	Personalaufwand	13.063,6	13.911,7	14.506,9	15.261,8
	a) Entgelte	3.737,5	2.995,7	3.109,5	3.319,5
	davon drittmittelfinanziert				
	b) Bezüge	6.228,5	7.909,9	7.913,1	8.328,3
	c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.097,6	2.916,2	3.484,3	3.614,0
	davon drittmittelfinanziert				
	davon Aufwand für Generationenfonds	2.275,0	2.369,8	2.810,8	2.895,2
10.	Abschreibungen	330,6	231,6	448,8	603,8
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	330,6	231,6	448,8	603,8
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch				
11.	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen				
	davon Bundesergänzungszuweisungen				
12.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	862,0	1.100,1	880,0	911,1
13.	Sonstige Aufwendungen	426,7	388,4	1.832,7	709,8
	a) Sonstige Personalaufwendungen	53,2	76,4	65,3	65,3
	b) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	373,5	312,0	1.767,4	644,5
	davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	253,7	220,0	1.653,0	518,0
14.	**Summe Aufwendungen**	**17.288,2**	**18.858,2**	**20.780,5**	**20.886,3**
15.	**Verwaltungsergebnis** *(Saldo 7 und 14)*	**2.832,2**	**1.675,1**	**1.669,1**	**1.669,3**

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Justizvollzugsanstalt Waldheim

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
16. Erträge aus Beteiligungen				
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des				
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen				
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen				
22. Finanzergebnis *(Saldo 16 bis 21)*	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
23. Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	**2.832,2**	**1.675,1**	**1.669,1**	**1.669,3**
24. Außerordentliche Erträge	3,6	16,7	22,5	22,5
25. Außerordentliche Aufwendungen				
26. Außerordentliches Ergebnis	**3,6**	**16,7**	**22,5**	**22,5**
24. Steuern	3,4	4,8	4,6	4,8
a) vom Einkommen und vom Ertrag		0,0		
b) Sonstige Steuern	3,4	4,8	4,6	4,8
25. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung	-2.832,4	-1.687,0	-1.687,0	-1.687,0
26. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag *(Saldo 23, 24 und 25)*	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich				
Zuführung zu den kameralen Rücklagen				
laufend				
investiv				
Entnahmen aus den kameralen Rücklagen *				
laufend		**235,1**	**347,1**	**359,9**
investiv				

* Vgl. Position 3 "Deckungsmittel" im Finanzplan.

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan
Justizvollzugsanstalt Waldheim

			Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			T€	T€	T€	T€
1.		**Finanzbedarf für den laufenden Betrieb**				
1.1		Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Erfolgsplan Nr. 29)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	-	Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *	-17.645,3	-18.481,5	-18.753,3	-19.839,3
1.3	-	Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	-220,0	-150,0	-1.583,0	-448,0
1.4	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen	330,6	231,6	448,8	603,8
1.5	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,6			
1.6	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-68,2	0,0	0,0	0,0
1.7	-/+	Zunahme/Abnahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder	-596,5	0,0	0,0	0,0
1.8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-109,1	0,0	0,0	0,0
1.9	+/-	Zunahme/Abnahme Sonderposten	-77,4	-11,6	1.134,2	-155,8
1.10	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge und sonstige Auszahlungen/Einzahlungen ohne Gewinnauswirkung ***	0,4			
		Summe	**-18.385,0**	**-18.411,5**	**-18.753,3**	**-19.839,3**
2.		**Finanzbedarf für Investitionen**				
2.1	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-253,7	-220,0	-1.583,0	-448,0
		Summe	**-253,7**	**-220,0**	**-1.583,0**	**-448,0**
I.		**Summe Finanzbedarf** *(1 + 2)*	**-18.638,7**	**-18.631,5**	**-20.336,3**	**-20.287,3**
		Deckungsmittel				
3.1	+	Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb	17.645,3	18.481,5	18.753,3	19.839,3
		davon Entnahmen aus kameralen Rücklagen ****			347,1	359,9
3.2	+	Zuschuss des Freistaates für Investitionen (06 05/812 74)	220,0	150,0	1.583,0	448,0
3.3	+/-	Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand	773,4			
3.4		Sonstiges				
II.		**Summe Deckungsmittel**	**18.638,7**	**18.631,5**	**20.336,3**	**20.287,3**
III.		**Saldo** *(I + II)*	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.		**Kassenbestand** (nachrichtlich)	2.819,0	1.232,0	2.471,8	2.111,9

* Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen mit einem Anschaffungswert bis zu 5 Tsd. € in Höhe von insgesamt 70,0 Tsd. €. Diese Ausgaben werden handelsrechtlich als Investitionen abgebildet.

** Investitionen ab 5 Tsd. €.

*** Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

**** Die Rücklagenentnahme erfolgt im Haushaltsvollzug bedarfsgerecht und wird bei 06 05/359 74 (Leertitel) nachgewiesen. Die Ausgabebefugnis bei 06 05/TG 74 erhöht sich dementsprechend und führt zu höheren Zuschüssen des Freistaates.

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Justizvollzugsanstalt Waldheim

	Ist 2021	Plan 2022				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
2. Konzessionen, Rechte und Lizenzen	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert						
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,2**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**0,0**
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken						
davon:						
Maßnahme 1:						
Maßnahme n:						
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter						
davon:						
Maßnahme 1:						
Maßnahme n:						
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.138,7	1.138,7	220,0	0,0	231,4	1.127,3
davon:						
Maßnahme 1: Erneuerung Schließsystem JVA						
Maßnahme n:						
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau						
davon:						
Maßnahme 1:						
Maßnahme n:						
Summe Sachanlagen	**1.138,7**	**1.138,7**	**220,0**	**0,0**	**231,4**	**1.127,3**
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen						
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen						
3. Beteiligungen						
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
5. Wertpapiere des Anlagevermögens						
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung						
7. Sonstige Ausleihungen						
Summe Finanzanlagen	**1.138,9**	**1.138,9**	**220,0**	**0,0**	**231,6**	**1.127,3**

Plan 2023					Plan 2024					
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
										I.
										1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.
										3.
										4.
0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**Σ:**
										II.
										1.
										2.
1.127,3	1.583,0	0,0	448,8	2.261,5	2.261,5	448,0	0,0	603,8	2.105,7	3.
0,0	1.200,0	0,0	120	1.080,0	1.080,0	0,0	0,0	240	840,0	
										4.
1.127,3	**1.583,0**	**0,0**	**448,8**	**2.261,5**	**2.261,5**	**448,0**	**0,0**	**603,8**	**2.105,7**	**Σ:**
										III.
										1.
										2.
										3.
										4.
										5.
										6.
										7.
1.127,3	**1.583,0**	**0,0**	**448,8**	**2.261,5**	**2.261,5**	**448,0**	**0,0**	**603,8**	**2.105,7**	**Σ:**

Freistaat
SACHSEN

Haushaltsplan 2023/2024

Einzelplan 07

Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Regierungsentwurf

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Vorwort zum Einzelplan		7
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023		10
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024		12
Kapitel 07 01	Ministerium (Einnahmen)	15
Kapitel 07 01	Ministerium (Ausgaben)	18
Kapitel 07 01	Ministerium (Abschluss)	33
Kapitel 07 01	Ministerium (Stellenplan)	35
Kapitel 07 01	Ministerium (Abschluss Stellenplan)	43
Kapitel 07 02	Vorwort	45
Kapitel 07 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 (Einnahmen)	47
Kapitel 07 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 (Ausgaben)	48
Kapitel 07 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07 (Abschluss)	52
Kapitel 07 03	Vorwort	53
Kapitel 07 03	Allgemeine Wirtschaftsförderung (Einnahmen)	55
Kapitel 07 03	Allgemeine Wirtschaftsförderung (Ausgaben)	59
Kapitel 07 03	Allgemeine Wirtschaftsförderung (Abschluss)	93
Kapitel 07 04	Vorwort	95
Kapitel 07 04	Verkehr (Einnahmen)	97
Kapitel 07 04	Verkehr (Ausgaben)	101
Kapitel 07 04	Verkehr (Abschluss)	120
Kapitel 07 06	Vorwort	121
Kapitel 07 06	Straßenbau (Einnahmen)	123
Kapitel 07 06	Straßenbau (Ausgaben)	128
Kapitel 07 06	Straßenbau (Abschluss)	175
Kapitel 07 06	Straßenbau (Stellenplan)	177
Kapitel 07 06	Straßenbau (Abschluss Stellenplan)	182
Kapitel 07 07	Vorwort	183
Kapitel 07 07	Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (Einnahmen)	185
Kapitel 07 07	Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (Ausgaben)	189
Kapitel 07 07	Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (Abschluss)	203
Kapitel 07 10	Vorwort	205
Kapitel 07 10	Bergverwaltung (Einnahmen)	207
Kapitel 07 10	Bergverwaltung (Ausgaben)	210
Kapitel 07 10	Bergverwaltung (Abschluss)	228
Kapitel 07 10	Bergverwaltung (Stellenplan)	229

Kapitel 07 10	Bergverwaltung (Abschluss Stellenplan)	234
Kapitel 07 15	Vorwort	235
Kapitel 07 15	Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener Förderzeiträume (Einnahmen)	237
Kapitel 07 15	Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener Förderzeiträume (Ausgaben)	240
Kapitel 07 15	Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener Förderzeiträume (Abschluss)	242
Kapitel 07 20	Vorwort	243
Kapitel 07 20	EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020 (Einnahmen)	245
Kapitel 07 20	EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020 (Ausgaben)	249
Kapitel 07 20	EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020 (Abschluss)	262
Kapitel 07 20	EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020 (Stellenplan)	263
Kapitel 07 20	EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020 (Abschluss Stellenplan)	265
Kapitel 07 21	Vorwort	267
Kapitel 07 21	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027 (Einnahmen)	269
Kapitel 07 21	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027 (Ausgaben)	272
Kapitel 07 21	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027 (Abschluss)	279
Kapitel 07 21	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027 (Stellenplan)	281
Kapitel 07 21	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027 (Abschluss Stellenplan)	282
Kapitel 07 22	Vorwort	283
Kapitel 07 22	Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) - Förderzeitraum 2021-2027 Dispositiv (Einnahmen)	285
Kapitel 07 22	Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) - Förderzeitraum 2021-2027 Dispositiv (Ausgaben)	287
Kapitel 07 22	Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) - Förderzeitraum 2021-2027 Dispositiv (Abschluss)	291
Kapitel 07 22	Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) - Förderzeitraum 2021-2027 Stellenplan (Stellenplan)	293
Kapitel 07 22	Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) - Förderzeitraum 2021-2027 Stellenplan (Abschluss Stellenplan)	294
Kapitel 07 23	Vorwort	295
Kapitel 07 23	Just Transition Fund (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027 (Einnahmen)	297
Kapitel 07 23	Just Transition Fund (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027 (Ausgaben)	298
Kapitel 07 23	Just Transition Fund (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027 (Abschluss)	300
Kapitel 07 24	Vorwort	301
Kapitel 07 24	Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden Juli 2021 (Einnahmen)	303
Kapitel 07 24	Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden Juli 2021 (Ausgaben)	307
Kapitel 07 24	Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden Juli 2021 (Abschluss)	321
Kapitel 07 25	Vorwort	323
Kapitel 07 25	Digitalagentur Sachsen (Einnahmen)	325
Kapitel 07 25	Digitalagentur Sachsen (Ausgaben)	326
Kapitel 07 25	Digitalagentur Sachsen (Abschluss)	334

Kapitel 07 25 Digitalagentur Sachsen (Stellenplan) 335
Kapitel 07 25 Digitalagentur Sachsen (Abschluss Stellenplan) 337
Kapitel 07 26 Vorwort 339
Kapitel 07 26 Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit (Einnahmen) 341
Kapitel 07 26 Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit (Ausgaben) 342
Kapitel 07 26 Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit (Abschluss) 352
Kapitel 07 26 Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit (Stellenplan) 353
Kapitel 07 26 Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit (Abschluss Stellenplan) 356
Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (Abschluss) 357
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023 358
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024 378
Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (Abschluss Stellenplan) 397
Anlage zu Kapitel 07 06 - Übersicht Straßenbauprogramm 07 06/771 01 399
Anlage zu Kapitel 07 06 - Übersicht Straßenbauprogramm 07 06/780 75 400
Anlage zu Kapitel 07 03 - Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen 401
Anlage zu Kapitel 07 03 - Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen 403
Anlage zu Kapitel 07 03 - Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet 405
Anlage zu Kapitel 07 03 - Darlehensfonds für den Mittelstand 407
Anlage zu Kapitel 07 07 - Mikrodarlehensfonds Sachsen I (Förderzeitraum 2000-2006) 411
Anlage zu Kapitel 07 07 - Mikrodarlehensfonds Sachsen II (Förderzeitraum 2007-2013) 413
Anlage zu Kapitel 07 15 - Nachrangdarlehensfonds I (Förderzeitraum 2007-2013) 415
Anlage zu Kapitel 07 20 - Nachrangdarlehensfonds II (Förderzeitraum 2014-2020) 417
Anlage zu Kapitel 07 20 - Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen (Förderzeitraum 2014-2020) 419
Anlage zu Kapitel 07 20 - Mikrodarlehensfonds Sachsen III (Förderzeitraum 2014-2020) 421

Vorwort zum Einzelplan 07
Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

A. Aufgaben und Aufbau in den wichtigsten Grundzügen

Das Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr hat nach dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 2. September 2021 (SächsGVBl. S. 1178) folgende Aufgaben wahrzunehmen:

1. Grundsätzliche Angelegenheiten des Vergaberechts;
2. Wirtschaftspolitik, insbesondere Mittelstand- und Innovationspolitik;
3. Industrie, Handwerk, Handel, wirtschaftspolitische Fragen der Freien Berufe, Dienstleistungen, Genossenschaften;
4. Gewerberecht, Aufsicht über die Industrie- und Handelskammern, die Handwerkskammern und die genossenschaftlichen Prüfungsverbände, Rechtsangelegenheiten der EU-Dienstleistungsrichtlinie, Landeskoordination Binnenmarktinformationssystem (IMI);
5. Außenwirtschaft, Messen und Ansiedlungen;
6. Grundsatzfragen der Marktüberwachung; Marktüberwachung im Sinne der VO (EU) 765/2008 und der Verordnung (EU) 2019/1020 im Rahmen der sektoralen Zuständigkeit für Produktsicherheit, energieverbrauchsrelevante Produkte, Ortsbewegliche Druckbehälter, Textilkennzeichnung, Ausgangsstoffe für Explosivstoffe, Sprengstoffe, Bauprodukte für den Verkehrswegebau, Seilbahnen;
7. Fragen der Sozialpartnerschaft;
8. Preise, Wettbewerbs- und Kartellrecht, Landeskartellbehörde, Europäisches Beihilferecht mit Ausnahme des Agrarsektors;
9. Bank- und Finanzmarktwesen, soweit nicht nach Ziffer III Nummer 10 das Staatsministerium der Finanzen zuständig ist, Börsenwesen, Versicherungswesen (ohne Sozialversicherung); Versicherungsaufsicht über die Zusatzversorgungskasse der kommunalen Körperschaften und die Versorgungswerke der freien Berufe, Unternehmensbeteiligungsgesellschaften;
10. Kultur- und Kreativwirtschaft, soweit nicht nach Ziffer I Nummer 15 die Sächsische Staatskanzlei zuständig ist;
11. Wirtschaftsförderung, regionale und sektorale Wirtschaftsstrukturentwicklung;
12. Verwaltungsbehörden EFRE, JTF und ESF;
13. Bescheinigungsbehörde für den EFRE, JTF und den ESF;
14. Marktordnung, regulierte Netzwirtschaften und Regulierungsrecht im Energiebereich, Post;
15. Bergbau, Bergbausanierung und Bergaufsicht, mineralische Rohstoffe;
16. Europäisches Arbeitsrecht, Aspekte europäischer Arbeits- und Beschäftigungspolitik, Beschäftigung und Arbeitsmarkt, Fragen der Arbeitsförderung (SGB III), Integration in den Arbeitsmarkt Wandel der Arbeitswelt, aktive Arbeitsmarktpolitik soweit nicht nach Ziffer VIII Nummer 7 das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zuständig ist;
17. Arbeitsrecht, Individual- und Kollektivarbeitsrecht (mit Ausnahme der betrieblichen Altersvorsorge), Betriebsverfassung und Unternehmensverfassung, Mitbestimmung Lohn-, Tarif- und Schlichtungswesen, Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand;
18. Berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung im Bereich Industrie, Handel, Handwerk, einschließlich Förderung der Beruflichen Bildung, Fragen der Anerkennung von Abschlüssen nach dem Berufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung, Rechts- und Fachaufsicht über die Sächsische Aufbaubank – Förderbank – für den Bereich Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung;
19. Maßnahmen zur Fachkräftesicherung (Optimierung von Strukturen und Systemen, Netzwerke);
20. Geschäftsstelle des Landesausschusses für Berufsbildung;
21. Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin, Sprengstoffrecht bezüglich der Belange des Arbeitsschutzes, Gefahrstoffrecht für die Belange des Arbeitsschutzes, Strahlenschutz im Bereich der Röntgen- und nichtionisierenden Strahlung, Chemikalienrecht mit Ausnahme der Belange des Umweltschutzes;
22. Mobilität, insbesondere Mobilitätspolitik, Landesverkehrsplanung, Straßenverkehr, Radverkehr, öffentlicher Personennahverkehr, Luftverkehr einschließlich Luftaufsicht, Eisenbahnen, Binnenschifffahrt, Fahrzeugtechnik und neue Verkehrstechnologien, Verkehrssicherheit (soweit nicht Aufgabe der Polizei), Paneuropäische Korridore, Transeuropäische Verkehrsnetze;
23. Straßenbauverwaltung (Bundes- und Staatsstraßen) einschließlich des Straßenbaus im Rahmen der ländlichen Entwicklung, Straßenrecht, Grundsatzfragen des Straßenwesens, Förderung des kommunalen Straßenbaues;
24. Grundsatzfragen Digitalisierung und strategische Leitlinien; einschließlich Weiterentwicklung der

ressortübergreifenden Digitalisierungsstrategie für den Freistaat Sachsen;
25. Digitale Infrastrukturen und Telekommunikation (soweit nicht Belange des Rundfunks und der Telemedien mitbetroffen sind);
26. Technologiepolitik, Technologieförderung, Technologietransfer, wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen, Technologiezentren;
27. Gründungsförderung und -politik;
28. Wasserstoffbezogene mobilitäts-, wirtschafts-, industrie- und technologiepolitische Maßnahmen.

Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr gehören:

Kapitel 07 06 Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit einer Zentrale und 5 Niederlassungen (LASuV)
Kapitel 07 10 Sächsisches Oberbergamt (OBA)
Kapitel 07 25 Digitalagentur Sachsen (DiAS) und
Kapitel 07 26 Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit (ZEFAS).

Das Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr hat für seinen Geschäftsbereich die Fachaufsicht über die Landesdirektion. Der Aufsicht des Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr unterstehen folgende Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts:

a) die Handwerkskammern;
b) die Industrie- und Handelskammern;
c) sieben berufsständische Versorgungswerke;
d) die European Energy Exchange (EEX).

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

1. Personalhaushalt
In diesem Doppelhaushalt werden insgesamt 50 neue Stellen in den Kapiteln 07 01, 07 10 und 07 26 veranschlagt. Davon werden 26 für Umwandlungen von bisherigen Projektstellen in A-Soll-Stellen beim OBA und ZEFAS verwendet.
Die bisher in den Technische Hilfe-Titeln bei EFRE und ESF Förderzeitraum (FZR) 2014-2020 veranschlagten Stellen werden in die analogen Titel des neuen FZR 2021-2027 umgesetzt.

2. Sachhaushalt
- Veranschlagung der Mittel des neuen EU-Strukturfonds-FZR 2021-2027 in neuen Kapiteln. Kapitel 07 21 für den EFRE, Kapitel 07 22 für ESF Plus und für den JTF ist derzeit Kapitel 07 23 vorgesehen. Die ressortbezogene dezentrale Veranschlagung der Programmmittel ist auch für diesen FZR vorgesehen.
- Zur Beseitigung der Schäden des Starkregen- und Hochwasserereignisses 2021 wird im Einzelplan 07 ein neues Kapitel 07 24 veranschlagt. Darin sind ressortübergreifend alle Mittel einschließlich der Einnahmen aus dem Aufbauhilfefonds des Bundes veranschlagt.
- Zur Reduzierung der einzelnen Sondervermögen der abgelaufenen EU-Strukturfonds wird als Rechtsnachfolger der „Darlehensfonds für den Mittelstand“ ab 1. Januar 2023 errichtet. In diesen Fonds gehen die bisherigen Sondervermögen Mikrodarlehensfonds I, II und III, Nachrangdarlehensfonds zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur Sachsen I und II und der Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen ein.
- Der Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet wird mit erheblichen Mittel aufgestockt, um die Digitalisierung im Freistaat Sachsen weiter voranzubringen.
- Mittel zur Förderung des kommunalen Straßenbaus werden ab 2023 zum überwiegenden Teil im Rahmen des SächsFAG pauschal ausgereicht und dafür im Kapitel 15 30 veranschlagt. Im Einzelplan 07 wird der Titel 07 06/883 15 entsprechend abgesenkt.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					
		0	1	2	3		4
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
07 01	Ministerium		587,3	322,3		909,6	34.041,7
07 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07		1,0			1,0	133,9
07 03	Allgemeine Wirtschaftsförderung		4.000,0	0,0	124.171,9	128.171,9	
07 04	Verkehr		2.820,5	544.587,0	109.771,1	657.178,6	89,0
07 06	Straßenbau		701,0	500,0	33.948,3	35.149,3	50.013,3
07 07	Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit		1.014,0	59.269,1		60.283,1	
07 10	Bergverwaltung		4.260,5	282,9		4.543,4	6.753,5
07 15	Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener Förderzeiträume		0,0	0,0	0,0	0,0	
07 20	EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020		0,0	2.540,4	0,0	2.540,4	2.451,8
07 21	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027		0,0	121.018,5	157.478,8	278.497,3	4.785,7
07 22	Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) - Förderzeitraum 2021-2027			80.541,6		80.541,6	2.078,1
07 23	Just Transition Fund (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07 24	Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden Juli 2021			1.319,0	56.368,8	57.687,8	
07 25	Digitalagentur Sachsen		0,0			0,0	1.523,8
07 26	Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit						2.277,7
	Summe 2023		**13.384,3**	**810.380,8**	**481.738,9**	**1.305.504,0**	**104.148,5**
	Summe 2022		**10.801,1**	**565.061,2**	**204.769,3**	**780.631,6**	**96.456,2**
	2023 mehr(+)/weniger(-)		+2.583,2	+245.319,6	+276.969,6	+524.872,4	+7.692,3

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
5.110,3	6.024,5		911,7		46.088,2	-45.178,6	3.064,0	**07 01**
1.398,5					1.532,4	-1.531,4	14,0	**07 02**
34.665,4	39.086,4		356.217,4		429.969,2	-301.797,3	430.053,2	**07 03**
677,2	697.068,3		154.400,6		852.235,1	-195.056,5	91.105,0	**07 04**
15.520,8	7.376,8	120.334,4	88.565,5	10.000,0	291.810,8	-256.661,5	201.272,4	**07 06**
43.110,9	114.980,3		3.000,0		161.091,2	-100.808,1	44.676,5	**07 07**
1.823,6	807,0		72.065,6		81.449,7	-76.906,3	168.327,2	**07 10**
	0,0		0,0		0,0	0,0		**07 15**
605,7	2,0		0,0		3.059,5	-519,1		**07 20**
1.758,1	109.062,3		37.694,3		153.300,4	125.196,9	191.311,9	**07 21**
1.844,7	44.255,3				48.178,1	32.363,5	76.750,0	**07 22**
0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		**07 23**
600,0	1.319,0	1.600,0	56.268,8		59.787,8	-2.100,0	38.720,0	**07 24**
869,0			175,0		2.567,8	-2.567,8	336,0	**07 25**
1.160,1	192,3		110,0		3.740,1	-3.740,1	335,4	**07 26**
109.144,3	**1.020.174,2**	**121.934,4**	**769.408,9**	**10.000,0**	**2.134.810,3**	**-829.306,3**	**1.245.965,6**	
100.439,3	**783.017,5**	**106.801,7**	**541.266,6**	**11.031,7**	**1.639.013,0**	**-858.381,4**	**1.230.676,8**	
+8.705,0	+237.156,7	+15.132,7	+228.142,3	-1.031,7	+495.797,3	+29.075,1	+15.288,8	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					
		0	1	2	3		4
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
07 01	Ministerium		602,0	332,9		934,9	35.228,6
07 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07		1,0			1,0	133,9
07 03	Allgemeine Wirtschaftsförderung		4.000,0	0,0	116.333,9	120.333,9	
07 04	Verkehr		2.820,5	543.586,8	116.713,8	663.121,1	89,0
07 06	Straßenbau		701,0	800,5	14.520,0	16.021,5	52.101,9
07 07	Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit		1.014,0	59.269,1		60.283,1	
07 10	Bergverwaltung		4.260,5	292,0		4.552,5	6.984,1
07 15	Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener Förderzeiträume		0,0	0,0	0,0	0,0	
07 20	EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07 21	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027		0,0	121.018,5	157.478,8	278.497,3	4.785,7
07 22	Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) - Förderzeitraum 2021-2027			102.782,3		102.782,3	2.078,1
07 23	Just Transition Fund (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07 24	Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden Juli 2021			330,6	42.434,1	42.764,7	
07 25	Digitalagentur Sachsen		0,0			0,0	1.580,5
07 26	Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit						2.359,3
	Summe 2024		**13.399,0**	**828.412,7**	**447.480,6**	**1.289.292,3**	**105.341,1**
	Summe 2023		**13.384,3**	**810.380,8**	**481.738,9**	**1.305.504,0**	**104.148,5**
	2024 mehr(+)/weniger(-)		+14,7	+18.031,9	-34.258,3	-16.211,7	+1.192,6

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	**Gesamtausgaben**			
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
5.183,5	6.199,7		809,6		47.421,4	-46.486,5	2.335,0	**07 01**
1.398,5					1.532,4	-1.531,4		**07 02**
34.367,5	38.026,6		373.546,2		445.940,3	-325.606,4	376.166,2	**07 03**
617,2	709.084,3		170.698,1		880.488,6	-217.367,5	82.530,0	**07 04**
15.294,7	7.466,7	137.633,1	45.299,9	10.000,0	267.796,3	-251.774,8	118.942,0	**07 06**
43.311,3	119.325,0		3.000,0		165.636,3	-105.353,2	56.255,0	**07 07**
1.757,1	831,8		76.531,8		86.104,8	-81.552,3	16.864,2	**07 10**
	0,0		0,0		0,0	0,0		**07 15**
0,0	2,0		0,0		2,0	-2,0		**07 20**
1.758,1	109.062,3		37.694,3		153.300,4	125.196,9	185.061,9	**07 21**
1.844,7	44.255,3				48.178,1	54.604,2	76.750,0	**07 22**
0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		**07 23**
500,0	330,6	419,7	43.014,4		44.264,7	-1.500,0	350,0	**07 24**
869,0			175,0		2.624,5	-2.624,5	336,0	**07 25**
1.160,1	198,1		110,0		3.827,5	-3.827,5	361,7	**07 26**
108.061,7	**1.034.782,4**	**138.052,8**	**750.879,3**	**10.000,0**	**2.147.117,3**	**-857.825,0**	**915.952,0**	
109.144,3	**1.020.174,2**	**121.934,4**	**769.408,9**	**10.000,0**	**2.134.810,3**	**-829.306,3**	**1.245.965,6**	
-1.082,6	+14.608,2	+16.118,4	-18.529,6	0,0	+12.307,0	-28.518,7	-330.013,6	

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** **70,0** **92,5** **92,5**
011 64,6

Erläuterungen:

Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für Prüfungen sowie sonstige tarifliche Entgelte nach den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen.

112 01 **Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten** **---** **---** **---**
011 0,0

Erläuterungen:

Vereinnahmt werden Zwangs- und Bußgelder.

119 02 **Einnahmen aus der Abführung von Überschüssen durch Pfandleiher** **5,0** **5,0** **5,0**
011 2,0

Erläuterungen:

Die Überschüsse sind gemäß § 11 Pfandleiherverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Juni 1976 (BGBl. I S. 1334), in der jeweils geltenden Fassung, an das Land abzuführen.

119 49 **Vermischte Einnahmen** **20,0** **20,0** **20,0**
011 12,9

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen, die anderen Haushaltsstellen nicht zugeordnet werden können.

132 01 **Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen** **---** **---**
011

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus der Veräußerung von unbrauchbar oder entbehrlich gewordenen Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen.

132 02 **Erlöse aus Versteigerungen und Spenden** **---** **---** **---**
011 0,2

Vgl. Vermerk bei 07 01/547 02.

Erläuterungen:

Einnahmen aus Spenden und Versteigerungen im SMWA.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Titelgruppe(n)

64 Börsenaufsicht

Erläuterungen:

Einnahmen der Börsenaufsicht nach dem Börsengesetz vom 16. Juli 2007 (BGBl. I S. 1330, 1351), in der jeweils geltenden Fassung.

111 64	**Gebühren nach Sächsischem Börsenaufsichtskostengesetz oder Sächsischem Verwaltungskostengesetz**	**---**	**---**	**---**
011		4,0		

Vgl. Vermerk bei 07 01/TG 64.

Erläuterungen:

Einnahmen von Gebühren für Amtshandlungen der Börsenaufsichtsbehörde gemäß § 2 Sächsischem Börsenaufsichtskostengesetz oder Sächsischem Verwaltungskostengesetz.

119 64	**Rückzahlungen von Mitteln für die Börsenaufsicht**	**---**	**---**	**---**
011		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 01/TG 64.

Erläuterungen:

Bei den Rückerstattungen handelt es sich beispielsweise um zu viel gezahlte Reisekosten.

261 64	**Erstattungen der Börsenträger nach dem Börsenaufsichtskostengesetz**	**304,5**	**322,3**	**332,9**
011		198,6		

Vgl. Vermerk bei 07 01/422 15, 07 01/685 15.

Vgl. Vermerk bei 07 01/TG 64.

Erläuterungen:

Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch die Börsenträger gemäß Sächsischem Börsenaufsichtskostengesetz vom 11. Juni 2009 (SächsGVBl. S. 263), in der jeweils geltenden Fassung, zur Mitfinanzierung der Aufsicht nach dem Börsengesetz.

Für die Finanzierung der anteiligen Ausgaben der Börsenaufsicht bei 07 01/422 15, 07 01/428 64 und 07 01/685 15 werden hier die zugehörigen Einnahmen mit veranschlagt. Eine konkrete Abrechnung erfolgt jährlich im Haushaltsvollzug gemäß der ausgebrachten Kopplungsvermerke.

Summe der Titelgruppe	**304,5**	**322,3**	**332,9**
	202,6		

65 Landesregulierungsbehörde

Erläuterungen:

Einnahmen der unabhängigen Landesregulierungsbehörde im Rahmen der Umsetzung der EU-Richtlinien 2009/72/EG und 2009/73/EG in Verbindung mit dem Gesetz über die Landesregulierungsbehörde vom 18. Oktober 2012 (SächsGVBl. S. 567), in der jeweils geltenden Fassung. Von den Einnahmen werden in 2023 und 2024 je 50,0 T€ dem Gesamthaushalt für die Finanzierung der allgemeinen Verwaltungskosten zugeführt.

111 65	**Gebühren und Entgelte nach dem Landesregulierungsgesetz**	**448,1**	**469,8**	**484,5**
011		780,5		

Vgl. Vermerk bei 07 01/422 15, 07 01/685 15.

Vgl. Vermerk bei 07 01/TG 65.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 111 65

Erläuterungen:

Einnahmen und Gebühren aus der Tätigkeit der Landesregulierungsbehörde.

Für die Finanzierung der anteiligen Ausgaben der Landesregulierungsbehörde bei 07 01/422 15, 07 01/428 65 und 07 01/685 15 werden hier die zugehörigen Einnahmen mit veranschlagt. Eine konkrete Abrechnung erfolgt jährlich im Haushaltsvollzug gemäß der ausgebrachten Kopplungsvermerke.

119 65	**Rückzahlungen von Mitteln für die Landesregulierungsbehörde**	**---** 0,0	**---**	**---**
011				
	Vgl. Vermerk bei 07 01/547 65.			
	Summe der Titelgruppe	**448,1** 780,5	**469,8**	**484,5**
	Gesamteinnahmen	**847,6** 1.062,8	**909,6**	**934,9**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

421 01 011 **Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
194,3	**193,1**	**198,7**
195,1		

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.

422 01 011 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
17.922,7	**19.253,6**	**19.825,4**
11.079,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.330,9 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 571,8 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 15 011 **Bezüge der Beamten der Landesregulierungsbehörde und der Börsenaufsicht**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
100,7	**103,8**	**106,9**
93,1		

07 01/422 15, 07 01/428 64, 07 01/428 65, 07 01/685 15 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 01/111 65, 07 01/261 64.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind hier die Mittel zur Finanzierung der Planstelle der Börsenaufsicht und der Landesregulierungsbehörde zu je 50%. Die Zuordnung der Finanzierungsanteile erfolgt nach Aufgaben und wird im Rahmen der Rechnungslegung über die Kopplungsvermerke abschließend sichergestellt.

Dabei werden die Ausgaben für Tätigkeiten der Börsenaufsicht zu 90 % aus Umlagen und Gebühren sowie zu 10 % aus Landesmitteln (vgl. hierzu Vermerk bei 07 01/TG 64) und die Ausgaben für Tätigkeiten der Landesregulierungsbehörde zu 100 % über Drittmittel finanziert.

427 41 011 **Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
2,7	**2,7**	**2,7**
0,0		

428 01 011 **Entgelte für Beschäftigte**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
13.486,1	**13.474,3**	**13.975,6**
15.956,0		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 501,3 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).

428 03 011 **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
---	**---**	**---**
0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 428 03

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Überstundenvergütungen für Beschäftigte.

428 07	**Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis**	**143,9**	**145,6**	**150,8**
011		135,1		

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**	**159,3**	**258,6**	**336,5**
011		0,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 99,3 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 77,9 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).

453 01	**Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten**	**17,4**	**17,4**	**17,4**
011		11,6		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung vom 11. November 1994 (SächsGVBl. S. 1634), in der jeweils geltenden Fassung, (ggf. Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER)) sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz vom 23. November 1993 (SächsGVBl. S. 1070), in der jeweils geltenden Fassung.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**257,6**	**210,0**	**210,0**
011		123,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 47,6 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	100,0	100,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	18,0	18,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	20,0	20,0
4.	Unterhaltung und Wartung	60,0	60,0
5.	Sonstiges	12,0	12,0
	Summe	**210,0**	**210,0**

511 02	**Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**	**14,0**	**15,0**	**15,0**
011		10,8		

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	11,8	11,8
2.	Sonstiges	3,2	3,2
	Summe	**15,0**	**15,0**

514 02 011	**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**4,0** 0,0	**2,5**	**2,5**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgabemittel für die Beschaffung von Dienstbekleidung für das Hausbewirtschaftungs- und technische Personal. Hieraus können auch Pedelecs beschafft und unterhalten werden.

517 01 011	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**120,0** 117,0	**135,0**	**135,0**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der kleineren Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind.

518 02 011	**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**25,0** 14,5	**34,0**	**45,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**15,0**	**15,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	15,0	
2025 bis zu		15,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Anmietung von Fahrzeugen, Geräten und Medientechnik	27,0	27,0
2.	Sonstiges	7,0	18,0
	Summe	**34,0**	**45,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 518 02

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	8,1	8,1				
Soll VE 2023	15,0		15,0			
Soll VE 2024	15,0			15,0		
Verpfl. aus VE		**8,1**	**15,0**	**15,0**		

519 01 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** **40,0** **60,0** **60,0**
011 10,3

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

525 01 **Aus- und Fortbildung, Umschulung** **100,0** **100,0** **100,0**
011 39,9

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Die Mittel sind für dienstliche Fortbildungsmaßnahmen einschließlich Fortbildungsmaßnahmen im IT-Bereich des Ministeriums sowie für Fortbildungsmaßnahmen der Vertreter des Hauptpersonalrates und der Hauptschwerbehindertenvertretung des gesamten Geschäftsbereiches bestimmt.

525 02 **Aus- und Fortbildung der Auszubildenden des SMWA** **5,0** **5,0** **5,0**
011 2,6

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Die Mittel sind für Kosten der Ausbildung von Auszubildenden des SMWA vorgesehen.

526 02 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** **1.449,6** **1.600,0** **1.600,0**
011 698,1

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**700,0**	**700,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu	200,0	500,0
2026 bis zu		200,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 150,4 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 526 02

Veranschlagt sind Ausgabemittel für Sachverständige sowie für Gutachten, die als Entscheidungshilfen im wirtschafts- und strukturpolitischen Raum dienen sollen und für deren Erstellung eigenes Personal nicht zur Verfügung steht. Erfasst werden auch Bewirtungskosten für Sitzungen der Fachbeiräte u. ä. Ausschüsse.
Weiterhin veranschlagt sind Ausgaben für Verkehrsstudien und -zählungen (einschließlich Bereitstellung von Prognosen und Daten zur Landesverkehrsplanung, konzeptionelle Arbeiten) sowie für Veranstaltungen und grenzüberschreitende Aktivitäten.

	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	700,0	500,0	200,0			
Soll VE 2023	700,0		500,0	200,0		
Soll VE 2024	700,0			500,0	200,0	
Verpfl. aus VE		**550,0**	**700,0**	**700,0**	**200,0**	

527 01 **Erstattungen von Reisekosten** **380,0** **380,0** **380,0**
011 36,4

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Geplante Absetzungen 2023: 7,0 T€
Geplante Absetzungen 2024: 7,0 T€

529 01 **Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen** **6,0** **6,0** **6,0**
011 2,8

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

531 01 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **550,0** **550,0** **550,0**
011 277,0

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**630,0**	**630,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	210,0	
2025 bis zu	210,0	210,0
2026 bis zu	210,0	210,0
2027 ff. bis zu		210,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 531 01

Erläuterungen:

Verwendung der Mittel:
- Veröffentlichungen/Internetpräsentationen des SMWA, Herstellung von Faltblättern, Druckschriften sowie elektronischen Informationsträgern zur Darstellung der wirtschafts-, verkehrs- und arbeitsmarktpolitischen Ziele;
- Präsentation des Standortes Sachsen mittels Printmedien und elektronischer Datenträger;
- Öffentlichkeitsarbeit;
- Messen, Pressekonferenzen, Pressefahrten, öffentlichkeitswirksame Aktionen/Veranstaltungen/Ausstellungen einschließlich Werbematerial;
- Besucher- und Journalistenbetreuung;
- Coaching/Medienresonanzanalysen für effizientere Öffentlichkeitsarbeit;
- Künstlerhonorare;
- Finanzierung Pressespiegel;
- Umsetzung Styleguide neuer Webauftritt (barrierefrei, leichte Sprache);
- Umsetzung Multimediaproduktionen für Themen des SMWA (Digitalisierung, Industrie 2.0, Gute Arbeit, Kultur- und Kreativwirtschaft), Erstellung von Imagefilmen, Animationen etc. für Öffentlichkeitsarbeit;
- Rahmenverträge für fotografische Leistungen und grafische Leistungen;
- Umsetzung Social Media Produktionen für eine schnelle Behördenkommunikation via Instagram, Facebook, Twitter etc.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	180,0	60,0	60,0	60,0		
Soll VE 2023	630,0		210,0	210,0	210,0	
Soll VE 2024	630,0			210,0	210,0	210,0
Verpfl. aus VE		**60,0**	**270,0**	**480,0**	**420,0**	**210,0**

531 02	**Kampagne “Sachsen steigt ein“**	**250,0**	**---**	**---**
011		300,8		

Erläuterungen:

Nach Beendigung der Corona-Pandemie sollen Bürgerinnen und Bürger neues Vertrauen in den ÖPNV fassen. Geplant sind daher Werbemaßnahmen für die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs.

532 01	**Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen**	**200,0**	**25,0**	**25,0**
011		7,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 175,0 T€ weniger

Die Ausgaben stellen den Bedarf im Zusammenhang mit dem Umzug des SMWA aufgrund komplexer Instandsetzungsmaßnahmen und SVN-Ertüchtigung dar.

533 02	**Ausgaben der Wirtschafts- und Verkehrsministerkonferenzen**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
011		0,0		

07 01/533 02, 07 01/632 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Kosten für Veranstaltungen zur Vorbereitung und Begleitung der Fachministerkonferenzen sind vom jeweils veranstaltenden Land zu tragen. Der Freistaat Sachsen führt in der Regel jährlich eine Veranstaltung durch.

534 01	**Dienstleistungen Dritter**	**---**	**---**	**---**
011		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 534 01

Erläuterungen:

Ausgaben an Dritte für Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden können.

546 49 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **136,8** **190,0** **190,0**
011 48,2

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 53,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

547 02 **Ausgaben von Spenden und Versteigerungserlösen an gemeinnützige Einrichtungen** **---** **---** **---**
011 0,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 01/132 02.

Erläuterungen:

Der Titel dient der Verausgabung von Erlösen aus im SMWA stattfindenden Spendenaktionen und Versteigerungen an gemeinnützige Einrichtungen.

547 03 **Arbeitsmedizinische Aus- und Fortbildung für Betriebsärzte, Arbeitsmediziner und arbeitsmedizinische Fachgutachter** **---** ******* *******
313 0,0

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 01 **Anteilige Ausgaben der Fachministerkonferenzen** **12,0** **13,0** **13,0**
011 11,0

07 01/533 02, 07 01/632 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Anteilige Kosten zur Finanzierung der gemeinsamen Geschäftsstelle der Fachministerkonferenzen Wirtschaftsministerkonferenz (WMK) und Verkehrsministerkonferenz (VMK). Der Personalkostenanteil wird von den Ländern gemeinschaftlich finanziert. Der jeweilige Kostenanteil wird nach dem Königsteiner Schlüssel ermittelt.

632 02 **Ausgaben der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS)** **55,8** **77,5** **77,5**
313 46,5

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**39,0**	**30,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	9,0	
2025 bis zu	7,0	7,0
2026 bis zu	11,5	11,5
2027 ff. bis zu	11,5	11,5

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 632 02

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen an Personal- und Sachkosten für die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS). Der jeweilige Kostenanteil wird nach dem Königsteiner Schlüssel ermittelt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	21,0	7,0	7,0	7,0		
Soll VE 2022	21,0	7,0	7,0	7,0		
Soll VE 2023	39,0		9,0	7,0	11,5	11,5
Soll VE 2024	30,0			7,0	11,5	11,5
Verpfl. aus VE		**14,0**	**23,0**	**28,0**	**23,0**	**23,0**

685 15 **Zuführungen an den Generationenfonds** **37,0** **41,5** **42,8**
850 35,1

07 01/422 15, 07 01/428 64, 07 01/428 65, 07 01/685 15 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 01/111 65, 07 01/261 64.

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.

Veranschlagt ist hier die Zuführung an den Generationenfonds für die Planstelle der Börsenaufsicht und der Landesregulierungsbehörde zu je 50%. Die Zuordnung der Finanzierungsanteile erfolgt nach Aufgaben und wird im Rahmen der Rechnungslegung über die Kopplungsvermerke abschließend sichergestellt.

Dabei werden die Ausgaben für Tätigkeiten der Börsenaufsicht zu 90 % aus Umlagen und Gebühren sowie zu 10 % aus Landesmitteln (vgl. hierzu Vermerk bei 07 01/TG 64) und die Ausgaben für Tätigkeiten der Landesregulierungsbehörde zu 100 % über Drittmittel finanziert.

685 20 **Zuführungen an den Generationenfonds** **5.627,4** **5.797,5** **5.971,4**
850 4.535,7

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 170,1 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 173,9 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.

686 01 **Mitgliedsbeiträge an Vereine, Gesell-** **89,0** **95,0** **95,0**
011 **schaften und sonstige Organisationen** 87,2

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 01

Erläuterungen:

Hier sind Mittel für Mitgliedschaften in Verbänden veranschlagt, die das SMWA aufgrund seiner Aufgabenstellungen eingegangen ist.

Es bestehen folgende Mitgliedschaften:
- Forum Vergabe e.V.;
- Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen;
- Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen;
- Deutsche Gesellschaft für Ortung und Navigation;
- Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V.;
- Elbe Allianz e.V.;
- Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt;
- Auftragsberatungsstelle Sachsen e.V.;
- Bundesarbeitsgemeinschaft für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit e.V.;
- Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft e.V.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01		**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**100,0**	**70,0**	**70,0**
	011		33,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 30,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgabemittel für die Ausstattung des Ministerialgebäudes Wilhelm-Buck-Straße 2 und anderer Außenstellen in Dresden. Hieraus können auch Pedelecs beschafft werden.

Titelgruppe(n)

64 Börsenaufsicht

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 01/111 64, 07 01/119 64, 07 01/261 64.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Ausgaben der Börsenaufsicht nach dem Börsengesetz vom 16. Juli 2007 (BGBl. I S. 1330, 1351), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Ausgaben der Tätigkeit der Börsenaufsicht insgesamt werden gemäß Sächsischem Börsenaufsichtskostengesetz vom 11. Juni 2009 (Sächs.GVBl. S.263), in der jeweils geltenden Fassung, zu 90 % aus Umlagen und Gebühren sowie zu 10 % aus Landesmitteln finanziert.

428 64		**Entgelte für Beschäftigte der Börsenaufsicht**	**234,0**	**255,5**	**265,0**
	011		144,8		

07 01/422 15, 07 01/428 64, 07 01/428 65, 07 01/685 15 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Zusätzliche Personalausgaben für die Tätigkeit der Börsenaufsicht können gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 Haushaltsgesetz 2023/2024 hier unter der Voraussetzung nachgewiesen werden, dass Einnahmen in entsprechender Höhe erzielt werden.

547 64		**Ausgaben für die Börsenaufsicht**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
	011		5,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für den Überwachungsaufwand der Börsenaufsicht nach dem Börsengesetz.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**264,0** 150,1	**285,5**	**295,0**

65 Landesregulierungsbehörde

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 01/111 65.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Ausgaben der unabhängigen Landesregulierungsbehörde im Rahmen der Umsetzung der EU-Richtlinien 2009/72/EG und 2009/73/EG in Verbindung mit dem Gesetz über die Landesregulierungsbehörde vom 18. Oktober 2012 (SächsGVBl. S. 567), in der jeweils geltenden Fassung.

428 65	011	**Entgelte für Beschäftigte der Landesregulierungsbehörde**	**317,6** 220,6	**337,1**	**349,6**

07 01/422 15, 07 01/428 64, 07 01/428 65, 07 01/685 15 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Zusätzliche Personalausgaben für die Tätigkeit der Landesregulierungsbehörde können gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 3 Haushaltsgesetz 2023/2024 hier unter der Voraussetzung nachgewiesen werden, dass Einnahmen in entsprechender Höhe erzielt werden.

526 65	011	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**---** 0,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

Die Mittel sind für die Prozessvertretung der Landesregulierungsbehörde vorgesehen. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Landesmittel.

547 65	011	**Ausgaben für die Landesregulierungsbehörde**	**10,0** 0,4	**10,0**	**10,0**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 01/119 65.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgabemittel für die Tätigkeit der Landesregulierungsbehörde.

	Summe der Titelgruppe	**327,6** 221,0	**347,1**	**359,6**

98 Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezuganges zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG) im Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA)

07 01/TG 98, 07 01/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Erläuterungen:

Das Onlinezugangsgesetz verpflichtet den Bund, die Länder und Kommunen alle Verwaltungsleistungen auch elektronisch zur Verfügung zu stellen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten Online-Angebote zu erarbeiten oder eigene landesspezifische Online-Lösungen zu programmieren.

Demnach können sich die Länder gemäß dem “Einer für Alle-Prinzip“ (EfA) zu einer Allianz zusammenschließen und gemeinsam einen Online-Prozess anbieten. Im Falle der Nachnutzung von EfA sind ab dem Jahr 2023 die Betriebskosten durch die Länder zu tragen. Für die Abrechnung wurden verschiedene Kostenmodelle erarbeitet, bspw. die Aufteilung nach Königsteiner Schlüssel oder Abrechnung nach Nutzerzahlen. Eine Entscheidung hierzu steht noch aus.

Im Falle der Eigenproduktion kann das SMWA auf den Rahmenvertrag der SK zurückgreifen und für die Umsetzung einen der drei gebundenen Dienstleister in Anspruch nehmen. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit einen einfachen Universalprozess, der für Sachsen entwickelt wurde, für einfache Antragsverfahren zu nutzen. Auch hier muss ein Dienstleister für die Umsetzung eingebunden werden.

532 98 011 **Kosten für Entwicklung, Weiterentwicklung und Betrieb von sächsischen Online-Verfahren** — **100,0** — **100,0**

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**100,0**	**60,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	40,0	
2025 bis zu	20,0	20,0
2026 bis zu	20,0	20,0
2027 ff. bis zu	20,0	20,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

Aus diesem Titel sollen Ausgaben für die Entwicklung sächsischer Online-Dienste sowie für Pflege und Wartung im Rahmen der Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter finanziert werden.

	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	100,0		40,0	20,0	20,0	20,0
Soll VE 2024	60,0			20,0	20,0	20,0
Verpfl. aus VE			**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**

534 98 011 **Ausgaben für die Nutzung von Online-Verfahren aus anderen Bundesländern** — **1.000,0** — **1.000,0**

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 534 98

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.000,0**	**600,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	400,0	
2025 bis zu	200,0	200,0
2026 bis zu	200,0	200,0
2027 ff. bis zu	200,0	200,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr

Aus diesem Titel sollen Ausgaben für die Betriebskosten, die durch die Länder zu tragen sind, finanziert werden.

	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	1.000,0		400,0	200,0	200,0	200,0
Soll VE 2024	600,0			200,0	200,0	200,0
Verpfl. aus VE			**400,0**	**400,0**	**400,0**	**400,0**

Summe der Titelgruppe		**1.100,0**	**1.100,0**

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

07 01/TG 98, 07 01/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

511 99	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**36,2**	**40,0**	**40,0**
011		24,6		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	3,0	3,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	2,0	2,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	25,0	25,0
4.	Unterhaltung und Wartung	10,0	10,0
5.	Sonstiges		
	Summe	**40,0**	**40,0**

514 99	**Verbrauchsmittel**	**11,5**	**5,0**	**5,0**
011		6,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 514 99

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Verbrauchsmaterialien für IT-Technik und Reinigungsmaterial.

518 99 **Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** **153,9** **150,0** **200,0**
011 81,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**280,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	70,0	
2025 bis zu	70,0	
2026 bis zu	70,0	
2027 ff. bis zu	70,0	

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 50,0 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Hardware	120,0	150,0
2.	Software (Infrastruktur)	26,5	43,0
3.	Software (Verfahren)	2,0	4,0
4.	Sonstiges	1,5	3,0
	Summe	**150,0**	**200,0**

Veranschlagt sind Ausgabemittel für geleaste oder gemietete Drucker, Kopier- und Scantechnik und Ausgabemittel für die Juris-Datenbank.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	360,0	120,0	120,0	120,0		
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	280,0		70,0	70,0	70,0	70,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**120,0**	**190,0**	**190,0**	**70,0**	**70,0**

526 99 **Ausgaben für Sachverständige** **63,4** **50,0** **50,0**
011 28,9

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgabemittel für die weitere Konsolidierung der IT-Landschaft des SMWA.

534 99 **Sonstige Dienstleistungen** **103,6** **256,3** **225,0**
011 219,4

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 152,7 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 31,3 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 534 99

		2023 T€	2024 T€
1.	Informationssystem Sächsische Wirtschaft (ISSW)	4,0	4,0
2.	Fördermittelverwaltung (FMV)	5,0	5,0
3.	Personalverwaltungssystem	10,0	10,0
4.	E-Governmentprojekte	150,0	135,0
5.	Sonstiges	87,3	71,0
	Summe	**256,3**	**225,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	31,0	31,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**31,0**				

545 99 011 **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz**

200,0 1,9 | **146,5** | **190,0**

07 01/545 99, 07 02/545 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 53,5 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 43,5 T€ mehr

Die Ausgaben sind vorgesehen für Dienstleistungen des SID für das SMWA.

812 99 011 **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**

977,1 486,1 | **841,7** | **739,6**

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 135,4 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 102,1 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 812 99

		2023 T€	2024 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	415,0	400,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	200,0	120,0
3.	IT-Verfahren	50,0	50,0
4.	Sonstiges	176,7	169,6
	Summe	**841,7**	**739,6**

Weitere Ausstattung mit Hard- und Software, insbesondere im Hinblick auf die Nutzung von allgemein interessierenden Diensten im Netz. Umsetzung RL Bau 2018 (aktive Netzwerkkomponenten).

	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	435,0	145,0	145,0	145,0		
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		**145,0**	**245,0**	**345,0**	**200,0**	**100,0**

Summe der Titelgruppe	**1.545,7**	**1.489,5**	**1.449,6**
	848,3		
Gesamtausgaben	**43.633,6**	**46.088,2**	**47.421,4**
	35.127,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	543,1 864,2	587,3	602,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	304,5 198,6	322,3	332,9
	Gesamteinnahmen	**847,6** 1.062,8	**909,6**	**934,9**
	Personalausgaben	32.578,7 27.835,5	34.041,7	35.228,6
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	4.156,6 2.057,2	5.110,3	5.183,5
	Verpflichtungsermächtigung	919,1	2.725,0	2.005,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.821,2 4.715,5	6.024,5	6.199,7
	Verpflichtungsermächtigung	21,0	39,0	30,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.077,1 519,7	911,7	809,6
	Verpflichtungsermächtigung	435,0	300,0	300,0
	Gesamtausgaben	**43.633,6** 35.127,9	**46.088,2**	**47.421,4**
	Verpflichtungsermächtigung	1.375,1	3.064,0	2.335,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-45.178,6**	**-46.486,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 011 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Staatssekretär	B 9	L2	2	2	2
Ministerialdirigent	B 6	L2	7	7	7
Ministerialrat	B 3	L2	22	23	23
Ministerialrat	B 2	L2	1	2	2
Ministerialrat	A 16	L2	18	18	18
Direktor	A 15	L2	65	76	76
Oberrat	A 14	L2	39	41	41
Rat	A 13	L2	24	28	28
Amtsrat	A 12	L2	13	15	15
Amtmann	A 11	L2	12	10	10
Summe			**203**	**222**	**222**
Leerstellen:					
Direktor	A 15	L2	2	0	0
Oberrat	A 14	L2	1	0	0
Amtsrat	A 12	L2	1	0	0
Amtmann	A 11	L2	1	1	1
Summe			**5**	**1**	**1**
Abordnungsleerstellen					
Ministerialrat	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	10	10	10
Oberrat	A 14	L2	3	3	3
Rat	A 13	L2	1	1	1
Amtmann	A 11	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			**16**	**16**	**16**
Zusammen:			**21**	**17**	**17**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			**203**	**222**	**222**

Personalsoll A:

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle A 16 L2 nach A 15 L2 bei Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	B 3 L2			1								+1	von 02 05/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	B 2 L2			1								+1	von 02 01/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	A 16 L2								2			-2	nach A 15 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	A 16 L2	4										+4	neu; Stellenbedarfe im Epl. 07
5	A 16 L2				2							-2	nach 02 01/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	A 15 L2	8										+8	neu; Stellenbedarfe im Epl. 07
7	A 15 L2			1								+1	von 02 05/422 01; Umsetzung nach § 50 Abs. 1 SäHO - Beauftragter für Informationssicherheit
8	A 15 L2							2				+2	von A 16 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
9	A 14 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 07
10	A 13 L2	4										+4	neu; Stellenbedarfe im Epl. 07
11	A 12 L2					2						+2	von A 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
12	A 11 L2						2					-2	nach A 12 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:		**18**		**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**			**+19**	
LEERSTELLEN													
13	A 15 L2		2									-2	sonstiger Abgang; Rechtsgrund für Leerstelle entfallen
14	A 14 L2		1									-1	sonstiger Abgang; Rechtsgrund für Leerstelle entfallen
15	A 12 L2		1									-1	sonstiger Abgang; Rechtsgrund für Leerstelle entfallen
Summe Leerstellen:			**4**									**-4**	

422 15 011 Bezüge der Beamten der Landesregulierungsbehörde und der Börsenaufsicht

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Ministerialrat	B 2	L2	0	1	1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 422 15

Ministerialrat	A 16	L2	1	0	0
Summe			**1**	**1**	**1**
Summe Titel 422 15			**1**	**1**	**1**

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 2 L2					1						+1	von A 16 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	A 16 L2						1					-1	nach B 2 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:						**1**	**1**					**0**	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	AT	L2	5	5	5
	E 15Ü	L2	2	1	1
	E 15	L2	16	16	16
	E 14	L2	10	13	13
	E 13	L2	36	35	35
	E 12	L2	6	5	5
	E 11	L2	29	34	34
	E 10	L2	5	3	3
	E 9b	L2	26	24	24
	E 9a	L2	7	10	10
	E 8	L1	5	4	4
	E 6	L1	26	25	25
	E 5	L1	5	5	5
	E 4	L1	1	1	1
	4-PKP	L1	2	2	2
Summe			**181**	**183**	**183**
Leerstellen:					
	E 15	L2	1	2	2

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 428 01

	E 14	L2	0	1	1
	E 13	L2	2	1	1
	E 9b	L2	1	0	0
Summe			**4**	**4**	**4**
Abordnungsleerstellen					
	E 15	L2	1	1	1
	E 14	L2	1	1	1
	E 13Ü	L2	2	2	2
	E 13	L2	1	2	2
	E 11	L2	3	3	3
	E 5	L1	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			**9**	**10**	**10**
Zusammen:			**13**	**14**	**14**
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			**181**	**183**	**183**

Personalsoll A:

Stellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle	E 15Ü L2	nach A 16 L2	bei Besetzung mit einem Beamten
3 Stellen	E 15 L2	nach A 15 L2	bei Besetzung mit einem Beamten
7 Stellen	E 15 L2	nach A 16 L2	bei Besetzung mit einem Beamten
1 Stelle	E 14 L2	nach A 14 L2	bei Besetzung mit einem Beamten
18 Stellen	E 13 L2	nach A 13 L2	bei Besetzung mit einem Beamten

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 15Ü L2								1			-1	nach E 15 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 15 L2				1							-1	nach 07 25/428 01; ressortinterne Umsetzung
3	E 15 L2							1				+1	von E 15Ü L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	E 14 L2			1								+1	von 07 25/428 01; ressortinterne Umsetzung
5	E 14 L2					2						+2	von E 13 L2; neu; Anwachsen der tariflichen Wertigkeit der Aufgaben
6	E 13 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 07
7	E 13 L2						2					-2	nach E 14 L2; neu; Anwachsen der tariflichen Wertigkeit der Aufgaben
8	E 12 L2				1							-1	nach 07 06/428 01; Aufgabenübergang Innenrevision
9	E 11 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 07
10	E 11 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 07 / Ausbildungsoffensive für schwerbehinderte Menschen
11	E 11 L2					2						+2	von E 10 L2; neu; Anwachsen der tariflichen Wertigkeit der Aufgaben
12	E 11 L2					1						+1	von E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
13	E 10 L2						2					-2	nach E 11 L2; neu; Anwachsen der tariflichen Wertigkeit der Aufgaben
14	E 9b L2				1							-1	nach 08 01/428 01; Umsetzung nach § 50 Abs. 1 SäHO - Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien im Bereich Medizinprodukte
15	E 9b L2						1					-1	nach E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
16	E 9a L2					1						+1	von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
17	E 9a L2					2						+2	von E 8 L1; neu; Anwachsen der tariflichen Wertigkeit der Aufgaben
18	E 8 L1					1						+1	von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
19	E 8 L1						2					-2	nach E 9a L2; neu; Anwachsen der tariflichen Wertigkeit der Aufgaben
20	E 6 L1	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 07
21	E 6 L1						1					-1	nach E 9a L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
22	E 6 L1						1					-1	nach E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:		**4**		**1**	**3**	**9**	**9**	**1**	**1**			**+2**	
LEERSTELLEN													
23	E 15 L2	1										+1	neu; Bundestagsmandat eines/einer Beschäftigten

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 14 L2	1										+1	neu; Abordnung eines/einer Beschäftigten an den Bund
25	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2021
26	E 9b L2		1									-1	sonstiger Abgang; Rechtsgrund für Leerstelle entfallen
Abordnungsleerstellen													
27	E 13 L2	1										+1	neu; Ausbringung im Rahmen des Haushaltsvollzugs 2022
Summe Leerstellen:		**3**	**2**									**+1**	

428 07 011 Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	7	7	7
	VOLON	L1	1	1	1
Summe			**8**	**8**	**8**
Summe Titel 428 07			**8**	**8**	**8**

428 10 011 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 15	L2	0	1	1
	E 14	L2	0	0	1
	E 13	L2	1	1	0
	E 11	L2	1	1	1
	E 9a	L2	0	0	1
Summe			**2**	**3**	**4**
Summe Titel 428 10			**2**	**3**	**4**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 428 10

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 15 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt Neuausrichtung Förderstrategie ESF
1	Stelle	E 14 L2	im Jahr 2028	Befristung Projekt Geschäftsstelle Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2023	Verlängerung eines kw-Vermerk 2022 auf kw 2023 / Projekt Begleitung landesbedeutsamer ÖPNV-Projekte
1	Stelle	E 11 L2	im Jahr 2028	Befristung Projekt Geschäftsstelle Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik
1	Stelle	E 11 L2	im Jahr 2023	Verlängerung eines kw-Vermerk 2022 auf kw 2023 / Projekt Begleitung landesbedeutsamer ÖPNV-Projekte
1	Stelle	E 9a L2	im Jahr 2028	Befristung Projekt Geschäftsstelle Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik

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 15 L2	1										+1	neu; Projekt Neuausrichtung Förderstrategie ESF (befristet bis 12/2027)
Summe:		**1**										**+1**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll D													
2	E 14 L2	1										+1	neu; Projekt Geschäftsstelle Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (befristet bis 12/2028)
3	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Verlängerung Vollzug kw-Vermerk 2022 auf kw 2023 / Projekt Begleitung landesbedeutsamer ÖPNV-Projekte
4	E 11 L2	1										+1	neu; Projekt Geschäftsstelle Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (befristet bis 12/2028)
5	E 11 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Verlängerung Vollzug kw-Vermerk 2022 auf kw 2023 / Projekt Begleitung landesbedeutsamer ÖPNV-Projekte
6	E 9a L2	1										+1	neu; Befristung Projekt Geschäftsstelle Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (befristet bis 12/2028)
Summe:		**3**	**2**									**+1**	

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Titelgruppe(n)

65 Landesregulierungsbehörde

428 65 011 Entgelte für Beschäftigte der Landesregulierungsbehörde

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 11	L2	1	1	1
Summe			**1**	**1**	**1**
Summe Titel 428 65			**1**	**1**	**1**

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**203**	**222**	**222**
422 15	Beamte	**1**	**1**	**1**
428 01	Beschäftigte	**181**	**183**	**183**
428 65	Beschäftigte	**1**	**1**	**1**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**386**	**407**	**407**
428 07	Beschäftigte	**8**	**8**	**8**
Personalsoll B		**8**	**8**	**8**
428 10	Beschäftigte	**2**	**3**	**4**
Personalsoll D		**2**	**3**	**4**
Leerstellen		**34**	**31**	**31**
darunter Abordnungsleerstellen		25	26	26

07 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07

Die Ansätze beziehen sich, soweit Abweichungen nicht ausdrücklich vermerkt sind, auf den gesamten Einzelplan 07.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Es werden 31 kw-Vermerke (Technische Hilfe) als kw 2029 ff. ausgebracht.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 49		**Vermischte Einnahmen**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
	011		0,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen, die anderen Haushaltsstellen nicht zugeordnet werden können.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

235 10		**Zuweisungen der Bundesagentur für**	**---**	**---**	**---**
	011	**Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung**	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.

236 01		**Sonstige Erstattungen der Bundesagen-**	**---**	**---**	**---**
	011	**tur für Arbeit im Rahmen der Ausbildung Behinderter**	0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für die Ausbildung Behinderter.

Gesamteinnahmen	**1,0**	**1,0**	**1,0**
	0,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 03 Zuschläge zur Personalgewinnung — **---** — **---** — **---**

012 0,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschlägen zur Personalgewinnung nach § 63 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), in der jeweils geltenden Fassung.

422 06 Leistungsorientierte Besoldung — **31,5** — **27,5** — **27,5**

012 30,0

427 01 Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige — **---** — **---** — **---**

011 0,0

Erläuterungen:

Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte, deren Arbeitsverträge auf längstens 18 Monate befristet sind, einschließlich SV-Beiträge für Praktikanten. Ein erhöhter Mehraufwand sowie Vertretungen im Servicebereich erfordern einen verstärkten Einsatz von Aushilfskräften und Praktikanten.

428 04 Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe — **---** — **---** — **---**

011 0,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von nicht-TH-abrechenbaren Ausgaben, wie z. B. für Fortbildungen im SMWA einschl. LASuV und OBA.

443 01 Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz — **71,0** — **80,0** — **80,0**

840 43,0

Erläuterungen:

Gemäß § 32 Abs. 1 Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), in der jeweils geltenden Fassung, wird Unfallfürsorge gewährt, wenn Beamte und Richter durch einen Dienstunfall verletzt wurden. Entsprechendes gilt für Mitglieder der Staatsregierung (§ 19 Abs. 1 Sächsisches Ministergesetz vom 4. Juli 2000, SächsGVBl. S. 322, in der jeweils geltenden Fassung).
Zu den veranschlagten Unfallfürsorgeleistungen gehören z. B. die Erstattungen der Kosten eines Heilverfahrens, der Ersatz von Sachschäden sowie die Gewährung von Unfallausgleich und einmaligen Unfallentschädigungen.

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Untersuchungen der Bediensteten im Geschäftsbereich des SMWA.

459 04 Ausgaben für das Jobticket — **26,4** — **26,4** — **26,4**

011 16,1

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Die Mittel sind für die landesweite Nutzung des Jobtickets aller Bediensteten des Geschäftsbereiches vorgesehen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
459 11 011	**Prämierung von Vorschlägen zur Verbesserung der Verwaltung**	**---** 1,1	**---**	**---**
	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			
514 02 011	**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**10,0** 0,9	**6,0**	**6,0**

Erläuterungen:

Bei diesem Titel sind Ausgaben für die Bewirtung im Rahmen dienstlicher Besprechungen (Ergebnis Wertschätzungsoffensive) vorgesehen. Mit den Mitteln soll unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit für Besprechungen mit Externen sowie länger andauernde interne Besprechungen (Tagesveranstaltungen) die Bereitstellung von Getränken und ggf. kleiner Snacks in einem angemessenem Rahmen ermöglicht werden. Diese „einfachen Verköstigungen“ dürfen jedoch nicht an die Stelle einer Mahlzeit (Frühstück, Mittag- oder Abendessen) treten.
Unter Besprechungen mit Externen sind solche zu verstehen, die mit Personen durchgeführt werden, die nicht Bedienstete des Freistaates Sachsen sind.

526 01 011	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**150,0** 43,9	**150,0**	**150,0**

Erläuterungen:

Der Mittelansatz ist vorgesehen für Kosten vor Verwaltungs- und Arbeitsgerichten und Rechtsanwaltskosten. Der Bedarf für die Vertretung des Freistaates Sachsen vor ordentlichen Gerichten ist im Epl. 15 veranschlagt. Außerdem veranschlagter Bedarf insbesondere für die Vertretung des Freistaates Sachsen in mehreren Verfahren beim EuGH.

527 01 011	**Erstattungen von Reisekosten**	**2,0** 0,7	**2,0**	**2,0**
529 02 011	**Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)**	**1,1** 0,6	**1,5**	**1,5**

Erläuterungen:

Die Mittel sind insbesondere für repräsentative Veranstaltungen des SMWA und der nachgeordneten Behörden bestimmt. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

532 02 011	**Ausgaben für Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und Erhöhung der Informationssicherheit**	**10,0** 0,0	**20,0**	**20,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Titel soll der Finanzierung von Maßnahmen zur Informationssicherheit sowohl im SMWA als auch in dessen nachgeordnetem Bereich dienen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
533 01 011	**Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten**	**170,0** 96,2	**170,0**	**170,0**
542 01 011	**Künstlersozialabgabe**	**10,0** 4,4	**9,0**	**9,0**

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 06 840 **Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements** — **40,0** 26,6 — **40,0** — **40,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**14,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	7,0	
2025 bis zu	7,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements (Angebote im Bereich Sport und Gesundheit) zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Bediensteten und damit ihrer Leistungsfähigkeit.

	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	14,0		7,0	7,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**7,0**	**7,0**		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

671 10 290 **Ausgleichsabgabe nach SGB IX** — **---** 0,0 — **---** — **---**

Erläuterungen:

Gemäß § 160 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Der Freistaat Sachsen wird dabei ressortübergreifend als ein Arbeitgeber behandelt. Den anteiligen Ausgleichsabgabebetrag ermittelt das Landesamt für Steuern und Finanzen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Titelgruppe(n)			
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government			
545 99	**Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz**	**685,3** 877,3	**1.000,0**	**1.000,0**
011				
	07 01/545 99, 07 02/545 99 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 314,7 T€ mehr			
	Veranschlagt sind für das SVN die volumenabhängigen Fernsprechkosten zu externen Teilnehmern, die ab Beginn des SVN beauftragten Zusatzleistungen (Netzerweiterungen, Routermiete, etc.) und alle Mobilfunkgebühren (Grundgebühren für Sprach- und Datenanschlüsse, Gebühren der Gespräche und für die mobile Datenübertragung).			
	Summe der Titelgruppe	**685,3** 877,3	**1.000,0**	**1.000,0**
	Gesamtausgaben	**1.207,3** 1.140,8	**1.532,4**	**1.532,4**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1,0 0,1	1,0	1,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
	Gesamteinnahmen	**1,0** 0,1	**1,0**	**1,0**
	Personalausgaben	128,9 90,2	133,9	133,9
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.078,4 1.050,6	1.398,5	1.398,5
	Verpflichtungsermächtigung		14,0	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
	Gesamtausgaben	**1.207,3** 1.140,8	**1.532,4**	**1.532,4**
	Verpflichtungsermächtigung		14,0	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-1.531,4**	**-1.531,4**

07 03 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Im Kapitel 07 03 sind Mittel zur Wirtschaftsförderung veranschlagt. Der größte Anteil an der Wirtschaftsförderung wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) ausgereicht.

Weiterhin sind Landesmittel zur Mittelstandsförderung und für weitere Maßnahmen zur Unterstützung sächsischer Unternehmen veranschlagt. Darunter zählen die Förderung sächsischer Beteiligungen an IPCEI zu den Themen Batterie, Wasserstoff und Mikroelektronik, von Maßnahmen der technologischen Leistungsfähigkeit (Technologieförderung), von Zuschüssen auf vielfältigen Themengebieten wie Innovation und Digitalisierung, für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), für das Programm „Regionales Wachstum“, für Maßnahmen zur Umsetzung der Programme „Sachsen Digital“ und „Effiziente Mobilität und moderne Antriebstechniken“, für die Außenwirtschaft, für industrienahe Schienenverkehrsforschung in der Lausitz und für Investitionen zur Verbesserung der sächsischen Wirtschaftsinfrastruktur.

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** **---** **---** **---**

011 0,0

Erläuterungen:

Der Leertitel ist vorgesehen für Einnahmen aus Verwaltungsgebühren aufgrund von Widerrufen bzw. Rückforderungen von Fördermitteln nach den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen.

119 02 **Rückerstattungen von Zuschüssen und dgl.** **2.000,0** **1.500,0** **1.500,0**

693 381,1

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ weniger

Veranschlagt sind erwartete Einnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen, Zinsen und dgl. aus Landesprogrammen.

119 08 **Einnahmen aus Rückzahlungen an den "Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen"** **---** **---** **---**

693 50,0

Vgl. Vermerk bei 07 03/884 01.

Erläuterungen:

Der Leertitel ist vorgesehen für Rückzahlungen, die vom Landesamt für Steuern und Finanzen bearbeitet werden. Es handelt sich hierbei um sog. Altfälle, bei denen ein Gerichtsverfahren anhängig ist.

119 09 **Einnahmen aus Rückzahlungen an den "Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen"** **---** **---** **---**

693 41,1

Vgl. Vermerk bei 07 03/884 03.

Erläuterungen:

Der Leertitel ist vorgesehen für Rückzahlungen, die vom Landesamt für Steuern und Finanzen bearbeitet werden. Es handelt sich hierbei um sog. Altfälle, bei denen ein Gerichtsverfahren anhängig ist.

119 11 **Rückerstattungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Landesanteil)** **1.500,0** **2.500,0** **2.500,0**

692 6.874,8

Ausgaben für an Zuwendungsempfänger wieder auszuzahlende Rückforderungen sind von den Einnahmen abzusetzen.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind voraussichtliche Rückerstattungen und Zinsen aus Zuwendungen der Vorjahre im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Landesmittelanteil).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 119 11

Bereits von Zuwendungsempfängern - auch in Vorjahren - zurückgezahlte Rückforderungen, die bei erneuter gegenteiliger Entscheidung (z. B. auf Grund von Gerichtsentscheidungen) wieder an den Zuwendungsempfänger auszuzahlen sind, werden von den Einnahmen abgesetzt. Diese Regelung entspricht der analogen Regelung für den Bundesmittelanteil gemäß Bundeshaushaltsgesetz (§ 13 Abs. 1 HG 2022 des Bundes).

182 01	693	**Darlehensrückflüsse aus dem Förderprogramm des Sächsischen Consultant-Fonds (SCF)**	**---** 0,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Leertitel dient der Vereinnahmung von rückgezahlten Darlehen aus dem Förderprogramm des SCF.

182 06	693	**Entnahmen aus dem “Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen“**	**---** 5.000,0	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 07 03/862 05.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient der Vereinnahmung von Rückflüssen aus dem Programm “Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen“. Die Rückflüsse sollen dem neuen Beteiligungsfonds für Wachstum und Digitalisierung zufließen.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

214 01	691	**Entnahmen aus dem Sächsischen Beteiligungsfonds (SBF)**	**---** 0,0	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 07 03/862 05.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient der Vereinnahmung von Rückflüssen bei Abrechnung des SBF. Die Rückflüsse sollen dem neuen Beteiligungsfonds für Wachstum und Digitalisierung zufließen.

234 01	691	**Entnahmen aus dem “Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen“**	**---** 0,0	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 07 03/884 03.

Erläuterungen:

Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.

234 02	693	**Entnahmen aus dem “Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet“**	**---** 0,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.

234 03	691	**Entnahmen aus dem “Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen“**	**---** 0,0	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 07 03/884 01.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 234 03

Erläuterungen:

Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.

234 06 691 **Entnahmen aus dem "Darlehensfonds für den Mittelstand"** --- --- ---

Erläuterungen:

Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.

282 03 693 **Sponsorengelder für Preise und Wettbewerbe** --- 0,0 --- ---

Vgl. Vermerk bei 07 03/532 03.

Erläuterungen:

Bei dem Leertitel werden Einnahmen von Sponsoren verbucht.

Titelgruppe(n)

53 "Sachsen Digital"

119 53 771 **Einnahmen im Rahmen der Förderung von digitaler Infrastruktur** --- 0,3 --- ---

Vgl. Vermerk bei 07 03/526 53, 07 03/546 53, 07 03/547 53, 07 03/686 53, 07 03/883 53, 07 03/TG 53.

331 53 771 **Zuweisungen des Bundes mit Bezug zu digitaler Infrastruktur** --- 1.021,0 --- ---

Vgl. Vermerk bei 07 03/883 53, 07 03/884 02.

Erläuterungen:

Im Rahmen von Vergaben von Frequenzen oder zum Zwecke des Breitbandausbaus oder mit Bezug zu digitalen Infrastrukturen besteht die Möglichkeit, dass der Freistaat Sachsen vom Bund Zuweisungen erhält.

Summe der Titelgruppe --- 1.021,3 --- ---

71 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

119 71 692 **Rückerstattungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Bundesanteil)** --- 6.900,4 --- ---

Vgl. Vermerk bei 07 03/631 71.

Ausgaben für an Zuwendungsempfänger wieder auszuzahlende Rückforderungen sind von den Einnahmen abzusetzen.

Erläuterungen:

Der Leertitel ist vorgesehen für voraussichtliche Rückerstattungen und Zinsen aus Zuwendungen der Vorjahre im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Bundesanteil).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 119 71

Bereits von Zuwendungsempfängern - auch in Vorjahren - zurückgezahlte Rückforderungen, die bei erneuter gegenteiliger Entscheidung (z. B. auf Grund von Gerichtsentscheidungen) wieder an den Zuwendungsempfänger auszuzahlen sind, werden von den Einnahmen abgesetzt. Diese Regelung entspricht der analogen Regelung für den Bundesmittelanteil gemäß Bundeshaushaltsgesetz (§ 13 Abs. 1 HG 2022 des Bundes).

331 71 692	**Zuweisungen des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"**	**87.363,7** 74.104,8	**124.171,9**	**116.333,9**

Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 71 (Ausgaben).

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 36.808,2 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 7.838,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Zuweisungen des Bundes nach dem GRW-Gesetz vom 6. Oktober 1969 (BGBl. I S. 1861), in der jeweils geltenden Fassung.
Vgl. Erläuterungen Ausgaben 07 03/TG 71.

Summe der Titelgruppe	**87.363,7** 81.005,2	**124.171,9**	**116.333,9**
Gesamteinnahmen	**90.863,7** 94.373,5	**128.171,9**	**120.333,9**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

532 03 **Ausgaben für Maßnahmen in den Bereichen Innovation, Mittelstand, Energie und Industrie (IMEI)** — **4.922,3** — **4.922,3** — **4.922,3**

693 2.843,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/282 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**3.000,0**	**1.500,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	2.000,0	
2025 bis zu	1.000,0	500,0
2026 bis zu		500,0
2027 ff. bis zu		500,0

Erläuterungen:

Die Mittel sind vorgesehen für:
- Innovationsoffensive Sachsen: Im Rahmen der “Innovationsoffensive Sachsen“ sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Innovationsbereitschaft und Innovationsfähigkeit kleiner und mittlerer Betriebe zu erhöhen, die Umsetzung von Forschungsergebnissen in Produkt- und Prozessinnovationen zu verbessern, den Wissenstransfer insgesamt zu stärken und im Hinblick auf die Bedarfe der Wirtschaft effizienter zu gestalten;
- Staatspreise, Wettbewerbe (Organisation, Veranstaltungen, Preisgelder) und die Durchführung von Wettbewerben;
- Kosten für unterstützende Maßnahmen für den Mittelstand, den Dienstleistungsbereich, den Handel, das Handwerk und zur Unterstützung der Unternehmensnachfolge;
- Pflege mittelstandsrelevanter Internetportale, z. B. Unternehmensnachfolgeportal;
- Ausgaben zur Durchführung der Initiative futureSAX und die Unterstützung von Maßnahmen zur Stärkung des sächsischen Innovationssystems;
- Unterstützung von Technologien mit besonderem Entwicklungspotential:
Das sind Maßnahmen zur Identifikation und Unterstützung von Technologien und technologiegetriebenen Wachstumsfeldern mit besonderem Entwicklungspotential und zur Koordination damit im Zusammenhang stehender Prozesse;
- Industriebezogene, operative und strategische Maßnahmen in Leitmärkten, wie z. B. Mobilität, Energie und Umwelt, Information und Kommunikation, Sicherheit und Gesundheit. Unter anderem erfolgt die Finanzierung Industrieller Netzwerke, von Plattformaktivitäten und der ZukunftsWerkstatt INDUSTRIE;
- Studie zur Erreichung der Klimaneutralität in Industrie und Verkehr sowie Projekte zur Transformation der sächsischen Kohlereviere.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	1.950,0	1.925,0	25,0			
Soll VE 2022	4.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0		
Soll VE 2023	3.000,0		2.000,0	1.000,0		
Soll VE 2024	1.500,0			500,0	500,0	500,0
Verpfl. aus VE		**3.425,0**	**3.525,0**	**3.000,0**	**500,0**	**500,0**

537 02 **Investitionsfördernde Maßnahmen der öffentlichen Hand im Bereich der wirtschaftlichen Umstrukturierung** — **---** — **---** — **---**

692 0,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 537 02

Erläuterungen:

Der dem Freistaat Sachsen zustehende Anteil an dem PMO-Vermögen soll für investive und investitionsfördernde Maßnahmen der öffentlichen Hand im Bereich der wirtschaftlichen Umstrukturierung eingesetzt werden. Der Leertitel wurde für weitere etwaige Zuweisungen ausgebracht.

537 11 **Ausgaben für die Kultur- und Kreativwirtschaft** **227,8** **690,0** **440,0**
693 84,0

07 03/537 11, 07 03/686 11 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**80,0**	**200,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	80,0	
2025 bis zu		200,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 462,2 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 250,0 T€ weniger

Die Mittel sind u. a. vorgesehen für:
- den Staatspreis Design,
- den Kulturwirtschaftsbericht,
- den Arbeitskreis Kultur- und Kreativwirtschaft sowie
- für Veranstaltungen, Sitzungen, Gutachten und Öffentlichkeitsarbeit bezüglich der Kultur- und Kreativwirtschaft.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	465,0	395,0	70,0			
Soll VE 2023	80,0		80,0			
Soll VE 2024	200,0			200,0		
Verpfl. aus VE		**395,0**	**150,0**	**200,0**		

547 02 **Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen** **27.732,7** **24.291,4** **24.343,5**
693 9.019,7

07 03/547 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/631 71.

07 03/547 02, 07 07/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 03/547 02, 07 07/547 03, 07 24/883 01 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 24/547 02.

07 21/428 04, 07 21/547 03, 07 23/547 03 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/547 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 547 02

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**40.500,0**	**32.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	8.500,0	
2025 bis zu	8.000,0	8.000,0
2026 bis zu	8.000,0	8.000,0
2027 ff. bis zu	16.000,0	16.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.441,3 T€ weniger

Geplante Absetzungen 2017: 50,0 T€
Geplante Absetzungen 2018: 50,0 T€

Veranschlagt sind Ausgabemittel für die Durchführung von Förderprogrammen oder Fördermaßnahmen bei der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank - gemäß § 2 Abs. 1 und 2 des Gesetzes zur Errichtung der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank - (FördbankG) vom 19. Juni 2003 (SächsGVBl. S. 161), in der jeweils geltenden Fassung. Dies betrifft z. B. einzelbetriebliche GRW-Förderung, EFRE-Programme, Mittelstandsförderung, Technologieförderung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	13.742,2	9.722,2	1.240,0	1.190,0	640,0	950,0
Soll VE 2022	33.000,0	7.000,0	8.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
Soll VE 2023	40.500,0		8.500,0	8.000,0	8.000,0	16.000,0
Soll VE 2024	32.000,0			8.000,0	8.000,0	16.000,0
Verpfl. aus VE		**16.722,2**	**17.740,0**	**23.190,0**	**22.640,0**	**38.950,0**

547 03	**Ausgaben zur Steuerung des Strukturwandels in der Automobilindustrie im Freistaat Sachsen**	**100,0**	**100,0**		**100,0**
680		51,7			

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**100,0**	**100,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu		100,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Zur Steuerung des Strukturwandels im Freistaat Sachsen in der Automobil- und Zulieferindustrie werden die Leistungen eines Strukturwandelmanagers finanziert.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	100,0	100,0				
Soll VE 2023	100,0		100,0			
Soll VE 2024	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		**100,0**	**100,0**	**100,0**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

547 05 693 **Ausgaben für den Fördervollzug des europäischen Mikroelektronikförderprogramms ECSEL**

294,3 141,4 | **250,0** | **150,0**

07 03/547 05, 07 03/892 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 44,3 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 100,0 T€ weniger

Aus dem Titel werden alle Leistungen der Projektstelle zur Durchführung des EU-Förderprogramms ECSEL Mikroelektronik finanziert.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	250,0	250,0				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**250,0**				

547 06 693 **Technologiepolitisch bedeutsame Initiativen, Maßnahmen und Veranstaltungen**

454,8 195,5 | **900,0** | **900,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**250,0**	**350,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu	100,0	150,0
2026 bis zu	50,0	150,0
2027 ff. bis zu		50,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 445,2 T€ mehr

Die Ausgabemittel sind u. a. vorgesehen für die Unterstützung von:
- Maßnahmen der weiteren Entwicklung der Biotechnologie und anderer Zukunftstechnologien;
- Ausgaben für Studien und sonstige technologiepolitisch bedeutsame Maßnahmen und Initiativen;
- Sonderpreise (u. a. “Jugend forscht“).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	350,0	150,0	150,0	50,0		
Soll VE 2023	250,0		100,0	100,0	50,0	
Soll VE 2024	350,0			150,0	150,0	50,0
Verpfl. aus VE		**150,0**	**250,0**	**300,0**	**200,0**	**50,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

547 07 **Ausgaben für den Fördervollzug von Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Programme im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation** **---** **150,0** **150,0**
693 0,0

07 03/547 07, 07 03/892 09 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 150,0 T€ mehr

Finanzierung von Leistungen des zu beauftragenden Projektträgers für den Fördervollzug der sächsischen Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Förderprogramme im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation, z. B. im europäischen Mikroelektronikförderprogramm Key Digital Technologies (KDT).

547 08 **Ausgaben für den Fördervollzug des Förderprogramms PENTA Mikroelektronik** **75,5** **40,0** **40,0**
693 27,5

07 03/547 08, 07 03/892 08 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 35,5 T€ weniger

Aus dem Titel werden alle Leistungen des Projektträgers für den Fördervollzug des sächsischen Teils der transnationalen Förderung PENTA (Pan European partnership in micro- and Nano-Technologies and Applications) finanziert.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	40,0	40,0				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**40,0**				

547 09 **Koordinierung der Luft- und Raumfahrt in Sachsen** **250,0** **400,0** **400,0**
750 0,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**150,0**	**100,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	150,0	
2025 bis zu		100,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 150,0 T€ mehr

Die Mittel sind vorgesehen für die Koordinierung der Luft- und Raumfahrt in Sachsen, insbesondere Projektarbeit, Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Veranstaltungsmanagement), Vergabe von Aufträgen etc., zur Erschließung der Wertschöpfungspotenziale der Branchen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 09

	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	150,0		150,0			
Soll VE 2024	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		**50,0**	**150,0**	**100,0**		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

662 02 **Tilgungszuschüsse bei Darlehensprogrammen** **1.773,8** **7.021,4** **7.396,4**

693 0,0

07 03/662 02, 07 03/683 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**6.500,0**	**4.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	6.500,0	
2025 bis zu		4.000,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.247,6 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 375,0 T€ mehr

Das GuW-Programm wurde 2021 neu konzipiert. Der Tilgungszuschuss setzt nunmehr auf dem “Sachsenkredit GuW“ auf, der von der SAB privatrechtlich über Hausbanken ausgereicht wird.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen für Gründungs- und Wachstumsfinanzierungen (GuW) vom 23. Juli 2021 (SächsABl. S. 1077), 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	6.500,0		6.500,0			
Soll VE 2024	4.000,0			4.000,0		
Verpfl. aus VE			**6.500,0**	**4.000,0**		

682 03 **Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für industrienahe Schienenverkehrsforschung in der Lausitz** **165,0** **165,0**

692

07 03/682 03, 07 03/683 03, 07 03/891 01, 07 03/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 682 03

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**100,0**	**100,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu		50,0
2026 bis zu		50,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 165,0 T€ mehr

Die Mittel sind vorgesehen für die Förderung der Errichtung eines Schienenfahrzeugtestzentrums in der Lausitz.

	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	100,0		100,0			
Soll VE 2024	100,0			50,0	50,0	
Verpfl. aus VE			**100,0**	**50,0**	**50,0**	

683 01	**Landesförderung Mittelstand**	**3.373,8**	**4.000,0**	**3.375,0**
693		3.499,3		

07 03/662 02, 07 03/683 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 03/683 01, 07 03/686 06 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.700,0**	**850,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.500,0	
2025 bis zu	200,0	500,0
2026 bis zu		350,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 626,2 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 625,0 T€ weniger

Die Ausgabemittel sind u.a. vorgesehen für Maßnahmen der:
- Innovation
- Betriebsberatung/Coaching einschließlich Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement und Gruppenprojekte des sächsischen Mittelstandes.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA zur Mittelstandsförderung (Mittelstandsrichtlinie) vom 23. März 2020 (SächsABl. S. 398), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Finanzierung der Verpflichtungsermächtigungen ist gewährleistet, da die Soll VE 2022 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurde.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 683 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	4.000,0	2.000,0	2.000,0			
Soll VE 2023	1.700,0		1.500,0	200,0		
Soll VE 2024	850,0			500,0	350,0	
Verpfl. aus VE		**2.000,0**	**3.500,0**	**700,0**	**350,0**	

683 02 693 **Zuschüsse für Innovation und Digitalisierung an private Unternehmen** **---** **---**

07 03/686 13 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/683 02.

Erläuterungen:

Der Titel dient der Stärkung des Digitalstandortes Sachsen durch die Förderung der digitalen Transformation.

683 03 692 **Zuschüsse an Unternehmen für industrienahe Schienenverkehrsforschung in der Lausitz** **165,0** **165,0**

07 03/682 03, 07 03/683 03, 07 03/891 01, 07 03/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**100,0**	**100,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu		50,0
2026 bis zu		50,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 165,0 T€ mehr

Die Mittel sind vorgesehen für die Förderung der Errichtung eines Schienenfahrzeugtestzentrums in der Lausitz.

	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	100,0		100,0			
Soll VE 2024	100,0			50,0	50,0	
Verpfl. aus VE			**100,0**	**50,0**	**50,0**	

685 03 011 **Zuschüsse für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.** **1.000,0** 572,2 **3.100,0** **3.100,0**

07 03/685 03, 07 03/894 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind bis zur Höhe des Ansatzes zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SäHO bestimmt.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 685 03

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**2.700,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	2.700,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.100,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 07 03/685 04.

Die Mittel sind vorgesehen für den Betrieb des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) in Sachsen. Gemäß Ausführungsvereinbarung zum Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Einrichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) über die gemeinsame Förderung des DLR ist eine Finanzierung des Anteils des Freistaates Sachsen an der institutionellen Förderung des DLR insgesamt sowie die Finanzierung von Forschungsinfrastruktur in der Aufbauphase der Institute bzw. Institutsteile vorgesehen. Die Zuwendungsgeber gewähren eine Fehlbedarfsfinanzierung auf der Grundlage eines jährlichen, auf der Basis der Ausführungsvereinbarung DLR zustande gekommenen und vom Ausschuss der Zuwendungsgeber genehmigten, Wirtschaftsplans des DLR.
Die bisherige institutskonkrete Trennung (zwei verschiedene Haushaltstitel) wird aufgehoben. Ab 2023 finanzieren Bund und Freistaat den Fehlbedarf der sächsischen Institut(steil)e des DLR im Regelverfahren. Der für die Beurteilung des Förderbedarfs maßgebliche Wirtschaftsplan des DLR bildet dann den Anteil des Freistaates Sachsen an der institutionellen Förderung des DLR insgesamt ab, d.h. auf Vereinsebene (DLR e.V.) Institutskonkrete Angaben für die Standorte Dresden und Zittau sind damit obsolet und nicht mehr möglich.

Die Finanzierung der Verpflichtungsermächtigungen ist gewährleistet, da die Soll VE 2022 nicht in Anspruch genommen wurden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	6.500,0	2.500,0	2.500,0	1.500,0		
Soll VE 2023	2.700,0		2.700,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**2.500,0**	**5.200,0**	**1.500,0**		

685 04 011 **Zuschüsse für den Aufbau des Instituts für Softwaremethoden zur Produkt-Virtualisierung**

1.758,6
1.510,5

******* *******

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 03/685 03.

686 01 680 **Zuschüsse zur Finanzierung des Betriebes des IT-Standards XUnternehmen/Bund-Länder-Ausschuss „E-Government für die Wirtschaft“**

26,6
27,0

30,0 **30,0**

Erläuterungen:

Auf Basis der Beschlüsse der Wirtschaftsministerkonferenz vom 26. November 2019 und der Amtschefkonferenz vom 28. Mai 2020 erfolgte die Erweiterung der IT-Standardisierung XGewerbeanzeige/XGewerbeordnung auf weitere wirtschaftsbezogene Verwaltungsleistungen in der OZG-Geschäftslage um den umfassenderen Standard XUnternehmen.
Die Verwaltungsvereinbarung “Über den Aufbau und Betrieb eines Standards XUnternehmen“ wurde von Bund und Ländern im Jahr 2020 unterzeichnet und trat mit Wirkung zum 1. Januar 2021 in Kraft. Der Bund beteiligt sich an der gemeinsamen Finanzierung mit einem Anteil von 20 %. Die restlichen Kosten tragen die Länder nach dem aktuellen Königsteiner Schlüssel.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
686 02	**Zuschüsse an das Deutsche Handwerksinstitut (DHI)**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
680		80,8		

Erläuterungen:

Das Deutsche Handwerksinstitut (DHI) ist eine Forschungseinrichtung, die auf den Gebieten Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, Handwerkstechnik, Berufsbildung und Handwerksrecht praxisnahe Forschung betreibt. Das BMWi und die Bundesländer beteiligen sich anteilig an der Finanzierung.

Um auch künftig die Tätigkeit des DHI auf dem bestehenden Niveau zu sichern, ist es erforderlich, die finanzielle Basis für ein nachhaltiges Arbeiten längerfristig fortzuschreiben. Die Länder erhöhen deshalb den Rahmen für die jährliche Zuwendung an das DHI im Bewilligungszeitraum 2022 bis 2026 aufgrund des Beschlusses der Wirtschaftsministerkonferenz vom 30. November 2020 wie folgt:

2022 bis zu 1.388,3 T€
2023 bis zu 1.430,9 T€
2024 bis zu 1.474,5 T€
2025 bis zu 1.519,2 T€
2026 bis zu 1.565,2 T€.

Dabei teilen sich die Zuschussanteile wie folgt auf: Bund und Länder tragen jeweils 38,094 % und das Handwerk 23,812 %. Die Festlegung der einzelnen Länderanteile erfolgt aufgrund des sogenannten DHI-Schlüssels (Zahl der Handwerksbetriebe).

686 03	**Zuschüsse zur Finanzierung des Betriebes des IT-Standards XGewerbeanzeige und Erweiterung zu XGewerbeordnung**	**25,0**	**20,0**	**20,0**
680		13,6		

Erläuterungen:

Auf Beschluss der Wirtschaftsministerkonferenz vom 9./10. Dezember 2015 ist der Betrieb des ab 1. Januar 2016 anzuwendenden IT-Standards XGewerbeanzeige dauerhaft zu gewährleisten. Das BMWi beteiligt sich an der gemeinsamen Finanzierung mit einem Anteil von 20 %. Die restlichen Kosten tragen die Länder nach dem Königsteiner Schlüssel.
Auf Beschluss der Wirtschaftsministerkonferenz vom 25./26. Juni 2019 wurde der IT-Standard XGewerbeanzeige zu XGewerbeordnung erweitert.

686 06	**Gründungsförderung**	**1.873,8**	**1.500,0**	**1.750,0**
693		357,8		

07 03/683 01, 07 03/686 06 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**700,0**	**700,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu	200,0	400,0
2026 bis zu		300,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 373,8 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 250,0 T€ mehr

Die Ausgabemittel sind u. a. vorgesehen für:
- InnoStartBonus,
- Unterstützung sächsische Existenzgründungsstrategie.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen für innovative Unternehmensgründungen (RL InnoStartBonus) vom 3. Februar 2022 (SächsABl. S. 227), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 06

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	2.000,0	1.000,0	1.000,0			
Soll VE 2023	700,0		500,0	200,0		
Soll VE 2024	700,0			400,0	300,0	
Verpfl. aus VE		**1.000,0**	**1.500,0**	**600,0**	**300,0**	

686 07 **Zuschüsse für laufende Zwecke im Rahmen des Förderprogramms "Regionales Wachstum"** **1.910,0** *** ***
691 0,0

<u>686 08</u> **Zuschüsse für das Sächsische Wirtschaftsarchiv e.V. (SWA)** **30,0** **30,0**
693

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**120,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	30,0	
2025 bis zu	30,0	
2026 bis zu	30,0	
2027 ff. bis zu	30,0	

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 30,0 T€ mehr

Die Ausgaben dienen der Unterstützung des Sächsischen Wirtschaftsarchivs e.V. bei der Wahrnehmung der Aufgaben zur Sicherung, Bewertung und Bewahrung des wirtschaftlichen Archivgutes aller Regionen des Freistaates 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	120,0		30,0	30,0	30,0	30,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**

686 10 **Landesvorhaben zur Umsetzung sächsischer Technologiepolitik** **3.585,2** **4.200,0** **4.000,0**
693 1.506,5

07 03/686 10, 07 03/686 12, 07 03/686 14, 07 03/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 10

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.800,0**	**1.800,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	800,0	
2025 bis zu	500,0	800,0
2026 bis zu	500,0	500,0
2027 ff. bis zu		500,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 614,8 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 200,0 T€ weniger

Die Ausgabemittel sind u. a. vorgesehen für:
- HORIZON-Prämie,
- Enterprise Europe Network (EEN),
- innovations- und technologiepolitisch bedeutsame Veranstaltungen sowie
- sonstige innovationsunterstützende Maßnahmen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA zur Förderung von Maßnahmen zur Erhöhung der technologischen Leistungsfähigkeit der sächsischen Wirtschaft (RL Landes-Technologieförderung) vom 27. Juni 2017 (SächsABl. S. 956), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	207,7	195,9	11,8			
Soll VE 2022	2.500,0	1.200,0	800,0	500,0		
Soll VE 2023	1.800,0		800,0	500,0	500,0	
Soll VE 2024	1.800,0			800,0	500,0	500,0
Verpfl. aus VE		**1.395,9**	**1.611,8**	**1.800,0**	**1.000,0**	**500,0**

686 11	**Zuschüsse für Kultur- und Kreativwirtschaft**	**1.076,1**	**1.000,0**	**1.000,0**
693		690,8		

07 03/537 11, 07 03/686 11 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**925,0**	**500,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	625,0	
2025 bis zu	150,0	150,0
2026 bis zu	150,0	150,0
2027 ff. bis zu		200,0

Erläuterungen:

Die Mittel sind vorgesehen zur Finanzierung der Angebote eines branchengetragenen Kompetenzzentrums der Kultur- und Kreativwirtschaft sowie zur Förderung cross-sektoraler Pilotprojekte zur Nutzung kultur- und kreativwirtschaftsbasierter Innovationsprozesse in wirtschafts-, regional- und gesellschaftspolitisch wichtigen Handlungsfeldern.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA zur Förderung von Kultur- und Kreativwirtschaft (FRL Kultur- und Kreativwirtschaft) vom 8. Februar 2022 (SächsABl. S. 235), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 11

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	825,0	625,0	200,0			
Soll VE 2023	925,0		625,0	150,0	150,0	
Soll VE 2024	500,0			150,0	150,0	200,0
Verpfl. aus VE		**625,0**	**825,0**	**300,0**	**300,0**	**200,0**

686 12 **Ausgaben für Patentinformationszentren und Patentverwertung** **1.309,5** **1.500,0** **1.500,0**
693 539,8

07 03/686 10, 07 03/686 12, 07 03/686 14, 07 03/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**600,0**	**650,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	200,0	
2025 bis zu	200,0	200,0
2026 bis zu	200,0	250,0
2027 ff. bis zu		200,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 190,5 T€ mehr

Die Ausgabemittel sind u. a. vorgesehen für:
- Patentinformationszentren (PIZ),
- Patentverwertung durch Hochschulen und Forschungseinrichtungen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA zur Förderung von Maßnahmen zur Erhöhung der technologischen Leistungsfähigkeit der sächsischen Wirtschaft (RL Landes-Technologieförderung) vom 27. Juni 2017 (SächsABl. S. 956), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	274,5	247,3	27,2			
Soll VE 2022	1.100,0	300,0	400,0	400,0		
Soll VE 2023	600,0		200,0	200,0	200,0	
Soll VE 2024	650,0			200,0	250,0	200,0
Verpfl. aus VE		**547,3**	**627,2**	**800,0**	**450,0**	**200,0**

686 13 **Zuschüsse für Innovation und Digitalisierung** **3.944,3** **3.944,3** **3.944,3**
693 0,0

07 03/686 13 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/683 02.

07 03/686 13, 07 03/686 53 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 13

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**600,0**	**600,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	300,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu	300,0	300,0
2027 ff. bis zu		300,0

Erläuterungen:

Der Titel dient der Stärkung des Digitalstandortes Sachsen durch die Förderung in den Bereichen digitales Ökosystem/digitale Transformation und die Vergabe von Digitalpreisen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0		
Soll VE 2022	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0		
Soll VE 2023	600,0		300,0		300,0	
Soll VE 2024	600,0				300,0	300,0
Verpfl. aus VE		**2.000,0**	**2.300,0**	**2.000,0**	**600,0**	**300,0**

686 14 **Validierungsförderung** **500,0** **1.500,0**

693

07 03/686 10, 07 03/686 12, 07 03/686 14, 07 03/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**2.000,0**	**1.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.000,0	
2025 bis zu	250,0	250,0
2026 bis zu	250,0	250,0
2027 ff. bis zu	500,0	500,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.000,0 T€ mehr

Die Ausgabemittel sind u.a. vorgesehen für das Programmmodul Validierungsförderung.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA zur Förderung der Validierung von Forschungsergebnissen (RL Validierungsförderung) vom 10. August 2020 (SächsABl. S. 991), 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	2.000,0		1.000,0	250,0	250,0	500,0
Soll VE 2024	1.000,0			250,0	250,0	500,0
Verpfl. aus VE			**1.000,0**	**500,0**	**500,0**	**1.000,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

862 05 **Ausgaben für einen "Beteiligungsfonds** **---** **---** **---**
693 **für Wachstum und Digitalisierung"** 5.000,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/182 06, 07 03/214 01.

Erläuterungen:

Der Fonds dient der Finanzierung von Maßnahmen und Projekten in den Bereichen Wachstum und Digitalisierung.

883 02 **Ausgaben für Einzelmaßnahmen am** **500,0** **45,0** **---**
693 **Sachsenring** 112,7

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		**10,0**
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		10,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 455,0 T€ weniger

Die Mittel dienen der sicherheitstechnischen Ertüchtigung und der Unterhaltung der Rennstrecke.

	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						
Soll VE 2024	10,0			10,0		
Verpfl. aus VE		**45,0**		**10,0**		

884 01 **Zuführungen an den "Fonds Krisenbe-** **868,5** **---** **---**
691 **wältigung und Neustart Sachsen"** 1.550,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/119 08, 07 03/234 03.

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen an kleine und mittlere Unternehmen nach erfolgreicher Überwindung einer Krisensituation vom 1. November 2006 (SächsABl. S. 1032) und Sächsisches Gesetz zur Errichtung von Förderfonds (Sächsisches Förderfondsgesetz - SächsFöFoG) vom 15. Dezember 2010 (SächsGVBl. S. 387), in den jeweils geltenden Fassungen.

Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.

884 02 **Zuführungen an den "Fonds für digitale** **---** **70.000,0** **90.000,0**
771 **Teilhabe und schnelles Internet"** 11.021,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 03/331 53.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 884 02

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 70.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 20.000,0 T€ mehr

Rechtsgrundlagen:
Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens “Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet“ vom 14. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 782, 783), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMWA zur Förderung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen und zur Ausstattung von touristisch relevanten, öffentlichen Bereichen mit öffentlich zugänglichen Hot Spots/WLAN vom 18. September 2018 (SächsABl. S. 1211), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMWA zur Förderung des Ausbaus von gigabitfähigen Breitbandnetzen (Richtlinie Digitale Offensive Sachsen 2022 - RL DiOS 2022) vom 6. Juli 2022 (SächsABl. S. 836), in der jeweils geltenden Fassung.

Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.

884 03	691	**Zuführungen an den “Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen“**	**4.631,5** 10.726,2	**---**	**---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/119 09, 07 03/234 01.

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen zur Rettung und Umstrukturierung von KMU in Schwierigkeiten vom 8. Dezember 2015 (SächsABl. S. 263) und Sächsisches Gesetz zur Errichtung von Förderfonds (Sächsisches Förderfondsgesetz - SächsFöFoG) vom 15. Dezember 2010 (SächsGVBl. S. 387), in den jeweils geltenden Fassungen.

Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.

884 06	691	**Zuführungen an den “Darlehensfonds für den Mittelstand“**		**---**	**---**

Erläuterungen:

Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.

891 01	692	**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen für industrienahe Schienenverkehrsforschung in der Lausitz**		**85,0**	**85,0**

07 03/682 03, 07 03/683 03, 07 03/891 01, 07 03/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**85,0**	**51,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	85,0	
2025 bis zu		25,5
2026 bis zu		25,5
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 85,0 T€ mehr

Die Mittel sind vorgesehen für die Förderung der Errichtung eines Schienenfahrzeugtestzentrums in der Lausitz.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 01

	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	85,0		85,0			
Soll VE 2024	51,0			25,5	25,5	
Verpfl. aus VE			**85,0**	**25,5**	**25,5**	

892 01 **Zuschüsse an Unternehmen für Investitionen für industrienahe Schienenverkehrsforschung in der Lausitz** **85,0** **85,0**

692

07 03/682 03, 07 03/683 03, 07 03/891 01, 07 03/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**85,0**	**51,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	85,0	
2025 bis zu		25,5
2026 bis zu		25,5
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 85,0 T€ mehr

Die Mittel sind vorgesehen für die Förderung der Errichtung eines Schienenfahrzeugtestzentrums in der Lausitz.

	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	85,0		85,0			
Soll VE 2024	51,0			25,5	25,5	
Verpfl. aus VE			**85,0**	**25,5**	**25,5**	

892 02 **Finanzhilfen an private Unternehmen für Einzelprojekte** **---** **---** **---**

693 0,0

Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 71.

Erläuterungen:

Es sollen Investitionsprojekte privater Unternehmen unterstützt werden, die für Sachsen wirtschaftspolitisch von herausragender Bedeutung sind und welche aufgrund nicht ausreichend vorhandener Bewilligungsmittel der GRW nicht gefördert werden könnten.

Rechtsgrundlage:
Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen “Wirtschaftsstruktur“ (GRW) in Verbindung mit der der Richtlinie des SMWA zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich der Tourismuswirtschaft im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) (RIGA) vom 31. Mai 2022 (SächsABl. S. 701), in der jeweils geltenden Fassung.

892 05 **Kofinanzierung des Förderprogramms ECSEL Mikroelektronik** **5.630,2** **3.500,0** **2.500,0**

693 3.130,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 892 05

07 03/547 05, 07 03/892 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 03/892 05, 07 03/892 08 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/892 09.

07 03/892 05, 07 03/892 08 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**800,0**	**200,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu	300,0	200,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.130,2 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 1.000,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben zur Kofinanzierung des europäischen Mikroelektronikförderprogramms ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership).

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen für sächsische Projektteile im Rahmen des europäischen Mikroelektronikförderprogramms ECSEL (Sächsische ECSEL-Förderrichtlinie) vom 10. Oktober 2014 (SächsABl. S. 1297), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	2.817,0	2.165,7	359,0	292,3		
Soll VE 2022	3.400,0	1.200,0	1.200,0	1.000,0		
Soll VE 2023	800,0		500,0	300,0		
Soll VE 2024	200,0			200,0		
Verpfl. aus VE		**3.365,7**	**2.059,0**	**1.792,3**		

892 07	**Zuschüsse für Investitionen für wichtige Vorhaben zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Sachsen**	**16.057,6**	**14.100,0**		**23.900,0**
693		4.944,6			

Vgl. Vermerk bei 07 03/TG 71.

Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**34.100,0**	**9.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	13.500,0	
2025 bis zu	14.600,0	3.000,0
2026 bis zu	5.500,0	3.000,0
2027 ff. bis zu	500,0	3.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.957,6 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 9.800,0 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 892 07

Der Titel dient der Umsetzung von wichtigen Vorhaben zur Stärkung und Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Sachsen. Veranschlagt sind Ausgaben u. a. zur Beteiligung an IPCEI (Important Projects of Common European Interest) für Batteriezellen. Des Weiteren sind die Ausgaben für sächsische Beteiligungen an IPCEI zu den Themen Wasserstoff und Mikroelektronik vorgesehen.

Die Finanzierung der Verpflichtungsermächtigungen ist gewährleistet, da die Soll VE 2022 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	10.669,0	2.820,0	4.020,0	933,0	2.713,1	182,9
Soll VE 2022	165.000,0	45.000,0	50.000,0	70.000,0		
Soll VE 2023	34.100,0		13.500,0	14.600,0	5.500,0	500,0
Soll VE 2024	9.000,0			3.000,0	3.000,0	3.000,0
Verpfl. aus VE		**47.820,0**	**67.520,0**	**88.533,0**	**11.213,1**	**3.682,9**

892 08	**Kofinanzierung des Förderprogramms**	**1.451,0**	**900,0**	**750,0**
693	**PENTA Mikroelektronik**	516,6		

07 03/547 08, 07 03/892 08 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 03/892 05, 07 03/892 08 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/892 09.

07 03/892 05, 07 03/892 08 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**200,0**	**100,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu	100,0	100,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 551,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 150,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben zur Kofinanzierung sächsischer Projektteile im Rahmen des transnationalen Mikroelektronikförderprogramms PENTA (Pan European partnership in micro- and Nano-Technologies and Applications).

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen für sächsische Projektteile im Rahmen des EUREKA-Clusters PENTA vom 4. Oktober 2018 (SächsABl. S. 1266), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	606,9	507,6	99,3			
Soll VE 2022	800,0	300,0	300,0	200,0		
Soll VE 2023	200,0		100,0	100,0		
Soll VE 2024	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		**807,6**	**499,3**	**400,0**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

892 09 693 **Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Förderprogramme im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation** --- 0,0 **1.500,0** **3.500,0**

07 03/547 07, 07 03/892 09 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 03/892 05, 07 03/892 08 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/892 09.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**3.400,0**	**3.600,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.500,0	
2025 bis zu	900,0	900,0
2026 bis zu	900,0	900,0
2027 ff. bis zu	100,0	1.800,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.500,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 2.000,0 T€ mehr

Der Titel ist vorgesehen für Ausgaben zur Kofinanzierung sächsischer Projektteile in europäischen Partnerschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Kofinanzierung des europäischen Mikroelektronikförderprogramm Key Digital Technologies (KDT).

	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	3.400,0		1.500,0	900,0	900,0	100,0
Soll VE 2024	3.600,0			900,0	900,0	1.800,0
Verpfl. aus VE			**1.500,0**	**1.800,0**	**1.800,0**	**1.900,0**

892 10 693 **Zuschüsse für Investitionen zur Verbesserung der sächsischen Wirtschaftsinfrastruktur** --- **1.000,0**

2024: Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2023 mit gleicher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden.

Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**100.000,0**	**100.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.000,0	
2025 bis zu	20.000,0	20.000,0
2026 bis zu	20.000,0	20.000,0
2027 ff. bis zu	59.000,0	60.000,0

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 1.000,0 T€ mehr

Der Titel dient der Umsetzung von wichtigen Vorhaben für die Sicherstellung und den Ausbau der Infrastruktur der sächsischen Wirtschaft. Veranschlagt sind u. a. Haushaltsmittel für Ausgaben zum Ausbau der Wasserversorgungsinfrastruktur im Dresdner Norden.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 892 10

	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	100.000,0		1.000,0	20.000,0	20.000,0	59.000,0
Soll VE 2024	100.000,0			20.000,0	20.000,0	60.000,0
Verpfl. aus VE			**1.000,0**	**40.000,0**	**40.000,0**	**119.000,0**

893 01 **Investive und investitionsfördernde Maßnahmen der öffentlichen Hand im Bereich der wirtschaftlichen Umstrukturierung** **---** **---** **---**
693 2.334,9

Erläuterungen:

Der dem Freistaat Sachsen zustehende Anteil an dem PMO-Vermögen soll für investive und investitionsfördernde Maßnahmen der öffentlichen Hand im Bereich der wirtschaftlichen Umstrukturierung eingesetzt werden. Der Leertitel wurde für weitere etwaige Zuweisungen ausgebracht.

893 05 **Zuschüsse für Investitionen an wirtschaftsnahe externe Industrieforschungseinrichtungen** **5.651,2** **7.600,0** **7.600,0**
693 3.442,8

07 03/686 10, 07 03/686 12, 07 03/686 14, 07 03/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**3.500,0**	**4.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.000,0	
2025 bis zu	1.500,0	1.000,0
2026 bis zu	1.000,0	1.500,0
2027 ff. bis zu		1.500,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.948,8 T€ mehr

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA zur Förderung von Maßnahmen zur Erhöhung der technologischen Leistungsfähigkeit der sächsischen Wirtschaft (RL Landes-Technologieförderung) vom 27. Juni 2017 (SächsABl. S. 956), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	4.746,9	3.586,1	1.160,8			
Soll VE 2022	3.900,0	900,0	1.500,0	1.500,0		
Soll VE 2023	3.500,0		1.000,0	1.500,0	1.000,0	
Soll VE 2024	4.000,0			1.000,0	1.500,0	1.500,0
Verpfl. aus VE		**4.486,1**	**3.660,8**	**4.000,0**	**2.500,0**	**1.500,0**

893 07 **Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Förderprogramms "Regionales Wachstum"** **11.727,2** **11.727,2** **11.727,2**
691 8.185,9

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 893 07

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**6.000,0**	**6.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	5.000,0	
2025 bis zu	1.000,0	2.500,0
2026 bis zu		3.500,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Mit dem Förderprogramm “Regionales Wachstum“ können unter besonderen Voraussetzungen kleine Unternehmen des produzierenden Gewerbes, des Handwerks, des Einzelhandels und des Dienstleistungsbereiches, die ihre Produkte oder Leistungen überwiegend innerhalb eines Radius von 50 km um die zu fördernde Betriebsstätte absetzen und damit nicht die Voraussetzungen der einzelbetrieblichen Investitionsförderung im Rahmen der RIGA erfüllen, gefördert werden. Auch wirtschaftsnahe Freie Berufe und die Kreativwirtschaft (technische und naturwissenschaftliche Berufe, Informations- und Kommunikationsberufe sowie Designer) können davon profitieren.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA zur Förderung von Investitionen kleiner Unternehmen in strukturschwachen Räumen (RL Regionales Wachstum) vom 8. Februar 2022 (SächsABl. S. 230), 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	6.000,0		5.000,0	1.000,0		
Soll VE 2024	6.000,0			2.500,0	3.500,0	
Verpfl. aus VE			**5.000,0**	**3.500,0**	**3.500,0**	

894 03	**Zuschüsse für Investitionen für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)**	**2.500,0**	**2.950,0**		**2.500,0**
691		2.000,0			

07 03/685 03, 07 03/894 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind bis zur Höhe des Ansatzes zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SäHO bestimmt.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**2.500,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	2.500,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 450,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 450,0 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 07 03/894 04.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 894 03

Die Mittel sind vorgesehen für den Aufbau und Betrieb des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) in Sachsen. Gemäß Ausführungsvereinbarung zum Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Einrichtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) über die gemeinsame Förderung des DLR ist eine Finanzierung des Anteils des Freistaates Sachsen an der institutionellen Förderung des DLR insgesamt sowie die Finanzierung von Forschungsinfrastruktur in der Aufbauphase der Institute bzw. Institutsteile vorgesehen. Die Zuwendungsgeber gewähren eine Fehlbedarfsfinanzierung auf der Grundlage eines jährlichen, auf der Basis der Ausführungsvereinbarung DLR zustande gekommenen und vom Ausschuss der Zuwendungsgeber genehmigten, Wirtschaftsplans des DLR.
Die bisherige institutskonkrete Trennung (zwei verschiedene Haushaltstitel) wird aufgehoben. Ab 2023 finanzieren Bund und Freistaat den Fehlbedarf der sächsischen Institut(steil)e des DLR im Regelverfahren. Der für die Beurteilung des Förderbedarfs maßgebliche Wirtschaftsplan des DLR bildet dann den Anteil des Freistaates Sachsen an der institutionellen Förderung des DLR insgesamt ab, d.h. auf Vereinsebene (DLR e.V.) Institutskonkrete Angaben für die Standorte Dresden und Zittau sind damit obsolet und nicht mehr möglich.

Die Finanzierung der Verpflichtungsermächtigungen ist gewährleistet, da die Soll VE 2022 nicht in Anspruch genommen wurden.

	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	5.000,0				
Soll VE 2023	2.500,0		2.500,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**5.000,0**	**2.500,0**			

894 04	**Zuschüsse für Investitionen zum Aufbau des Instituts für Softwaremethoden zur Produkt-Virtualisierung**	**---**		***	***
691		0,0			

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 03/894 03.

Titelgruppe(n)

53 “Sachsen Digital“

07 03/TG 53, 07 25 sind - ausgenommen Hauptgruppe 4 - gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/119 53.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Mittel der Titelgruppe sind für Maßnahmen zur Umsetzung von “Sachsen Digital“ sowie zur Umsetzung der Förderung(en) zur Bereitstellung adäquater digitaler Infrastrukturen (Breitband, Mobilfunk, WLAN) im Freistaat Sachsen vorgesehen. Hierbei sind insbesondere die Zuwendungsempfänger sowie die Bewilligungsbehörden zu allen Förderprogrammen zur Schaffung adäquater digitaler Infrastrukturen im Freistaat Sachsen zu beraten und zu unterstützen sowie die aktuellen Themen der Digitalisierung zu bearbeiten, fortzuschreiben und der Bevölkerung zu vermitteln. Ergänzend hierzu sind Veranstaltungen und Gutachten/wissenschaftliche Studien zu aktuellen Themen der Digitalisierung durchzuführen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der derzeitigen Förderung von WLAN-Anschlüssen in touristisch relevanten, öffentlichen Bereichen sowie der ggf. notwendigen Beauftragung von Dienstleistungen Dritter im Bereich “Digitale Offensive Sachsen“, die aus Anforderungen der Förderprogramme resultieren bzw. sich aus den aktuellen Entwicklungen im Bereich “Sachsen Digital“ ergeben.

526 53	**Ausgaben für Gutachten und Sachverständige im Rahmen von Sachsen Digital**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
011		10,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 53

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**27,5**	**22,5**
davon fällig:		
2024 bis zu	20,0	
2025 bis zu	7,5	7,5
2026 bis zu		15,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind insbesondere geplant für die Finanzierung einer als Ausgangspunkt für den weiteren Strategieprozess vorgesehenen SWOT-Analyse und für ein Gutachten zum Stand der digitalen Transformation in Sachsen im Bundesvergleich.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	40,0	20,0	20,0			
Soll VE 2023	27,5		20,0	7,5		
Soll VE 2024	22,5			7,5	15,0	
Verpfl. aus VE		**20,0**	**40,0**	**15,0**	**15,0**	

533 53		**Förderung von digitalen Messeangeboten**	**250,0**		***	***
	771		0,0			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 250,0 T€ weniger

546 53		**Ausgaben für Maßnahmen, Kongresse und Veranstaltungen im Rahmen von Sachsen Digital**	**100,0**		**100,0**	**100,0**
	011		0,0			

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**45,0**	**45,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	30,0	
2025 bis zu	15,0	15,0
2026 bis zu		30,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind vorgesehen für die Weiterentwicklung und die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie für den Freistaat Sachsen “Sachsen Digital“, für die Fortführung des zugehörigen Maßnahmenkatalogs, für das “forum sachsen digital“ sowie für die in diesem Zusammenhang notwendigen Veranstaltungen, Workshops, Beteiligungsverfahren etc.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 546 53

	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	45,0		30,0	15,0		
Soll VE 2024	45,0			15,0	30,0	
Verpfl. aus VE			**30,0**	**30,0**	**30,0**	

547 53 771 **Sachausgaben im Rahmen der Förderung digitaler Infrastrukturen in Sachsen** — **---** 0,0 — **---** — **---**

Erläuterungen:

Aus diesem Titel werden alle erforderlichen Aufgaben finanziert, die nicht durch die Digitalagentur Sachsen abgedeckt werden können bzw. zu deren Gründung noch nicht bekannt waren. Zudem dient der Titel, um Veranstaltungen des SMWA in diesem Bereich durchführen sowie externen Sachverstand hinzuziehen zu können.

686 53 771 **Förderung von Veranstaltungen zur Unterstützung der digitalen Transformation in Sachsen** — **250,0** — **250,0**

07 03/686 13, 07 03/686 53 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 250,0 T€ mehr

Die Ausgaben sind insbesondere vorgesehen für die Förderung von innovativen Veranstaltungen bzw. Veranstaltungsreihen mit Fokus auf dem kreativen Umgang der sächsischen Bevölkerung mit Technik und digitalen Anwendungen.

883 53 771 **Zuschüsse für Projekte zur adäquaten Versorgung des Freistaates Sachsen mit digitalen Infrastrukturen** — **1.500,0** 38,1 — **1.500,0** — **1.500,0**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 03/331 53.

Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**750,0**	**375,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	750,0	
2025 bis zu		375,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Die Mittel sind vorgesehen für Maßnahmen zur Förderung:
- von WLAN-Anschlüssen im öffentlichen Raum und in touristisch genutzten Örtlichkeiten gemäß Richtlinie des SMWA zur Förderung des Ausbaus von Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetzen und zur Ausstattung von touristisch relevanten, öffentlichen Bereichen mit öffentlich zugänglichen Hot Spots/WLAN vom 18. September 2018 (SächsABl. S. 1211), in der jeweils geltenden Fassung
- und weiterer Fördergegenstände zur adäquaten Versorgung des Freistaates Sachsen mit digitalen Infrastrukturen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 883 53

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	750,0	750,0				
Soll VE 2023	750,0		750,0			
Soll VE 2024	375,0			375,0		
Verpfl. aus VE		**750,0**	**750,0**	**375,0**		

Summe der Titelgruppe **1.900,0** **1.900,0** **1.900,0**
48,9

55 Effiziente Mobilität, Moderne Antriebstechniken, Ladeinfrastruktur

Erläuterungen:

Die Mittel der Titelgruppe sind für Maßnahmen in den Bereichen Effiziente Mobilität, moderne Antriebstechniken und wirtschaftsnahe Ladeinfrastruktur vorgesehen.

532 55 **Ausgaben für die Kompetenzstelle Effiziente Mobilität** **925,0** **2.000,0** **2.000,0**
693 906,9

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**500,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	250,0	
2025 bis zu	250,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.075,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	1.500,0	500,0	500,0	500,0		
Soll VE 2023	500,0		250,0	250,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**500,0**	**750,0**	**750,0**		

547 55 **Fachbezogene Sachausgaben, soweit andere Titel der Titelgruppe nicht in Betracht kommen** **---** **---** **---**
693 0,0

683 55 **Modellprojekte Moderne Antriebstechniken** **932,1** **---** ***
693 0,0

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 683 55

Erläuterungen:

Die Finanzierung der Verpflichtungsermächtigungen ist gewährleistet, da die Soll VE 2022 nicht in Anspruch genommen wurden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	300,0	300,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**300,0**				

891 55	**Zuschüsse für den Aufbau wirtschaftsnaher Ladeinfrastruktur**	**1.125,0**	**1.500,0**	**1.500,0**
693		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**50,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	50,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 375,0 T€ mehr

Die Mittel sind vorgesehen für die Förderung des Auf- und Ausbaus von Ladeinfrastruktur für Beschäftigte und Kunden von Unternehmen und Einrichtungen mit Betriebsstätte im Freistaat Sachsen. Beabsichtigt ist eine Pauschalförderung in Form eines Festbetrags pro Ladepunkt.

	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	50,0		50,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**50,0**	**50,0**			

893 55	**Förderprogramm für Lastenfahrräder (Last-Mile-Programm)**	**700,0**	**610,0**	**600,0**
693		305,5		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**60,0**	**270,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	60,0	
2025 bis zu		60,0
2026 bis zu		210,0
2027 ff. bis zu		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 893 55

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 90,0 T€ weniger

Richtlinie des SMWA zur Förderung von Lastenfahrrädern und elektrisch unterstützten Lastenfahrrädern (Lastenpedelecs) bei gewerblicher und institutioneller Nutzung (RL Lastenfahrrad) vom 29. Januar 2021 (SächsABl. S. 195), 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	450,0	150,0	150,0	150,0		
Soll VE 2023	60,0		60,0			
Soll VE 2024	270,0			60,0	210,0	
Verpfl. aus VE		**150,0**	**210,0**	**210,0**	**210,0**	

Summe der Titelgruppe	**3.682,1** 1.212,4	**4.110,0**	**4.100,0**

71 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

Die Ausgabebefugnis vermindert sich zum Jahresende anteilig um die Mindereinnahme bei 07 03/331 71 und der entsprechenden Komplementärmittel; die Beschränkung der Ausgabebefugnis für die Komplementärmittel gilt nicht, soweit sie zur Deckung von Ausgaben bei 07 03/892 02 und 07 03/892 07 verwendet werden können. Die Ausgabebefugnis erhöht sich mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen anteilig um die Mehreinnahme bei 07 03/331 71 sowie gegen Einsparung auch in Höhe der erforderlichen Komplementärmittel. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Für Fördermaßnahmen im Sinne von § 1 Abs. 1 des GRW-Gesetzes vom 6. Oktober 1969 (BGBl. I S. 1861), in der jeweils geltenden Fassung. Gefördert werden die Errichtung einer neuen Betriebsstätte oder die Erweiterung, die Diversifizierung der Produktion bzw. die grundlegende Änderung des Gesamtproduktionsverfahrens einer bestehenden Betriebsstätte (einschließlich Fremdenverkehr), die geeignet sind, durch Schaffung von zusätzlichen Einkommensquellen das Gesamteinkommen im jeweiligen Wirtschaftsraum unmittelbar und auf Dauer nicht unwesentlich zu erhöhen sowie Güter herzustellen oder Leistungen zu erbringen, die ihrer Art nach regelmäßig überregional abgesetzt werden. Mit dem Investitionsvorhaben müssen in den Fördergebieten neue Dauerarbeitsplätze geschaffen oder bestehende gesichert werden. Soweit es für die Entwicklung der gewerblichen Wirtschaft erforderlich ist, kann der Ausbau der Infrastruktur zur Erschließung von Industrie-, Gewerbe- und Fremdenverkehrsgelände, die Errichtung von öffentlichen Einrichtungen des Tourismus sowie die Errichtung oder der Ausbau von Gewerbe-, Technologie- und Gründerzentren gefördert werden.

GRW-Mittel können auch für nichtinvestive Maßnahmen wie Stärkung der Wettbewerbs- und Anpassungsfähigkeit sowie der Innovationskraft von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) eingesetzt werden. Durch die Förderung von Kooperationsnetzwerken und Clustermanagement kann die regionale und überregionale Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und wirtschaftsnahen Einrichtungen zielgerichtet unterstützt werden.
Unter gewissen Voraussetzungen und bis zu festgesetzten Höchstsätzen können auch die Erstellung integrierter regionaler Entwicklungskonzepte und - mit Ausnahme der Bauleitplanung - Planungs- und Beratungsleistungen mit GRW-Mitteln gefördert werden. Bund und Land tragen die Ausgaben je zur Hälfte. Die Fördermaßnahmen werden nach den Regelungen des Koordinierungsrahmens dieser Gemeinschaftsaufgabe durchgeführt.

Die bei TG 71 veranschlagten Ausgaben dienen überwiegend der Abdeckung von Rechtsverpflichtungen aufgrund der Inanspruchnahme von Verpflichtungen der Vorjahre wie folgt für:

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

		2023 T€	2024 T€
1.	Einzelbetriebliche Förderung	150.658,2	154.538,2
2.	Wirtschaftsnahe Infrastruktur	97.685,6	78.129,6
	Summe	**248.343,8**	**232.667,8**

Die Verpflichtungsermächtigungen bei 07 03/633 71, 683 71, 686 71, 883 71 und 892 71 sind für verbindliche Zusagen im Rahmen mehrjähriger Maßnahmen erforderlich.
Es wird gewährleistet, dass sämtliche dem Freistaat zugewiesenen Bundesmittel abgenommen werden. Das gilt auch, soweit die Bundesmittel nicht veranschlagt sind (wie z. B. Bundesmittelrückflüsse oder die Zuweisung zusätzlicher Bundesmittel, die von anderen Bundesländern nicht abgenommen wurden).

631 71 693 **Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen zuzüglich Zinsen (Bundesanteil) für die GRW und Rückzahlungen von Zinsen an den Bund**

--- 6.856,3 **--- ---**

07 03/547 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/631 71.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 03/119 71 einschließlich der Zinsen (Bundesanteil) sowie bis zur Höhe notwendiger Zinszahlungen an den Bund auf der Grundlage der Rückzahlungsregelungen gemäß § 8 Abs. 3 und 4 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“.

Erläuterungen:

Leertitel für Zahlungen des Bundesanteiles der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ plus Zinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinszahlungen an den Bund auf der Grundlage der Rückzahlungsregelungen gemäß § 8 Abs. 3 und Abs. 4 des GRW-Gesetzes vom 6. Oktober 1969 (BGBl. I S. 1861), in der jeweils geltenden Fassung.

633 71 692 **Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für nichtinvestive Zwecke**

1.342,5 2.348,0 **1.303,2 1.192,6**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.500,0**	**1.500,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu	500,0	500,0
2026 bis zu	500,0	500,0
2027 ff. bis zu		500,0

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 110,6 T€ weniger

Der Titel wurde ausgebracht für die Inanspruchnahme der Förderung nichtinvestiver Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ laut gemeinsamem Koordinierungsrahmen.

Rechtsgrundlage:
Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) in Verbindung mit Richtlinie des SMWA zur Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW-Infra) vom 10. Juni 2022 (SächsABl. S. 758), in den jeweils geltenden Fassungen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 633 71

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	995,6	803,1	192,5			
Soll VE 2022	1.500,0	500,0	500,0	500,0		
Soll VE 2023	1.500,0		500,0	500,0	500,0	
Soll VE 2024	1.500,0			500,0	500,0	500,0
Verpfl. aus VE		**1.303,1**	**1.192,5**	**1.500,0**	**1.000,0**	**500,0**

683 71 **Zuschüsse an private Unternehmen für nichtinvestive Zwecke** **2.000,0** **3.675,8** **2.000,0**
691 1.691,2

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**2.000,0**	**2.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.000,0	
2025 bis zu	1.000,0	1.000,0
2026 bis zu		1.000,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.675,8 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.675,8 T€ weniger

Förderung nichtinvestiver Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ laut gemeinsamem Koordinierungsrahmen.

Rechtsgrundlage:
Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) in Verbindung mit der Richtlinie des SMWA zur Mittelstandsförderung (Mittelstandsrichtlinie) vom 23. März 2020 (SächsABl. S. 398), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	2.675,8	2.675,8				
Soll VE 2022	2.000,0	1.000,0	1.000,0			
Soll VE 2023	2.000,0		1.000,0	1.000,0		
Soll VE 2024	2.000,0			1.000,0	1.000,0	
Verpfl. aus VE		**3.675,8**	**2.000,0**	**2.000,0**	**1.000,0**	

686 71 **Zuschüsse an wirtschaftsnahe Netzwerke für nichtinvestive Zwecke** **3.874,6** **3.249,6** **3.176,2**
691 2.139,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**4.500,0**	**4.500,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.500,0	
2025 bis zu	1.500,0	1.500,0
2026 bis zu	1.500,0	1.500,0
2027 ff. bis zu		1.500,0

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 71

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 625,0 T€ weniger

Die Förderung von Kooperationsnetzwerken und Clustermanagements soll die regionale und überregionale Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, wirtschaftsnahen Einrichtungen und Forschungseinrichtungen fördern, um besonders auf diese Weise die gegenüber anderen Wettbewerbern bestehenden Größennachteile und regionalen Defizite kleiner und mittlerer Unternehmen zu kompensieren.

Rechtsgrundlage:
Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) in Verbindung mit der Richtlinie des SMWA zur Förderung von Clustern und Netzwerken der Wirtschaft im Freistaat Sachsen (RL Clusterförderung) vom 27. Oktober 2016 (SächsABl. S. 1393), in den jeweils geltenden Fassungen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	1.925,7	1.749,5	176,2			
Soll VE 2022	4.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0		
Soll VE 2023	4.500,0		1.500,0	1.500,0	1.500,0	
Soll VE 2024	4.500,0			1.500,0	1.500,0	1.500,0
Verpfl. aus VE		**3.249,5**	**3.176,2**	**4.500,0**	**3.000,0**	**1.500,0**

883 71 692	**Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**61.207,0** 71.790,7	**93.132,8**	**73.760,8**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**76.000,0**	**76.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	24.000,0	
2025 bis zu	26.000,0	24.000,0
2026 bis zu	26.000,0	26.000,0
2027 ff. bis zu		26.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 31.925,8 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 19.372,0 T€ weniger

Die Mittel werden insbesondere für die Erschließung und Revitalisierung von Industrie-, Gewerbe- und Fremdenverkehrsgelände, Anbindung von Gewerbebetrieben und Errichtung von öffentlichen Einrichtungen des Tourismus eingesetzt.

Rechtsgrundlage:
Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) in Verbindung mit der Richtlinie des SMWA zur Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW-Infra) vom 10. Juni 2022 (SächsABl. S. 758), in den jeweils geltenden Fassungen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	74.893,7	59.132,9	15.760,8			
Soll VE 2022	102.000,0	34.000,0	34.000,0	34.000,0		
Soll VE 2023	76.000,0		24.000,0	26.000,0	26.000,0	
Soll VE 2024	76.000,0			24.000,0	26.000,0	26.000,0
Verpfl. aus VE		**93.132,9**	**73.760,8**	**84.000,0**	**52.000,0**	**26.000,0**

892 71 691	**Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen**	**91.480,1** 63.334,1	**146.982,4**	**152.538,2**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 892 71

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**128.570,7**	**121.091,7**
davon fällig:		
2024 bis zu	36.189,0	
2025 bis zu	45.465,3	34.105,1
2026 bis zu	46.916,4	42.993,3
2027 ff. bis zu		43.993,3

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 55.502,3 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 5.555,8 T€ mehr

Rechtsgrundlage:
Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) in Verbindung mit der Richtlinie des SMWA zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich der Tourismuswirtschaft im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) (RIGA) vom 31. Mai 2022 (SächsABl. S. 701), in den jeweils geltenden Fassungen.

Die Finanzierung der Verpflichtungsermächtigungen ist gewährleistet, da die Soll VE 2022 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	190.761,3	108.862,2	81.899,1			
Soll VE 2022	112.081,4	40.978,5	40.978,5	30.124,4		
Soll VE 2023	128.570,7		36.189,0	45.465,3	46.916,4	
Soll VE 2024	121.091,7			34.105,1	42.993,3	43.993,3
Verpfl. aus VE		**149.840,7**	**159.066,6**	**109.694,8**	**89.909,7**	**43.993,3**

893 71	**Förderprogramm “Regionales Wachstum“ im Rahmen der GRW**	**14.823,2**	**---**		**---**
692		5.935,7			

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) in Verbindung mit der Richtlinie des SMWA zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich der Tourismuswirtschaft im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) (RIGA) vom 31. Mai 2022 (SächsABl. S. 701), in den jeweils geltenden Fassungen.

Die Abfinanzierung der Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren erfolgt bei Titel 07 03/892 71.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	5.199,3	5.199,3				
Soll VE 2022	15.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0		
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**10.199,3**	**5.000,0**	**5.000,0**		

Summe der Titelgruppe	**174.727,4**	**248.343,8**	**232.667,8**
	154.095,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

81 Förderung der Außenwirtschaft, Messen und Ansiedlungen

532 81	**Ausgaben für internationale Fachkongresse und Investorenakquise**	**771,7**	**771,7**	**771,7**
651		266,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**655,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	495,0	
2025 bis zu	160,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für:
- die Ausrichtung international bedeutender Fachkongresse und Veranstaltungen des SMWA im Freistaat Sachsen, wie ITF, IHCC und internationale H2-Konferenz;
- Projektkosten für Investorenakquise- und Standortmarketingmaßnahmen (z. B. Auslagen, Reisekosten und diverse Verwaltungsaufwendungen) und Sonderaktivitäten im Zusammenhang mit Ansiedlungs- und Investitionsvorhaben.

Die Ausgaben werden grundsätzlich im Wege von Verträgen, z. B. Akquisevertrag mit der Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS), eingesetzt. Neben der WFS kann sich der Freistaat Sachsen auch anderer Durchführungsgesellschaften oder Auftragnehmer bedienen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	105,0	105,0				
Soll VE 2022	250,0	250,0				
Soll VE 2023	655,0		495,0	160,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**355,0**	**495,0**	**160,0**		

682 81	**Außenwirtschaft, Messen und Ansiedlungen**	**3.332,1**	**3.332,1**	**3.332,1**
651		1.914,4		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**2.800,0**	**2.800,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	2.800,0	
2025 bis zu		2.800,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 682 81

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen, die der Exportsteigerung von KMU und der kontinuierlichen Erschließung internationaler Märkte für sächsische Unternehmen dienen.

Die Ausgaben sind vorgesehen für:
- Pflege der Wirtschaftsbeziehungen zu ausländischen Staaten und Regionen;
- Verstärkung (Ausbau und Intensivierung) der Aktivitäten im Bereich der Absatzförderung insbesondere zu den Schwerpunktmärkten, Durchführung von Unternehmertreffen, Delegations- und Investorenreisen, Finanzierung von Wirtschaftsforen, Workshops u. ä.;
- Projekte im Rahmen der Erschließung von Wachstumsmärkten, z. B. mittels des branchenbezogenen Absatzförderinstruments BBA;
- Projekte zur verstärkten Ansprache exportunerfahrener Unternehmen (IOSax - Internationalisierungsoffensive);
- einen Landesanteil zur Finanzierung von gemeinsamen Projekten der Außenwirtschaftsinitiative AWIS, z. B. Durchführung von Außenwirtschaftstagen, Öffentlichkeitsarbeit für außenwirtschaftliche Schwerpunktthemen und Veranstaltungen u. ä.;
- Präsentationen des Freistaates Sachsen als attraktiver Unternehmensstandort auf internationalen Messen im In- und Ausland mit “Sachsen-Live-Ständen“ sowie
- Ausgaben im Zusammenhang mit sonstigen Außenwirtschaftsaktivitäten des SMWA, wie z. B. Untersuchungen im Außenwirtschaftsbereich sowie auftragsbezogene Dienstleistungen, Entwicklung und Herstellung von Werbe- und Informationsmaterialien, Pflege des Internetauftritts „Außenwirtschaft“, Betreuung ausländischer Delegationen, Betreuung von Investoren, Dolmetscherleistungen, Unternehmertagungen anlässlich hochrangiger Staatsbesuche.

Die außenwirtschaftlich- und ansiedlungsrelevanten Ausgaben werden auf der Basis der jeweils gültigen “Außenwirtschaftsstrategie des Freistaates Sachsen“ grundsätzlich im Wege von Verträgen oder Zuwendungen eingesetzt. Neben der WFS kann sich der Freistaat Sachsen auch anderer Durchführungsgesellschaften oder Auftragnehmer bedienen.
Förderungen gemäß §§ 23, 44 SäHO erfolgen durch Einzelfallentscheidungen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	2.800,0	2.800,0				
Soll VE 2023	2.800,0		2.800,0			
Soll VE 2024	2.800,0			2.800,0		
Verpfl. aus VE		**2.800,0**	**2.800,0**	**2.800,0**		

Summe der Titelgruppe	**4.103,8** 2.180,4	**4.103,8**	**4.103,8**
Gesamtausgaben	**289.244,6** 231.662,5	**429.969,2**	**445.940,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	3.500,0 19.247,7	4.000,0	4.000,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	87.363,7 75.125,8	124.171,9	116.333,9
	Gesamteinnahmen	**90.863,7** 94.373,5	**128.171,9**	**120.333,9**
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	36.154,1 13.546,5	34.665,4	34.367,5
	Verpflichtungsermächtigung	40.255,0	45.307,5	34.317,5
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	33.238,0 23.747,2	39.086,4	38.026,6
	Verpflichtungsermächtigung	31.025,0	28.645,0	21.100,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	219.852,5 194.368,8	356.217,4	373.546,2
	Verpflichtungsermächtigung	408.476,4	356.100,7	320.748,7
	Gesamtausgaben	**289.244,6** 231.662,5	**429.969,2**	**445.940,3**
	Verpflichtungsermächtigung	479.756,4	430.053,2	376.166,2
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-301.797,3**	**-325.606,4**

07 04 Verkehr

In diesem Kapitel sind Einnahmen und Ausgaben für Investitionen und Betriebskosten insbesondere auf dem Gebiet des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) u. a. für die Zweckverbände insbesondere für den Sachsentarif, für das Azubi- und Bildungsticket sowie für den Ausbildungsverkehr veranschlagt.

Weiterhin werden u. a. Zuschüsse für Eisenbahninfrastruktur, Bahnhofsanlagen, die Förderung der sächsischen Schmalspurbahnen, Mittel für strukturbestimmende Einzelmaßnahmen des Schienenpersonen- und Schienengüterverkehrs, für Innovationen zur Unterstützung neuer Mobilitätsanwendungen sowie für die Weiterentwicklung der transeuropäischen Netze veranschlagt.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01		**Gebühren und tarifliche Entgelte**	**650,0**	**700,0**	**700,0**
	741		749,6		

Erläuterungen:

Es werden folgende Gebühren vereinnahmt:

- Gebühren für die Durchführung der technischen Straßenbahnaufsicht nach dem Personenbeförderungsgesetz;
- Gebühren für die Durchführung der technischen Eisenbahnaufsicht über die nicht bundeseigenen Eisenbahnen;
- Gebühren gemäß Kostenverordnung der Luftfahrtverwaltung für Amtshandlungen im Bereich des Luftverkehrs;
- Gebühren für die Genehmigung von Tarifen im Schienenpersonennahverkehr;
- Gebühren im Zusammenhang mit dem Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) und der Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-Verordnung - FeV).

111 02		**Gebühren für Prüfungen für das Eisenbahn-Bundesamt**	**---**	**---**	**---**
	719		7,4		

Vgl. Vermerk bei 07 04/547 06.

Erläuterungen:

Hier werden Gebühren für Prüfungen zum Eisenbahnbetriebsleiter für das Eisenbahn-Bundesamt vereinnahmt.

111 03		**Einnahmen im Zusammenhang mit der Fahrschulüberwachung und der Überwachung von Einrichtungen der Verkehrssicherheit**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
	012		14,2		

Vgl. Vermerk bei 07 04/534 03.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen für Auslagen und Gebühren im Zusammenhang mit der Überwachung von Fahrschulen, Fahrlehrerausbildungsstätten, Trägern von Fortbildungen und Anbietern von Seminaren nach dem Fahrlehrergesetz vom 30. Juni 2017, in der jeweils geltenden Fassung, Ausbildungsstätten nach dem Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz vom 14. August 2006, in der jeweils geltenden Fassung, Untersuchungsstellen nach Anlage VIIId Straßenverkehrs-Zulassungsordnung und anderen Betrieben und Organisationen, die im Bereich der Verkehrssicherheit amtlich tätig sind, insbesondere nach Straßenverkehrsgesetz und Fahrerlaubnis-Verordnung.

111 21		**Prüfungsgebühren**	**90,5**	**90,5**	**90,5**
	729		202,2		

Vgl. Vermerk bei 07 04/459 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Prüfungskosten (Gebühren und Auslagen) für Fahrlehrerprüfungen und für Prüfungen als amtlich anerkannter Sachverständiger oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr nach § 18 Kraftfahrsachverständigengesetz vom 22. Dezember 1971 (BGBl. I S. 2086), in der jeweils geltenden Fassung, sowie für die Prüfungen der Prüfingenieure nach Anlage VIIIb Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung.

119 02		**Rückerstattungen von Zuwendungen gem. § 44 SäHO aus Mitteln gemäß GVFG**	**---**	**---**	**---**
	741		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 119 02

Vgl. Vermerk bei 07 04/891 03.

Erläuterungen:

Hier werden Rückerstattungen aus Zuwendungen für die Förderung der Stadtbahnprojekte sowie Zinsen nachgewiesen.

119 03	**Rückerstattungen nach dem Regionalisierungsgesetz und Finanzierungsverordnung ÖPNV**	**1.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**
741		762,1		

Vgl. Vermerk bei 07 04/637 05, 07 04/891 01, 07 04/919 01.

Erläuterungen:

Hier werden Rückerstattungen aus Zuschüssen nach dem Regionalisierungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2395), in der jeweils geltenden Fassung, und der ÖPNVFinVO, in der jeweils geltenden Fassung, sowie Zinsen nachgewiesen.

119 04	**Rückerstattungen von Zuschüssen aus Landesmittelprogrammen**	**1.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**
741		1.509,1		

Vgl. Vermerk bei 07 04/891 07, 07 04/891 10.

Erläuterungen:

Hier werden Rückerstattungen aus Zuschüssen für Investitionen im ÖPNV/SPNV sowie Zinsen nachgewiesen.

Rückerstattungen dienen der Absicherung des Programmvollzuges.

119 05	**Einnahmen aus Regressen im Rahmen der Aufsicht über Überwachungsorganisationen**	**---**	**---**	**---**
729		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 04/671 01.

Erläuterungen:

Hier werden Einnahmen aus Regressen im Rahmen der Aufsicht über Überwachungsorganisationen veranschlagt.

119 06	**Rückerstattungen von Zuschüssen für das 9-Euro-Ticket**		**---**	**---**
741				

Vgl. Vermerk bei 07 04/637 10.

Erläuterungen:

Hier werden Rückerstattungen aus Zuschüssen für das 9-Euro-Ticket nachgewiesen.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 22	**Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz**	**537.918,4**	**544.587,0**	**543.490,8**
741		539.056,3		

Vgl. Vermerk bei 07 04/919 01.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 6.668,6 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.096,2 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 231 22

Der Bund gewährt den Ländern nach dem Regionalisierungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2395), in der jeweils geltenden Fassung, Mittel für den öffentlichen Personennahverkehr.

Der Anteil des Freistaates Sachsen wird bei 07 04/231 22 (nicht investiv) und 07 04/331 05 (investiv) vereinnahmt.

271 03	**Zuweisungen aus Mitteln des EU-Programms INTERREG**	**---**	**---**	**96,0**
741		66,1		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 96,0 T€ mehr

Einnahmen für grenzüberschreitende ÖPNV-Projekte im Rahmen des EU-Programms INTERREG (80 % der Ausgaben bei 07 04/428 05, 07 04/686 04).

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 01	**Rückerstattung des Bundes für Vorplanung von Schieneninfrastrukturmaßnahmen**	**---**	**---**	**---**
742		0,0		

Erläuterungen:

Um im Landesinteresse stehende Eisenbahninfrastrukturprojekte zu beschleunigen, hat der Freistaat Sachsen umfassende (Vor-) Finanzierungen der Planungsleistungen geleistet. Mit vorliegendem Einnahmetitel wird die Grundlage zu der zwischen Bund und Land vereinbarten Rückerstattung der eingesetzten Planungsmittel für die im Rahmen des “Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen“ aufgenommenen Schieneninfrastrukturmaßnahmen “Dresden - Bautzen - Görlitz - Grenze D/PL“ (lfd. Projektnummer 20) und “Leipzig - Bad Lausick (- Geithain - Chemnitz)“ (lfd. Projektnummer 23) geschaffen.

331 04	**Finanzhilfen des Bundes zur Förderung von Stadtbahnprojekten in Sachsen**	**25.910,0**	**31.600,0**	**27.260,0**
741		30.963,3		

Vgl. Vermerk bei 07 04/891 03.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.690,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 4.340,0 T€ weniger

Auf der Grundlage des jährlich fortgeschriebenen ÖPNV-Bundesprogrammes gewährt der Bund Finanzhilfen nach § 6 des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 1988 (BGBl. I S. 100), in der jeweils geltenden Fassung unter anderem für kommunale Infrastrukturvorhaben zum Bau- und Ausbau von Verkehrswegen von Stadtbahnen sowie nachrangig sowohl Grunderneuerungsmaßnahmen von Verkehrswegen der Stadtbahnen als auch den Bau- und Ausbau von Bahnhöfen, Haltestellen und Umsteigeanlagen hinsichtlich des schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs gemäß den Regelungen des einschlägigen GVFG. Ansätze entsprechend GVFG-Bundesprogramm 2021-2025.

331 05	**Zuweisungen des Bundes gemäß Regionalisierungsgesetz**	**66.614,3**	**71.588,4**	**74.766,2**
741		63.196,0		

Vgl. Vermerk bei 07 04/891 01, 07 04/919 01.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.974,1 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 3.177,8 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 331 05

Der Bund gewährt den Ländern nach dem Regionalisierungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2395), in der jeweils geltenden Fassung, Mittel für den öffentlichen Personennahverkehr.

Der Anteil des Freistaates Sachsen wird bei 07 04/231 22 (nicht investiv) und 07 04/331 05 (investiv) vereinnahmt.

331 06 742	**Einnahmen aus GVFG Förderanteilen des Bundes für Schieneninfrastrukturprojekte**	**---**	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 07 04/891 14, 07 04/891 15, 07 04/891 16.

Erläuterungen:

Um im Landesinteresse stehende Eisenbahninfrastrukturprojekte zu realisieren, muss der Freistaat Sachsen umfassende (Vor-)Finanzierungen der Planungs- und Bauleistungen erbringen, um eine Bundesförderung über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) erhalten zu können. Mit dem Titel werden die Kofinanzierungsanteile des Bundes vereinnahmt und den entsprechenden Ausgabetiteln v. a. der Schieneninfrastrukturmaßnahmen “Elektrifizierung Dresden-Bischofswerda-Demitz-Thumitz“ und “Zweigleisigkeit Chemnitz - Geithain“ sowie “Schieneninfrastruktur Streckenaktivierungen - Kofinanzierung des Bundesanteils“ projektbezogen zugeführt.

359 01 741	**Entnahmen aus der Rücklage “Regionalisierungsgesetz“**	**---** 0,0	**6.582,7**	**14.687,6**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 6.582,7 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 8.104,9 T€ mehr

Entnahmen aus der Rücklage zur langfristigen und kontinuierlichen Finanzierung des ÖPNV/SPNV.

Gesamteinnahmen	**633.213,2** 636.526,3	**657.178,6**	**663.121,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

428 04 011 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen des EU-Programms "Central Europe"**

--- 0,0 | *** | ***

Erläuterungen:

Aus den veranschlagten Mitteln konnten gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 1 lit. b) Haushaltsgesetz 2019/2020 befristet Beschäftigte im Rahmen des EU-geförderten Projektes Central-Europe finanziert werden.

Das Projekt ist 2020 ausgelaufen.

428 05 741 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für grenzüberschreitende EU/ ÖPNV-Projekte im Rahmen von INTERREG-Projekten**

--- 0,0 | **40,0** | **40,0**

07 04/428 05, 07 04/686 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 40,0 T€ mehr

Aus den veranschlagten Mitteln werden befristet beschäftigte Projektmitarbeiter für grenzüberschreitende ÖPNV-Vorhaben im Rahmen des EU-Förderprogrammes INTERREG gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 1 lit. b) Haushaltsgesetz 2023/2024 finanziert.

459 01 729 **Prüfungsvergütungen**

50,0 114,2 | **49,0** | **49,0**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/111 21.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Entschädigung für Mitglieder von Prüfungskommissionen und Prüfungsaufsicht sowie die mit der Prüfung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

526 02 011 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**

20,0 0,0 | **19,6** | **19,6**

Erläuterungen:

Die effektive Umsetzung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde erfordert die rechtmäßige und gerichtsfeste Anwendung des Straßenverkehrsrechts, insbesondere im Bereich der Überwachungsorganisationen nach Anlage VIIIb StVZO.

526 04 790 **Ausgaben für Sachverständige Dritte im Zusammenhang mit der Erfüllung von Aufgaben als Technische Aufsichtsbehörde Straßenbahnen und der Eisenbahnaufsicht**

5,5 | **5,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 04

Erläuterungen:

Finanzierung von Stellungnahmen oder Gutachten Dritter im Rahmen der Fachaufsicht des SMWA über die Technische Aufsichtsbehörde Straßenbahnen und den Landesbeauftragten für Bahnaufsicht.

526 05	**Ausgaben im Zusammenhang mit strategischen und strukturellen Veränderungen im ÖPNV - Sächsische Mobilitätsgesellschaft**	**100,0**	**50,0**	**50,0**
011		0,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ weniger

526 06	**Landesverkehrsplanung (Landesverkehrsplan, Landesverkehrsprognose, Verkehrsverlagerung auf die Schiene)**	**200,0**	**436,0**	**376,0**
742		189,2		

07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 236,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 60,0 T€ weniger

Der Titel dient der Vergabe von Leistungen im Zusammenhang mit der Landesverkehrsplanung. Dazu zählen sowohl die Fortschreibung des Landesverkehrsplans “Mobilität für Sachsen“ als auch die Erstellung der Landesverkehrsprognose. Darüber hinaus können mit den veranschlagten Mitteln Maßnahmen (z. B. Konzepte, Studien, Beratungsleistungen) finanziert werden, die der Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene dienen.

534 01	**Dienstleistungen Dritter - Ausführung von baufachlichen Stellungnahmen**	**25,0**	**24,5**	**24,5**
741		0,0		

Erläuterungen:

Im Rahmen der notwendigen baufachlichen Stellungnahmen für Verkehrsvorhaben im Bereich des ÖPNV/SPNV werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) keine Stellungnahmen erstellt. Sind in der Komplexität nicht alle notwendigen Stellungnahmen allein durch das LASuV zu bewältigen, müssen umfangreichere baufachliche Stellungnahmen an sachverständige Dritte vergeben werden.

534 03	**Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit der Fahrschulüberwachung und der Überwachung von anderen Einrichtungen der Verkehrssicherheit**	**40,0**	**39,2**	**39,2**
729		10,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/111 03.

Erläuterungen:

Ausgaben für die Überwachung von Fahrschulen, Fahrlehrerausbildungsstätten, Trägern von Fortbildungen und Anbietern von Seminaren nach dem Fahrlehrergesetz vom 30. Juni 2017 in der jeweils geltenden Fassung, Ausbildungsstätten nach dem Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz vom 14. August 2006 in der jeweils geltenden Fassung, Untersuchungsstellen nach Anlage VIIId Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung und anderen Betrieben und Organisationen, die im Bereich der Verkehrssicherheit amtlich tätig sind, insbesondere nach Straßenverkehrsgesetz und Fahrerlaubnis-Verordnung.

547 03	**Verbesserung von Flugsicherheit und Fluglärmschutz**	**56,2**	**8,3**	**8,3**
750		8,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 03

07 04/547 03, 07 04/547 07 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 47,9 T€ weniger

Veranschlagt sind Sachausgaben für die Wahrnehmung der Aufgaben der Obersten Luftverkehrs- und Luftsicherheitsbehörde, für Fragen der Flugsicherheit und des Fluglärmschutzes.

547 06		**Ausgaben für Prüfungen an das Eisenbahn-Bundesamt**	**5,6**	**---**	**---**
	719		7,4		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/111 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Aus diesem Titel werden Ausgaben für Prüfungen zum Eisenbahnbetriebsleiter an das Eisenbahn-Bundesamt geleistet.

547 07		**Ausgaben für Maßnahmen und Leistungen der Koordinierungsstelle Umweltschutz im Luftverkehr**	**16,0**	**62,5**	**62,5**
	332		0,0		

07 04/547 03, 07 04/547 07 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 46,5 T€ mehr

Veranschlagt sind Sachausgaben für eine oder einen zu berufenden Fluglärmschutzbeauftragte/n für den Flughafen Leipzig/Halle und Sachausgaben für die Aufgaben als Koordinierungsstelle Umweltschutz im Luftverkehr (Überwachungsaufgaben/Vergleichsmessung Fluglärmmessanlage, Kosten der Fluglärmkommission, Gutachten u. ä.).

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 01		**Ausgaben für Sachverständige Dritte im Zusammenhang mit der Erfüllung von Aufgaben als technische Aufsichtsbehörde**	**740,0**	**740,0**	**740,0**
	742		740,0		

Erläuterungen:

Gemäß § 5 Abs. 1a Nr. 2a Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2396; 1994 I S. 2439), in der jeweils geltenden Fassung, werden nichtbundeseigene Eisenbahnen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland von dem Land beaufsichtigt, in dem sie ihren Sitz haben. Nach § 5 Abs. 2 Satz 2 AEG hat das Land die Möglichkeit, die Eisenbahnaufsicht ganz oder teilweise dem Eisenbahn-Bundesamt zu übertragen, welches sie dann nach Weisungen und für Rechnung dieses Landes übernimmt.
Mit dem Abschluss eines Verwaltungsabkommens zwischen dem SMWA und dem Eisenbahn-Bundesamt vom 22. September/27. Oktober 2010 und der ersten Fortschreibung vom 19. Dezember 2016/16. März 2017 hat der Freistaat Sachsen die Eisenbahnaufsicht und die technische Aufsicht über Straßenbahnen und Obusunternehmen auf das Eisenbahn-Bundesamt übertragen. Dem Eisenbahn-Bundesamt sind die Kosten zu erstatten. Das Eisenbahn-Bundesamt hat mit Schreiben vom 11. Oktober 2019 die Notwendigkeit einer vertraglichen Anpassung der Stundensätze ab dem 1. Januar 2021 in der Landeseisenbahnaufsicht angezeigt. Aus der Anhebung der Stundensätze für die Erfüllung der Aufgaben des Landeseisenbahnaufsicht von 100,00 € auf 120,00 € ergibt sich die Erhöhung des Jahresbudgets auf 740,0 T€. Dieser Stundensatz wird vom Eisenbahn-Bundesamt bis 2028 garantiert.

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
			T€		
633 01	145	**Zuweisungen an die kommunale Ebene zum Ausgleich der bei den Verkehrsunternehmen entstehenden Mindereinnahmen im Ausbildungsverkehr nach § 1 Abs. 1 ÖPNVFinAusG (Anteil Landesmittel)**	**66.806,2** 64.504,7	**24.621,6**	**25.845,8**
		07 04/633 01, 07 04/633 02 sind gegenseitig deckungsfähig.			
		07 04/633 01, 07 04/891 07 sind gegenseitig deckungsfähig.			
		Die Ausgaben sind übertragbar.			
		Erläuterungen:			
		2023 gegenüber 2022 42.184,6 T€ weniger 2024 gegenüber 2023 1.224,2 T€ mehr			
		Gemäß § 1 Abs.1 ÖPNVFinAusG vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866, 883), in der jeweils geltenden Fassung, erhalten die Landkreise und Kreisfreien Städte Zuweisungen zum Ausgleich der bei der Beförderung von Personen mit ermäßigten Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs bei den Verkehrsunternehmen im ÖPNV entstehenden Mindereinnahmen.			
633 02	145	**Zuweisungen an die kommunale Ebene zum Ausgleich der bei den Verkehrsunternehmen entstehenden Mindereinnahmen im Ausbildungsverkehr nach § 1 Abs. 1 ÖPNVFinAusG (Anteil Regionalisierungsmittel)**		**43.387,1**	**43.387,1**
		07 04/633 01, 07 04/633 02 sind gegenseitig deckungsfähig.			
		Erläuterungen:			
		2023 gegenüber 2022 43.387,1 T€ mehr			
633 03	145	**Harmonisierung ÖPNV, SachsenTarif**	**1.500,0** 991,5	**1.500,0**	**6.000,0**
		07 04/633 03, 07 04/633 04, 07 04/633 06, 07 04/633 07, 07 04/633 08 sind gegenseitig deckungsfähig.			
		Erläuterungen:			
		2024 gegenüber 2023 4.500,0 T€ mehr			
		Mittel zur Begleitung tariflicher Vereinheitlichungen/Sachsentarif.			
633 04	741	**Verbesserung der Erreichbarkeit im ländlichen Raum, PlusBus/TaktBus/Verknüpfungsmaßnahmen**	**23.800,0** 20.334,4	**24.833,5**	**24.833,5**
		07 04/633 03, 07 04/633 04, 07 04/633 06, 07 04/633 07, 07 04/633 08 sind gegenseitig deckungsfähig.			
		Erläuterungen:			
		2023 gegenüber 2022 1.033,5 T€ mehr			
		Mittel für den Betrieb der Plus- und Taktbuslinien des landesweiten, Verkehrsverbünde-übergreifenden Plus-/TaktBus-Netzes.			
633 06	145	**Zuschüsse für das Bildungsticket**	**50.000,0** 31.801,6	**50.000,0**	**50.000,0**
		07 04/633 03, 07 04/633 04, 07 04/633 06, 07 04/633 07, 07 04/633 08 sind gegenseitig deckungsfähig.			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 633 06

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Mittel zur Finanzierung des Bildungstickets für Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen im Freistaat Sachsen.

633 07	**Zuschüsse für das AzubiTicket**	**26.500,0**	**25.466,5**	**25.466,5**
145		14.096,7		

07 04/633 03, 07 04/633 04, 07 04/633 06, 07 04/633 07, 07 04/633 08 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.033,5 T€ weniger

Mittel zur Finanzierung des Bildungstickets für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende (AzubiTicket).

633 08	**Zuschüsse für die Sächsische Mobilitäts-gesellschaft (SMG)**	**1.500,0**	**1.500,0**
741			

07 04/633 03, 07 04/633 04, 07 04/633 06, 07 04/633 07, 07 04/633 08 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.500,0 T€ mehr

Zuschüsse für die Gründung und den Betrieb der Sächsischen Mobilitätsgesellschaft.

637 05	**Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz**	**494.499,6**	**508.782,6**	**515.791,3**
741		488.323,8		

07 04/637 05, 07 04/637 10, 07 04/891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 14.283,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 7.008,7 T€ mehr

Aus diesem Titel dürfen Ausgaben für ÖPNV-Verkehrsstudien im Zusammenhang mit der Bahnstrukturreform/Regionalisierung geleistet werden.

Die Mittel werden für die jeweiligen Zusammenschlüsse der Aufgabenträger (ÖPNV-Zweckverbände) aufgrund von § 7 Abs. 2 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr im Freistaat Sachsen vom 14. Dezember 1995 (SächsGVBl. S. 412, 449), zuletzt geändert durch Artikel 36 des Gesetzes vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130, 145) und der hiernach erlassenen Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNVFinVO) vom 29. April 2009 (SächsGVBl. S. 232), in der jeweils aktuell geltenden Fassung, ausgereicht. Die Aufteilung auf die einzelnen ÖPNV-Zweckverbände erfolgt unter Berücksichtigung von Strukturmerkmalen sowie des Bedarfs, insbesondere des Umfangs des Verkehrsangebots und der öffentlichen Personennahverkehrsnachfrage.
Die Mittel werden als pauschale Zuweisung ausgereicht. Sie sind für folgende Zwecke des öffentlichen Personennahverkehrs zu verwenden:
1. zur Finanzierung von Verkehrsleistungen, insbesondere des Schienenverkehrs,
2. zur Abdeckung verbundbedingter Aufwendungen bei Verkehrskooperationen,
3. zur Fortschreibung von Nahverkehrsplänen gem. § 5 ÖPNVG und
4. für Beteiligungen an Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr.

Verteilung der Regionalisierungsmittel an die Zweckverbände (Beträge in T€):

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 637 05

Zweckverband	2023	2024
ZVNL	148.206,0	150.873,7
ZVMS	126.961,5	129.246,8
ZVOE	131.210,9	133.572,5
ZVON	55.629,7	56.631,0
ZVV	43.015,5	43.789,8

Zusätzlich werden dem ZVMS im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 3.759,0 T€ und im Jahr 2024 in Höhe von 1.677,5 T€, welche zur Deckung betrieblicher Mehrkosten im Zusammenhang mit der Abwicklung des Modellprojektes Ecotrain erforderlich sind, ausgezahlt.

637 07 742 **Förderung von Haupt- und Zwischenuntersuchungen normalspuriger historischer Triebfahrzeuge** | **---** 0,0 | **940,0** | **---**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 940,0 T€ mehr

Zuschüsse für die Zwischen- und Hauptuntersuchungen von historischen normalspurigen Eisenbahntriebfahrzeugen. Ziel ist die betriebsfähige Aufarbeitung. Mit diesem Titel werden bis zu 50 % der zuwendungsfähigen Kosten für die Instandsetzung für Normalspurlokomotiven bezuschusst. Diese Förderung wird für Dampf-, Diesel- und Elektrolokomotiven sowie Triebwagen gewährt.

Die Finanzierung der Verpflichtungsermächtigungen ist gewährleistet, da die Soll VE 2022 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurden.

	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**				

637 08 741 **Zuschüsse für strukturbestimmende Einzelmaßnahmen** | **2.611,8** 2.741,1 | **3.545,0** | **3.590,8**

07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 933,2 T€ mehr

Mittel für die Anbindung der Stadt Chemnitz an den Fernverkehr und für Modellprojekte (Lausitzer Seenlandbahn u.a.).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	21.689,9	2.545,0	2.590,8	2.638,0	2.685,0	11.231,1
Soll VE 2022	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0		
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**3.545,0**	**3.590,8**	**3.638,0**	**2.685,0**	**11.231,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
637 10 741	**Zuschüsse nach dem Regionalisierungsgesetz für die Umsetzung des 9-Euro-Tickets**		---	---
	07 04/637 05, 07 04/637 10, 07 04/891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/119 06.			
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
	Erläuterungen:			
	Zuschüsse nach dem Regionalisierungsgesetz für die Umsetzung des 9-Euro-Tickets.			
671 01 729	**Entschädigungs- und Ersatzleistungen (Amtshaftung)**	**10,0** 0,0	**10,0**	**10,0**
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/119 05.			
	Erläuterungen:			
	Amtshaftungsansprüche des Freistaates Sachsen für beliehene Unternehmer im Bereich des Straßenverkehrsrechts.			
682 03 742	**Zuschüsse für nichtbundeseigene öffentliche Eisenbahnen für Aufwendungen für die Erhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Straßen mit Eisenbahnen**	**1.031,9** 1.051,4	**1.100,0**	**1.100,0**
	Erläuterungen:			
	Gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 2 Sätze 1 und 2 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2396; 1994 I S. 2439), in der jeweils geltenden Fassung, hat das Land nichtbundeseigenen Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs, Belastungen und Nachteile auszugleichen, die sich aus Aufwendungen für die Erhaltung und den Betrieb von höhengleichen Kreuzungen ergeben, wenn die Eisenbahn für mehr als die Hälfte der Aufwendungen aufkommt. Ein Ausgleich für höhengleiche Kreuzungen mit Bundesstraßen scheidet aus.			
	Für die Ermittlung und für das Verfahren zur Gewährung des Ausgleichs ist die Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit, Abteilung Verkehr und Straßenbau für die Ermittlung und den Nachweis der Aufwendungen für den Betrieb und die Erhaltung höhengleicher Kreuzungen von Straßen, Wegen und Plätzen - ausgenommen Bundesstraßen -, auf denen öffentlicher Verkehr stattfindet, mit Strecken der Nichtbundeseigenen Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs (NE) zum Ausgleich nach § 16 Absatz 1 Nr. 3 und Absatz 2 des AEG vom 21.12.2001, enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 28. November 2021 (SächsABl. SDr. S. S 224), anzuwenden. Danach haben die Bahnen die Ausgleichsleistungen unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen jährlich zu beantragen. Der Ausgleich erfolgt gemäß § 16 AEG. Dafür haben die Eisenbahnen jedes Jahr einen Antrag zu stellen.			
682 04 742	**Übernahme ungedeckter Betriebskosten bei neuer und modernisierter DB-Schieneninfrastruktur**		---	---
	07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Erläuterungen:			
	Die Mittel dienen der Finanzierung von Betriebskosten, die aus einer Mehrung des Infrastruktur- und Anlagenbestandes resultieren und nicht durch die DB AG gedeckt werden können.			
686 03 011	**Ausgaben für Projekte im Rahmen des EU-Programms “Central Europe“**	--- 1,7	***	***

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 03

Erläuterungen:

Das Projekt ist 2020 abgeschlossen und 2021 schlussgerechnet worden.

686 04 741 **Ausgaben für grenzüberschreitende ÖPNV-Projekte von EU/ INTERREG-Projekten** — **120,0** / 0,0 — **120,0** — **120,0**

07 04/428 05, 07 04/686 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**160,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	120,0	
2025 bis zu	40,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Ausgabetitel für die Beteiligung des Freistaates Sachsen im Rahmen des INTERREG für grenzüberschreitende ÖPNV-Projekte. Dabei sollen in Zusammenarbeit mit den Zweckverbänden der Grenzregionen gemeinsame ÖPNV-Konzepte und Pilotprojekte in den Grenzräumen zwischen benachbarten EU-Staaten erarbeitet und umgesetzt werden.

	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	160,0		120,0	40,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**120,0**	**40,0**		

686 05 790 **Innovationen zur Unterstützung neuer Mobilitätsanwendungen auf dem Weg zu einer nachhaltigen Verkehrswende** — **---** — **---**

07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Der Titel dient der Förderung von Maßnahmen zur Entwicklung, Erprobung und Bewertung neuer Mobilitätsanwendungen mit dem Ziel einer nachhaltigen Verkehrswende. Förderfähig sind in diesem Zusammenhang auch die Ermittlung der Auswirkungen dieser Anwendungen auf die Verkehrsinfrastruktur und Innovationen, die der Erhebung von Grundlagedaten der Verkehrsinfrastruktur und des Mobilitätsverhaltens dienen.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01 741 **Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz** — **66.614,3** / 33.425,3 — **71.588,4** — **74.766,2**

07 04/637 05, 07 04/637 10, 07 04/891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 891 01

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/331 05.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 03.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**33.000,0**	**40.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	10.000,0	
2025 bis zu	10.000,0	15.000,0
2026 bis zu	10.000,0	15.000,0
2027 ff. bis zu	3.000,0	10.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.974,1 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 3.177,8 T€ mehr

Der Titel dient der Finanzierung von Investitionen im ÖPNV aus Regionalisierungsmitteln gemäß ÖPNV-Landesinvestitionsprogramm.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA über die Gewährung von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr (RL-ÖPNV) vom 24. August 2010 (SächsABl. SDr. S. S 135), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	4.060,2	3.758,3	301,9			
Soll VE 2022	78.000,0	40.000,0	25.000,0	13.000,0		
Soll VE 2023	33.000,0		10.000,0	10.000,0	10.000,0	3.000,0
Soll VE 2024	40.000,0			15.000,0	15.000,0	10.000,0
Verpfl. aus VE		**43.758,3**	**35.301,9**	**38.000,0**	**25.000,0**	**13.000,0**

891 03	**Förderung der Stadtbahnprojekte**	**25.910,0**	**31.600,0**	**27.260,0**
741		30.963,3		

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/331 04.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 04/119 02.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.690,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 4.340,0 T€ weniger

Folgende kommunale Maßnahmen sind im GVFG-Bundesprogramm enthalten:
1. Straßenbahnvorhaben in Dresden,
2. Ausbau Stadtbahn Leipzig,
3. Chemnitzer Modell.
4. Neumaßnahmen in Abstimmung mit dem Bund

Die Ansätze entsprechen dem GVFG-Bundesprogramm 2021-2025

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA über die Gewährung von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr (RL-ÖPNV) vom 24. August 2010 (SächsABl. SDr. S. S 135), in der jeweils geltenden Fassung.

891 05	**Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Südwestsachsen (Planungen)**	**---**	**1.700,0**	**---**
742		1.421,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 05

07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mittel dürfen nur für Projekte in Anspruch genommen werden, die im Nachgang durch den Bund größtenteils finanziert werden.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.700,0 T€ mehr

Das Ziel des Freistaates Sachsen besteht darin, den gesamten Schienenkorridor zwischen Leipzig und Chemnitz zu elektrifizieren und weitgehend zweigleisig auszubauen. Die Mittel können dabei eingesetzt werden, um erforderliche Planungs- sowie bauvorbereitende Leistungen u. a. zur Ausbaustrecke Leipzig - Chemnitz zu finanzieren.

891 06 742	**Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Ostsachsen (Planungen)**	**1.200,0** 1.480,0	**955,0**	**105,0**

07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mittel dürfen nur für Projekte in Anspruch genommen werden, die im Nachgang durch den Bund größtenteils finanziert werden.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**105,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	105,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 245,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 850,0 T€ weniger

Die Mittel dienen der Abfinanzierung der mit der DB AG geschlossenen Planungsverträge zur Elektrifizierung der Strecke Dresden - Görlitz sowie zu vertiefenden Untersuchungen zur Elektrifizierung des Bahnhofes Görlitz (Ziel bis Ende 2026, die Einfahrt von Schienenfahrzeugen mit polnischem Bahnstrom zu ermöglichen um Umsteigebeziehungen zu verbessern).

Die Maßnahmen werden vollständig aus Landesmitteln finanziert.

	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	105,0		105,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**105,0**			

891 07 741	**Zuweisungen für Investitionen im ÖPNV/SPNV**	**35.018,1** 39.368,9	**34.983,9**	**51.985,4**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 07

07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 04/633 01, 07 04/891 07 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 04.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**36.000,0**	**28.900,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	15.000,0	
2025 bis zu	9.000,0	11.900,0
2026 bis zu	7.000,0	10.000,0
2027 ff. bis zu	5.000,0	7.000,0

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 17.001,5 T€ mehr

Im Rahmen des ÖPNV-Landesinvestitionsprogramms (LIP) werden Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Freistaat Sachsen gefördert, insbesondere saubere und emissionsfreie Omnibusse sowie Stadtbahnfahrzeuge. Außerdem sollen mit den Mitteln insbesondere folgende Einzelmaßnahmen gefördert werden:

- ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen (Fortführungsmaßnahmen aus Vorjahren und Neuvorhaben),
- Errichtung von Umsteigeeinrichtungen und Haltestellen des ÖPNV,
- Maßnahmen zur Erhöhung und Verbesserung der Barrierefreiheit.

Zudem werden Mittel zur Kofinanzierung kommunaler Vorhaben des GVFG-Bundesprogramms (zum Beispiel Stadtbahnausbau Dresden und Leipzig; Chemnitzer Modell) bereitgestellt.
Des Weiteren werden Projekte und Initiativen, die der Verbesserung des Eisenbahnverkehrs dienen, unterstützt.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA über die Gewährung von Fördermitteln im öffentlichen Personennahverkehr (RL-ÖPNV) vom 24. August 2010 (SächsABl. SDr. S. S 135), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	2.356,0	2.356,0				
Soll VE 2022	27.000,0	12.000,0	9.000,0	6.000,0		
Soll VE 2023	36.000,0		15.000,0	9.000,0	7.000,0	5.000,0
Soll VE 2024	28.900,0			11.900,0	10.000,0	7.000,0
Verpfl. aus VE		**14.356,0**	**24.000,0**	**26.900,0**	**17.000,0**	**12.000,0**

891 10 742	**Investitionen des Freistaates Sachsen in die Eisenbahninfrastruktur**	**7.700,0** 1.417,5	**1.367,3**	**1.371,5**

07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 04.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 6.332,7 T€ weniger

Hiermit sollen Planungsleistungen bzw. planungsvorbereitende Leistungen (Potenzialanalysen, Machbarkeitsstudien) sowie Baumaßnahmen an bedeutsamer Eisenbahninfrastruktur in Sachsen finanziert werden, z. B. Lärmschutzmaßnahmen oder Maßnahmen außerhalb bestehender Programme.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 10

Die Soll VE 2022 wurde zu 07 04/891 16 umgesetzt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	6.240,0	1.297,0	1.297,0	3.646,0		
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**1.297,0**	**1.297,0**	**3.646,0**		

891 13 **Beteiligung des Freistaates Sachsen an Bahnhofs- bzw. Stationsprogrammen des Bundes bzw. der DB AG** **3.000,0** **2.700,0** **2.700,0**
742 0,0

07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**2.000,0**	**2.680,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	750,0	
2025 bis zu	1.250,0	1.250,0
2026 bis zu		1.430,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 300,0 T€ weniger

Mit der finanziellen Beteiligung soll vor allem die Schaffung der Barrierefreiheit sächsischer Bahnhöfe und Haltepunkte weitergeführt, die Sanierung von Bahnhofsgebäuden unterstützt sowie die Attraktivierung des Bahnhofsumfeldes fortgesetzt werden.

Im Rahmen eines Spitzengespräches zwischen Deutscher Bahn AG und dem Freistaat Sachsen am 29. Mai 2019 in Dresden ist eine Absichtserklärung unterzeichnet worden, die eine Förderung sächsischer Bahnhöfe einschließlich Bahnanlagen und -umfeld beinhaltet. Zur Konkretisierung soll mit der DB Station & Service AG eine Rahmenvereinbarung abgeschlossen und umgesetzt werden.

Eine Beteiligung des Freistaates Sachsen an weiteren Bahnhofs- bzw. Stationsprogrammen des Bundes bzw. der DB AG ist möglich.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	1.200,0	1.200,0				
Soll VE 2022	3.000,0	1.500,0	1.500,0			
Soll VE 2023	2.000,0		750,0	1.250,0		
Soll VE 2024	2.680,0			1.250,0	1.430,0	
Verpfl. aus VE		**2.700,0**	**2.250,0**	**2.500,0**	**1.430,0**	

891 14 **GVFG-Projekt Zweigleisigkeit Geithain - Chemnitz** **1.500,0** **4.000,0**
742

07 04/891 14, 07 04/891 15 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/331 06.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 14

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**2.240,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu	1.140,0	
2026 bis zu	1.100,0	
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.500,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 2.500,0 T€ mehr

Das Ziel des Freistaates Sachsen besteht unverändert darin, den gesamthaften Schienenkorridor zwischen Leipzig und Chemnitz zu elektrifizieren und zweigleisig auszubauen. Die Gesamtfinanzierung zur Elektrifizierung sowie zum durchgehenden zweigleisigen Ausbau des Streckenabschnittes Leipzig - Bad Lausick - Geithain ist im Wege des Investitionsgesetzes Kohleregionen (InvKG) gesichert. Für den Südabschnitt Chemnitz - Geithain finanziert der Bund nur die reine Elektrifizierung als Bedarfsplanmaßnahme des Bundesverkehrswegeplans. Um das avisierte SPNV-Betriebsprogramm (Halbstundentakt und Fernverkehr) durchführen zu können, bedarf es gleichfalls einem weitgehend zweigleisigen Ausbaus Streckenabschnittes Geithain - Chemnitz. Dieser soll über eine Förderung über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) erreicht werden.

	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	2.240,0			1.140,0	1.100,0	
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE				**1.140,0**	**1.100,0**	

891 15 742 **GVFG-Projekt Elektrifizierung Dresden - Bischofswerda - Demitz-Thumitz** **2.400,0** **2.800,0**

07 04/891 14, 07 04/891 15 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/331 06.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**6.250,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu	800,0	
2026 bis zu	750,0	
2027 ff. bis zu	4.700,0	

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.400,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 400,0 T€ mehr

Ziel des Freistaates Sachsen ist es, die Finanzierung des Streckenabschnittes Dresden - Bischofswerda - Demitz-Thumitz über eine Förderung nach Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) sicherzustellen. Die Elektrifizierung bis Demitz-Thumitz ist erforderlich, um das neue Antriebskonzept der Verkehrsverbünde VVO und ZVON mit Wirksamkeit ab 2031 umzusetzen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 15

	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	6.250,0			800,0	750,0	4.700,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE				**800,0**	**750,0**	**4.700,0**

891 16 **Schieneninfrastruktur Streckenaktivierungen** **3.000,0** **1.400,0**
742

07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/331 06.

2024: Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2023 bereits in Anspruch genommen wurden.

Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**10.400,0**	**10.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	400,0	
2025 bis zu	5.000,0	5.000,0
2026 bis zu	5.000,0	5.000,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.600,0 T€ weniger

Die Mittel sollen zur Reaktivierung stillgelegter bzw. solcher Eisenbahnstrecken eingesetzt werden, die nicht mehr dem SPNV dienen (v. a. Döbeln - Meißen, Pockau - Marienberg, Beucha-Brandis-Trebsen und Löbau-Ebersbach). Vorlaufende Gutachten, Planungsleistung sowie damit zusammenhängende Kosten können hieraus finanziert werden.

Der Titel enthält Umsetzungen von 07 04/891 10 (Soll VE 2022).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	5.864,0	1.864,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Soll VE 2023	10.400,0		400,0	5.000,0	5.000,0	
Soll VE 2024	10.000,0			5.000,0	5.000,0	
Verpfl. aus VE		**1.864,0**	**1.400,0**	**11.000,0**	**11.000,0**	**1.000,0**

892 01 **Ausgaben zur Erhaltung der Infrastruktur Annaberg - Schwarzenberg als Teststrecke im Smart Rail Connectivity Campus (SRCC)** **500,0** **500,0** **500,0**
742 500,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 892 01

Erläuterungen:

Zuwendung zur Unterhaltung und Ertüchtigung der Eisenbahnstrecke Annaberg-Buchholz Süd - Schwarzenberg als Teststrecke im Smart Rail Connectivity Campus (SRCC) Annaberg-Buchholz. Ausbau der Bahninfrastruktur mit zusätzlichen Signalen, Kabeln und anderen Ausrüstungen, die für die Tests für das autonome Fahren auf der Schiene notwendig sind.

892 02	**Förderung der Fahrgastschifffahrt und des Wassertourismus**	**---**	**---**	**---**
732		0,0		

Erläuterungen:

Titel zur Förderung von Unternehmen der touristischen Fahrgastschifffahrt bei der Anpassung ihrer Fahrzeuge an geänderte schifffahrtsrechtliche Vorschriften (Umrüstung, Ersatz- oder Neubeschaffung), Förderung des Wassertourismus.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA über die Gewährung von Fördermitteln zur Verbesserung der touristischen Schifffahrt vom 28. Juni 2017 (SächsABl. S. 986), in der jeweils geltenden Fassung.

892 03	**Investive Maßnahmen zur Stärkung des Schienengüterverkehrs**	**---**	**---**	**---**
742		0,0		

07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Mit dem vorliegenden Titel können investive Maßnahmen (z. B. Elektrifizierung, Gleisbau) gefördert werden, um die Voraussetzungen zur Verlagerung von Güterverkehren von der Straße auf die Schiene zu schaffen; insbesondere die Elektrifizierung des Streckenabschnittes Chemnitz Hbf - Chemnitz Süd (Railport Chemnitz).

892 04	**Investive Maßnahmen zur Verkehrsverlagerung auf die Schiene**		**---**	**---**
742				

07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Mit vorliegendem Titel können Maßnahmen gefördert werden, die der Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene dienen und zu einer Entlastung sächsischer Autobahnen vom Schwerverkehr beitragen. Förderfähig sind investive Maßnahmen (z. B. Verladetechnik, Fahrzeugausrüstung, Abstellflächen an Terminalstandorten), welche nicht der Elektrifizierung oder dem Gleisbau dienen.

893 02	**Ausbau der grenzüberschreitenden Infrastruktur im Inland**	**500,0**	**200,0**	**---**
742		2,7		

07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 300,0 T€ weniger

Mit dem Titel sollen sowohl Planungsleistungen bzw. planungsvorbereitende Leistungen (z. B. Machbarkeitsstudien) als auch Bauleistungen zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen finanziert werden können.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

896 01 **Investitionen in die grenzüberschreitende Schieneninfrastruktur im Ausland** — **1.100,0** / 0,0 — **300,0** — **740,0**
742

07 04/526 06, 07 04/637 08, 07 04/682 04, 07 04/686 05, 07 04/891 05, 07 04/891 06, 07 04/891 07, 07 04/891 10, 07 04/891 13, 07 04/891 16, 07 04/892 03, 07 04/892 04, 07 04/893 02, 07 04/896 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 800,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 440,0 T€ mehr

Es sollen sowohl Planungsleistungen bzw. planungsvorbereitende Leistungen (z. B. Machbarkeitsstudien) als auch Bauleistungen zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen (z. B. erforderliche Kofinanzierung des Bundes- und EU-Programmen) der bundeseigenen sowie nicht bundeseigenen Schieneninfrastruktur finanziert werden können. Darunter fallen auch Investitionen wie z. B. polnische Infrastruktur auf der deutsch-tschechischen Strecke Zittau-Hradek nad Nisou.

Besondere Finanzierungsausgaben

919 01 **Zuführungen an die Rücklage für Maßnahmen des Regionalisierungsgesetzes** — **1.031,7** / 10.913,2 — **---** — **---**
850

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/231 22.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 04/331 05.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 04/119 03.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.031,7 T€ weniger

Die Rücklage dient der langfristigen und kontinuierlichen Finanzierung des ÖPNV/SPNV.

Titelgruppe(n)

61 Transeuropäische und Transnationale Verkehrsachsen

Die Ausgaben sind übertragbar.

547 61 **Sachausgaben Transeuropäische und Transnationale Verkehrsachsen, Sekretariat PEK III** — **31,6** / 18,7 — **31,6** — **31,6**
790

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 547 61

Erläuterungen:

Die veranschlagten Mittel dienen der Finanzierung von Ausgaben im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des transeuropäischen Verkehrsnetzes und der transnationalen Verkehrsachsen (früher: paneuropäische Korridore) sowie der besseren Verankerung Sachsens in das Europäische Verkehrssystem. Die Ausgaben sind insbesondere für die Vorbereitung und Begleitung folgender Vorhaben und Schwerpunktthemen vorgesehen:

- Schienenneubaustrecke Dresden - Prag,
- Orient/East-Med-Korridor (TEN-Kernnetzkorridor Hamburg/Rostock-Berlin-Dresden-Prag-Südosteuropa-Türkei/Zypern - Umsetzung des 4. Arbeitsplans der EU-Kommission von 2020 sowie
- EVTZ und Zentralachse, östliche Partnerschaft der EU.

Gegenstand der Ausgaben sind:
- Projektbeteiligungen, Studien, Untersuchungen und Übersetzungen,
- Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen (z. B. Messebeteiligung, Parlamentarische Abende),
- Literatur, Kartenmaterial etc.,
- technische Ausstattung,
- Kooperation mit GD Move und EU KOM,
- Veranstaltungen zum genannten Themenkreis inkl. der anfallenden Reisekosten sowie
- Kontakt zu nationalen und internationalen Organisationen und Verbänden.

893 61	**Transeuropäische und Transnationale Verkehrsachsen**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
790		8,2		

Erläuterungen:

Die Aufstufung der Neubaustrecke Dresden - Prag in den vordringlichen Bedarf ist erfolgt. Die Finanzmittel werden überwiegend für erforderliche geologische Untersuchungen im Rahmen eines Bohrprogrammes entlang der Trasse sowie für vorhabensbezogene Forschungs- und Entwicklungsaufgaben eingesetzt.

	Summe der Titelgruppe	**131,6**	**131,6**	**131,6**
		26,9		
	62 Schmalspurbahnen und historische Eisenbahnen des kulturellen Erbes			
617 62	**Betriebshilfen für Schmalspurbahnen**	**9.672,9**	**9.847,0**	**10.024,3**
790		9.507,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 174,1 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 177,3 T€ mehr

Für den Betrieb der Schmalspurbahnen im öffentlichen Personennahverkehr erhalten die Zweckverbände des öffentlichen Personennahverkehrs zweckgebundene Mittel gemäß § 1 Abs. 1 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNVFinVO) vom 29. April 2009 (SächsGVBl. S. 232), in der jeweils geltenden Fassung.

637 62	**Förderung von Haupt- und Zwischenuntersuchungen bei Schmalspurbahnlokomotiven**	**675,0**	**675,0**	**675,0**
790		270,2		

Die Ausgaben sind ausschließlich auf im Betrieb zugelassene Schmalspurbahnlokomotiven (gültige Haupt- und Zwischenuntersuchung) beschränkt.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 637 62

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**200,0**	**200,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu	100,0	100,0
2026 bis zu		100,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Mit diesen Mitteln werden Haupt- und Zwischenuntersuchungen von nicht im Schienenpersonennahverkehr betriebenen Schmalspurbahnlokomotiven gefördert.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA über die Gewährung von Fördermitteln für Schmalspurbahnen (RL-SSB) vom 15. August 2014 (SächsABl. S. 1086), 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	200,0	100,0	100,0			
Soll VE 2023	200,0		100,0	100,0		
Soll VE 2024	200,0			100,0	100,0	
Verpfl. aus VE		**100,0**	**200,0**	**200,0**	**100,0**	

891 62 Förderung von Schmalspurbahnen **1.100,0** **1.506,0** **2.970,0**
790 558,4

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**750,0**	**750,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	250,0	
2025 bis zu	250,0	250,0
2026 bis zu	250,0	250,0
2027 ff. bis zu		250,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 406,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.464,0 T€ mehr

Mit diesen Mittel werden Investitionen für Schmalspurbahnen im Freistaat Sachsen gefördert, insbesondere die Realisierung des 2. Bauabschnitts (Lokwerkstatt) der Werkstatt in Radebeul.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA über die Gewährung von Fördermitteln für Schmalspurbahnen (RL-SSB) vom 15. August 2014 (SächsABl. S. 1086), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 62

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	110,0	110,0				
Soll VE 2022	750,0	250,0	250,0	250,0		
Soll VE 2023	750,0		250,0	250,0	250,0	
Soll VE 2024	750,0			250,0	250,0	250,0
Verpfl. aus VE		**360,0**	**500,0**	**750,0**	**500,0**	**250,0**

Summe der Titelgruppe		**11.447,9** 10.335,6	**12.028,0**	**13.669,3**

98 Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezuganges zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG)

07 04/TG 98, 07 06/TG 98, 07 06/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

532 98 719	**Ausgaben für die Nutzung von Online-Verfahren aus anderen Bundesländern**		**---**	**---**

Erläuterungen:

Nutzung Online-Verfahren anderer Bundesländer im Rahmen der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG).

533 98 719	**Kosten für Entwicklung, Weiterentwicklung und Betrieb von sächsischen Online-Verfahren**		**---**	**---**
535 98 719	**Umsetzung eGovernmentstrategie des Freistaates Sachsen und weitere Digitalisierungsvorhaben**		**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe		**---**	**---**
	Gesamtausgaben	**822.285,9** 754.770,8	**852.235,1**	**880.488,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.770,5 3.244,6	2.820,5	2.820,5
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	537.918,4 539.122,4	544.587,0	543.586,8
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	92.524,3 94.159,3	109.771,1	116.713,8
	Gesamteinnahmen	**633.213,2** 636.526,3	**657.178,6**	**663.121,1**
	Personalausgaben	50,0 114,2	89,0	89,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	494,4 233,7	677,2	617,2
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	677.967,4 634.364,1	697.068,3	709.084,3
	Verpflichtungsermächtigung	4.200,0	360,0	200,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	142.742,4 109.145,6	154.400,6	170.698,1
	Verpflichtungsermächtigung	114.614,0	90.745,0	82.330,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	1.031,7 10.913,2	---	---
	Gesamtausgaben	**822.285,9** 754.770,8	**852.235,1**	**880.488,6**
	Verpflichtungsermächtigung	118.814,0	91.105,0	82.530,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-195.056,5**	**-217.367,5**

07 06 Straßenbau

Das zum 1. Januar 2012 gegründete Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) ist für Planung, Bau und Erhaltung der Bundesstraßen (1. und 2. Allgemeine Verwaltungsvorschrift für die Auftragsverwaltung der Bundesfernstraßen – 1. und 2. AVVFStr) sowie für Planung, Bau und Erhaltung der Staatsstraßen im Freistaat Sachsen zuständig. Dazu zählen auch Planung, Bau und Erhaltung der Rad- und Gehwege entlang der Bundes- und Staatsstraßen.

Hinsichtlich der Unterhaltung und Instandsetzung der Bundes- und Staatsstraßen führt es die Fachaufsicht über die kommunalen Gebietskörperschaften, die von diesen aufgrund des zum 1. August 2008 in Kraft getretenen Sächsischen Verwaltungsneuordnungsgesetzes (SächsVwNG) wahrgenommen werden.

Im Bundeshaushalt werden jährlich Mittel für den Bau, die Erhaltung und die Unterhaltung der Bundesstraßen zur Verfügung gestellt.

Die Zentrale des LASuV hat ihren Sitz in Dresden. Es gibt fünf Niederlassungen: Bautzen, Leipzig, Meißen, Plauen und Zschopau (Sitz Chemnitz).

Aufteilung der Netzlängen in der Baulast des Bundes und des Freistaates Sachsen auf die Niederlassungen des LASuV (in km – Stand 1. Januar 2022):

Niederlassungen	Bundesstraßen	Staatsstraßen	Gesamt
Zschopau	582,8	1.236,6	1.819,4
Plauen	352,4	686,0	1.038,4
Bautzen	486,4	1.104,0	1.590,4
Meißen	299,0	917,2	1.216,2
Leipzig	545,7	758,1	1.303,8
Summe	2.266,3	4.701,9	6.968,2

Mit Inkrafttreten des Sächsischen Standortegesetzes (SächsStOG) zum 1. März 2012 ist das LASuV zentrale Behörde für den gesamten Verkehrsbereich. Aufgaben aus den Bereichen Straßenverkehr, Straßenrecht, öffentlicher Personennahverkehr und die Förderung des kommunalen Straßenbaus wurden dem LASuV aus den ehemaligen Landesdirektionen Chemnitz, Dresden und Leipzig übertragen. Die Förderung des kommunalen Radverkehrs gehört ebenfalls zu den Aufgaben. Die Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren (außer für Bundesautobahnen) sowie der Aufgabenbereich Luftverkehr fallen in die Zuständigkeit der Landesdirektion Sachsen. Für die Planfeststellung und Plangenehmigung für den Bau oder die Änderung von Bundesautobahnen nach § 17 Bundesfernstraßengesetz einschließlich der vorgeschriebenen Anhörungen ist ab 1. Januar 2021 das Fernstraßen-Bundesamt zuständig.

Mit dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 13. Juli 2017 ist in Art. 90 Absatz 2 GG die Verwaltung der Bundesautobahnen in Bundesverwaltung festgeschrieben. Der Bund hat zur Erledigung seiner Aufgaben „Die Autobahn GmbH des Bundes“ gegründet, die im unveräußerlichen Eigentum des Bundes steht.

Planung, Bau , Betrieb, Erhaltung, Finanzierung und vermögensmäßige Verwaltung der Bundesautobahnen liegen ab 1. Januar 2021 in der Verantwortung der Autobahn GmbH des Bundes.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01 **Gebühren und tarifliche Entgelte** **50,0** **50,0** **50,0**
711 24,1

Erläuterungen:

Gebühren und tarifliche Entgelte im Straßenbau gemäß Verwaltungskostengesetz des Freistaates Sachsen vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245), in der jeweils geltenden Fassung.

111 02 **Benutzungsentgelte für Sondernutzungen an Bundes- und Staatsstraßen sowie damit zusammenhängende Auslagen, Erstattungen u. ä. Einnahmen** **100,0** **100,0** **100,0**
711 88,2

Erläuterungen:

Zur Verwaltungsvereinfachung und wegen des Sachzusammenhangs werden hier sowohl Verwaltungsgebühren und Auslagen als auch Benutzungsentgelte sowie Erstattungen von Verwaltungsausgaben im Sinne der Zweckbestimmung eingenommen.

Es handelt sich um:

- Verwaltungsgebühren und Auslagen für Genehmigungen,
- Benutzungsentgelte,
- Erstattungen von Auslagen im Zusammenhang mit der Bemessung und Vereinbarung von Benutzungsentgelten,
- Verwaltungsgebühren und Auslagen für Genehmigungen nach § 9 Abs. 5 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG), in der jeweils geltenden Fassung sowie
- Erstattung von Auslagen im Zusammenhang mit der Bemessung und Vereinbarung von Benutzungsentgelten nach § 8 Abs. 10 FStrG.

Die Benutzungsentgelte nach § 8 Abs. 10 FStrG selbst stehen dem Bund zu.

119 04 **Rückerstattungen von Zuschüssen und dgl.** **1.000,0** **500,0** **500,0**
725 822,7

Vgl. Vermerk bei 07 06/883 15, 07 06/883 17.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ weniger

Hier werden Rückzahlungen aus Erstattungen und Zinsen nachgewiesen.

119 49 **Vermischte Einnahmen** **20,0** **20,0** **20,0**
711 3,0

Erläuterungen:

Nachweis der Einnahmen, die entsprechend ihrer Zweckbestimmung nicht in einem anderen Einnahmetitel nachgewiesen werden können.

124 02 **Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung an Staatsstraßen** **1,0** **1,0** **1,0**
711 2,3

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 124 02

Erläuterungen:

Hier werden insbesondere Erlöse aus der Obst-, Gras- und Holznutzung an Staatsstraßen nachgewiesen.

132 03	**Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
711		0,0		

Erläuterungen:

Erlöse aus dem Verkauf von unbrauchbar oder entbehrlich gewordenen Geräten und Ausstattungsgegenständen des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (LASuV) sowie Entgelte für die Abgabe von Altpflaster, soweit sie nicht in der Ausschreibung einer Baumaßnahme verankert sind.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 04	**Zuweisung des Bundes zur Unterhaltung und Betrieb von Tunnel an Bundesstraßen - Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für den Operatorenbetrieb für überwachungspflichtige Tunnel an Bundesstraßen**		**---**	**300,5**
722				

Vgl. Vermerk bei 07 06/428 02.

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 300,5 T€ mehr

Der Bund erstattet die geleisteten Personalausgaben zur Unterhaltung und Instandhaltung an Bundesstraßen im Wege der Bundesauftragsverwaltung gemäß Art. 90 Grundgesetz vom 23. Mai 1949 (BGBl. I S 1), in der jeweils geltenden Fassung. In diesem Titel werden Einnahmen des Bundes für Personalausgaben für Aufgaben entsprechend Art 104a(2) Grundgesetz vom 23. Mai 1949 (BGBl. I S. 1), in der jeweils geltenden Fassung (hier Betriebsdienstpersonal), die durch Angestellte des Freistaates Sachsen ausgeführt werden, verbucht. Die Überwachung und betriebliche Unterhaltung der Tunnel auf Bundesstraßen durch Operatoren und Techniker ist Aufgabe des Bundes. In einer neu zu schaffenden Tunnelbetriebsstelle sind durch die Operatoren im 24/7 Betrieb ab 2025 zu überwachen. Dem Regelbetrieb muss 2024 ein Probebetrieb vorausgehen.

231 05	**Zuweisungen des Bundes für beim Freistaat verbliebene Beschäftigte der Aufgabe Bundesautobahnen**	**---**	*******	*******
711		0,0		

Erläuterungen:

Die Aufgabe Planung und Bau von Bundesautobahnen geht zum 1. Januar 2021 an den Bund über. Der Personalübergang unterliegt § 613a Bürgerliches Gesetzbuch vom 18. August 1896 (RGBl. S. 195), in der jeweils geltenden Fassung und wird vom Bund grundsätzlich auf Basis von Freiwilligkeit vollzogen.
Bei diesem Titel wurden die Erstattungen des Bundes für zur Aufgabenerledigung dem Bund zugewiesene Beschäftigte vereinnahmt.

231 12	**Erstattungen von Kosten für die Aufstellung und Unterhaltung von Europaschildern an den Außen- und Binnengrenzen der Staaten der EU**	**---**	**---**	**---**
711		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 06/521 01.

Erläuterungen:

Hier werden die Erstattungen des Bundes im Zusammenhang mit der Aufstellung von Europaschildern an den EU-Außen- bzw. Binnengrenzen nachgewiesen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

237 01 711 **Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden sowie vom Bund, den Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden zu verkehrswirtschaftlichen Untersuchungen**

--- 0,0 --- ---

Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 72.

Erläuterungen:

Zuweisungen Dritter zu verkehrswirtschaftlichen Untersuchungen sind nicht vorhersehbar und können nur kurzfristig disponiert werden. Weiterhin werden hier Beteiligungen Dritter an Datenerhebungen nachgewiesen.

261 11 723 **Erstattungen Sonstiger für Kosten von Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit Straßenunterhaltung**

200,0 480,3 **200,0** **200,0**

Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 84.

Erläuterungen:

Hier werden z. B. Ablösungen durch Sonstige für Unterhaltungskosten auf Staatsstraßen, Erstattungen von Unterhaltungsaufwendungen - insbesondere für Winterdienstkosten auf Straßen anderer Baulastträger - vereinnahmt.
Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung und wegen des Sachzusammenhangs dürfen hier auch die Erlöse aus dem Verkauf entbehrlicher Fahrzeuge und Geräte eingenommen werden, die zu Lasten der Titelgruppe 84 beschafft worden sind. Es wird hier nur der Landesanteil des Verkaufserlöses (im Verhältnis des Verteilungsschlüssels) nachgewiesen.
Der Bundesanteil wird dem Bundeshaushalt zugeführt.

261 12 723 **Erstattungen von Kosten für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung bei der Abwicklung von Straßenbaumaßnahmen für Sonstige**

300,0 458,7 **300,0** **300,0**

Erläuterungen:

Hier werden Erstattungen von Verwaltungsausgaben vereinnahmt, die aus Mitteln für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung geleistet worden sind (ausgenommen die bei 07 06/261 21 nachzuweisenden Erstattungen). Auch die Erstattung von Verwaltungskosten für die Berechnung von Ablösungsbeträgen wird hier nachgewiesen.
Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung und wegen des Sachzusammenhangs dürfen hier auch die Erlöse aus der Veräußerung entbehrlicher Fahrzeuge und Geräte etc. eingenommen werden, die aus Mitteln für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung beschafft worden sind.

261 21 723 **Erstattungen von Kosten für Lieferungen und Leistungen im Zusammenhang mit Nachrechnen von Brücken und der sich hieraus ergebenden Beschilderung**

--- 0,0 --- ---

Erläuterungen:

Hier werden insbesondere Erstattungen der Bundeswehr zum Nachrechnen von Brückenbauwerken nachgewiesen. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung werden die Erstattungen für alle Straßenklassen ausgewiesen.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 02 721 **Zuweisungen des Bundes für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Bundesautobahnen**

1.200,0 4.805,9 **400,0** ---

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 331 02

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 800,0 T€ weniger

Nach Art. 90 des Grundgesetzes verwalten die Länder die Bundesfernstraßen im Auftrag des Bundes (Auftragsverwaltung). Diese endete für die Bundesautobahnen am 31. Dezember 2020.
Gemäß § 6 Abs. 3 des Gesetzes über die vermögensrechtlichen Verhältnisse der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 911-1-5, veröffentlichten bereinigten Fassung, in der jeweils geltenden Fassung, zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2237) in der jeweils geltenden Fassung, trägt der Bund die Zweckausgaben aus der Wahrnehmung der Straßenbaulast und die Zweckausgaben im Zusammenhang mit der Erhaltung und Bewirtschaftung des bundeseigenen Vermögens. Dagegen haben die Länder die Verwaltungsausgaben, die sich aus der Wahrnehmung der ihnen obliegenden Verwaltungsaufgaben ergeben (Finanzanpassungsgesetz vom 30. August 1971 (BGBl. I S. 1426) in der jeweils geltenden Fassung), zu übernehmen.

Der Bund gilt den Ländern Zweckausgaben, die bei der Entwurfsbearbeitung für Bundesautobahnen bis zum 31. Dezember 2020 entstehen, durch Zahlung von Pauschalen in den Jahren 2021 bis 2023 ab. Die Höhe dieser Pauschalen beträgt im Jahr 2021 5 %, im Jahr 2022 3 % und im Jahr 2023 1 % der Baukosten für Bundesautobahnen im Jahr 2020 (§ 10a Abs. 2 BStrVermG).

331 03		**Zuweisungen vom Bund für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Bundesstraßen**	**4.000,0**	**4.000,0**	**4.000,0**
	722		5.146,1		

Vgl. Vermerk bei 07 06/TG 72.

Erläuterungen:

Gemäß § 6 Abs. 3 des Gesetzes über die vermögensrechtlichen Verhältnisse der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs vom 2. März 1951 (BGBl. I S. 157), in der jeweils geltenden Fassung, trägt der Bund die Zweckausgaben aus der Wahrnehmung der Straßenbaulast und die Zweckausgaben im Zusammenhang mit der Erhaltung und Bewirtschaftung des bundeseigenen Vermögens. Dagegen haben die Länder die Verwaltungsausgaben, die sich aus der Wahrnehmung der ihnen obliegenden Verwaltungsaufgaben ergeben (Finanzanpassungsgesetz vom 30. August 1971 (BGBl. I S. 1426) in der jeweils geltenden Fassung), zu übernehmen.

Sie werden mit einer Pauschale von 5 % der Baukosten für die Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht abgegolten. Wegen des Begriffs “Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht“ vgl. Erläuterung zu 07 06/TG 72.

331 04		**Zuweisungen vom Bund für Radschnellwege**	**---**	**---**	**---**
	723		0,0		

Erläuterungen:

Finanzhilfen des Bundes für Planung und Bau von Radschnellwegen

Rechtsgrundlage:
“Verwaltungsvereinbarung Radschnellwege 2017 - 2030 über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Artikel 104b des Grundgesetzes in Verbindung mit § 5b Bundesfernstraßengesetz zum Bau von Radschnellwegen in Straßenbaulast der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände“ (VV Radschnellwege 2017 - 2030) vom 20. Juni 2018.

331 05		**Zuweisungen des Bundes für Radverkehr**	**9.661,3**	**19.028,3**	**---**
	725		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 06/883 20.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 9.367,0 T€ mehr

Auf Grundlage von Artikel 104b des Grundgesetzes stellt der Bund den Ländern bis zum Ablauf des Jahres 2023 Finanzhilfen für Investitionen in den Radverkehr von Ländern und Gemeinden mit dem Sonderprogramm “Stadt und Land“ durch nicht rückzahlbare Zuschüsse zur Verfügung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
331 06 722	**Zuweisungen des Bundes für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung für Radwege an Bundesstraßen**		**500,0**	**500,0**
	Vgl. Vermerk bei 07 06/784 77.			
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 500,0 T€ mehr			
	Gemäß § 6 Abs. 3 des Gesetzes über die vermögensrechtlichen Verhältnisse der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs vom 2. März 1951 (BGBl. I S. 157), in der jeweils geltenden Fassung, trägt der Bund die Zweckausgaben aus der Wahrnehmung der Straßenbaulast und die Zweckausgaben im Zusammenhang mit der Erhaltung und Bewirtschaftung des bundeseigenen Vermögens. Dagegen haben die Länder die Verwaltungsausgaben, die sich aus der Wahrnehmung der ihnen obliegenden Verwaltungsaufgaben ergeben (Finanzanpassungsgesetz vom 30. August 1971 (BGBl. I S. 1426) in der jeweils geltenden Fassung), zu übernehmen. Sie werden mit einer Pauschale von 5 % der Baukosten für die Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht abgegolten.			
346 02 711	**Einnahmen für die Planung, Errichtung und Unterhaltung von Anlagen der Telematik an Straßen im Rahmen von euroregionalen Projekten**	**20,0** 43,7	**20,0**	**20,0**
	Vgl. Vermerk bei 07 06/742 01.			
	Erläuterungen:			
	Intelligente Verkehrssysteme haben ein erhebliches Potenzial bei der Verbesserung der Sicherheit und der Umweltbilanz des Straßenverkehrs. Die Zusammenarbeit der Bundesländer mit den europäischen Nachbarn auf diesem Gebiet (Euroregionale Projekte) wurde in dem Programm “Crocodile“ zusammengeführt. Sachsen arbeitet dabei an Einzelprojekten mit und erhält von der EU Zuschüsse.			
389 01 890	**Einnahmen aus Zwischenfinanzierungen für den Bundesfernstraßenbau**	**10.000,0** 0,0	**10.000,0**	**10.000,0**
	Gesamteinnahmen	**26.582,3** 12.258,6	**35.149,3**	**16.021,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 711 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

11.766,3 6.915,0 | **11.539,8** | **11.881,4**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 226,5 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 341,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 05 711 **Bezüge der planmäßigen Beamten, die dem Betriebsübergang Bundesautobahnen widersprochen haben**

--- 0,0 | *** | ***

Erläuterungen:

Die Aufgabe Planung und Bau von Bundesautobahnen ist zum 1. Januar 2021 an den Bund übergegangen. Der Personalübergang unterliegt § 613a BGB und wird vom Bund grundsätzlich auf Basis von Freiwilligkeit vollzogen.

422 07 711 **Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

101,5 4,8 | **123,0** | **126,5**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).

427 01 711 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**

--- 0,0 | **5,0** | **5,0**

Erläuterungen:

Nicht vollbeschäftigtes Reinigungspersonal, Urlaubs- und Krankheitsvertretungen, Praktikanten.

428 01 711 **Entgelte für Beschäftigte**

38.507,1 35.697,3 | **37.895,9** | **39.323,1**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 611,2 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 1.427,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

428 02 722 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für den Operatorenbetrieb für überwachungspflichtige Tunnel an Bundesstraßen**

--- | **300,5**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 06/231 04.

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 300,5 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 428 02

Zur Erfüllung der Aufgaben der Unterhaltung und Instandhaltung der Bundesstraßen im Wege der Bundesauftragsverwaltung gemäß Art. 90 GG beschäftigt der Freistaat Sachsen dauerhaft Personal. Die Finanzierung erfolgt gemäß Art. 104a Abs. 2 GG zu 100 % aus dem Bundeshaushalt.
Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 3 Haushaltsgesetz 2023/2024 können hierfür unbefristete Beschäftigungsverhältnisse geschlossen werden. Das hier in Rede stehende Personal dient der Überwachung und der betrieblichen Unterhaltung der Tunnel von Bundesstraßen.

428 03		**Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten**	**---**	**---**	**---**
	711		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von außerdienstplanmäßiger Anordnung von Überstunden bei außergewöhnlichen Ereignissen, z. B. für Betreuung Nachtbaustellen, Brückenbaustellen am Wochenende, Havarien, Unwetterereignissen wie Hochwasser etc.

428 05		**Entgelte für Beschäftigte, die dem Betriebsübergang Bundesautobahnen widersprochen haben**	**---**	*******	*******
	711		0,0		

Erläuterungen:

Die Aufgabe Planung und Bau von Bundesautobahnen ist zum 1. Januar 2021 an den Bund übergegangen. Der Personalübergang unterliegt § 613a BGB und wird vom Bund grundsätzlich auf Basis von Freiwilligkeit vollzogen.

428 06		**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben für Unterhaltung und Instandhaltung an Bundesautobahnen**	**---**	*******	*******
	721		300,6		

Erläuterungen:

Die Aufgabe Unterhaltung und Instandhaltung der Bundesautobahnen ist zum 1. Januar 2021 an den Bund übergegangen. Das Personal folgt dem Übergang. Der Bund hat ein Freiwilligkeitsverfahren angesetzt.

428 07		**Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis**	**246,4**	**249,2**	**259,0**
	711		242,3		

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**	**171,4**	**163,2**	**169,2**
	711				

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

453 01		**Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten**	**38,0**	**37,2**	**37,2**
	711		1,8		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 453 01

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

Erläuterungen:

Nach Art. 90 des Grundgesetzes verwalten die Länder die Bundesfernstraßen im Auftrag des Bundes (Auftragsverwaltung). Gemäß § 6 Abs. 3 des Gesetzes über die vermögensrechtlichen Verhältnisse der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 911-1-5, veröffentlichten bereinigten Fassung, in der jeweils geltenden Fassung, trägt der Bund die Zweckausgaben aus der Wahrnehmung der Straßenbaulast und die Zweckausgaben im Zusammenhang mit der Erhaltung und Bewirtschaftung des bundeseigenen Vermögens. Dagegen haben die Länder die Verwaltungsausgaben, die sich aus der Wahrnehmung der ihnen obliegenden Verwaltungsaufgaben ergeben (Finanzanpassungsgesetz vom 30. August 1971 (BGBl. I S.1426), in der jeweils geltenden Fassung), zu übernehmen. Der veranschlagte Sachbedarf ist zur Durchführung dieser und anderweitiger Staatsausgaben erforderlich.

511 01	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**388,3**	**375,5**	**375,5**
711		296,9		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	110,0	110,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	125,0	125,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	40,0	40,0
4.	Unterhaltung und Wartung	83,5	83,5
5.	Sonstiges	17,0	17,0
	Summe	**375,5**	**375,5**

Geschäftsbedarf für das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mit 5 Niederlassungen.

511 02	**Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**	**120,0**	**112,6**	**112,6**
711		97,6		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	110,0	110,0
2.	Sonstiges	2,6	2,6
	Summe	**112,6**	**112,6**

Bedarf für das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mit 5 Niederlassungen.

514 01	**Haltung von Dienstfahrzeugen**	**250,0**	**255,0**	**255,0**
711		251,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 514 01

Erläuterungen:

Hieraus können auch Pedelecs beschafft und unterhalten werden.

		2023 T€	2024 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	140,0	140,0
2	Unterhaltung und Instandsetzung	110,0	110,0
3.	Sonstiges	5,0	5,0
	Summe	**255,0**	**255,0**

Bedarf für das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mit 5 Niederlassungen.

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1.	PKW/Kombi	120		120	120	121
2.	Kleinbus	5		5	5	5
3.	Spezialfahrzeuge	8		8	8	8

514 02 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel** **15,0** **14,7** **14,7**
711 12,2

Erläuterungen:

Erneuerung der Arbeitsschutzkleidung laut Tragekatalog.

Bedarf für das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mit 5 Niederlassungen.

517 01 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** **130,0** **127,4** **127,4**
711 106,7

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.

Bedarf für das Landesamt für Straßenbau- und Verkehr (LASuV) mit 5 Niederlassungen.

518 02 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** **25,0** **24,5** **24,5**
711 17,0

07 06/518 02, 07 06/811 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**668,3**	**259,2**
davon fällig:		
2024 bis zu	24,5	
2025 bis zu	243,4	86,4
2026 bis zu	243,4	86,4
2027 ff. bis zu	157,0	86,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 518 02

Erläuterungen:

Anmietung von Multifunktionsgeräten. Weiterhin werden hieraus die Leasinggebühren für Dienst-Pkw finanziert.

	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	668,3		24,5	243,4	243,4	157,0
Soll VE 2024	259,2			86,4	86,4	86,4
Verpfl. aus VE			**24,5**	**329,8**	**329,8**	**243,4**

519 01 711 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** — **50,0** / 31,8 — **49,0** — **49,0**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

Bedarf für das Landesamt für Straßenbau- und Verkehr (LASuV) mit 5 Niederlassungen.

521 01 722 **Aufstellung und Unterhaltung von Europa- und Wappenschildern an Straßen im Freistaat Sachsen** — **---** / 0,0 — **---** — **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 06/231 12.

Erläuterungen:

Hier werden die Kosten für die Aufstellung und Unterhaltung von Europa- und Wappenschildern nachgewiesen.

525 01 711 **Aus- und Fortbildung, Umschulung** — **160,0** / 74,2 — **156,8** — **156,8**

Erläuterungen:

Die Mittel sind für dienstliche Fortbildungsmaßnahmen einschließlich Fortbildungsmaßnahmen im IT-Bereich des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (LASuV) bestimmt. Aus diesem Titel dürfen auch die mit der Ausbildung der Referendare zusammenhängenden Verwaltungsausgaben geleistet werden, sofern sie nicht dem Trennungsgeld zugeordnet werden.

525 02 711 **Aus- und Fortbildung der Auszubildenden der Sächsischen Straßenbauverwaltung** — **30,0** / 7,4 — **29,4** — **29,4**

Erläuterungen:

Ausgaben für die Ausbildung der Lehrlinge des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (LASuV) im Beruf Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement sowie sonstige Berufsausbildungen der allgemeinen Verwaltung, die außerhalb der Straßenbauverwaltung durchgeführt werden.

526 02 721 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** — **50,0** / 1,8 — **49,0** — **49,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 526 02

Erläuterungen:

Die effektive Umsetzung von Straßenbauvorhaben erfordert die rechtmäßige und gerichtsfeste Anwendung u. a. des Umweltrechts bei der Planung, insbesondere im Bereich des häufig betroffenen Gebiets- und Artenschutzes sowie der Umweltverträglichkeitsprüfung. Dafür ist es erforderlich, gegebenenfalls Beratungsleistungen qualifizierter Fachanwälte in Anspruch zu nehmen.

526 03	**Ausgaben für Modellprojekte "Technische Standards im Verkehrswegebau"**	**150,0**	**100,0**	**116,2**
790		149,9		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**35,0**	**35,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	35,0	
2025 bis zu		35,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ weniger

Bei diesem Titel sind Ausgaben für Sachverständige, Gutachten sowie die Beteiligung an länderübergreifenden Aktivitäten veranschlagt, die für die Weiterentwicklung, Reduzierung und Modernisierung von Technischen Standards und Richtlinien einzusetzen sind.

	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	35,0		35,0			
Soll VE 2024	35,0			35,0		
Verpfl. aus VE			**35,0**	**35,0**		

526 05	**Ausgaben der Marktüberwachung von harmonisierten Bauprodukten im Bereich Verkehrswegebau**	**8,8**	**8,6**	**8,6**
711		7,8		

Erläuterungen:

Der Anschluss der Straßenbauverwaltungen der Länder an das gemischt zentrale-dezentrale System für den Hochbau zur Marktüberwachung harmonisierter Bauprodukte im Sinne des Bauproduktengesetzes hat zur Folge, dass sich die für den Straßenbau zuständigen Behörden anteilig an den Ausgaben beteiligen müssen. Die Länder tragen die ermittelten Ausgaben anteilig nach dem Königsteiner Schlüssel.

526 06	**Umlagezahlungen an den Bund für Verwaltungsvereinbarung Bike & Ride**	**5,0**	***	***
790		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 06/526 77.
Bildung einer Titelgruppe.

527 01	**Erstattungen von Reisekosten**	**95,0**	**93,1**	**93,1**
711		11,1		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 527 01

Erläuterungen:

Reisekosten sind veranschlagt für:

		2023 T€	2024 T€
	Inlandsdienstreisen	78,1	78,1
	Auslandsdienstreisen	7,0	7,0
	Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	7,0	7,0
	Auslagen gem. § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenfördergesetz	1,0	1,0
	Summe	**93,1**	**93,1**

531 01		**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
	711		30,9		

Erläuterungen:

Verwendung der Mittel:
- Veröffentlichungen/Internetpräsentationen des LASuV, Herstellung von Druckschriften/Faltblättern/elektronischen Informationsträgern/sonstigen Werbemitteln;
- Öffentlichkeitsarbeit;
- Messen, Pressekonferenzen, öffentlichkeitswirksame Aktionen/Veranstaltungen/Ausstellungen einschließlich Werbematerial;
- Werbung für Arbeitgeber LASuV;
- interne Kommunikation;
- Besucher- und Journalistenbetreuung;
- Presse- und Social Media Monitoring;
- Fotografen-/Künstlerhonorare.

532 01		**Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen**	**10,0**	**9,8**	**9,8**
	711		2,3		

Erläuterungen:

Geplanter Umzug der Niederlassung Plauen 2026

534 01		**Dienstleistungen Dritter**	**5,0**	**4,9**	**4,9**
	711		3,1		

Erläuterungen:

Sonstige Dienstleistungen Dritter für die Verwaltung (z. B. Prüfungsleistungen, Hausmeisterdienste).

546 49		**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**25,0**	**24,5**	**24,5**
	711		2,3		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

547 03		**Unterstützung von Strategien zur Entwicklung des Fußverkehrs**	**350,0**	***	***
	729		0,0		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 547 03

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 06/685 01.
Titelauflösung.

547 04 729	**Verkehrssicherheitsarbeit sowie Modellvorhaben zur Verkehrssicherheit**	**300,0** 286,0	**300,0**	**300,0**

07 06/547 04 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/686 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:

Umsetzung und Fortführung des Verkehrssicherheitsprogrammes des Freistaates Sachsen und seiner prioritären Maßnahmen mit dem Ziel der weiteren Erhöhung der Verkehrssicherheit:
- Vorbereitung und Durchführung landesweiter Verkehrssicherheitsaktionen und öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen;
- Beseitigung von örtlichen Unfallschwerpunkten durch die Tätigkeit der Landesunfallkommission und Setzen von maßgeblichen Akzenten bei der Unfallbekämpfung;
- Unterstützung der örtlichen Unfallkommissionen durch Fortbildungsseminare;
- Erstellung der ESN Analyse, Evaluierung 10x10 Programm;
- Sächsischer Verkehrssicherheitstag auf dem Sachsenring;
- Förderprojekt des BMVI zur Umsetzung des NRVP 2020;
- Einführung des neuen Maßnahmenkatalogs des Bundes gegen Unfallhäufungen im Freistaat Sachsen;
- Verkehrssicherheitskonferenzen und Fachtagungen zu ausgewählten Themen der Verkehrssicherheit;
- Erstellung neues Verkehrssicherheitsprogramm für den Freistaat Sachsen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	30,0	10,0	10,0	10,0		
Soll VE 2023	10,0		10,0			
Soll VE 2024	10,0			10,0		
Verpfl. aus VE		**10,0**	**20,0**	**20,0**		

547 05 729	**Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest**		**---**	**---**

Erläuterungen:

Dieser Titel kann mit Mitteln aus 15 03/883 13 verstärkt werden.

Der Titel dient dem Nachweis der Mittel für die Erstellung bzw. Aktualisierung eines Masterplans Verkehrsinfrastruktur Flughafen Leipzig/Halle durch die LISt GmbH einschließlich Abstimmung und Koordinierung mit den Vorhabensträgern, Projektsteuerung sowie Projektfortschreibung und Umsetzungscontrolling von der Infrastrukturmaßnahme Leipzig/Nordwest.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 01 729 **Ausgaben für die Koordinierungsstelle für die Entwicklungsgrundsätze bei der Bundesanstalt für Straßenwesen** --- 0,0 --- ---

Erläuterungen:

Anteil des Freistaates Sachsen an Personalkosten für die Einrichtung der Koordinierungsstelle für die Entwicklungsgrundsätze bei der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt).

633 01 722 **Weitergabe anteiliger Mauteinnahmen des Bundes an die Kommunen** --- 0,0 --- ---

Einnahmen aus Erstattungen des Bundes sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
§ 11 Abs. 3 Satz 1 Bundesfernstraßenmautgesetz (BFStrMG) vom 12. Juli 2011 (BGBl. I S. 1378), in der jeweils geltenden Fassung.

685 01 729 **Förderung von Strategien zur Entwicklung der Nahmobilität** **350,0** **350,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**130,0**	**235,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	105,0	
2025 bis zu	25,0	25,0
2026 bis zu		105,0
2027 ff. bis zu		105,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 350,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 07 06/547 03.
Titelauflösung.

Zuwendungen für Kampagnen/Einzelprojekte zur Öffentlichkeitsarbeit zur Nahmobilität auf kommunaler Ebene (u. a. Verkehrssicherheit insbesondere Entschärfung Konflikt Rad-/Fußverkehr, Barrierefreiheit, Berücksichtigung spezifischer Belange von Kindern und Senioren, Orientierung/Verkehrsführung u. a. Fußgängerstadtpläne, digitale Angebote/Apps).
Auslobung von Wettbewerben mit denen fußgängerfreundliche Kommunen oder einzelne gelungene Maßnahmen (Best Practice) ausgezeichnet werden können.
Förderung von Forschungsvorhaben und Einzelprojekten im Bereich Nahmobilität (Stadt der kurzen Wege) / Fußverkehr zur Unterstützung von Kommunen z. B. bei Evaluierung und Verbesserung der guten und sicheren Erreichbarkeit von Schul- und Einzelhandelsstandorten, Maßnahmen zur “barrierefreien“ Gestaltung innerstädtischer Fußwegeachsen, darunter ist auch die Durchführung von Nahmobilitäts-Checks, einschl. Fußverkehrs-Checks vorgesehen.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 685 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	135,0	45,0	45,0	45,0		
Soll VE 2023	130,0		105,0	25,0		
Soll VE 2024	235,0			25,0	105,0	105,0
Verpfl. aus VE		**45,0**	**150,0**	**95,0**	**105,0**	**105,0**

685 20 **Zuführungen an den Generationenfonds** **3.533,9** **2.998,3** **3.088,2**
850 2.706,2

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 535,6 T€ weniger

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe 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 **Zuschüsse für Maßnahmen der Verkehrserziehung und -Aufklärung zur Hebung der Verkehrssicherheit** **516,0** **516,0** **516,0**
729 516,0

07 06/547 04 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/686 01.

Erläuterungen:

- flächendeckende Verkehrsteilnehmerinformations-Veranstaltungen;
- Verkehrserziehungsangebote in Grund-, weiterführenden und Berufsschulen sowie im Vorschulbereich;
- verstärkte Betreuung von Senioren im Hinblick auf die veränderten Bedingungen des Straßenverkehrs und der demografischen Entwicklung;
- flächendeckende Angebote zur Erhöhung der Verkehrssicherheit von Radfahrern und Motorradfahrern.

Rechtsgrundlage:
Gemeinsame RL des SMWA und des SMI über die Förderung von Maßnahmen der Verkehrserziehung und -aufklärung zur Hebung der Verkehrssicherheit (RL VEA) vom 28. April 2017.

686 02 **Mitgliedsbeiträge an Vereine, Gesellschaften uns sonstige Gesellschaften** **7,5** **7,5** **7,5**
011 7,2

Erläuterungen:

Hier sind die Mittel für Mitgliedschaften in Verbänden veranschlagt, die das LASuV aufgrund seiner Aufgabenstellungen eingegangen ist.

Es bestehen folgende Mitgliedschaften:
- Open Traffic Systems City Association e. V. “OCA“
- buildingSMART e. V.
- DEKRA e. V. und
- Verband für Sicherheit und Umweltschutz bei der Arbeit (VDSI)

Baumaßnahmen

742 01 **Errichtung von Anlagen der Telematik an Bundesfern- und Staatsstraßen sowie Planungen an sonstigen Straßen** **1.050,0** **1.050,0** **1.050,0**
722 1.188,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 742 01

07 06/742 01, 07 06/742 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/346 02.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**500,0**	**330,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu		330,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Planung, Errichtung und Unterhaltung von:
- telematischen Anlagen einschließlich der erforderlichen Infrastruktur,
- Aufbau Verkehrsrechnerzentrale Bundes- und Staatsstraßen,
- Maßnahmen Straßenverkehrsmanagement einschließlich koordinierte Steuerung von Lichtsignalanlagen,
- qualifizierter Verkehrs- und Umweltdatenerfassung einschließlich temporäre Messsysteme und Baustelleninformationen

zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und der Effizienz der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur.

Vom Baulastträger sind die Aufwendungen für die Errichtung und Unterhaltung von Verkehrsbeeinflussungsanlagen zu tragen. Für den darüber hinausgehenden Einsatz von Anlagen der Telematik zur Erhöhung der Verkehrssicherheit sieht der Bund aufgrund der durch das Grundgesetz vorgegebenen Aufgabenteilung zwischen Bund und Ländern keine Möglichkeiten, diese Maßnahmen aus dem Bundeshaushalt zu finanzieren. Deshalb ist die Mittelbereitstellung in einem Baulastträger unabhängigen Haushaltstitel notwendig.

Im Zusammenhang mit der Errichtung von Anlagen der Telematik an Bundesfern- und Staatsstraßen werden im Rahmen der euroregionalen Projekte auch Planungen Dritter für sonstige Straßen bezuschusst.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	88,0	88,0				
Soll VE 2022	1.250,0	950,0	300,0			
Soll VE 2023	500,0		500,0			
Soll VE 2024	330,0			330,0		
Verpfl. aus VE		**1.038,0**	**800,0**	**330,0**		

742 02 729 **Unterhaltung und Betrieb von Anlagen der Telematik an Bundesfern- und Staatsstraßen sowie Planungen an sonstigen Straßen** **---** **---**

07 06/742 01, 07 06/742 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 06/TG 75 ist bis zu 300,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/742 02.

743 01 722 **B 2 - Ersatzneubau AGRA-Querung** **100,0** **2.100,0**

07 06/743 01, 07 06/TG 72 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 743 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**6.400,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	2.100,0	
2025 bis zu	2.100,0	
2026 bis zu	2.100,0	
2027 ff. bis zu	100,0	

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 2.000,0 T€ mehr

Finanzierung Planungskosten im Zuge der Auftragsverwaltung des Freistaates Sachsen für die Bundesstraßen für ein Bauwerk zur Querung des AGRA Parkes in Markkleeberg im Zuge der B 2.

	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	6.400,0		2.100,0	2.100,0	2.100,0	100,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**2.100,0**	**2.100,0**	**2.100,0**	**100,0**

771 01 **Abfinanzierung von Neubau / Verlegung mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€** — **293,2** / 577,1 — **1.010,0** — **---**
723

07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05, 07 06/771 06, 07 06/771 11 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/TG 75.

07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05, 07 06/771 06, 07 06/771 11 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 716,8 T€ mehr

Vgl. Anlage zum Einzelplan 07.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	37,5	37,5				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**37,5**				

771 02 **Ortsumfahrt Staatsstraße S 177 Wünschendorf - Eschdorf** — **5.036,8** / 2.699,8 — **11.000,0** — **29.799,7**
723

07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05, 07 06/771 06, 07 06/771 11 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/TG 75.

07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05, 07 06/771 06, 07 06/771 11 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 771 02

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**50.484,0**	**3.071,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	26.930,0	
2025 bis zu	23.554,0	2.116,0
2026 bis zu		955,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.963,2 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 18.799,7 T€ mehr

Neubau / Verlegung von Staatsstraßen mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	3.006,4	3.000,0	6,4			
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	50.484,0		26.930,0	23.554,0		
Soll VE 2024	3.071,0			2.116,0	955,0	
Verpfl. aus VE		**3.000,0**	**26.936,4**	**25.670,0**	**955,0**	

771 03	**Neubau Staatsstraße S 177**	**4.000,0**	**4.000,0**	**700,0**
723	**Radeberg - A 4**	15.373,3		

07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05, 07 06/771 06, 07 06/771 11 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/TG 75.

07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05, 07 06/771 06, 07 06/771 11 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 3.300,0 T€ weniger

Neubau / Verlegung von Staatsstraßen mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	3.840,3	3.700,0	140,3			
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**3.700,0**	**140,3**			

771 05	**Verlegung Staatsstraße S 288**	**2.563,3**	**141,0**	**---**
723	**Waldsachsen**	1.373,9		

07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05, 07 06/771 06, 07 06/771 11 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/TG 75.

07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05, 07 06/771 06, 07 06/771 11 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 771 05

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.422,3 T€ weniger

Neubau / Verlegung von Staatsstraßen mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	141,0	141,0				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**141,0**				

771 06 **S 36 Verlegung westlich Wilsdruff** **---** **700,0**

723

07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05, 07 06/771 06, 07 06/771 11 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/TG 75.

07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05, 07 06/771 06, 07 06/771 11 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:		**2.095,0**
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		665,0
2026 bis zu		630,0
2027 ff. bis zu		800,0

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 700,0 T€ mehr

Verlegung der Staatsstraße mit Baukosten von mehr als 2.500 T€.

	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	2.095,0			665,0	630,0	800,0
Verpfl. aus VE				**665,0**	**630,0**	**800,0**

771 11 **S 177 Verlegung südlich Großerkmannsdorf** **---** **---**

723

07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05, 07 06/771 06, 07 06/771 11 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/TG 75.

07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05, 07 06/771 06, 07 06/771 11 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 771 11

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		**100,0**
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		100,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Verlegung der Staatsstraße mit Baukosten von mehr als 2.500 T€.

	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			100,0		
Verpfl. aus VE				**100,0**		

780 05 711 **Leistungen der LISt GmbH für die Sächsische Straßenbauverwaltung gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag** — **4.500,0** 4.240,9 — **4.500,0** — **4.500,0**

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**3.937,5**	**3.937,5**
davon fällig:		
2024 bis zu	2.625,0	
2025 bis zu	1.312,5	2.625,0
2026 bis zu		1.312,5
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Ausgaben für Leistungen der LISt GmbH aufgrund des bestehenden Geschäftsbesorgungsvertrages.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	69,8	69,8				
Soll VE 2022	3.000,0	2.000,0	1.000,0			
Soll VE 2023	3.937,5		2.625,0	1.312,5		
Soll VE 2024	3.937,5			2.625,0	1.312,5	
Verpfl. aus VE		**2.069,8**	**3.625,0**	**3.937,5**	**1.312,5**	

781 01 729 **Planungs- und Baumaßnahmen für Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest** — **---** — **---**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 781 01

Erläuterungen:

Dieser Titel kann mit Mitteln aus 15 03/883 13 verstärkt werden.

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen für die Finanzierung von Planungs- und Baumaßnahmen für besonders prioritäre Verkehrsprojekte des Freistaates Sachsen aus dem “Masterplan Verkehrsinfrastruktur FLH“ von den Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest, sofern keine Sonder- bzw. Vorrangfinanzierung greift, die in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem geplanten Flughafenausbau stehen und der Sicherung sowie Entwicklung des Verkehrs zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung des Flughafens dienen.

790 01 **BIM (Building Information Modeling) - Digitalisierung in Planung, Bau, Betrieb der Straßeninfrastruktur** **1.000,0** **1.500,0**
729

07 06/790 01, 07 06/TG 72 (in Höhe der Landesmittel), 07 06/TG 73, 07 06/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**900,0**	**200,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	900,0	
2025 bis zu		200,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 500,0 T€ mehr

Die Erprobung und Einführung der innovativen BIM-Methode in der Straßenbauverwaltung verursacht heute Mehrkosten gegenüber den üblichen Kosten für Planung, Bau und Betrieb der Infrastruktur. Im Koalitionsvertrag des Freistaates Sachsen 2019-2024 ist die Etablierung der BIM-Methode erklärte Absicht der Koalitionäre. Der vom Bund 2021 veröffentlichte Masterplan BIM Bundesfernstraßen setzt den inhaltlichen und zeitlichen Rahmen für die Einführung der BIM-Methode in Deutschland. Mit dem neu beantragten Titel sollen die Mehrkosten für die Einführung der BIM-Methode in der Straßenbauverwaltung finanziert werden.

Ab 2025 ist entsprechend des Masterplan BIM die BIM-Methode als Regelmethode in den Fachbereichen Planung und Bauausführung anzusehen. Daher sollen ab diesem Zeitpunkt die Mehrkosten für Planung und Bau aus den regulären Haushaltstiteln beglichen werden. Der Haushaltsansatz ab 2025 wurde daher reduziert. Für den Fachbereich Betrieb der Infrastruktur muss die Einführung der BIM-Methode ab 2025 weiter bezuschusst werden.

	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	200,0			200,0		
Verpfl. aus VE			**900,0**	**200,0**		

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 **Erwerb von Dienstfahrzeugen** **201,0** **197,0** **197,0**
723 0,0

07 06/518 02, 07 06/811 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 811 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**197,0**	**240,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	197,0	
2025 bis zu		240,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Abweichend von der VwV Dienstwagen können Dienstwagen angeschafft werden, welche besonders den neuen ökologischen Kriterien genügen (überdurchschnittliche CO2-Reduktion).

Ersatzbeschaffung an Dienstfahrzeugen

Art	Bestand in 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Ersatzbeschaffung (8 PKW Nahverkehr, davon 3 E-PKW; 9 Regionalverkehr, davon 3 E-PKW)	17			197,0	
Ersatzbeschaffung (7 PKW Nahverkehr, davon 3 E-PKW; 7 PKW Regionalverkehr, davon 2 E-PKW/7 PKW mit alternativem Antrieb (Erdgas/Wasserstoff)))	14		201,0		197,0

	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	197,0		197,0			
Soll VE 2024	240,0			240,0		
Verpfl. aus VE			**197,0**	**240,0**		

812 01 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **207,2** **203,1** **203,1**
711 81,7

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Mobiliar Zentrale, NL Bautzen, NL Zschopau, NL Plauen, NL Meißen und NL Leipzig	203,1	203,1
	Summe	**203,1**	**203,1**

883 01 **Kostenanteil des Landes an Kreuzungsmaßnahmen** **2.000,0** **2.000,0** **2.000,0**
725 462,4

07 06/883 01, 07 06/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 883 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**850,0**	**850,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	600,0	
2025 bis zu	250,0	600,0
2026 bis zu		250,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Die Aufteilung der Kosten auf die Beteiligten richtet sich nach § 13 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. März 1971 (BGBl. I S. 337), in der jeweils geltenden Fassung. Der Freistaat Sachsen hat im Bundes- und Staatsstraßenbereich bei nichtbundeseigenen Eisenbahnen das letzte Drittel der Kosten zu tragen. Bei Kreuzungen einer Eisenbahn des Bundes mit einer kommunalen Straße trägt das Land, in dem die Kreuzung liegt, ein Sechstel der Kosten.

	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	850,0		600,0	250,0		
Soll VE 2024	850,0			600,0	250,0	
Verpfl. aus VE			**600,0**	**850,0**	**250,0**	

883 15	**Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus**	**69.518,0**	**37.237,3**	**12.500,0**
725		75.285,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/119 04.

Einnahmen aus Rückzahlungen zur Vermeidung von Zinszahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**15.468,0**	**11.343,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	12.500,0	
2025 bis zu	2.968,0	2.968,0
2026 bis zu		3.375,0
2027 ff. bis zu		5.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 32.280,7 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 24.737,3 T€ weniger

Rechtsgrundlage:
Richtlinien des SMWA für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL-KStB) vom 9. Dezember 2015 (SächsABl. S. 1777), in den jeweils geltenden Fassungen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 883 15

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	9.737,3	9.737,3				
Soll VE 2022	15.000,0	15.000,0				
Soll VE 2023	15.468,0		12.500,0	2.968,0		
Soll VE 2024	11.343,0			2.968,0	3.375,0	5.000,0
Verpfl. aus VE		**24.737,3**	**12.500,0**	**5.936,0**	**3.375,0**	**5.000,0**

883 17 **Förderung Radverkehr** **7.449,7** **7.500,0** **7.500,0**
725 4.221,2

07 06/883 17, 07 06/883 18, 07 06/883 19, 07 06/TG 77 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/119 04.

Einnahmen aus Rückzahlungen zur Vermeidung von Zinszahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**4.800,0**	**2.800,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	3.000,0	
2025 bis zu	800,0	800,0
2026 bis zu	1.000,0	1.000,0
2027 ff. bis zu		1.000,0

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
Richtlinien des SMWA für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL-KStB) vom 9. Dezember 2015 (SächsABl. S. 1777), in den jeweils geltenden Fassungen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	2.912,0	2.000,0	912,0			
Soll VE 2022	5.000,0	2.000,0	2.000,0	1.000,0		
Soll VE 2023	4.800,0		3.000,0	800,0	1.000,0	
Soll VE 2024	2.800,0			800,0	1.000,0	1.000,0
Verpfl. aus VE		**4.000,0**	**5.912,0**	**2.600,0**	**2.000,0**	**1.000,0**

883 18 **Ausgaben zur Erstausstattung der Radwege des SachsenNetzRad mit einer durchgängigen Wegweisung und Förderung des Radverkehrs** **1.500,0** **1.500,0** **1.500,0**
725 1.350,7

07 06/883 17, 07 06/883 18, 07 06/883 19, 07 06/TG 77 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 883 18

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**850,0**	**910,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	640,0	
2025 bis zu	210,0	210,0
2026 bis zu		400,0
2027 ff. bis zu		300,0

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der durchgängigen und einheitlichen Beschilderung von Radwegen sowie der Förderung des Radverkehrs (u. a. Fortführung von Vorbereitung und Umsetzung der Wegweisungsmaßnahmen, Erhebung und Verarbeitung von Radwegedaten, Maßnahmen zur Entwicklung des Radverkehrs).
Darunter ist auch die Finanzierung des Aufbaus und der langfristigen Unterstützung einer interkommunalen Geschäftsstelle zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs (300,0 T€ für 2023 und 300,0 T€ für 2024) vorgesehen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	239,7	239,7				
Soll VE 2022	600,0	600,0				
Soll VE 2023	850,0		640,0	210,0		
Soll VE 2024	910,0			210,0	400,0	300,0
Verpfl. aus VE		**839,7**	**640,0**	**420,0**	**400,0**	**300,0**

883 19 Entwicklungsprogramm Bike & Ride **1.000,0** **1.000,0** **1.000,0**

790 0,0

07 06/883 17, 07 06/883 18, 07 06/883 19, 07 06/TG 77 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**735,0**	**300,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	600,0	
2025 bis zu	135,0	
2026 bis zu		300,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Entsprechend der Zielstellung der im Dezember 2019 veröffentlichen Radverkehrskonzeption Sachsen ist Bike & Ride als Gesamtsystem weiterzuentwickeln, um durch eine optimale Vernetzung mit anderen Verkehrsmitteln die Attraktivität des Radverkehrs weiter zu steigern. Dazu gehören ausreichende und sichere Abstellanlagen, z. B. auch Fahrradstationen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	900,0	300,0	300,0	300,0		
Soll VE 2023	735,0		600,0	135,0		
Soll VE 2024	300,0				300,0	
Verpfl. aus VE		**300,0**	**900,0**	**435,0**	**300,0**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

883 20 **Förderung Radverkehr aus Bundesprogrammen (Anteil Bundesmittel)** **12.661,3** **19.028,3** **---**
725 352,4

07 06/883 20, 07 06/883 22 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/331 05.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 6.367,0 T€ mehr

Der Bund stellt den Ländern aus Bundesprogrammen Finanzhilfen für Investitionen in den Radverkehr, wie dem Sonderprogramm Stand und Land zur Verfügung. Die ausgebrachten Soll-VE 2022 stehen nur eingeschränkt in Höhe von 7.833,6 T€ zur Verfügung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	4.323,8	4.323,8				
Soll VE 2022	9.660,0	9.660,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**13.983,8**				

883 21 **Förderung zur Entlastung der Umleitungsstrecke Tunnel Königshainer Berge** **1.250,0** **1.250,0** **1.250,0**
711 1.250,0

Erläuterungen:

Leistungen Dritter (Einsatzkräfte einschließlich Ausrüstung, Fahrzeuge, Gebäude) für Entlastung der Umleitungsstrecke während der Sanierung Tunnel Königshainer Berge 2022 - 2024 zur Absicherung einer bauzeitlichen Verkehrsführung im Gegenverkehr in einer Tunnelröhre.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	2.500,0	1.250,0	1.250,0			
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**1.250,0**	**1.250,0**			

883 22 **Förderung Radverkehr aus Bundesprogrammen (Anteil Landesmittel)** **3.000,0** **3.000,0**
725

07 06/883 20, 07 06/883 22 sind gegenseitig deckungsfähig.

2024: Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2023 (fällig in 2025, 2026 oder 2027) bereits in Anspruch genommen wurden.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**6.835,0**	**3.825,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	3.000,0	
2025 bis zu	425,0	425,0
2026 bis zu	410,0	400,0
2027 ff. bis zu	3.000,0	3.000,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 883 22

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.000,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	502,6	502,6				
Soll VE 2022	3.000,0	3.000,0				
Soll VE 2023	6.835,0		3.000,0	425,0	410,0	3.000,0
Soll VE 2024	3.825,0			425,0	400,0	3.000,0
Verpfl. aus VE		**3.502,6**	**3.000,0**	**850,0**	**810,0**	**6.000,0**

883 23 729 **Förderung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest** **---** **---**

Erläuterungen:

Dieser Titel kann mit Mitteln aus 15 03/883 13 verstärkt werden.

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschüssen für die Anteilige Förderung kommunaler Maßnahmen für besonders prioritäre Verkehrsprojekte mit einer Sonder- bzw. Vorrangfinanzierung aus dem “Masterplan Verkehrsinfrastruktur FLH“ der Infrastrukturmaßnahme Leipzig Nordwest, die im unmittelbaren Zusammenhang mit dem geplanten Flughafenausbau stehen und der Sicherung sowie Entwicklung des Verkehrs zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung des Flughafens dienen.

Besondere Finanzierungsausgaben

989 02 890 **Zwischenfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundesfernstraßenbau durch das Land** **10.000,0** 0,0 **10.000,0** **10.000,0**

Erläuterungen:

Gemäß Artikel 90 Abs. 2 Grundgesetz i. V. m. § 10 Sächsisches Straßengesetz vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), in der jeweils geltenden Fassung, übernimmt der Freistaat Sachsen im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung die mit dem Bau und der Unterhaltung sowie der Erhaltung der Verkehrssicherheit zusammenhängenden Pflichten. Die sich daraus ergebenden Ausgaben werden gem. Artikel 104a Abs. 2 Grundgesetz vom Bund getragen. Um den termingerechten Baufortschritt im Landesinteresse stehender Baumaßnahmen des Bundes zu sichern, ermöglicht der Freistaat Sachsen eine Zwischenfinanzierung von Bundesmitteln.

Titelgruppe(n)

72 Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen aus der Auftragsverwaltung für Bundesstraßen

07 06/743 01, 07 06/TG 72 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 06/790 01, 07 06/TG 72 (in Höhe der Landesmittel), 07 06/TG 73, 07 06/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/331 03.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 06/237 01.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Erläuterungen:

Der Bund erstattet den Ländern die Ausgaben für die Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht bei den Baumaßnahmen an den Bundesstraßen durch Zahlung einer Pauschale (vgl. Erläuterung zu 07 06/331 03).

Sie beträgt 5 % der Baukosten für die Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht. Da diese Ausgaben aber erst bei Baudurchführung von den Baumitteln des Bundes abgebucht werden können, ist zur Vorfinanzierung ein Ansatz von Landesmitteln nötig, der es ermöglicht, die erforderlichen Planungs- und Baudurchführungsunterlagen (für die später durchzuführenden Bundesstraßenmaßnahmen) erstellen zu können.

Der bei der Zweckbestimmung verwendete, für den Bereich des Epl. 07 einheitliche Begriff “Ausgaben der Entwurfsbearbeitung und Bauleitung“ entspricht inhaltlich voll den “Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht“ im Sinne von Nr. 4 der Anlage zu § 2 Abs. 3 der 2. AVVFStr und von § 6 Abs. 3 BStrVermG in der Fassung des Art. 3 FAnpG.

537 72	**Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen an Bundesstraßen**	**---**	**---**	**---**
722		0,0		

Erläuterungen:

Ausgaben für z. B. Verkehrskonzepte für Bundesstraßen.

546 72	**Sächliche Verwaltungsausgaben aus der Auftragsverwaltung für die Bundesstraßen**	**240,0**	**326,3**	**340,0**
722		360,1		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**100,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 86,3 T€ mehr

Ausgaben aus der Auftragsverwaltung der Bundesstraßen für regelmäßige Baumkontrollen und außerplanmäßige Kontrollen z. B. nach extremen Witterungsverhältnissen sowie damit verbundene Tätigkeiten außerhalb des Betriebsdienstes.
Die Pflichtaufgabenerfüllung nach VwV Baumkontrollen-Leistungen in Verbindung mit dem Abgrenzungskatalog der SächsStrUIVO im Bereich Baumkontrollen an Bundesstraßen (Straßenkörper, Park und Rastplätze, sonstige Nebenanlagen, Kompensationsmaßnahmen) werden teilweise von Dritten erbracht.

Anfallende Aufwendungen Dritter bei der Realisierung von kleinen und großen Baumaßnahmen gemäß RBBau an Bundesstraßenmeistereien in der Auftragsverwaltung des Freistaates Sachsen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	52,4	26,2	26,2			
Soll VE 2022	300,0	200,0	100,0			
Soll VE 2023	100,0		100,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**226,2**	**226,2**			

547 72	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
722		26,3		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

682 72 **Zuschüsse für Verwaltungsausgaben an DEGES und LISt GmbH für die Abwicklung von Baumaßnahmen** **2.500,0** **2.500,0** **2.500,0**
722 1.834,3

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.850,0**	**1.400,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.250,0	
2025 bis zu	600,0	1.000,0
2026 bis zu		400,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Anfallende Verwaltungsausgaben für DEGES und LISt GmbH bei der Realisierung von Baumaßnahmen.

	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	1.850,0		1.250,0	600,0		
Soll VE 2024	1.400,0			1.000,0	400,0	
Verpfl. aus VE			**1.250,0**	**1.600,0**	**400,0**	

780 72 **Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. (Anteil Landesmittel)** **9.500,0** **7.100,0** **7.100,0**
722 11.296,6

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**6.950,0**	**3.350,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	3.600,0	
2025 bis zu	1.100,0	1.100,0
2026 bis zu	1.250,0	1.250,0
2027 ff. bis zu	1.000,0	1.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.400,0 T€ weniger

Die Ausgaben für Leistungen privater Ingenieurbüros für Planung und Bauleitung werden hier nachgewiesen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	4.251,0	2.342,9	1.685,5	222,6		
Soll VE 2022	8.513,6	4.195,6	1.727,2	2.590,8		
Soll VE 2023	6.950,0		3.600,0	1.100,0	1.250,0	1.000,0
Soll VE 2024	3.350,0			1.100,0	1.250,0	1.000,0
Verpfl. aus VE		**6.538,5**	**7.012,7**	**5.013,4**	**2.500,0**	**2.000,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

781 72 722 **Planung und Baubegleitung Maßnahmen Investitionsgesetz Kohleregionen (InvKG)** **---** **---**

Erläuterungen:

Ausgaben für Planung und Baubegleitung der sächsischen Bundesstraßenplanungsvorhaben nach Anlage 4 und 5 des Investitionsgesetz Kohleregionen (InvKG)

782 72 722 **Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. (Anteil Bundesmittel)** **4.000,0** **4.000,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.000,0 T€ mehr

Die Ausgaben für Leistungen privater Ingenieurbüros für Planung und Bauleitung werden hier nachgewiesen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	2.000,6	1.102,6	793,2	104,8		
Soll VE 2022	4.006,4	1.974,4	812,8	1.219,2		
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**3.077,0**	**1.606,0**	**1.324,0**		

891 72 722 **Ausgaben für Ingenieurleistungen der DEGES und LISt GmbH** **4.000,0** 8.298,3 **4.500,0** **4.500,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**6.300,0**	**3.350,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	2.000,0	
2025 bis zu	500,0	550,0
2026 bis zu	1.800,0	800,0
2027 ff. bis zu	2.000,0	2.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	3.434,3	1.915,5	1.499,6	19,2		
Soll VE 2022	7.600,0	3.000,0	2.000,0	2.600,0		
Soll VE 2023	6.300,0		2.000,0	500,0	1.800,0	2.000,0
Soll VE 2024	3.350,0			550,0	800,0	2.000,0
Verpfl. aus VE		**4.915,5**	**5.499,6**	**3.669,2**	**2.600,0**	**4.000,0**

Summe der Titelgruppe **16.255,0** 21.815,6 **18.441,3** **18.455,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

73 Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen des Freistaates Sachsen für Staatsstraßen

07 06/790 01, 07 06/TG 72 (in Höhe der Landesmittel), 07 06/TG 73, 07 06/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Die Ansätze dienen zur Durchführung der notwendigen Planungsarbeiten und Bauleitung, der Straßenverkehrszählung sowie zur Nachrechnung von Brückenbauwerken im Vollzug der Richtlinien des Bundesministers der Verteidigung für die Einteilung in Brückenklassen und für Schwerlasttransporte und zu der sich hieraus ergebenden Beschilderung der Brücken. Der Bedarf ist bedingt durch die Vorbereitung von Ausbaumaßnahmen am Staatsstraßennetz, die im Gegensatz zu den bisher überwiegenden Deckenbaumaßnahmen einer konstruktiven Durcharbeit bedürfen. Um die umfangreichen Fachplanungen und Ausführungsunterlagen erhalten zu können, ist die Beteiligung von Ingenieurbüros erforderlich.

546 73	**Sächliche Verwaltungsausgaben aus dem Abgrenzungskatalog der Erhaltungsmaßnahmen für Staatsstraßen**	**400,0**	**400,0**	**400,0**
723		721,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**180,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	180,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Ausgaben für regelmäßige Baumkontrollen und außerplanmäßige Kontrollen nach extremen Witterungsverhältnissen sowie damit verbundene Tätigkeiten außerhalb des Betriebsdienstes.
Pflichtaufgabenerfüllung nach VwV Baumkontrollen. Leistungen in Verbindung mit dem Abgrenzungskatalog der SächsStrUlVO im Bereich Baumkontrollen an Staatsstraßen (Straßenkörper, sonstige Nebenanlagen, Kompensationsmaßnahmen). Die Leistungen werden von Dritten erbracht.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	172,6	86,3	86,3			
Soll VE 2022	550,0	300,0	250,0			
Soll VE 2023	180,0		180,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**386,3**	**516,3**			

547 73	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
723		21,3		

682 73	**Zuschüsse für Verwaltungsausgaben an DEGES und LISt GmbH für die Abwicklung von Baumaßnahmen**	**2.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**
723		4.395,2		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 682 73

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.000,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	800,0	
2025 bis zu	200,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ weniger

Anfallende Verwaltungsausgaben für DEGES und LISt GmbH bei der Realisierung von Baumaßnahmen.

	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	1.000,0		800,0	200,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**800,0**	**200,0**		

780 73 Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. **6.883,6** **7.348,6** **7.348,6**

723 11.571,3

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**3.300,0**	**2.950,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.300,0	
2025 bis zu	500,0	500,0
2026 bis zu	1.500,0	1.550,0
2027 ff. bis zu		900,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 465,0 T€ mehr

Die Ausgaben für Leistungen privater Ingenieurbüros für Planung und Bauleitung werden hier nachgewiesen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	3.103,1	1.867,5	1.035,0	200,6		
Soll VE 2022	11.200,0	2.500,0	4.500,0	4.200,0		
Soll VE 2023	3.300,0		1.300,0	500,0	1.500,0	
Soll VE 2024	2.950,0			500,0	1.550,0	900,0
Verpfl. aus VE		**4.367,5**	**6.835,0**	**5.400,6**	**3.050,0**	**900,0**

781 73 Planung Radschnellwege **450,0** *** ***

723 0,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 781 73

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 06/782 77.
Integration in Titelgruppe.

811 73	**Erwerb von Spezialfahrzeugen**	**15,0**	**---**	**---**
723		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagung des Landesanteils für die Beschaffung von Brückenprüffahrzeugen.

812 73	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---**	**---**	**---**
723		0,0		

891 73	**Ausgaben für Ingenieurbüroleistungen der DEGES und LISt GmbH**	**2.750,0**	**3.750,0**	**3.750,0**
723		2.693,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**2.400,0**	**3.600,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.500,0	
2025 bis zu	500,0	1.300,0
2026 bis zu	400,0	1.500,0
2027 ff. bis zu		800,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	3.437,8	2.666,0	771,8			
Soll VE 2022	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0		
Soll VE 2023	2.400,0		1.500,0	500,0	400,0	
Soll VE 2024	3.600,0			1.300,0	1.500,0	800,0
Verpfl. aus VE		**3.666,0**	**3.271,8**	**2.800,0**	**1.900,0**	**800,0**

Summe der Titelgruppe	**12.523,6**	**12.523,6**	**12.523,6**
	19.401,8		

75 Um- und Ausbau der Staatsstraßen

07 06/771 01, 07 06/771 02, 07 06/771 03, 07 06/771 05, 07 06/771 06, 07 06/771 11 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/TG 75.

07 06/790 01, 07 06/TG 72 (in Höhe der Landesmittel), 07 06/TG 73, 07 06/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 06/883 01, 07 06/TG 75 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 06/TG 75 ist bis zu 300,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 06/742 02.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Einnahmen aus Beteiligtenleistungen für Baumaßnahmen an Staatsstraßen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Mittel für die Verbesserung der Infrastruktur und für die zügige Entwicklung des Staatsstraßennetzes des Freistaates Sachsen.

517 75		**Ausgaben für Grundsteuer für Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einschl. Gewässerunterhaltungsabgaben**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
	723		0,8		

Erläuterungen:

Gemäß §§ 2 und 10 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), in der jeweils geltenden Fassung, ist die Straßenbauverwaltung als Eigentümer von Grundstücken zur Entrichtung von Grundsteuer verpflichtet. Die Grundsteuerbefreiung gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GrStG gilt nur für die straßenrechtlichen Bestandteile der Straße. Hierzu gehören z. B. nicht die straßenfernen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmeflächen, für die demnach Grundsteuer zu entrichten ist.
Auf der Grundlage des § 37 Abs. 1 des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) und der Gewässerunterhaltungssatzung für Verbandsgewässer fallen Gewässerunterhaltungsabgaben an.

633 75		**Ausgaben für baustellenbedingte Mehraufwendungen in der Schülerbeförderung**	**15,0**	**5,0**	**5,0**
	723		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**9,3**	**3,6**
davon fällig:		
2024 bis zu	5,0	
2025 bis zu	2,6	1,0
2026 bis zu	1,7	0,6
2027 ff. bis zu		2,0

Erläuterungen:

Ausgleich baustellenbedingter Mehraufwendungen in der Schülerbeförderung gegenüber der regulären Beförderung (z. B. Mehrkilometer bei Änderung der Linienführung durch Umleitungsverkehr, Verlegung von Haltestellen, Einsatz zusätzlicher oder anderer Beförderungsfahrzeuge zur Einhaltung von Beförderungszeiten)

	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	9,3		5,0	2,6	1,7	
Soll VE 2024	3,6			1,0	0,6	2,0
Verpfl. aus VE			**5,0**	**3,6**	**2,3**	**2,0**

770 75		**Schallschutzmaßnahmen an bestehenden Staatsstraßen**	**150,0**	**50,0**	**50,0**
	723		3,0		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 770 75

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**60,5**	**42,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	30,0	
2025 bis zu	17,0	18,0
2026 bis zu	8,5	14,0
2027 ff. bis zu	5,0	10,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ weniger

Ausgaben können für aktive Schallschutzmaßnahmen (i. d. R. Wall, Wand) an bestehenden Staatsstraßen in der Baulast des Freistaates Sachsen und für Entschädigungszahlungen an Eigentümer von baulichen Anlagen für passive Schallschutzmaßnahmen (z. B. Lärmschutzfenster, Lüftungseinrichtungen) geleistet werden.

Voraussetzung für derartige Lärmsanierungs-Maßnahmen als freiwillige Leistung des Straßenbaulastträgers ist, dass die nach den “Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - RLS“ rechnerisch ermittelten Beurteilungspegel die geltenden Lärmsanierungs-Auslösewerte im Tagzeitraum und/oder Nachtzeitraum überschreiten. Die Auslösewerte sind von der Art der zu schützenden Gebiete und Anlagen abhängig. Sie betragen:
- an Krankenhäusern, Schulen, Kur-/Altenheimen sowie für Wohn- und Kleinsiedlungsgebiete 64 dB (A) tags / 54 dB (A) nachts,
- für Kern-, Dorf- und Mischgebiete 66 dB (A) tags / 56 dB (A) nachts und
- für Gewerbegebiete 72 dB (A) / 62 dB (A).

Für die Umsetzung der aktiven und passiven Schallschutzmaßnahmen gelten im Übrigen die Grundsätze und Regelungen für die Lärmsanierung gemäß den “Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes - VLärmSchR 97“ in der aktuellen 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	60,5		30,0	17,0	8,5	5,0
Soll VE 2024	42,0			18,0	14,0	10,0
Verpfl. aus VE			**30,0**	**35,0**	**22,5**	**15,0**

772 75	**Neubau / Verlegung mit Baukosten bis 2.500,0 T€**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
723		958,6		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**60,5**	**52,5**
davon fällig:		
2024 bis zu	30,0	
2025 bis zu	17,0	25,5
2026 bis zu	8,5	17,0
2027 ff. bis zu	5,0	10,0

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 772 75

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	60,5		30,0	17,0	8,5	5,0
Soll VE 2024	52,5			25,5	17,0	10,0
Verpfl. aus VE			**30,0**	**42,5**	**25,5**	**15,0**

773 75	**Verbesserung der Mobilitätssicherheit**	**340,0**		**150,0**	**150,0**
729		4,9			

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**215,5**	**113,9**
davon fällig:		
2024 bis zu	75,0	
2025 bis zu	68,0	38,9
2026 bis zu	42,5	25,0
2027 ff. bis zu	30,0	50,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 190,0 T€ weniger

Die Mittel werden für Maßnahmen der Verkehrssicherheit eingesetzt, z. B. für Unterfahrschutz, Rüttelstreifen, Beseitigung von Unfallhäufungsstellen (10x10), Baumunfälle.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	400,0	300,0	100,0			
Soll VE 2023	215,5		75,0	68,0	42,5	30,0
Soll VE 2024	113,9			38,9	25,0	50,0
Verpfl. aus VE		**300,0**	**175,0**	**106,9**	**67,5**	**80,0**

774 75	**Endfinanzierung der Maßnahmen aus dem EFRE-Programm Förderzeitraum 2007-2013**	**500,0**		**500,0**	**500,0**
723		2.070,2			

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**177,5**	**177,5**
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu	85,0	85,0
2026 bis zu	42,5	42,5
2027 ff. bis zu	50,0	50,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 774 75

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	233,5	30,6	202,9			
Soll VE 2022	500,0	250,0	250,0			
Soll VE 2023	177,5			85,0	42,5	50,0
Soll VE 2024	177,5			85,0	42,5	50,0
Verpfl. aus VE		**280,6**	**452,9**	**170,0**	**85,0**	**100,0**

775 75 723 **Maßnahmen an bestehenden Straßen in Wasserschutzgebieten zur Sicherung der Trinkwasserqualität** **---** 0,0 **300,0** **300,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**567,5**	**406,3**
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu	100,0	38,8
2026 bis zu	67,5	67,5
2027 ff. bis zu	400,0	300,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 300,0 T€ mehr

Ausgaben für Planungen an bestehenden (bislang nicht neu- oder ausgebaut) Bundes- und Staatsstraßen in Wasserschutzgebieten (WSG), die durch wasserrechtliche Anforderungen sowie Risikoabwägungen im Sinne der BeStWaG einzuleiten sind. Ausgaben für bauliche Maßnahmen an Staatsstraßen zur Sicherstellung des Trinkwasserschutzes in WSG soweit nicht Straßenneu- oder Straßenausbau (z. B. Ertüchtigung/Nachrüstung entwässerungstechnischer Anlagen, situationsverbessernde Erhaltungsmaßnahmen, Nachrüstung verkehrstechnischer Anlagen usw.).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	600,0	300,0	150,0	150,0		
Soll VE 2023	567,5			100,0	67,5	400,0
Soll VE 2024	406,3			38,8	67,5	300,0
Verpfl. aus VE		**300,0**	**150,0**	**288,8**	**135,0**	**700,0**

776 75 723 **Nachpflanzungen von Straßenbäumen an Staatsstraßen einschließlich dazugehöriger Ingenieurleistungen** **---** **---**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:		**750,0**
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		750,0

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 776 75

Erläuterungen:

Ausgaben für Nachpflanzungen von Straßenbäumen an Staatsstraßen zur Erhaltung von Einzelbäumen und Alleen als Landschaftsbestandteil. Bereitstellung zugehörige Ingenieurleistungen einschließlich Kosten für die Pflanzung sowie die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege.

	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	750,0					750,0
Verpfl. aus VE						**750,0**

780 75 723	**Um- und Ausbaumaßnahmen einschließlich Ingenieurbauwerke mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€**	**3.000,0** 1.918,9		**3.000,0**	**3.000,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**9.575,0**	**7.375,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	200,0	
2025 bis zu	700,0	700,0
2026 bis zu	675,0	675,0
2027 ff. bis zu	8.000,0	6.000,0

Erläuterungen:

Ausbaumaßnahmen sind Veränderungen der vorhandenen Verkehrslage mit oder ohne Kapazitätserhöhung, die zur Erreichung der Ziele Grunderwerb sowie förmliches Baurechtsverfahren erfordern, d. h. alle Maßnahmen, die über die Erhaltung hinausgehen und nicht Neubaumaßnahmen sind.

Ausgaben für überwiegend kapazitätserweiternde Maßnahmen z. B. Um- und Ausbau von Bauwerken und Knotenpunkten, Bau einzelner Zusatzfahrstreifen.

Der Einzelnachweis ist in der Anlage zum Einzelplan 07 dargestellt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	1.015,2	873,0	142,2			
Soll VE 2022	8.900,0	3.000,0	4.500,0	1.400,0		
Soll VE 2023	9.575,0		200,0	700,0	675,0	8.000,0
Soll VE 2024	7.375,0			700,0	675,0	6.000,0
Verpfl. aus VE		**3.873,0**	**4.842,2**	**2.800,0**	**1.350,0**	**14.000,0**

781 75 723	**Um- und Ausbaumaßnahmen mit Baukosten bis 2.500,0 T€**	**4.500,0** 2.945,2		**4.500,0**	**4.500,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 781 75

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**6.793,3**	**5.272,5**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.580,8	
2025 bis zu	1.200,0	1.260,0
2026 bis zu	1.012,5	1.012,5
2027 ff. bis zu	3.000,0	3.000,0

Erläuterungen:

Um- und Ausbaumaßnahmen dienen der Verbesserung der Verkehrsverhältnisse - insbesondere der Verkehrssicherheit - im bestehenden Straßennetz, die zur Umsetzung Grunderwerb und förmliche Baurechtsverfahren erfordern, d.h. alle Baumaßnahmen, die über die reine Erhaltung hinausgehen und nicht Neubaumaßnahmen sind. Ausgaben für Beseitigung von Unfallschwerpunkten, richtlinienkonformen Um- und Ausbau von Bauwerken und Knotenpunkten, Ausbau von Ortsdurchfahrten, Anlage gesicherter Überholmöglichkeiten etc.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	1.712,4	1.168,2	544,2			
Soll VE 2022	9.000,0	5.000,0	2.500,0	1.500,0		
Soll VE 2023	6.793,3		1.580,8	1.200,0	1.012,5	3.000,0
Soll VE 2024	5.272,5			1.260,0	1.012,5	3.000,0
Verpfl. aus VE		**6.168,2**	**4.625,0**	**3.960,0**	**2.025,0**	**6.000,0**

782 75 **Maßnahmen bei Kreuzungen von Staatsstraßen mit Eisenbahnen** **210,0** **500,0** **500,0**
723 1.457,7

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:

2023 gegenüber 2022 290,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	369,4	369,4				
Soll VE 2022	130,0	130,0				
Soll VE 2023	400,0		400,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**499,4**	**400,0**			

783 75 **Maßnahmen der Erhaltung** **35.524,7** **38.524,7** **38.524,7**
723 21.968,5

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 783 75

Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**38.968,0**	**35.968,0**
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu	8.668,0	8.668,0
2026 bis zu	12.300,0	12.300,0
2027 ff. bis zu	18.000,0	15.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.000,0 T€ mehr

Ausgaben für Instandsetzung und Erneuerung sowie jede Verbesserung des Zustandes der Verkehrsanlagen einschließlich sonstiger Anlagenteile (z. B. Lichtsignalanlagen, Schutzplanken, Markierung) i. d. R. innerhalb des der Straße dienenden Grundstücks ohne Erfordernis eines förmlichen Baurechtsverfahrens.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	4.437,7	1.790,2	2.647,5			
Soll VE 2022	45.712,7	27.352,2	12.808,0	5.552,5		
Soll VE 2023	38.968,0			8.668,0	12.300,0	18.000,0
Soll VE 2024	35.968,0			8.668,0	12.300,0	15.000,0
Verpfl. aus VE		**29.142,4**	**15.455,5**	**22.888,5**	**24.600,0**	**33.000,0**

785 75	**Bau von Radwegen**	**4.000,0**	***	***
723		146,5		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 07 06/783 77.
Integration in neue Titelgruppe 77.

786 75	**Erhaltung von Ingenieurbauwerken**	**11.800,1**	**10.500,1**	**10.500,1**
723		10.570,4		

Bei der Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**15.162,5**	**9.562,5**
davon fällig:		
2024 bis zu	4.600,0	
2025 bis zu	2.362,5	2.362,5
2026 bis zu	3.200,0	3.200,0
2027 ff. bis zu	5.000,0	4.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.300,0 T€ weniger

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 786 75

Ausgaben für den Ersatzneubau, den Umbau und die Instandsetzung von Ingenieurbauwerken zur Wiederherstellung und Erhaltung der Tragfähigkeit.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	2.187,8	1.902,9	284,9			
Soll VE 2022	14.600,0	6.600,0	6.000,0	2.000,0		
Soll VE 2023	15.162,5		4.600,0	2.362,5	3.200,0	5.000,0
Soll VE 2024	9.562,5			2.362,5	3.200,0	4.000,0
Verpfl. aus VE		**8.502,9**	**10.884,9**	**6.725,0**	**6.400,0**	**9.000,0**

787 75 723 **Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Bau der Staatsstraßen**

700,0 1.870,2 **800,0** **800,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**55,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	55,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	811,0	419,4	391,6			
Soll VE 2022	1.000,0	500,0	300,0	200,0		
Soll VE 2023	55,0		55,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**919,4**	**746,6**	**200,0**		

788 75 723 **Maßnahmen zum Umweltschutz, zur Landschaftspflege und Verkehrssicherungspflicht**

400,0 363,1 **400,0** **400,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**377,5**	**305,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	200,0	
2025 bis zu	85,0	170,0
2026 bis zu	42,5	85,0
2027 ff. bis zu	50,0	50,0

Erläuterungen:

Ausgaben für die Umsetzung von Naturschutz-Großprojekten sowie zur Flächenbevorratung (Poollösung) in bzw. außerhalb der Planungsregion. Weiterhin werden hier Ausgaben für die Pflege von Kompensationsflächen, die Jungbaumpflege und Amphibienschutzmaßnahmen im Staatsstraßenbau verbucht.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 788 75

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	203,0	119,4	75,6	8,0		
Soll VE 2022	200,0	200,0				
Soll VE 2023	377,5		200,0	85,0	42,5	50,0
Soll VE 2024	305,0			170,0	85,0	50,0
Verpfl. aus VE		**319,4**	**275,6**	**263,0**	**127,5**	**100,0**

789 75 **Neu-, Um- und Erweiterungsbau kleinerer Betriebsanlagen (Streuguthallen u. ä.)** **400,0** **510,0** **510,0**
723 0,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**369,5**	**307,5**
davon fällig:		
2024 bis zu	300,0	
2025 bis zu	42,5	255,0
2026 bis zu	17,0	42,5
2027 ff. bis zu	10,0	10,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 110,0 T€ mehr

Für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau kleinerer Betriebsanlagen gilt dieselbe Wertgrenze, wie sie für die kleineren Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bei Kapitel 14 07 Gruppe 711 festgesetzt ist. Nicht bei 07 06/789 75, sondern bei 14 07/711 51 sind alle Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Wohn- und Bürogebäuden für Zwecke der Behördenunterbringung, insbesondere in Betriebsgehöften, Straßenmeistereien etc. zu veranschlagen und nachzuweisen. Alle anderen Gebäude sind kleinere Betriebsanlagen. Deren Neu-, Um- und Erweiterungsbauten werden bei 07 06/789 75 nachgewiesen, soweit sie nicht die für Gruppe 711 festgesetzte Wertgrenze überschreiten. Für standardisierte Betriebsanlagen ist die Einschaltung des Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und Baumanagement nicht erforderlich.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	300,0	300,0				
Soll VE 2023	369,5		300,0	42,5	17,0	10,0
Soll VE 2024	307,5			255,0	42,5	10,0
Verpfl. aus VE		**300,0**	**300,0**	**297,5**	**59,5**	**20,0**

883 75 **Einstandspflicht für Abstufungen von Staatsstraßen** **1.000,0** **2.800,0** **2.800,0**
724 1.867,2

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**2.630,0**	**1.830,0**
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		200,0
2026 bis zu	630,0	630,0
2027 ff. bis zu	2.000,0	1.000,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 883 75

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.800,0 T€ mehr

Bedarf für die Finanzierung von gesetzlich verpflichtenden Zahlungen von Einstandspflichten.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	7.006,5	2.188,5	2.358,5	2.459,5		
Soll VE 2022	1.100,0	900,0	200,0			
Soll VE 2023	2.630,0				630,0	2.000,0
Soll VE 2024	1.830,0			200,0	630,0	1.000,0
Verpfl. aus VE		**3.088,5**	**2.558,5**	**2.659,5**	**1.260,0**	**3.000,0**

Summe der Titelgruppe	**62.640,8**	**62.640,8**	**62.640,8**
	46.145,2		

76 Wiederherstellung von Staatsstraßen und Straßen in kommunaler Baulast nach dem Hochwasser 2010

Einnahmen aus Rückflüssen, einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

883 76 861	**Zuweisungen an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aufgrund des Hochwassers 2010**	**---** 1.085,9	**---**	**---**

Erläuterungen:

Hier werden die entsprechenden Ausgaben zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur in den Kommunen nachgewiesen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL-KStB) vom 24. August 2010 (SächsABl. SDr. S. S 115), in der jeweils geltenden Fassung.

Soweit die SOLL-VE 2018 in Anspruch genommen wurde, erfolgt die Abfinanzierung aus Ausgaberesten des Vorjahres.

Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
	1.085,9		

77 Ausgaben für Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung, Um- und Ausbau, Förderung und sonstiger Leistungen des Freistaates Sachsen im Bereich des Radverkehrs

07 06/883 17, 07 06/883 18, 07 06/883 19, 07 06/TG 77 sind gegenseitig deckungsfähig.

526 77 790	**Umlagezahlungen an den Bund für Verwaltungsvereinbarung Radnetz Deutschland**	**5,0**	**5,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 77

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**20,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	5,0	
2025 bis zu	5,0	
2026 bis zu	5,0	
2027 ff. bis zu	5,0	

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 07 06/526 06.

Zuweisungen an den Bund auf Grundlage der Verwaltungsvereinbarung über die Kooperation im Bereich der Datenbereitstellung und Routingdienste für das Radnetz Deutschland (VV Digitalisierung im Radverkehr).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	20,0		5,0	5,0	5,0	5,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**

780 77 **Planung von Radwegen an Bundesstraßen (Anteil Landesmittel)** **1.000,0** **1.000,0**
722

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**600,0**	**600,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	300,0	
2025 bis zu	300,0	300,0
2026 bis zu		300,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 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	600,0		300,0	300,0		
Soll VE 2024	600,0			300,0	300,0	
Verpfl. aus VE			**300,0**	**600,0**	**300,0**	

781 77 **Planung von Radwegen an Staatsstraßen** **2.400,0** **2.400,0**
723

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 781 77

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.440,0**	**1.740,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	720,0	
2025 bis zu	720,0	720,0
2026 bis zu		720,0
2027 ff. bis zu		300,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.400,0 T€ mehr

Planung/Bauvorbereitung von straßenbegleitenden Radwegen an Staatsstraßen - einschließlich Planung/Bauvorbereitung verkehrlich geeigneter Radverkehrsanlagen, die straßenbegleitende Radwege an Staatsstraßen ersetzen können.

	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	1.440,0		720,0	720,0		
Soll VE 2024	1.740,0			720,0	720,0	300,0
Verpfl. aus VE			**720,0**	**1.440,0**	**720,0**	**300,0**

782 77 Planung Radschnellwege — 450,0 — 450,0

723

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**405,0**	**405,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	135,0	
2025 bis zu	135,0	135,0
2026 bis zu	135,0	135,0
2027 ff. bis zu		135,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 450,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 07 06/781 73.
Integration in Titelgruppe.

Gemäß Koalitionsvertrag und Radverkehrskonzeption 2019 sollen Radschnellwege als besonders leistungsfähiger Bestandteil von Verbindungen des Alltagsradverkehrs entwickelt werden. Durch den Freistaat Sachsen sind Machbarkeitsstudien und Planungen aufzustellen. Der Bund stellt für die Planung (nachschüssig, keine Machbarkeitsstudien) und für den Bau von Radschnellwegen Finanzhilfen auf Grundlage Artikel 104b des Grundgesetzes in Verbindung mit § 5b Bundesfernstraßengesetz zur Verfügung.

Radschnellwege sind nach der Änderung des Sächsischen Straßengesetzes den Staatsstraßen gleichgestellt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 782 77

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	99,8	99,8				
Soll VE 2022	325,0	70,0	150,0	105,0		
Soll VE 2023	405,0		135,0	135,0	135,0	
Soll VE 2024	405,0			135,0	135,0	135,0
Verpfl. aus VE		**169,8**	**285,0**	**375,0**	**270,0**	**135,0**

783 77 **Bau von Radwegen** **4.000,0** **4.000,0**

723

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**3.600,0**	**7.700,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.200,0	
2025 bis zu	1.200,0	500,0
2026 bis zu	1.200,0	1.200,0
2027 ff. bis zu		6.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.000,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 07 06/785 75.
Integration in neue Titelgruppe 77.

Bau von Radwegen zur Entflechtung des Verkehrs auf den Staatsstraßen. Unselbstständige Radwege sind nur dann hier zu buchen, wenn sie nicht gleichzeitig mit einer Staatsstraße ausgebaut werden. Hier sind auch Beiträge zu den Baukosten für Wege in der Baulast Dritter zu verrechnen, wenn sie zur Aufnahme des Radverkehrs einer Staatsstraße bestimmt sind.

	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	6.100,0	3.600,0	2.000,0	500,0		
Soll VE 2023	3.600,0		1.200,0	1.200,0	1.200,0	
Soll VE 2024	7.700,0			500,0	1.200,0	6.000,0
Verpfl. aus VE		**3.620,0**	**3.200,0**	**2.200,0**	**2.400,0**	**6.000,0**

784 77 **Planung von Radwegen an Bundesstraßen (Anteil Bundesmittel)** **500,0** **500,0**

722

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/331 06.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ mehr

Summe der Titelgruppe **8.355,0** **8.355,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

84 Maßnahmen der Unterhaltung der Staatsstraßen im Gemeinschafts- und Direktaufwand und der Instandsetzung

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 06/261 11.

Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen (Erstattungen aus Schlussfeststellungen).

Erläuterungen:

Aufwendungen der betrieblichen und baulichen Unterhaltung im Gemeinschafts- und Direktaufwand und Maßnahmen der Instandsetzung.

Im Direktaufwand werden alle die Aufwendungen gebucht, deren Leistungen einem einzelnen Baulastträger direkt zugeordnet werden können.

Der Gemeinschaftsaufwand beinhaltet alle nicht aufteilbaren und nicht direkt einem Baulastträger zuordenbaren Kosten. Diese werden zunächst im Gemeinschaftsaufwand des Kreises gebucht und anhand des auf Grundlage der Arbeitsstundenverteilung erzielten Verteilerschlüssels den beteiligten Baulastträgern zugeordnet. Da über den (dreigeteilten) Verteilerschlüssel nach der Verwaltungs- und Funktionalreform keine langfristig konstanten Werte vorliegen, wird weiterhin nur von einem vorläufigen Verteilerschlüssel ausgegangen, der auf der Grundlage der Jahresendabrechnung zum endgültigen Verteilerschlüssel und damit zur endgültigen Abrechnung führt.
Demnach teilen sich die Kosten der Unterhaltung (Durchschnitt Sachsen) im Verhältnis von 21,51 % Bund, 41,37 % Land und 37,12 % Kreise auf (Bezugsgröße 2019).

521 84	723	**Ausgaben für Lieferungen und Leistungen der betrieblichen Unterhaltung im Gemeinschaftsaufwand**	**10.700,0** 13.236,4	**10.708,2**	**10.452,2**

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 256,0 T€ weniger

Anteile des Freistaates Sachsen am Gemeinschaftsaufwand.

780 84	723	**Ausgaben für Lieferungen und Leistungen der betrieblichen Unterhaltung im Direktaufwand**	**4.900,0** 4.150,5	**4.900,0**	**4.650,0**

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 250,0 T€ weniger

Unterhaltungsarbeiten und Leistungen im Direktaufwand durch Unternehmen sowie Ausgaben für Bau- und Unterhaltungsstoffe und für Straßenzubehör an Staatsstraßen, für die betriebliche Unterhaltung nach dem Leistungsheft des Bundes.

781 84	723	**Ausgaben für Lieferungen und Leistungen der baulichen Unterhaltung**	**2.000,0** 1.640,7	**2.000,0**	**2.000,0**

Erläuterungen:

Zur eindeutigen Abgrenzung zwischen betrieblicher und baulicher Unterhaltung werden hier die Materialkosten aus Eigenleistungen der Straßenmeistereien für die bauliche Unterhaltung verbucht, sowie Fremdleistungen der baulichen Unterhaltung im Auftrag der Straßenmeisterei an Staatsstraßen. Maßnahmen, die der baulichen Unterhaltung (örtlich-punktuelle oder kleinflächige Maßnahmen) zugeordnet werden können, sind z. B. Maßnahmen der Rissesanierung, der planmäßigen Flickung zur Verbesserung des Fahrbahnzustandes, die planmäßige Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit von Gräben, Banketten u. ä.

782 84	723	**Maßnahmen der Instandsetzung**	**4.000,0** 3.551,6	**4.000,0**	**4.000,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 782 84

Erläuterungen:

Ausgaben für größerflächige bzw. größerumfängliche Maßnahmen, die der Instandsetzung (z. B. Fahrbahndeckschicht, Nebenanlagen und Ausstattungen) dienen.

811 84 **Erwerb von Kraftfahrzeugen für den Betriebsdienst** **2.100,0** **2.100,0** **2.600,0**
723 1.999,5

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**2.566,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	2.566,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 500,0 T€ mehr

Erst- und Ersatzbeschaffung von Straßenunterhaltungsfahrzeugen für die Straßenmeistereien. Veranschlagt ist der auf den Freistaat Sachsen entfallende Anteil.

	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	2.566,0		2.566,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**2.566,0**			

812 84 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen des Betriebsdienstes** **1.000,0** **1.000,0** **1.000,0**
723 819,6

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.000,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	1.000,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Erst- und Ersatzbeschaffung von Straßenunterhaltungsgeräten. Veranschlagt ist der auf den Freistaat Sachsen entfallende Anteil.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 812 84

	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	1.000,0		1.000,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**1.000,0**			

Summe der Titelgruppe	**24.700,0** 25.398,3	**24.708,2**	**24.702,2**

98 Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezuganges zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG)

07 04/TG 98, 07 06/TG 98, 07 06/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

532 98 711 **Ausgaben für die Nutzung von Online-Verfahren aus anderen Bundesländern** — **50,0** — **50,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr

Nutzung Online-Verfahren anderer Bundesländer im Rahmen der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG).

533 98 711 **Kosten für Entwicklung, Weiterentwicklung und Betrieb von sächsischen Online-Verfahren** — **50,0** — **50,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr

Entwicklung, Weiterentwicklung und Betrieb von sächsischen Online-Verfahren im Rahmen der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG).

535 98 711 **Umsetzung eGovernmentstrategie des Freistaates Sachsen und weitere Digitalisierungsvorhaben** — **60,0** — **60,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 60,0 T€ mehr

Umsetzung eGovernmentstrategie des Freistaates Sachsen und weitere Digitalisierungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	**160,0**	**160,0**

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

07 04/TG 98, 07 06/TG 98, 07 06/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Erläuterungen:

Ausstattung der Straßenbauverwaltung mit IT-Einzelplatzlösungen und möglicher Vernetzung innerhalb des Amtes.

511 99	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**40,0**	**39,2**	**39,2**
711		28,4		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	20,0	20,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	10,0	10,0
4.	Unterhaltung und Wartung	7,0	7,0
5.	Sonstiges	2,2	2,2
	Summe	**39,2**	**39,2**

518 99	**Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**10,0**	**9,8**	**9,8**
711		0,0		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Hardware	4,9	4,9
2.	Software (Infrastruktur)		
3.	Software (Verfahren)	4,9	4,9
4.	Sonstiges		
	Summe	**9,8**	**9,8**

534 99	**Sonstige Dienstleistungen**	**1.928,7**	**1.890,1**	**1.890,1**
711		1.259,9		

Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**490,0**	**490,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	490,0	
2025 bis zu		490,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 534 99

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	420,0	420,0				
Soll VE 2023	490,0		490,0			
Soll VE 2024	490,0			490,0		
Verpfl. aus VE		**420,0**	**490,0**	**490,0**		

547 99	**Ausgaben infolge des IuK-Überganges an die Kommunen**	**180,0**	**176,4**		**176,4**
711		219,1			

Erläuterungen:

Laufende Ausgaben infolge der Kommunalisierung von Aufgaben durch das Verwaltungsneuordnungsgesetz.

812 99	**Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**510,0**	**1.499,8**		**1.499,8**
711		806,8			

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**850,0**	**650,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	850,0	
2025 bis zu		150,0
2026 bis zu		350,0
2027 ff. bis zu		150,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 989,8 T€ mehr

		2023 T€	**2024 T€**
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	390,0	390,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	109,8	109,8
3.	IT-Verfahren	1.000,0	1.000,0
4.	Sonstiges		
	Summe	**1.499,8**	**1.499,8**

Im Koalitionsvertrag des Freistaates Sachsen 2019-2024 ist die Etablierung der BIM-Methode erklärte Absicht der Koalitionäre. Weiterhin setzt der im Jahr 2021 vom Bund veröffentlichte “Masterplan BIM Bundesfernstraßen“ den inhaltlichen und zeitlichen Rahmen für die Einführung der BIM-Methode in Deutschland. Die erforderlichen IT-Voraussetzungen für die Einführung der BIM-Methoden sollen geschaffen werden. Zur Anwendung der BIM-Methoden für die Planung, den Bau und den Betrieb der Straßeninfrastruktur ist ein gemeinsamer digitaler Projektraum in Form einer Common Data Environment (CDE) zwingend erforderlich. Die Projekte müssen zukünftig auf einer CDE zentralisiert koordiniert und bearbeitet werden. Der Betrieb der CDE soll über die LISt GmbH gemanagt werden.

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	850,0		850,0			
Soll VE 2024	650,0			150,0	350,0	150,0
Verpfl. aus VE			**850,0**	**150,0**	**350,0**	**150,0**

Summe der Titelgruppe	**2.668,7** 2.314,2	**3.615,3**	**3.615,3**
Gesamtausgaben	**299.103,8** 274.437,2	**291.810,8**	**267.796,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.201,0 940,3	701,0	701,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	500,0 1.322,6	500,0	800,5
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	24.881,3 9.995,7	33.948,3	14.520,0
	Gesamteinnahmen	**26.582,3** 12.258,6	**35.149,3**	**16.021,5**
	Personalausgaben	50.830,7 43.161,8	50.013,3	52.101,9
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	15.736,8 17.269,7	15.520,8	15.294,7
	Verpflichtungsermächtigung	1.300,0	1.503,3	794,2
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.572,4 9.458,9	7.376,8	7.466,7
	Verpflichtungsermächtigung	135,0	2.989,3	1.638,6
	Baumaßnahmen	106.801,7 103.108,2	120.334,4	137.633,1
	Verpflichtungsermächtigung	115.737,7	151.298,8	86.811,2
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	4.033,2 3.707,6	4.999,9	5.499,9
	Verpflichtungsermächtigung		4.613,0	890,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	103.129,0 97.731,0	83.565,6	39.800,0
	Verpflichtungsermächtigung	48.360,0	40.868,0	28.808,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	10.000,0 0,0	10.000,0	10.000,0
	Gesamtausgaben	**299.103,8** 274.437,2	**291.810,8**	**267.796,3**
	Verpflichtungsermächtigung	165.532,7	201.272,4	118.942,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-256.661,5**	**-251.774,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 711 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident des Landesamts für Straßenbau und Verkehr	B 4	L2	1	1	1
Ministerialrat	B 3	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	8	8	8
Direktor	A 15	L2	23	23	23
Oberrat	A 14	L2	33	33	33
Rat	A 13	L2	25	25	25
Amtsrat	A 12	L2	16	16	16
Amtmann	A 11	L2	18	18	18
Oberinspektor	A 10	L2	22	22	22
Technischer Oberinspektor	A 10	L2	2	2	2
Inspektor	A 9	L2	12	12	12
Straßenobermeister	A 9	L1	1	1	1
Hauptsekretär	A 8	L1	2	2	2
Obersekretär	A 7	L1	4	4	4
Summe			**168**	**168**	**168**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Direktor	A 15	L2	1	1	1
Oberrat	A 14	L2	3	3	3
Rat	A 13	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			**5**	**5**	**5**
Zusammen:			**5**	**5**	**5**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			**168**	**168**	**168**

Personalsoll A:

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle	A 9 L1	nach A 8 L1	nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

422 07 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

711

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Ref. LG 2	L2	5	5	5
Summe			**5**	**5**	**5**
Summe Titel 422 07			**5**	**5**	**5**

428 01 Entgelte für Beschäftigte

711

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	10	10	10
	E 14	L2	29	29	29
	E 13	L2	45	45	45
	E 12	L2	29	30	30
	E 11	L2	121	121	121
	E 10	L2	78	78	78
	E 9b	L2	62	64	64
	E 9a	L2	42	40	40
	E 8	L1	22	22	22
	E 6	L1	113	114	114
	E 5	L1	18	17	17
	E 4	L1	1	1	1
Summe			**570**	**571**	**571**
Leerstellen:					
	E 13	L2	3	0	0
	E 10	L2	8	0	0
	E 9b	L2	4	0	0
	E 9a	L2	4	0	0
	E 5	L1	6	0	0
Summe			**25**	**0**	**0**
Abordnungsleerstellen					
	AT	L2	1	0	0

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 428 01					
	E 15	L2	1	1	1
	E 10	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			**3**	**2**	**2**
Zusammen:			**28**	**2**	**2**
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			**570**	**571**	**571**

Personalsoll A:

Stellen künftig umzuwandeln:

4	Stellen	E 15 L2	nach A 15 L2	bei Besetzung mit einem Beamten
6	Stellen	E 14 L2	nach A 14 L2	bei Besetzung mit einem Beamten
2	Stellen	E 13 L2	nach A 13 L2	bei Besetzung mit einem Beamten
5	Stellen	E 13 L2	nach A 13 L2	bei Besetzung mit einem Beamten
1	Stelle	E 12 L2	nach A 12 L2	bei Besetzung mit einem Beamten
2	Stellen	E 12 L2	nach A 12 L2	bei Besetzung mit einem Beamten
4	Stellen	E 11 L2	nach A 11 L2	bei Besetzung mit einem Beamten
25	Stellen	E 10 L2	nach A 10 L2	bei Besetzung mit einem Beamten
5	Stellen	E 9b L2	nach A 9 L2	bei Besetzung mit einem Beamten
1	Stelle	E 8 L1	nach E 6 L1	nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers
6	Stellen	E 8 L1	nach E 5 L1	nach Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber

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 12 L2			1								+1	von 07 01/428 01; Aufgabenübergang Innenrevision
2	E 9b L2					2						+2	von E 9a L2; neu; Anwachsen der tariflichen Wertigkeit der Aufgaben
3	E 9a L2						2					-2	nach E 9b L2; neu; Anwachsen der tariflichen Wertigkeit der Aufgaben
4	E 6 L1					1						+1	von E 5 L1; neu; Anwachsen der tariflichen Wertigkeit der Aufgaben
5	E 5 L1						1					-1	nach E 6 L1; neu; Anwachsen der tariflichen Wertigkeit der Aufgaben
Summe:				**1**		**3**	**3**					**+1**	
LEERSTELLEN													
6	E 13 L2		3									-3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2021
7	E 10 L2		8									-8	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2021
8	E 9b L2		4									-4	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2021
9	E 9a L2		4									-4	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2021
10	E 5 L1		6									-6	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2021
Abordnungsleerstellen													
11	AT L2		1									-1	sonstiger Abgang; Rechtsgrund für Abordnungsleerstelle entfallen
Summe Leerstellen:			**26**									**-26**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

428 07 711 Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	14	14	14
Summe			**14**	**14**	**14**
Summe Titel 428 07			**14**	**14**	**14**

428 10 711 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 12	L2	2	2	2
Summe			**2**	**2**	**2**
Summe Titel 428 10			**2**	**2**	**2**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

2	Stellen	E 12 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt: Umsetzung des Bundesprogramms “Stadt & Land“, sowie des Projektes “SachsenNetzRad“ und der zugehörigen Radverkehrskonzeptionen

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 06 Straßenbau

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**168**	**168**	**168**
428 01	Beschäftigte	**570**	**571**	**571**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**738**	**739**	**739**
422 07	Beamte	**5**	**5**	**5**
428 07	Beschäftigte	**14**	**14**	**14**
Personalsoll B		**19**	**19**	**19**
428 10	Beschäftigte	**2**	**2**	**2**
Personalsoll D		**2**	**2**	**2**
Leerstellen		**33**	**7**	**7**
darunter Abordnungsleerstellen		8	7	7

07 07 Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

Kapitel 07 07 enthält die Mittel und Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung von Arbeitslosigkeit im Rahmen landeseigener Maßnahmen.

Zu den landeseigenen Maßnahmen zählen Projekte zur Umsetzung des Programms „Gute Arbeit für Sachsen". Das Programm enthält u. a. Maßnahmen zur Verringerung der Langzeitarbeitslosigkeit, Projekte des Sozialpartner-Dialogs und auch Maßnahmen der Fachkräfteentwicklung, Projekte zur Verbesserung der regionalen Fachkräftesicherung in Umsetzung der Maßnahmen der Fachkräfteallianz und zur Zielerreichung der Fachkräftestrategie Sachsen. Diese stärkere regionale Betrachtung soll den Erfolg sächsischer Fachkräftepolitik weiter stärken. Gestärkt werden soll auch weiterhin die berufliche Bildung. Ein wichtiger Bestandteil ist auch das Programm zur Gewinnung ausländischer (Nachwuchs-) Fachkräfte und zur beruflichen Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. Durch den Meisterbonus soll die Meisterausbildung im Freistaat Sachsen attraktiver gemacht werden.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01 **Gebühren und tarifliche Entgelte** **---** **---** **---**

253 0,0

Erläuterungen:

Der Leertitel ist vorgesehen für Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für Prüfungen von der Behörde sowie sonstige tarifliche Entgelte nach den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen.

119 02 **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds für Gemeinschaftsinitiativen - Förderzeitraum 1994-1999** **---** ******* *******

253 0,0

119 03 **Rückerstattungen von Zuschüssen und dgl. (Landesprogramme)** **---** **---** **---**

253 13,2

Erläuterungen:

Der Leertitel ist vorgesehen für Einnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Landesprogrammen.

119 04 **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 1994-1999** **---** **---** **---**

253 58,6

Vgl. Vermerk bei 07 07/676 02.

119 08 **Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln für Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildungsförderung (Aufstiegs-BAföG) - Bundesmittelanteil** **300,0** **546,0** **546,0**

144 504,9

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 246,0 T€ mehr

Veranschlagt ist der Bundesmittelanteil aus Rückerstattungen von Zuschüssen im Bereich der Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Aufstiegs-BAföG).

119 09 **Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln für Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildungsförderung (Aufstiegs-BAföG) - Landesmittelanteil** **250,0** **468,0** **468,0**

144 407,0

Vgl. Vermerk bei 07 07/681 01.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 218,0 T€ mehr

Veranschlagt ist der Landesmittelanteil aus Rückerstattungen von Zuschüssen sowie Rückflüsse aus leistungsgestörten Darlehen im Bereich der Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Aufstiegs-BAföG).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
119 10 253	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (EU-Anteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006** Vgl. Vermerk bei 07 07/676 01.	--- 24,9	---	---
119 13 253	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (Bundesmittelanteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013** Vgl. Vermerk bei 07 07/631 01. **Erläuterungen:** Der Leertitel ist vorgesehen für Einnahmen aus Rückerstattungen von Zuschüssen einschließlich Zinsen im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative Sachsen. Die bei diesem Titel vereinnahmten Rückerstattungen von Zuschüssen einschließlich Zinsen sind an den Bund bei 07 07/631 01 abzuführen.	--- 0,0	---	---
119 14 253	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (EU-Anteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013** Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	--- 8,6	---	---
119 15 253	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (Landesmittelanteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds** Vgl. Vermerk bei 07 07/686 05.	--- 43,4	---	---
119 16 144	**Rückerstattungen von Zuschüssen nach dem HeizkZuschG** Vgl. Vermerk bei 07 07/631 02. **Erläuterungen:** Der Leertitel ist vorgesehen für Einnahmen aus Rückerstattungen infolge Doppelbezug.		---	---
162 06 253	**Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006** Vgl. Vermerk bei 07 07/676 01. **Erläuterungen:** Der Leertitel ist vorgesehen für den EU-Anteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds aus dem Förderzeitraum 2000-2006.	--- 0,0	---	---
162 07 253	**Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds**	--- 0,0	---	---

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 162 07

Vgl. Vermerk bei 07 07/686 05.

Erläuterungen:

Der Leertitel ist vorgesehen für den Landesmittelanteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds.

162 08 253 **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013** — **---** 0,0 — **---** — **---**

Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.

Erläuterungen:

Der Leertitel ist vorgesehen für den EU-Anteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds aus dem Förderzeitraum 2007-2013.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 22 144 **Zuweisungen vom Bund für das Aufstiegs-BAföG** — **23.753,5** 36.858,1 — **59.269,1** — **59.269,1**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 35.515,6 T€ mehr

Zuweisungen vom Bund für die Durchführung des Gesetzes zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz - AFBG) vom 12. August 2020 (BGBl. I S. 1936), in der jeweils geltenden Fassung.

231 23 144 **Zuweisungen des Bundes nach dem HeizkZuschG** — **---** — **---**

Erläuterungen:

Zuweisungen vom Bund für die Durchführung des Gesetzes zur Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses aufgrund stark gestiegener Energiekosten (Heizkostenzuschussgesetz - HeizkZuschG) vom 29. April 2022 (BGBl. I S. 698), in der jeweils geltenden Fassung.

234 02 253 **Entnahmen aus dem "Mikrodarlehensfonds Sachsen II", Europäischer Sozialfonds Förderzeitraum 2007-2013** — **---** 0,0 — ******* — *******

234 03 253 **Entnahmen aus dem "Mikrodarlehensfonds Sachsen I", Europäischer Sozialfonds Förderzeitraum 2000-2006 (Rückflüsse und Erträge)** — **---** 0,0 — ******* — *******

271 05 253 **Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006** — **---** 0,0 — **---** — **---**

Erläuterungen:

Der Leertitel ist vorgesehen für Zuweisungen der EU (Restzahlungen) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds für den Förderzeitraum 2000-2006.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
271 07 253	**Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013**	**---** 0,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Leertitel ist vorgesehen für Zuweisungen der EU (Restzahlungen) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds für den Förderzeitraum 2007-2013.

Gesamteinnahmen	**24.303,5** 37.918,7	**60.283,1**	**60.283,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

531 02 011 **Ausgaben für Sensibilisierungsmaßnahmen nach Ausgangsstoffgesetz** — **7,5** — **5,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1,5**	
davon fällig:		
2024 bis zu	1,5	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen der Erfüllung der gesetzlichen Aufgabe nach § 11 Abs. 1 Nr. 2 Ausgangsstoffgesetz. Eine Veranschlagung erfolgt nur für 2023/2024, da vorgesehen ist, die Aufgabe der Inspektionsbehörde nach dem Ausgangsstoffgesetz auf die LDS zu übertragen.

	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	1,5		1,5			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**1,5**			

547 03 253 **Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen** — **34.987,1** 27.721,5 — **37.828,4** — **37.876,3**

07 03/547 02, 07 07/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 03/547 02, 07 07/547 03, 07 24/883 01 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 24/547 02.

07 22/428 04, 07 22/547 03 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 07/547 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**19.000,0**	**20.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	5.000,0	
2025 bis zu	5.000,0	5.000,0
2026 bis zu	3.000,0	5.000,0
2027 ff. bis zu	6.000,0	10.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.841,3 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 03

Veranschlagt sind Ausgabemittel für die Durchführung von Förderprogrammen oder Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds für den Förderzeitraum 2014-2020 und 2021-2027, Ausgaben zur Abwicklung des Förderprogramms im Rahmen der Landesrichtlinie berufliche Bildung sowie Projekte der Fachkräftesicherung bei der Sächsischen Aufbaubank gemäß § 2 Abs. 1 und 2 des Gesetzes zur Errichtung der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank - (FördbankG) vom 19. Juni 2003 (SächsGVBl. S. 161), in der jeweils geltenden Fassung.
Außerdem sind Ausgaben veranschlagt, die beim Vollzug des Gesetzes zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz - AFBG) entstehen.

Die Finanzierung der Verpflichtungsermächtigungen ist gewährleistet, da die Soll VE 2022 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	13.581,8	7.518,3	1.865,0	1.219,0	772,5	2.207,0
Soll VE 2022	211.700,0	40.000,0	41.000,0	40.000,0	40.000,0	50.700,0
Soll VE 2023	19.000,0		5.000,0	5.000,0	3.000,0	6.000,0
Soll VE 2024	20.000,0			5.000,0	5.000,0	10.000,0
Verpfl. aus VE		**47.518,3**	**47.865,0**	**51.219,0**	**48.772,5**	**68.907,0**

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 01 253 **Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen an den Bund** --- --- ---
0,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 07/119 13.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Leertitel für Zahlungen von Rückerstattungen (Bundesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds aus dem Förderzeitraum 2007-2013 an den Bund.

631 02 144 **Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen nach dem HeizkZuschG an den Bund** --- ---

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 07/119 16.

Erläuterungen:

Es handelt sich hier um Rückerstattungen infolge Doppelbezug nach dem HeizkZuschG, die nach Vereinnahmung an den Bund abzuführen sind.

632 03 011 **Finanzierung von Gemeinschaftsaufgaben im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie** **25,0** **25,0** **25,0**
10,6

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**20,0**	**20,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	8,0	
2025 bis zu	4,0	4,0
2026 bis zu	8,0	8,0
2027 ff. bis zu		8,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 632 03

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen an Personal- und Sachkosten für die Gemeinschaftsaufgaben im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA). Der jeweilige Kostenanteil wird nach dem Königsteiner Schlüssel ermittelt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Soll VE 2022	24,0	8,0	8,0	8,0		
Soll VE 2023	20,0		8,0	4,0	8,0	
Soll VE 2024	20,0			4,0	8,0	8,0
Verpfl. aus VE		**12,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**8,0**

676 01 253 **Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2000-2006**

--- 0,0 **---** **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 07/119 10, 07 07/162 06.

Erläuterungen:

Es handelt sich hier um Rückerstattungen von Zuschüssen sowie EU-Anteile der Zinseinnahmen (Verzugszinsen), die nach Übermittlung der letzten Ausgabeerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt wurden und an die EU abzuführen sind.

676 02 253 **Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 1994-1999**

--- 0,0 **---** **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 07 07/119 04.

Erläuterungen:

Es handelt sich hier um Rückerstattungen von Zuschüssen, die nach Übermittlung der letzten Ausgabeerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt wurden und an die EU abzuführen sind.

676 03 253 **Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013**

--- 0,0 **---** **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme (EU-Anteil) bei 05 03/119 09, 05 03/162 06, 07 07/119 14, 07 07/162 08, 08 06/119 05, 08 06/162 05, 12 07/119 04, 12 07/162 05.

Erläuterungen:

Es handelt sich hier um Rückerstattungen von Zuschüssen sowie EU-Anteile der Zinseinnahmen (Verzugszinsen), die nach Übermittlung der letzten Ausgabeerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt wurden und an die EU abzuführen sind.

681 01 144 **Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildungsförderung (Aufstiegs-BAföG)**

32.606,0 50.958,7 **78.000,0** **78.000,0**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 07/119 09.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 681 01

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 45.394,0 T€ mehr

Durch das Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz - AFBG) vom 12. August 2020 (BGBl. I S. 1936), in der jeweils geltenden Fassung, besteht für Teilnehmer an beruflichen Aufstiegsfortbildungen ein Rechtsanspruch auf staatliche Unterstützung. Die Förderung wird zum Teil als Zuschuss und zum anderen als Darlehen gewährt. 78 % der daraus resultierenden Ausgaben trägt der Bund. Es ist sowohl der Landes- als auch der Bundesmittelanteil für den AFBG-Zuschuss sowie geplante Rückerstattungen veranschlagt. Für die Darlehenszinsen sowie die Garantieleistungen an die Kreditanstalt für Wiederaufbau werden weitere Mittel verausgabt, für die nur der Landesanteil i. H. v. 1.000,0 T€ veranschlagt ist.

Die Bundesmittel werden bei 07 07/231 22 vereinnahmt.

681 02		**Ausgaben für einen Meisterbonus**	**1.200,0**	**1.200,0**	**1.200,0**
	144		929,0		

07 07/681 02, 07 07/682 51, 07 07/686 07, 07 07/686 08, 07 07/893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Bei diesem Titel sind Ausgaben veranschlagt, die die Meisterausbildung attraktiver machen und erfolgreichen Absolventen dieser Aufstiegsfortbildung zu Gute kommen sollen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA, des SMEKUL, des SMI zur Förderung der Beruflichen Bildung: erfolgreich und zukunftssicher (Richtlinie Berufliche Bildung) vom 28. Februar 2022 (SächsABl. S. 433), in der jeweils geltenden Fassung.

681 03		**Zuschüsse nach dem HeizkZuschG**		**---**	**---**
	144				

Erläuterungen:

Zuschüsse für die Durchführung des Gesetzes des Bundes zur Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses aufgrund stark gestiegener Energiekosten (Heizkostenzuschussgesetz - HeizkZuschG) vom 29. April 2022 (BGBl. I S. 698), in der jeweils geltenden Fassung. Es handelt sich hierbei um einen einmalig gewährten Zuschuss pro Zuschussnehmer.

683 01		**Unterstützung für Transfergesellschaften**	**---**	**---**	**---**
	253		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel ist vorgesehen für die Unterstützung von Transfergesellschaften bei Insolvenzverfahren mit nachhaltiger Fortführungsperspektive.

685 01		**Errichtung und Betrieb des Glascampus Torgau**	**127,0**	**---**	*******
	153		127,0		

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Unterstützung des Strukturwandels im Mitteldeutschen Braunkohlerevier. Der Glascampus soll die Fachkräftesicherung der Glas-, Keramik- und Baustoffwirtschaft durch Weiterbildungsangebote verbunden mit einem Wissens- und Technologietransfer gewährleisten und damit zur Stärkung der Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit der Wirtschaft beitragen.

686 05		**Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds abgelaufener Förderzeiträume**	**---**	**---**	**---**
	253		4,4		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 07/119 15, 07 07/162 07.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 05

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Bei einigen Fördervorhaben der Förderzeiträume 2000-2006, 2007-2013 sowie 2014-2020 sind noch Widersprüche sowie aufgrund von Klagen von Zuwendungsempfängern gegen Widerrufsbescheide der SAB noch Gerichtsverfahren anhängig, aus denen sich Nachzahlungen ergeben könnten. Der Zeitpunkt der Fälligkeit ist ungewiss.

686 06	**Zuschüsse für die Durchführung des Archivierungsprogramms**	**57,2**	**55,3**	**---**
253		28,2		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Bei diesem Titel sind Ausgaben veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Beendigung (Auslaufen) der Ausbildungsplatzprogramme Ost (GISA) und ergänzender Landesprogramme, insbesondere für Nachbereitungs- und Archivierungsaufgaben anfallen und nicht aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds finanziert werden können. Es handelt sich dabei um Personal-, Sach- und Verwaltungsausgaben/-kosten.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	55,3	55,3				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**55,3**				

686 07	**Berufliche Bildung Sachsen: erfolgreich und zukunftssicher**	**3.973,4**	**16.750,0**	**18.750,0**
253		0,0		

07 07/681 02, 07 07/682 51, 07 07/686 07, 07 07/686 08, 07 07/893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 07/686 07, 07 07/TG 51 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Rückerstattungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**10.250,0**	**10.250,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	5.750,0	
2025 bis zu	1.000,0	5.750,0
2026 bis zu	1.500,0	2.500,0
2027 ff. bis zu	2.000,0	2.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 12.776,6 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 2.000,0 T€ mehr

Der Mittelansatz dient der Stärkung der beruflichen Aus- und Weiterbildung und der Gewährung von entsprechenden Zuschüssen für die überbetriebliche Lehrunterweisung im Handwerk (ÜLU), die Verbundausbildung und die berufliche Weiterbildung. Eine ressortübergreifende Landesrichtlinie untersetzt die Förderung zur Stärkung der beruflichen Bildung und Fachkräftesicherung.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA, des SMEKUL, des SMI zur Förderung der Beruflichen Bildung: erfolgreich und zukunftssicher (Richtlinie Berufliche Bildung) vom 28. Februar 2022 (SächsABl. S. 433), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 07

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	7.200,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0		
Soll VE 2023	10.250,0		5.750,0	1.000,0	1.500,0	2.000,0
Soll VE 2024	10.250,0			5.750,0	2.500,0	2.000,0
Verpfl. aus VE		**2.400,0**	**8.150,0**	**9.150,0**	**4.000,0**	**4.000,0**

686 08 **Zuschüsse für die Durchführung von Projekten zur Weiterentwicklung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten zu Kompetenzzentren** — **105,0** | **200,0** | **200,0**
153 — 31,3

07 07/681 02, 07 07/682 51, 07 07/686 07, 07 07/686 08, 07 07/893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Rückerstattungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**165,0**	**165,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	55,0	
2025 bis zu	55,0	55,0
2026 bis zu	55,0	55,0
2027 ff. bis zu		55,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 95,0 T€ mehr

Für die Durchführung von Projekten zur Weiterentwicklung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten, insbesondere des Handwerks, zu Kompetenzzentren werden Personal- und Sachkosten gefördert. Der Landesanteil für von Bund und Land geförderte Projekte, die diese Weiterentwicklung begleiten sollen, beträgt grundsätzlich 15 %.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA, des SMEKUL, des SMI zur Förderung der Beruflichen Bildung: erfolgreich und zukunftssicher (Richtlinie Berufliche Bildung) vom 28. Februar 2022 (SächsABl. S. 433), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	25,0	25,0				
Soll VE 2022	65,0	15,0	25,0	25,0		
Soll VE 2023	165,0		55,0	55,0	55,0	
Soll VE 2024	165,0			55,0	55,0	55,0
Verpfl. aus VE		**40,0**	**80,0**	**135,0**	**110,0**	**55,0**

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

893 02 **Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufsbildungsstätten** — **2.000,0** | **3.000,0** | **3.000,0**
153 — 1.567,3

07 07/681 02, 07 07/682 51, 07 07/686 07, 07 07/686 08, 07 07/893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 893 02

Einnahmen aus Rückerstattungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**2.400,0**	**2.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	800,0	
2025 bis zu	600,0	800,0
2026 bis zu	600,0	600,0
2027 ff. bis zu	400,0	600,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr

Der Mittelansatz dient der Gewährung von Zuschüssen für Investitionen in überbetriebliche Berufsbildungsstätten (ÜBS) im Freistaat Sachsen, insbesondere denen des Handwerks, aber auch von Industrie- und Handelskammern und Fachverbänden. Damit wird den Forderungen des BMBF und BMWi entsprochen, dass sich neben dem Bund auch die Länder an den Investitionskosten beteiligen. Die geförderten Vorhaben sollen die Qualität von Bildungsmaßnahmen in ÜBS sichern bzw. die Weiterentwicklung von ÜBS zu überregionalen Kompetenzzentren ermöglichen. Der Landeszuschuss beträgt grundsätzlich 15 %.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA, des SMEKUL, des SMI zur Förderung der Beruflichen Bildung: erfolgreich und zukunftssicher (Richtlinie Berufliche Bildung) vom 28. Februar 2022 (SächsABl. S. 433), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	62,9	62,9				
Soll VE 2022	1.200,0	600,0	400,0	200,0		
Soll VE 2023	2.400,0		800,0	600,0	600,0	400,0
Soll VE 2024	2.000,0			800,0	600,0	600,0
Verpfl. aus VE		**662,9**	**1.200,0**	**1.600,0**	**1.200,0**	**1.000,0**

Titelgruppe(n)

51 Gute Arbeit für Sachsen

07 07/686 07, 07 07/TG 51 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 07/TG 51 ist bis zu 2.500,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 26/HG 5.

Die Ausgaben sind übertragbar.

526 51	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen, für Gutachten, Veranstaltungen und zur Durchführung von Befragungen sowie Beauftragung und Durchführung von Modellprojekten**	**455,0**	**475,0**	**630,0**
253		232,2		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 526 51

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**150,0**	**200,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	150,0	
2025 bis zu		200,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 155,0 T€ mehr

Der Mittelansatz dient zur Finanzierung von Ausgaben zur Durchführung von Befragungen und für Sachverständige (u. a. empirische Daten aus dem IAB-Betriebspanel, DGB Index), Beauftragung von Sachverständigen zur Durchführung von Modellprojekten, die als Entscheidungshilfen zur Entwicklung und Erprobung neuer Ansätze insbesondere zur Förderung von am Arbeitsmarkt besonders benachteiligten Gruppen, zur arbeitsmarktpolitischen Flankierung des Strukturwandels, zum Wandel der Arbeitswelt sowie der Fachkräftesicherung dienen sollen. Die Maßnahmen schließen Vorbereitung, Begleitung, Bewertung und Kontrolle mit ein. Der Mittelansatz dient auch zur Finanzierung notwendiger Reisekosten, Sitzungsvergütungen, Gutachten, Veranstaltungen sowie sonstiger Aufwendungen u. a. für die Umsetzung von “Gute Arbeit“ und für den Landesausschuss für Berufsbildung (gemäß § 82 ff. Berufsbildungsgesetz vom 23. März 2005, BGBl. I S. 931, 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	135,0	135,0				
Soll VE 2023	150,0		150,0			
Soll VE 2024	200,0			200,0		
Verpfl. aus VE		**135,0**	**150,0**	**200,0**		

532 51 **Ausgaben für Maßnahmen der Fachkräfteentwicklung** **1.900,0** **3.000,0** **3.000,0**
253 693,2

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**800,0**	**800,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	315,0	
2025 bis zu	300,0	315,0
2026 bis zu	185,0	300,0
2027 ff. bis zu		185,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.100,0 T€ mehr

Die Mittel sind u. a. vorgesehen für:
- Umsetzung der Ziele/Beschlüsse der Fachkräfteallianz Sachsen,
- Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Fachkräfteportal “Heimat für Fachkräfte“,
- Marketingmaßnahmen für gesteuerte Zuwanderung nach Sachsen,
- Erstellung und Betrieb einer Aus- und Weiterbildungsplattform.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 532 51

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	290,1	290,1				
Soll VE 2022	945,0	315,0	315,0	315,0		
Soll VE 2023	800,0		315,0	300,0	185,0	
Soll VE 2024	800,0			315,0	300,0	185,0
Verpfl. aus VE		**605,1**	**630,0**	**930,0**	**485,0**	**185,0**

534 51 **Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte in Sachsen** **520,0** **550,0** **550,0**
253 496,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**1.120,0**	**180,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	550,0	
2025 bis zu	520,0	30,0
2026 bis zu	50,0	100,0
2027 ff. bis zu		50,0

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Weiterführung der 2018 etablierten Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte in Sachsen (BABS).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	520,0	520,0				
Soll VE 2022	1.040,0		520,0	520,0		
Soll VE 2023	1.120,0		550,0	520,0	50,0	
Soll VE 2024	180,0			30,0	100,0	50,0
Verpfl. aus VE		**520,0**	**1.070,0**	**1.070,0**	**150,0**	**50,0**

535 51 **Ausgaben zur Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz in der Arbeitswelt** **150,0** **150,0** **150,0**
253 22,3

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**80,0**	**60,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	20,0	
2025 bis zu	20,0	20,0
2026 bis zu	20,0	20,0
2027 ff. bis zu	20,0	20,0

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 535 51

Erläuterungen:

Die Mittel sind vorgesehen zur Umsetzung der Aufgaben zur Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz in der Arbeitswelt und der gesetzlichen Pflichtaufgaben der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) in Sachsen (Druckschriften, Faltblätter, Arbeitsmaterialien, Öffentlichkeitsarbeit, Fachveranstaltungen), für die Tätigkeit des Landesausschusses für Jugendarbeitsschutz und seine gesetzlichen Pflichtaufgaben nach § 57 JArbSchG sowie die Aus- und Fortbildung sächsischer Betriebsärzte, Arbeitsmediziner, arbeitsmedizinischer Gutachter, Anteil des Freistaates Sachsen an den Sach- und Personalkosten der Fachstelle für Sicherheit und Gesundheit in der Arbeitswelt beim LASI lt. Beschluss der 98. ASMK, Begleitung innovativer Projekte aus dem Bereich Arbeitsschutzmanagementsysteme.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	60,0	20,0	20,0	20,0		
Soll VE 2023	80,0		20,0	20,0	20,0	20,0
Soll VE 2024	60,0			20,0	20,0	20,0
Verpfl. aus VE		**20,0**	**40,0**	**60,0**	**40,0**	**40,0**

536 51	**Ausgaben für die Jugendberufsagentur**	**1.100,0**	**1.100,0**	**1.100,0**
253		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**200,0**	**3.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu	100,0	800,0
2026 bis zu		1.100,0
2027 ff. bis zu		1.100,0

Erläuterungen:

Zur Umsetzung eines Bereiches des Fachkonzeptes dienen die Mittel u. a. zur Finanzierung von Gremienarbeit, Workshops und Öffentlichkeitsarbeit.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	400,0	100,0	100,0	200,0		
Soll VE 2023	200,0		100,0	100,0		
Soll VE 2024	3.000,0			800,0	1.100,0	1.100,0
Verpfl. aus VE		**100,0**	**200,0**	**1.100,0**	**1.100,0**	**1.100,0**

633 51	**Zuschüsse für Maßnahmen zur Verringerung der Langzeitarbeitslosigkeit**	**5.899,1**	**---**	**---**
253		4.764,8		

Einnahmen aus Rückerstattungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Der Titel dient der Umsetzung des Landesprogramms zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA zur Umsetzung des Landesprogramms zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit - Sozialer Arbeitsmarkt (RL Sozialer Arbeitsmarkt) vom 14. November 2017 (SächsABl. S. 1543), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 633 51

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	5.400,0	2.000,0	1.700,0	1.700,0		
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**2.000,0**	**1.700,0**	**1.700,0**		

682 51 253 **Maßnahmen zur Unterstützung arbeitsmarktbezogener Zuwanderung und Integration** **5.000,0** **7.500,0**

07 07/681 02, 07 07/682 51, 07 07/686 07, 07 07/686 08, 07 07/893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen aus Rückerstattungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**3.500,0**	**3.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.800,0	
2025 bis zu	1.200,0	1.800,0
2026 bis zu	500,0	1.200,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 2.500,0 T€ mehr

Gefördert werden u. a. regionale Modellprojekte mit dem Ziel der Gewinnung und Integration internationaler Fach- und Arbeitskräfte in den sächsischen Arbeitsmarkt.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA zur Förderung von Projekten der Fachkräftesicherung (Fachkräfterichtlinie) vom 30. April 2019 (SächsABl. S. 722), 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	3.500,0		1.800,0	1.200,0	500,0	
Soll VE 2024	3.000,0			1.800,0	1.200,0	
Verpfl. aus VE			**1.800,0**	**3.000,0**	**1.700,0**	

683 51 253 **Zuschüsse für Projekte zur Arbeitswelt 4.0** **500,0** **500,0** **500,0**
0,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 683 51

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.750,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu	500,0	
2026 bis zu	500,0	
2027 ff. bis zu	250,0	

Erläuterungen:

Der Freistaat Sachsen unterstützt das gemäß BMAS-Richtlinie “Zukunftszentren - Unterstützung von KMU, Beschäftigten und Selbstständigen bei der Entwicklung und Umsetzung innovativer Gestaltungsansätze zur Bewältigung der digitalen Transformation“ vom 13. März 2019 vom Bund geförderte und in Sachsen angesiedelte “Zentrum digitale Arbeit“.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	450,0	150,0	150,0	150,0		
Soll VE 2023	1.750,0		500,0	500,0	500,0	250,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**150,0**	**650,0**	**650,0**	**500,0**	**250,0**

684 51	**Ausgaben für Maßnahmen zur Beratung und Schulung von KKU, KMU und Multiplikatoren**	**507,5**	**250,0**		**150,0**
253		57,8			

Einnahmen aus Rückerstattungen der LDS sind von den Ausgaben abzusetzen.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**40,0**	**80,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	40,0	
2025 bis zu		40,0
2026 bis zu		40,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 257,5 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 100,0 T€ weniger

Die Mittel sind vorgesehen für die Umsetzung des Präventionsgesetzes und zur Stärkung des Arbeitsschutzes, der Arbeitsschutzorganisation und zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit von Beschäftigten in kleinen und mittleren Unternehmen (KKU und KMU) sowie zur Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung und Netzwerkbildung zu Sicherheit und Gesundheit.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 684 51

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	660,0	220,0	220,0	220,0		
Soll VE 2023	40,0		40,0			
Soll VE 2024	80,0			40,0	40,0	
Verpfl. aus VE		**220,0**	**260,0**	**260,0**	**40,0**	

685 51 **Zuschüsse für das Arbeitsmarktmento-renprogramm** **3.632,5** **4.000,0** **4.000,0**
253 3.282,2

Einnahmen aus Rückerstattungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**100,0**	**12.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu		4.000,0
2026 bis zu		4.000,0
2027 ff. bis zu		4.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 367,5 T€ mehr

Die Mittel sind vorgesehen für die Umsetzung des Programms “Arbeitsmarktmentoren Sachsen“.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA zur Förderung regionaler Projekte der Fachkräftesicherung (Fachkräfterichtlinie) vom 30. April 2019 (SächsABl. S. 722), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	5.764,3	2.880,3	2.884,0			
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	100,0		100,0			
Soll VE 2024	12.000,0			4.000,0	4.000,0	4.000,0
Verpfl. aus VE		**2.880,3**	**2.984,0**	**4.000,0**	**4.000,0**	**4.000,0**

686 51 **Zuschüsse für Projekte der Fachkräftesi-cherung** **7.556,9** **9.000,0** **9.000,0**
253 5.956,8

Einnahmen aus Rückerstattungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**5.100,0**	**4.500,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.500,0	
2025 bis zu	1.200,0	1.500,0
2026 bis zu	1.200,0	1.500,0
2027 ff. bis zu	1.200,0	1.500,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 51

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.443,1 T€ mehr

Aus diesem Titel werden Projekte nach der Fachkräfterichtlinie gefördert und Projekte des Förderprogramms “Integration durch Qualifikation (IQ)“ kofinanziert.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA zur Förderung von Projekten der Fachkräftesicherung (Fachkräfterichtlinie) vom 30. April 2019 (SächsABl. S. 722), in der jeweils geltenden Fassung und das Bundes-Förderprogramm “Integration durch Qualifikation (IQ)“.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	3.563,2	2.374,6	1.188,6			
Soll VE 2022	3.200,0	1.500,0	1.200,0	500,0		
Soll VE 2023	5.100,0		1.500,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
Soll VE 2024	4.500,0			1.500,0	1.500,0	1.500,0
Verpfl. aus VE		**3.874,6**	**3.888,6**	**3.200,0**	**2.700,0**	**2.700,0**

Summe der Titelgruppe	**22.221,0** 15.505,3	**24.025,0**	**26.580,0**
Gesamtausgaben	**97.301,7** 96.883,3	**161.091,2**	**165.636,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	550,0 1.060,6	1.014,0	1.014,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	23.753,5 36.858,1	59.269,1	59.269,1
	Gesamteinnahmen	**24.303,5** 37.918,7	**60.283,1**	**60.283,1**
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	39.112,1 29.165,2	43.110,9	43.311,3
	Verpflichtungsermächtigung	214.280,0	21.351,5	24.240,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	56.189,6 66.150,8	114.980,3	119.325,0
	Verpflichtungsermächtigung	16.999,0	20.925,0	30.015,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	2.000,0 1.567,3	3.000,0	3.000,0
	Verpflichtungsermächtigung	1.200,0	2.400,0	2.000,0
	Gesamtausgaben	**97.301,7** 96.883,3	**161.091,2**	**165.636,3**
	Verpflichtungsermächtigung	232.479,0	44.676,5	56.255,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-100.808,1**	**-105.353,2**

07 10 Bergverwaltung

Die Bergaufsicht im Freistaat Sachsen wird auf der Grundlage von Bundes- und Landesgesetzen durch das Sächsische Oberbergamt in Freiberg wahrgenommen.
Diese Behörde ist für den Vollzug des Bundesberggesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften zuständig. Darüber hinaus obliegt ihr der Vollzug wasser-, abfall- und immissionsschutzrechtlicher Bestimmungen in den der Bergaufsicht unterliegenden Betrieben.
Sie ist aber auch als Fachbehörde an Planungsverfahren anderer Behörden und der Kommunen insbesondere auf der Grundlage von Raumordnungs- und Umweltschutz- sowie Baugesetzen des Bundes und des Freistaates Sachsen beteiligt.

Sie nimmt des Weiteren als Sonderordnungsbehörde auch Aufgaben zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und der Beseitigung von Gefahrenstellen an unterirdischen Hohlräumen bergbaulichen und sonstigen Ursprungs sowie Teilaufgaben für die Braunkohlesanierung und Sanierung der Wismut-Altstandorte im Rahmen der Verwaltungsabkommen wahr. Darüber hinaus ist sie für den Vollzug der Feldes- und Förderabgabenverordnung des Freistaates Sachsen verantwort- lich.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01 **Gebühren und tarifliche Entgelte** **525,0** **550,0** **550,0**
610 527,7

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Gebühren für erteilte Genehmigungen nach Bundesberggesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz sowie nach dem Markscheidegesetz, in den jeweils geltenden Fassungen.

112 01 **Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten** **5,0** **5,0** **5,0**
610 0,8

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Geldbußen usw.

119 49 **Vermischte Einnahmen** **3,0** **3,0** **3,0**
610 23,4

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen, die anderen Haushaltsstellen nicht zugeordnet werden können.

122 01 **Abgaben aus Bergbaukonzessionen (Feldes- und Förderabgaben)** **1.700,0** **1.700,0** **1.700,0**
632 1.828,1

Erläuterungen:

Auf der Grundlage der Verordnung des SMWA über Feldes- und Förderabgaben (FFAVO) vom 21. Juli 1997 (SächsGVBl. S. 521), in der jeweils geltenden Fassung, werden Abgaben für Sand- und Kiesgewinnung, tonige Gesteine, Natursteine, Kaolin und Flussspat erhoben.

132 01 **Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen** **2,5** **2,5** **2,5**
610 0,0

Erläuterungen:

Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial.

Titelgruppe(n)

51 Verwaltungsabkommen zur Sanierung des eingestellten Braunkohlebergbaus und der Sanierung der Wismut Altstandorte

119 51 **Einnahmen aus Rückerstattungen und dgl.** **---** **2.000,0** **2.000,0**
632 4.887,8

Vgl. Vermerk bei 07 10/TG 51.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.000,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 119 51

Rückerstattungen von Zuweisungen und dgl. sowie Zinsen.

	Summe der Titelgruppe	**---** 4.887,8	**2.000,0**	**2.000,0**

52 Kooperationsprogramm INTERREG Polen - Sachsen 2014-2020 - Projekt Minelife

162 52 610	**Verzugszinsen (EU- und LM-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen**	**---** 0,0	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 07 10/676 52.

Erläuterungen:

EU- und LM-Anteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des INTERREG-Programms Minelife. Auf diesem Titel wird auch der polnische Anteil an Verzugszinsen (EU-Anteil) zur Rückerstattung an die EU vereinnahmt.

Die Programmregelungen zum INTERREG sehen wenigstens noch bis Ende 2026 Prüfungen vor, die Finanzkorrekturen zur Folge haben können, was wiederum Forderungen auf Rückerstattung an die EU begründen können. Dafür ist der Leertitel erforderlich.

271 52 610	**Zuweisungen aus Mitteln des INTERREG-Programms Polen - Sachsen**	**---** 65,2	**---**	**---**

Erläuterungen:

Zuweisungen der EU aus Mitteln des INTERREG-Programms Polen - Sachsen 2014-2020 für das Projekt Minelife. Vereinnahmt wird hier auch der polnische Anteil.

Die Programmregelungen zum INTERREG sehen wenigstens noch bis Ende 2026 Prüfungen vor, die Finanzkorrekturen zur Folge haben können, was wiederum Forderungen auf Rückerstattung an die EU begründen können. Dafür ist der Leertitel erforderlich.

	Summe der Titelgruppe	**---** 65,2	**---**	**---**

53 Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezuganges zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG) in der Bergverwaltung

Erläuterungen:

Einnahmen aus Zuweisungen durch das federführende Bundesland zur Länderübergreifenden Umsetzung der OZG-Leistung Bergbau - EfA Bergbau.

232 53 632	**Zuweisungen anderer Bundesländer**		**120,9**	**124,7**

Vgl. Vermerk bei 07 10/TG 53.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 120,9 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 232 53

Zuweisungen von Mitteln aus dem projektbezogenen Länderverbund “EfA Bergbau“ (EfA = Einer für Alle) über das federführende Bundesland zur länderübergreifenden Umsetzung der sich aus dem Online-Zugangsgesetz (OZG) ergebenden Verpflichtungen für die Bergverwaltung.

Summe der Titelgruppe		**120,9**	**124,7**

54 Umsetzung der Wismut-Vergabeverfahren

Erläuterungen:

Erstattungen der Wismut GmbH für die Durchführung der Ausschreibungen und Vergaben der im Rahmen des VA umzusetzenden Projekte durch das OBA.

281 54 632	**Erstattungen der Wismut zur Umsetzung von Vergabeverfahren**		**162,0**	**167,3**

Vgl. Vermerk bei 07 10/TG 54.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 162,0 T€ mehr

Einnahmen aus Erstattungen der Wismut GmbH zur Umsetzung der Vergabeverfahren.

Summe der Titelgruppe		**162,0**	**167,3**

Gesamteinnahmen	**2.235,5** 7.333,0	**4.543,4**	**4.552,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 610 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

2.098,3	**2.338,4**	**2.407,8**
1.505,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 240,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 07 610 **Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

121,8	**147,6**	**151,8**
24,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 25,8 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).

422 41 610 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte**

---	**---**	**---**
0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Mehrarbeitsvergütungen für Beamte nach der SächsEMAVO.

427 41 610 **Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen**

---	**2,5**	**2,5**
0,0		

Erläuterungen:

Mit dem Ziel künftig verstärkt auftretenden Fachkräftebedarf decken zu können, soll frühzeitig das Interesse an einer Beschäftigung im Oberbergamt während eines Praktikumseinsatzes geweckt werden.

428 01 610 **Entgelte für Beschäftigte**

4.085,5	**3.916,1**	**4.062,3**
3.809,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 169,4 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 146,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

428 03 610 **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten**

40,0	**39,0**	**39,0**
30,2		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Überstundenvergütungen für Beschäftigte der Rufbereitschaft des Sächsischen Oberbergamtes.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

428 07 **Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis** **17,6** **17,8** **18,5**
610 0,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten außerhalb von Einrichtungen im Personalsoll C.

428 10 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten** **254,9** **92,3** **95,8**
610 162,8

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 162,6 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).

453 01 **Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten** **9,0** **6,6** **6,0**
610 4,5

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.

459 01 **Prüfungsvergütungen** **1,0** **1,0** **1,0**
610 0,3

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Prüfungsgebühren im Zusammenhang mit der Ausbildung der Referendare.

Aus dem Titel dürfen auch die mit der Prüfung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet werden.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** **25,0** **25,5** **25,5**
610 25,4

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	6,3	6,3
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	13,0	13,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	3,0	3,0
4.	Unterhaltung und Wartung	2,2	2,2
5.	Sonstiges	1,0	1,0
	Summe	**25,5**	**25,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

511 02 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** **15,0** **14,7** **14,7**
610 13,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	13,0	13,0
2.	Sonstiges	1,7	1,7
	Summe	**14,7**	**14,7**

514 01 **Haltung von Dienstfahrzeugen** **14,0** **17,0** **17,0**
610 15,9

Erläuterungen:

Aus diesem Titel können auch Elektrofahrräder/Pedelecs beschafft und unterhalten werden.

		2023 T€	2024 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	12,0	12,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	4,0	4,0
3.	Sonstiges	1,0	1,0
	Summe	**17,0**	**17,0**

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1.	Pkw	5		5	4	4
2.	Mietfahrzeug	1	1	1	2	2

514 02 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel** **1,6** **1,6** **1,6**
610 1,3

Erläuterungen:

Dienst- und Arbeitsschutzkleidung für das technische Personal (Befahrungstätigkeit).

517 01 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** **7,3** **5,0** **7,2**
610 3,1

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.

Inanspruchnahme von Drittleistungen für Kleinreparaturen, Leuchtmittelaustausch und dgl.

518 02 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** **8,4** **18,0** **19,0**
610 11,5

07 10/518 02, 07 10/811 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 518 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für Anmietung von Vervielfältigungstechnik, für Transportfahrzeuge und Dienstfahrzeuge.

519 01	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**4,0**	**10,0**	**10,0**
610		3,8		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

525 01	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**18,0**	**22,0**	**22,0**
610		19,0		

Erläuterungen:

Die Mittel sind für dienstliche Fortbildungsmaßnahmen einschließlich Fortbildungsmaßnahmen im IT-Bereich der Sächsischen Bergverwaltung bestimmt.

Aus diesem Titel dürfen auch die mit der Ausbildung der Referendare zusammenhängenden Verwaltungsausgaben geleistet werden, sofern sie nicht dem Trennungsgeld zugeordnet werden.

525 02	**Aus- und Fortbildung der Auszubildenden der Bergverwaltung**	**---**	**0,5**	**0,5**
610		0,0		

Erläuterungen:

Die Mittel sind für Kosten der Ausbildung eines Azubis der Sächsischen Bergverwaltung vorgesehen.

526 02	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**84,3**	**46,3**	**76,3**
610		20,1		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**10,0**	**13,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	10,0	
2025 bis zu		13,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 38,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 30,0 T€ mehr

- Vergabe eines Fremdauftrages zur Überprüfung der Vollständigkeit der entrichteten Förderabgaben durch die Bergbauunternehmen;
- Prüfung von Sachverständigen;
- Inanspruchnahme von Drittleistungen für das Reviernivellement Zittau 2024;
- Jahresbeitrag für den Länderausschuss Grubenrettungswesen;
- Inanspruchnahme Drittleistungen zur fachlichen Begleitung der Flutung Königstein.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 02

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	19,9	16,9	3,0			
Soll VE 2023	10,0		10,0			
Soll VE 2024	13,0			13,0		
Verpfl. aus VE		**16,9**	**13,0**	**13,0**		

526 03 **Verwaltungshilfe im Zusammenhang mit der Führung von Verwaltungsverfahren zur Genehmigung von bedeutenden Bergbauvorhaben** — **95,0** | **93,1** | **93,1**
610 99,9

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**60,0**	**60,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	60,0	
2025 bis zu		60,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Inanspruchnahme von Drittleistungen zur Unterstützung bei Zulassungsverfahren für die Gewinnung von Braunkohle, Genehmigungsverfahren für die planmäßige Beendigung der Braunkohlegewinnung sowie Vorhaben des Tiefbaus und des Steine- und Erdenbergbaus.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	38,0	38,0				
Soll VE 2023	60,0		60,0			
Soll VE 2024	60,0			60,0		
Verpfl. aus VE		**38,0**	**60,0**	**60,0**		

527 01 **Erstattungen von Reisekosten** — **47,0** | **40,0** | **40,0**
610 31,4

532 01 **Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen** — **3,0** | **4,0** | **2,5**
610 2,8

Erläuterungen:

Umzugs- und Verlegungskosten für das Sächsische Oberbergamt im Zusammenhang mit der weiteren Auflösung der dezentralen Unterbringung von Akten und Rissen.

546 49 **Vermischte Verwaltungsausgaben** — **1,5** | **1,5** | **1,5**
610 0,2

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 Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

Ebenso veranschlagt sind Ausgaben für Veröffentlichungen in der Tagespresse über genehmigungspflichtige bergbauliche Vorhaben sowie Ausgaben zur Nutzung spezieller Personalplattformen zur Findung von technischem Personalnachwuchs.

547 06	**Ausgaben für das Bergvermessungswesen und für die Bergaufsicht**	**6,2**		**11,0**	**11,0**
610		4,2			

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**5,0**	**5,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	5,0	
2025 bis zu		5,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Wahrnehmung der operativen Bergaufsicht, insbesondere Lärm- und Staubmessungen sowie Wasser- und Abfalluntersuchungen in den unter Bergaufsicht stehenden Betrieben.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	1,6	1,6				
Soll VE 2023	5,0		5,0			
Soll VE 2024	5,0			5,0		
Verpfl. aus VE		**1,6**	**5,0**	**5,0**		

547 07	**Ausgaben für Maßnahmen zur Umsetzung der Rohstoffstrategie für Sachsen**	**850,0**		**850,0**	**850,0**
610		517,4			

07 10/534 99, 07 10/547 07 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**852,5**	**537,5**
davon fällig:		
2024 bis zu	425,0	
2025 bis zu	127,5	127,5
2026 bis zu	100,0	210,0
2027 ff. bis zu	200,0	200,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 07

Erläuterungen:

Ziele und Leitlinien der Rohstoffstrategie für Sachsen sind:
- einheimische Primärrohstoffe; Sachsen als Bergbauland;
- Sekundärrohstoffe; Sachsen als Sekundärrohstoffland;
- Sachsen als Standort der Rohstoffwirtschaft;
- internationale Zusammenarbeit;
- Sächsische Rohstoffforschung;
- Fachkräfteausbildung für die Rohstoffwirtschaft;
- Sächsische Verwaltung;
- Rohstoffbewusstsein.

Im Rahmen der Rohstoffstrategie sollen Maßnahmen und Projekte gefördert werden, die die Umsetzung der Ziele und Leitlinien unterstützen. Hierzu zählt insbesondere das Hauptprojekt “ROHSA 3“.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	380,0	240,0	140,0			
Soll VE 2023	852,5		425,0	127,5	100,0	200,0
Soll VE 2024	537,5			127,5	210,0	200,0
Verpfl. aus VE		**240,0**	**565,0**	**255,0**	**310,0**	**400,0**

547 08	**Schlichtungsstelle Bergschäden**	**---**	**250,0**	**150,0**
011		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**30,0**	**90,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	30,0	
2025 bis zu		30,0
2026 bis zu		30,0
2027 ff. bis zu		30,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 250,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 100,0 T€ weniger

Mit der Schlichtungsstelle sollen Bergschäden aus dem Bereich Braunkohletagebau außergerichtlich mit dem Ziel geklärt werden, einen gerechten Interessenausgleich zwischen den Betroffenen zügig zu erreichen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	30,0		30,0			
Soll VE 2024	90,0			30,0	30,0	30,0
Verpfl. aus VE			**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 04	**Kostenbeteiligung EU-Arbeit des FS Bayern auf dem Gebiet der Seilbahnen**	**1,4**	**11,0**	**12,0**
790		8,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 04

Erläuterungen:

Seilbahnangelegenheiten liegen in der Verantwortung der jeweiligen Länder. Der Freistaat Bayern hat die Vertretung aller Länder in Seilbahnangelegenheiten gegenüber der EU übernommen. Die Länder beteiligen sich an den dabei anfallenden Sach- und Personalkosten nach dem Königsteiner Schlüssel.

685 20		**Zuführungen an den Generationenfonds**	**609,7**	**796,0**	**819,8**
	850		660,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 186,3 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01		**Erwerb von Dienstfahrzeugen**	**21,8**	**---**	**---**
	610		0,0		

07 10/518 02, 07 10/811 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Es sollen vorrangig Dienstfahrzeuge angeschafft werden, welche besonders den neuen ökologischen Kriterien genügen.

812 01		**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**15,0**	**11,7**	**10,0**
	610		22,6		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Austausch Sonnenschutz	4,0	
2.	Erweiterung/Erneuerung Büroeinrichtung	5,0	5,0
3.	Austausch Bürodrehstühle	2,7	2,7
4.	Erstausstattung Büromöbel Neubau		2,3
	Summe	**11,7**	**10,0**

812 02		**Ausgaben für Investitionen im Rahmen der Umsetzung der Rohstoffstrategie Sachsen**	**---**	**---**	**---**
	610		0,0		

Erläuterungen:

Finanzierung von Ausgaben im Rahmen der Umsetzung der Rohstoffstrategie Sachsen.

892 03		**Langzeitaufgaben nach Ablauf des Verwaltungsabkommens zur Sanierung der Wismut Altstandorte**	**---**	**---**	**---**
	632		0,0		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 892 03

Erläuterungen:

Der Titel soll der Finanzierung von Restleistungen aus dem Verwaltungsabkommen Wismut Altstandorte dienen.

893 01 **Gefahrenabwehr im Altbergbau** **14.300,0** **14.300,0** **14.300,0**
610 14.891,3

07 10/893 01, 07 10/893 02, 07 10/893 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**10.000,0**	**9.500,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	4.500,0	
2025 bis zu	3.000,0	4.500,0
2026 bis zu	1.000,0	3.000,0
2027 ff. bis zu	1.500,0	2.000,0

Erläuterungen:

Der Ansatz beinhaltet Ausgaben für die Abwehr von Gefahren, vorwiegend in stillgelegten Bergbauanlagen, gemäß der Polizeiverordnung des Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die Abwehr von Gefahren aus unterirdischen Hohlräumen sowie Halden und Restlöchern (Sächsische Hohlraumverordnung-SächsHohlrVO) vom 20. Februar 2012 (SächsGVBl. S. 191), in der jeweils geltenden Fassung. Des Weiteren müssen aus diesen Mitteln Schäden, die aus künstlichen unterirdischen Hohlräumen in zahlreichen west- und mittelsächsischen Städten entstehen, finanziert werden. Dazu gehören sowohl die Erstsicherungsmaßnahmen, laufende Schadstellenkontrollen und die Beseitigung akuter Gefahrenstellen, für die kein Störer ermittelt werden kann oder ein möglicher Störer offensichtlich nicht leistungsfähig ist.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	3.984,8	1.644,8	1.190,0	1.150,0		
Soll VE 2022	6.500,0	4.500,0	1.000,0	1.000,0		
Soll VE 2023	10.000,0		4.500,0	3.000,0	1.000,0	1.500,0
Soll VE 2024	9.500,0			4.500,0	3.000,0	2.000,0
Verpfl. aus VE		**6.144,8**	**6.690,0**	**9.650,0**	**4.000,0**	**3.500,0**

893 02 **Ersatzvornahmen bei Gefahrenstellen des Altbergbaus** **---** **---** **---**
610 0,0

07 10/893 01, 07 10/893 02, 07 10/893 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Ersatzvornahmen im Rahmen der Polizeiverordnung des Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die Abwehr von Gefahren aus unterirdischen Hohlräumen sowie Halden und Restlöchern (Sächsische Hohlraumverordnung-SächsHohlrVO) vom 20. Februar 2012 (SächsGVBl. S. 191), in der jeweils geltenden Fassung, zur Durchführung nach dem Sächsischen Polizeigesetz.

893 03 **Maßnahmen zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung einschließlich des eingestellten Steinkohlebergbaus sowie Maßnahmen zur Bewältigung langfristiger Bergbaufolgen** **2.662,7** **5.110,9** **5.597,1**
610 2.220,5

07 10/893 01, 07 10/893 02, 07 10/893 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 893 03

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.400,0**	**1.100,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu	300,0	500,0
2026 bis zu	300,0	300,0
2027 ff. bis zu	300,0	300,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.448,2 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 486,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für folgende Maßnahmen:
- Sanierungsmaßnahmen zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung des eingestellten Steinkohlebergbaus und Braunkohlealtbergbaus in Sachsen;
- Langzeit- und Daueraufwendungen im Zusammenhang mit eingestellten Bergbaubetrieben außerhalb der Sanierungsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr (u. a. Maßnahmen wie Wasserhaltungskosten in bergbaubedingten Tieflagen (Vernässungsgebiete) oder Unterhaltsleistungen für Hauptwasserlösestollen);
- Erstellung von bergschadenkundlichen Analysen;
- weiterer Unterhalt der Wasserlösestollen nach Fertigstellung der EFRE-Vorhaben.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	2.944,9	2.944,9				
Soll VE 2022	2.300,0	1.000,0	650,0	650,0		
Soll VE 2023	1.400,0		500,0	300,0	300,0	300,0
Soll VE 2024	1.100,0			500,0	300,0	300,0
Verpfl. aus VE		**3.944,9**	**1.150,0**	**1.450,0**	**600,0**	**600,0**

893 04	**Maßnahmen der Bergaufsicht und Langfristaufgaben bei eingestellten Bergbaubetrieben**	**35,0**	**35,0**		**35,0**
610		0,0			

07 10/893 04, 07 10/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Maßnahmen im Rahmen der Bergaufsicht nach den Maßgaben des Verwaltungsvollstreckungsrechts.
Langfristmaßnahmen bei eingestellten Bergbaubetrieben, soweit entsprechende Rechtsverpflichtungen gegen Ablösevereinbarungen auf den Freistaat Sachsen übergegangen sind.

893 05	**Ersatzvornahmen im Rahmen der Bergaufsicht**	**---**	**---**		**---**
610		0,0			

07 10/893 04, 07 10/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

Einnahmen sind von den Ausgaben abzusetzen.

893 06	**Umsetzung Fachkonzept Steinkohlenrevier Lugau-Oelsnitz**	**237,3**	**1.000,0**		**5.000,0**
610		28,5			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 893 06

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**3.500,0**	**3.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.500,0	
2025 bis zu	1.000,0	1.500,0
2026 bis zu	500,0	1.000,0
2027 ff. bis zu	500,0	500,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 762,7 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 4.000,0 T€ mehr

Finanzierung von Ausgaben im Zusammenhang mit dem Grubenwasseranstieg in Lugau/Oelsnitz.

	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		1.500,0	1.000,0	500,0	500,0
Soll VE 2024	3.000,0			1.500,0	1.000,0	500,0
Verpfl. aus VE			**1.500,0**	**2.500,0**	**1.500,0**	**1.000,0**

Titelgruppe(n)

51 Verwaltungsabkommen zur Sanierung des eingestellten Braunkohlebergbaus und der Sanierung der Wismut Altstandorte

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 10/119 51.

883 51	**Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung**	**11.000,0**	**8.000,0**	**7.500,0**
632		12.031,5		

Zuwendungen an Zuwendungsempfänger dürfen in der Regel nur bei Eigenbeteiligung geleistet werden.

Bei der Inanspruchnahme der VE darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**2.500,0**	**2.500,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.000,0	
2025 bis zu	500,0	500,0
2026 bis zu	1.000,0	1.000,0
2027 ff. bis zu		1.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.000,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 500,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 883 51

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards in der Braunkohlesanierung. Die Maßnahmen erfassen solche der LMBV zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards über deren Rechtsverpflichtungen der Braunkohlesanierung hinaus sowie weitere Maßnahmen anderer Projektträger zur Gestaltung der Braunkohlefolgelandschaften in den Sanierungsgebieten.

Die Finanzierung der Verpflichtungsermächtigungen ist gewährleistet, da die Soll VE 2022 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	10.994,0	5.034,0	2.960,0	3.000,0		
Soll VE 2022	11.000,0	4.000,0	4.000,0	3.000,0		
Soll VE 2023	2.500,0		1.000,0	500,0	1.000,0	
Soll VE 2024	2.500,0			500,0	1.000,0	1.000,0
Verpfl. aus VE		**9.034,0**	**7.960,0**	**7.000,0**	**2.000,0**	**1.000,0**

891 51 632 **Mittel zur Kofinanzierung der Grundsanierung nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung**

15.580,0 16.555,0 **19.406,0** **20.156,0**

2023: Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2023 ist gesperrt, sofern das Verwaltungsabkommen VII bereits in 2022 abgeschlossen wurde.

Bei der Inanspruchnahme der VE darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**88.811,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	20.156,0	
2025 bis zu	21.916,0	
2026 bis zu	23.226,0	
2027 ff. bis zu	23.513,0	

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.826,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 750,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Kofinanzierung des Verwaltungsabkommens Braunkohlesanierung für Maßnahmen im Rahmen der Rechtsverpflichtungen der LMBV als Bergbauunternehmer nach dem Bundesberggesetz sowie weiterer umweltrechtlicher Rechtsverpflichtungen.
Die Finanzierung erfolgt insgesamt durch den Bund in Höhe von 75 % und den Freistaat Sachsen in Höhe von 25 %.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	78.020,0	15.630,0	15.620,0	15.590,0	15.590,0	15.590,0
Soll VE 2023	88.811,0		20.156,0	21.916,0	23.226,0	23.513,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**15.630,0**	**35.776,0**	**37.506,0**	**38.816,0**	**39.103,0**

892 51 632 **Mittel zur Kofinanzierung des Verwaltungsabkommens zur Sanierung der sächsischen Wismut Altstandorte**

8.000,0 6.500,0 **9.000,0** **9.000,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 892 51

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Kofinanzierung von Maßnahmen nach dem Verwaltungsabkommen zu den sächsischen Wismut-Altstandorten. Erfasst sind Maßnahmen des Projektträgers Wismut GmbH für Bergsicherungsmaßnahmen und umweltrechtliche Sanierungsprojekte, für die keine Rechtsverpflichtungen der Wismut aus dem früheren Uranerzbergbau der SAG und SDAG Wismut bestehen.
Die Finanzierung erfolgt insgesamt durch den Bund und den Freistaat Sachsen mit jeweils 50 %.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	106.500,0	9.000,0	9.000,0	9.000,0	9.000,0	70.500,0
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**9.000,0**	**9.000,0**	**9.000,0**	**9.000,0**	**70.500,0**

893 51 632 **Mittel zur Kofinanzierung der Gefahrenabwehrmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Grundwasseranstieg nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung**

16.000,0 **15.092,0** **14.853,0**
14.380,0

2023: Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2023 ist gesperrt, sofern das Verwaltungsabkommen VII bereits in 2022 abgeschlossen wurde.

Bei der Inanspruchnahme der VE darf von den Fälligkeiten der Jahresscheiben abgewichen werden, solange die Gesamtsumme unverändert bleibt.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**61.096,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	14.853,0	
2025 bis zu	15.102,0	
2026 bis zu	15.537,0	
2027 ff. bis zu	15.604,0	

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 908,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 239,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel zur Kofinanzierung des Verwaltungsabkommens Braunkohlesanierung für Maßnahmen des Projektträgers LMBV im Zusammenhang mit dem Grundwasseranstieg und sonstiger Maßnahmen. Die Maßnahmen umfassen Gefahrenabwehrmaßnahmen außerhalb der unstreitigen Rechtsverpflichtungen der LMBV als Bergbauunternehmen.
Die Finanzierung insgesamt erfolgt durch den Bund und den Freistaat Sachsen mit jeweils 50 %.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	83.750,0	17.000,0	17.400,0	16.450,0	16.450,0	16.450,0
Soll VE 2023	61.096,0		14.853,0	15.102,0	15.537,0	15.604,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**17.000,0**	**32.253,0**	**31.552,0**	**31.987,0**	**32.054,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**50.580,0**	**51.498,0**	**51.509,0**
		49.466,5		

52 Kooperationsprogramm INTER-REG Polen - Sachsen 2014-2020 - Projekt Minelife

Erläuterungen:

Das Oberbergamt realisiert ein sächsisch-polnisches Projekt, das im Rahmen des INTERREG-Kooperationsprogrammes Polen - Sachsen 2014-2020 von der Europäischen Union kofinanziert wird (EFRE).
Das Projekt wird in die Prioritätsachse IV des Kooperationsprogrammes - Partnerschaftliche Zusammenarbeit und Institutionelles Potenzial - eingeordnet, wobei das Oberbergamt als Leadpartner fungiert.

676 52	**Abführungen von Rückerstattungen und Zinsen an die EU**	**---**	**---**	**---**
610		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 10/162 52 (EU-Anteil).

Erläuterungen:

Es handelt sich hier um Rückerstattungen des EU-Anteils von Zuschüssen und Zinsen einschließlich Verzugszinsen des polnischen und deutschen Projektpartners, die an die EU abzuführen sind.

Die Programmregelungen zum INTERREG sehen wenigstens noch bis Ende 2026 Prüfungen vor, die Finanzkorrekturen zur Folge haben können, was wiederum Forderungen auf Rückerstattung an die EU begründen können. Dafür ist der Leertitel erforderlich.

	Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
		9,3		

53 Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezuganges zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG) in der Bergverwaltung

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 10/232 53.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Das Oberbergamt realisiert gemeinsam mit weiteren 13 Bundesländern die Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezuganges zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG) unter dem Projektnamen „Länderübergreifende Umsetzung der OZG-Leistung Bergbau - “EfA Bergbau“ (EfA - Einer für Alle/Viele Lösung). In der OZG-Leistung Bergbau sind alle Verwaltungsleistungen der Bergbehörde zusammengefasst.

428 53	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**81,6**	**84,6**
632			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 81,6 T€ mehr

Finanzierung eines befristet Beschäftigten aus Erstattungen der anderen Länder gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 3 HG 2023/2024.

Das Oberbergamt arbeitet im Verbund mit 13 Bergbehörden anderer Bundesländer in dem Projekt “Einer für Alle Bergbau“ an der gemeinsamen Umsetzung der Vorgaben des OZG für die Bergverwaltung. Die Aufrechterhaltung und Aktualisierung der Anwendungen (vorrangig das sog. Bergbauinformationssystem) sowie die Administration weiterer mit der Digitalisierung verbundener Bereiche wird durch Beitragszahlungen der teilnehmenden Bundesländer finanziert.

547 53	**Ausgaben zur Umsetzung des OZG**	**39,3**	**40,1**
632			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 53

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 39,3 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Sachausgaben, Reisekosten und Fortbildungskosten, Leistungen von Sachverständigen sowie Dienstleistungen Dritter im Rahmen des Projektes “EfA Bergbau“.

671 53 **Abführung nicht verbrauchter Mittel** **---** **---**

632

Erläuterungen:

Es handelt sich hier um Rückerstattungen nicht verbrauchter Mittel an das federführende Bundesland.

Summe der Titelgruppe **120,9** **124,7**

54 Umsetzung der Wismut-Vergabeverfahren

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 10/281 54.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Sanierung der sächsischen Wismut-Altstandorte wird im Rahmen eines 1. und eines 2. ergänzenden Verwaltungsabkommens bis zum Jahr 2035 fortgeführt. Die Wismut GmbH hat als Projektträger für die Sanierung der Altstandorte die Aufgabe, die durch den Sanierungsbeirat bestätigten Projekte zu realisieren.
Die Vergabestelle des OBA besitzt die erforderlichen Kenntnisse zur effizienten und effektiven Durchführung der Ausschreibungen und Vergaben der im Rahmen des VA umzusetzenden Projekte.

428 54 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** **110,6** **114,8**

632

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 110,6 T€ mehr

Finanzierung befristeter Beschäftigter gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 3 HG 2023/2024.

Die Vorbereitung und Durchführung der Vergabeverfahren der Wismut-GmbH wird durch die Vergabestelle des Oberbergamtes erfolgen. Die Personal- und Sachkosten werden durch die Wismut-GmbH finanziert.

547 54 **Ausgaben zur Umsetzung der Wismut-Vergabeverfahren** **51,4** **52,5**

632

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 51,4 T€ mehr

Finanzierung von Ausgaben im Rahmen der Umsetzung der Wismut-Vergabeverfahren.

671 54 **Abführung nicht verbrauchter Mittel** **---** **---**

632

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 671 54

Erläuterungen:

Es handelt sich hier um Rückerstattungen nicht verbrauchter Mittel an die Wismut GmbH.

	Summe der Titelgruppe		**162,0**	**167,3**
	99 Informationstechnik (IT) und E-Government			
511 99	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**4,0**	**3,9**	**3,9**
610		3,9		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	1,5	1,5
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	1,1	1,3
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	0,0	0,5
4.	Unterhaltung und Wartung	0,5	0,3
5.	Sonstiges	0,8	0,3
	Summe	**3,9**	**3,9**

Veranschlagt sind Kosten für Wartungsverträge sowie für Ersatzteile und Ausstattungsgegenstände im Rahmen des normalen technischen Verschleißes.

514 99	**Verbrauchsmittel**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
610		0,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Verbrauchsmittel, wie DVDs, Toner u. ä. für DV-Technik.

518 99	**Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**3,5**	**15,1**	**15,1**
610		15,5		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Hardware	15,1	15,1
2.	Software (Infrastruktur)		
3.	Software (Verfahren)		
4.	Sonstiges		
	Summe	**15,1**	**15,1**

Veranschlagt sind Ausgabemittel für die Miete von A4-Scannern und Servern.

534 99	**Sonstige Dienstleistungen**	**105,0**	**303,0**	**302,9**
610		197,3		

07 10/534 99, 07 10/547 07 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 534 99

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**62,7**	**58,7**
davon fällig:		
2024 bis zu	62,7	
2025 bis zu		58,7
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 198,0 T€ mehr

- Weiterentwicklung BIS.SAX zur Ablösung des Sächsischen Bergbauinformationssystems SBIS und des Altbergbaukatasters ABK;
- Externe Systembetreuung (Computernetz, fachspezifische Software);
- Vergabe von Aufträgen an Dritte zur Umsetzung der Informations- und IT-Sicherheit sowie Bestellung eines externen Datenschutzbeauftragten;
- Digitalisierung und Georeferenzierung von Altbergbaurissen;
- Wartung Scanner im Rahmen eVA.SAX;
- Anteil zur Weiterführung der Umsetzung zum Projekt “EfA Bergbau“ im Rahmen des Online-Zugangsgesetzes (OZG).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	21,0	21,0				
Soll VE 2023	62,7		62,7			
Soll VE 2024	58,7			58,7		
Verpfl. aus VE		**21,0**	**62,7**	**58,7**		

545 99 610	**Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz**	**---** 0,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

Durchführung von Vergabeverfahren zur Modernisierung der vorhandenen Fachanwendungen SBIS und ABK.

812 99 610	**Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**80,6** 97,1	**110,0**	**80,7**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 29,4 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 29,3 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	78,0	72,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	32,0	8,7
3.	IT-Verfahren		
4.	Sonstiges		
	Summe	**110,0**	**80,7**

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 10 Bergverwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**193,8** 314,0	**432,7**	**403,3**
	Gesamtausgaben	**76.465,1** 73.929,0	**81.449,7**	**86.104,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.235,5 7.267,8	4.260,5	4.260,5
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 65,2	282,9	292,0
	Gesamteinnahmen	**2.235,5** 7.333,0	**4.543,4**	**4.552,5**
	Personalausgaben	6.628,1 5.537,9	6.753,5	6.984,1
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.293,5 985,9	1.823,6	1.757,1
	Verpflichtungsermächtigung	460,5	1.020,2	764,2
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	611,1 678,7	807,0	831,8
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	117,4 119,7	121,7	90,7
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	67.815,0 66.606,8	71.943,9	76.441,1
	Verpflichtungsermächtigung	181.570,0	167.307,0	16.100,0
	Gesamtausgaben	**76.465,1** 73.929,0	**81.449,7**	**86.104,8**
	Verpflichtungsermächtigung	182.030,5	168.327,2	16.864,2
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-76.906,3**	**-81.552,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 610 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Oberberghauptmann	B 3	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	3	3	3
Direktor	A 15	L2	6	6	6
Oberrat	A 14	L2	6	8	8
Rat	A 13	L2	6	6	6
Amtsrat	A 12	L2	2	2	2
Amtmann	A 11	L2	1	3	3
Hauptsekretär	A 8	L1	1	1	1
Summe			**26**	**30**	**30**
Leerstellen:					
Oberrat	A 14	L2	1	0	0
Summe			**1**	**0**	**0**
Zusammen:			**1**	**0**	**0**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			**26**	**30**	**30**

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 14 L2					2						+2	von A 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	A 13 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 07 / Wandlung Projektstellen Braunkohleausstieg in Dauerstellen Soll A
3	A 13 L2						2					-2	nach A 14 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	A 11 L2			2								+2	von 07 10/428 01; Umsetzung im Vollzug 2021 erfolgt
Summe:		**2**		**2**		**2**	**2**					**+4**	
LEERSTELLEN													
5	A 14 L2		1									-1	sonstiger Abgang; Rechtsgrund für Leerstelle entfallen
Summe Leerstellen:			**1**									**-1**	

422 07 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

610

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Ref. LG 2	L2	6	6	6
Summe			**6**	**6**	**6**
Summe Titel 422 07			**6**	**6**	**6**

428 01 Entgelte für Beschäftigte

610

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	2	2	2
	E 14	L2	1	1	1
	E 13	L2	8	8	8
	E 12	L2	16	16	16

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 428 01					
	E 11	L2	8	7	7
	E 10	L2	4	5	5
	E 9b	L2	3	3	3
	E 9a	L2	1	0	0
	E 8	L1	4	5	5
	E 6	L1	6	5	5
	E 5	L1	2	2	2
Summe			**55**	**54**	**54**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
	E 15	L2	1	1	1
	E 8	L1	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			**2**	**2**	**2**
Zusammen:			**2**	**2**	**2**
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			**55**	**54**	**54**

Personalsoll A:

Stellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle	E 15 L2	nach A 15 L2	bei Besetzung mit einem Beamten
1 Stelle	E 14 L2	nach A 14 L2	bei Besetzung mit einem Beamten
2 Stellen	E 13 L2	nach A 13 L2	bei Besetzung mit einem Beamten
2 Stellen	E 12 L2	nach A 12 L2	bei Besetzung mit einem Beamten
2 Stellen	E 11 L2	nach A 11 L2	bei Besetzung mit einem Beamten

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 12 L2								1			-1	nach E 11 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 12 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 07 / Wandlung Projektstelle Braunkohleausstieg in Dauerstellen Soll A
3	E 11 L2				2							-2	nach 07 10/422 01; Umsetzung im Vollzug 2021 erfolgt
4	E 11 L2							1				+1	von E 12 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	E 10 L2					1						+1	von E 9a L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	E 9a L2						1					-1	nach E 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	E 8 L1					1						+1	von E 6 L1; neu; Anwachsen der tariflichen Wertigkeit der Aufgaben
8	E 6 L1						1					-1	nach E 8 L1; neu; Anwachsen der tariflichen Wertigkeit der Aufgaben
Summe:		**1**			**2**	**2**	**2**	**1**	**1**			**-1**	

428 07 610 Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	1	1	1
Summe			**1**	**1**	**1**
Summe Titel 428 07			**1**	**1**	**1**

428 10 610 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	0	1	1
	E 13	L2	2	0	0

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 10 Bergverwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 428 10

	E 12	L2	1	0	0
Summe			**3**	**1**	**1**
Summe Titel 428 10			**3**	**1**	**1**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 14 L2 im Jahr 2027 Befristung des Projektes Umsetzung des Fachkonzeptes Lugau/Oelsnitz

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 Umsetzung des Fachkonzeptes Lugau/Oelsnitz (befristet bis 12/2027)
2	E 13 L2		2									-2	sonstiger Abgang; Wandlung 2 Projektstellen Braunkohleausstieg in Stellen Personalsoll A
3	E 12 L2		1									-1	sonstiger Abgang; Wandlung Projektstelle Braunkohleausstieg in Stellen Personalsoll A
Summe:		**1**	**3**									**-2**	

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 10 Bergverwaltung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**26**	**30**	**30**
428 01	Beschäftigte	**55**	**54**	**54**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**81**	**84**	**84**
422 07	Beamte	**6**	**6**	**6**
428 07	Beschäftigte	**1**	**1**	**1**
Personalsoll B		**7**	**7**	**7**
428 10	Beschäftigte	**3**	**1**	**1**
Personalsoll D		**3**	**1**	**1**
Leerstellen		**3**	**2**	**2**
darunter Abordnungsleerstellen		2	2	2

07 15 Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener Förderzeiträume

Kapitel 07 15 enthält Titel zur Abwicklung des EFRE der Förderzeiträume 1994-1999, 2000-2006, 2007-2013 und 2014-2020.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 01	693	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (EU-Anteil) - Förderzeitraum 2007-2013**	**---** 517,8	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.

119 02	693	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (Landesmittelanteil) - Förderzeitraum 2007-2013**	**---** 67,2	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 07 15/686 01.

Vgl. Vermerk bei 07 15/893 02.

119 03	011	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen - Förderzeitraum 2000-2006**	**---** 855,9	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.

Vgl. Vermerk bei 07 15/686 01.

Vgl. Vermerk bei 07 15/893 02.

Erläuterungen:

Der Leertitel ist vorgesehen für Rückerstattungen von Zuschüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006.

119 04	011	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen - Förderzeitraum 1994-1999**	**---** 38,0	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 01.

Vgl. Vermerk bei 07 15/686 01.

Vgl. Vermerk bei 07 15/893 02.

Erläuterungen:

Der Leertitel ist vorgesehen für Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 1994-1999.

119 05	011	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für Gemeinschaftsinitiativen - Förderzeitraum 1994-1999**	**---** 21,9	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 02.

Erläuterungen:

Der Leertitel ist vorgesehen für eventuelle Rückerstattungen von Zuschüssen aus den Gemeinschaftsinitiativen - Förderzeitraum 1994-1999.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

162 01 693 **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen - Förderzeitraum 2007-2013** --- 0,0 --- ---

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.

Erläuterungen:

Der Leertitel ist vorgesehen für den EU-Anteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013.

162 02 693 **Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen - Förderzeiträume 2000-2006 und 2007-2013** --- 0,0 --- ---

Vgl. Vermerk bei 07 15/686 01.

Vgl. Vermerk bei 07 15/893 02.

Erläuterungen:

Der Leertitel ist vorgesehen für den Landesmittelanteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und den Programmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III A - Förderzeiträume 2000-2006 und 2007-2013.

162 03 011 **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen - Förderzeitraum 2000-2006** --- 0,0 --- ---

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.

Erläuterungen:

Der Leertitel ist vorgesehen für den EU-Anteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

234 01 691 **Entnahmen aus dem "Nachrangdarlehensfonds I"** --- 1.000,0 *** ***

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

346 01 693 **Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013** --- 0,0 --- ---

Erläuterungen:

Der Leertitel ist vorgesehen für Zuweisungen der EU (Restzahlungen) aus Mitteln des Förderzeitraumes 2007-2013.

346 02 011 **Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006** --- 0,0 --- ---

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 15 Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener Förderzeiträume

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 346 02

Erläuterungen:

Der Leertitel ist vorgesehen für Zuweisungen der EU (Restzahlungen) aus Mitteln des Förderzeitraumes 2000-2006.

346 03 011	**Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 1994-1999**	**---** 0,0	***	***

Erläuterungen:

Der Leertitel ist vorgesehen für Zuweisungen der EU (Restzahlungen) aus Mitteln des Förderzeitraumes 1994-1999.

Gesamteinnahmen	**---** 2.500,8	**---**	**---**

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 15 Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener Förderzeiträume

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

676 01 011 **Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen an die EU - Förderzeitraum 1994-1999** --- / 0,0 --- --- ---

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 06, 07 15/119 04.

676 02 011 **Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds für Gemeinschaftsinitiativen an die EU - Förderzeitraum 1994-1999** --- / 0,0 --- --- ---

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 15/119 05.

676 04 011 **Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen an die EU - Förderzeitraum 2000-2006** --- / 530,1 --- --- ---

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 05 03/119 07, 05 03/162 01, 07 15/119 03, 07 15/162 03, 09 05/119 07, 09 05/162 07, 10 05/119 07, 10 05/162 01, 12 03/119 02, 12 03/162 01, 12 07/119 06, 12 07/162 01.

Erläuterungen:

Es handelt sich hier um EU-Anteile bei Rückerstattungen von Zuschüssen sowie EU-Anteile der Zinseinnahmen (Verzugszinsen), die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt wurden und an die EU abzuführen sind.

676 05 693 **Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen an die EU - Förderzeitraum 2007-2013** --- / 0,0 --- --- ---

14 40/713 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 15/676 05.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 08, 05 03/162 05, 07 15/119 01, 07 15/162 01, 08 06/119 04, 08 06/162 01, 09 05/119 07, 09 05/162 07, 10 05/119 11, 10 05/162 03, 12 03/119 04, 12 03/162 03, 12 07/119 05, 12 07/162 03.

Erläuterungen:

Es handelt sich hier um Rückerstattungen von Zuschüssen sowie EU-Anteile der Zinseinnahmen (Verzugszinsen), die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt wurden und an die EU abzuführen sind.

686 01 693 **Abwicklung von nichtinvestiven Fördermaßnahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - abgelaufene Förderzeiträume** --- / 0,0 --- --- ---

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 15/119 02, 07 15/119 03, 07 15/119 04, 07 15/162 02, 07 20/119 02, 07 20/162 02.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 01

Erläuterungen:

Bei einigen Fördervorhaben vorangegangener Förderzeiträume sind noch Widersprüche sowie aufgrund von Klagen von Zuwendungsempfängern gegen Widerrufsbescheide der SAB noch Gerichtsverfahren anhängig, aus denen sich Nachzahlungen ergeben könnten. Der Zeitpunkt der Fälligkeit ist ungewiss.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

893 02		**Abwicklung von investiven Fördermaßnahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - abgelaufene Förderzeiträume**	**---** 0,0	**---**	**---**
	693				

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 07 15/119 02, 07 15/119 03, 07 15/119 04, 07 15/162 02, 07 20/119 02, 07 20/162 02.

Erläuterungen:

Bei einigen Fördervorhaben vorangegangener Förderzeiträume sind noch Widersprüche sowie aufgrund von Klagen von Zuwendungsempfängern gegen Widerrufsbescheide der SAB noch Gerichtsverfahren anhängig, aus denen sich Nachzahlungen ergeben könnten. Der Zeitpunkt der Fälligkeit ist ungewiss.

Gesamtausgaben	**---** 530,1	**---**	**---**

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 15 Abwicklung der Förderung durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) vorangegangener Förderzeiträume

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 1.500,8	---	---
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 1.000,0	***	***
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 0,0	---	---
	Gesamteinnahmen	**---** 2.500,8	**---**	**---**
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	--- 530,1	---	---
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	--- 0,0	---	---
	Gesamtausgaben	**---** 530,1	**---**	**---**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**0,0**	**0,0**

07 20 EU-Strukturfonds – Förderzeitraum 2014-2020

Kapitel 07 20 enthält die Titel zur Abwicklung der Förderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und des Europäischen Sozialfonds (ESF) im Förderzeitraum 2014-2020. Veranschlagt sind Titel für den EFRE als Einzeltitel, für den ESF in der Titelgruppe 66 und für die Interregionale Zusammenarbeit in der Titelgruppe 72.

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
			T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 01 011 **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (EU-Anteil) - Förderzeitraum 2014-2020** ---

Vgl. Vermerk bei 07 20/676 01.

119 02 011 **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (Landesmittelanteil) - Förderzeitraum 2014-2020** ---

Vgl. Vermerk bei 07 15/686 01.

Vgl. Vermerk bei 07 15/893 02.

162 01 691 **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung** --- --- ---
0,0

Vgl. Vermerk bei 07 20/676 01.

Erläuterungen:

Der Leertitel ist vorgesehen für den EU-Anteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020.

162 02 691 **Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung** --- --- ---
0,0

Vgl. Vermerk bei 07 15/686 01.

Vgl. Vermerk bei 07 15/893 02.

Erläuterungen:

Der Leertitel ist vorgesehen für den Landesmittelanteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020.

162 08 253 **Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds** --- --- ***
0,0

Erläuterungen:

Der Leertitel ist vorgesehen für den Landesmittelanteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
234 11	**Entnahmen aus dem "Nachrangdarlehensfonds II"**	**---**	*******	*******
693		0,0		
234 12	**Entnahmen aus dem "Risikokapitalfonds"**	**---**	**---**	**---**
693		0,0		
	Vgl. Vermerk bei 07 21/862 01.			
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient der Entnahme aus dem "Risikokapitalfonds".			
	Die Rückflüsse sollen dem neuen Risikokapitalfonds III zufließen.			
234 13	**Entnahmen aus dem "Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen"**	**---**	*******	*******
693		0,0		
271 11	**Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung**	**1.552,3**	**1.552,3**	**---**
693		85.005,5		
	Erläuterungen:			
	Zuweisungen der EU aus Mitteln des Förderzeitraumes 2014-2020.			
	Die nachfolgend genannten Ausgabetitel enthalten EFRE-Mittel in Höhe von:			

		2023 T€	2024 T€
1.	07 20/428 04	1.133,4	
2.	07 20/547 03	418,9	
	Summe	**1.552,3**	

	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
346 11	**Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung**	**---**	**---**	**---**
691		163.043,8		
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel ist vorgesehen für Zuweisungen der EU (Restzahlungen) aus Mitteln des Förderzeitraumes 2014-2020.			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Titelgruppe(n)

66 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds

119 66 253 **Rückerstattung von Zuschüssen und Zinsen (EU-Anteil) aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020** **---**

Vgl. Vermerk bei 07 20/676 66.

162 66 253 **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen** **---** 0,0 **---** **---**

Vgl. Vermerk bei 07 20/676 66.

Erläuterungen:

Der Leertitel ist vorgesehen für den EU-Anteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020.

234 66 252 **Entnahmen aus dem "Mikrodarlehensfonds Sachsen III"** **---** 0,0 ******* *******

271 66 253 **Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds** **988,1** 62.095,9 **988,1** **---**

Erläuterungen:

Zuweisungen der EU aus Mitteln des Förderzeitraumes 2014-2020.

Die nachfolgend genannten Ausgabetitel enthalten ESF-Mittel in Höhe von:

		2023 T€	2024 T€
1.	07 20/428 66	874,9	
2.	07 20/547 66	113,2	
	Summe	**988,1**	

Summe der Titelgruppe **988,1** 62.095,9 **988,1** **---**

72 Interregionale Zusammenarbeit

162 72 029 **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen** **---** 0,0 **---** **---**

271 72 029 **Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung für Interregionale Zusammenarbeit** **44,4** 45,1 **---** **---**

Erläuterungen:

Der Ansatz entspricht den voraussichtlichen EU-Einnahmen für Interregionale Zusammenarbeit.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**44,4** 45,1	**---**	**---**
	Gesamteinnahmen	**2.584,8** 310.190,3	**2.540,4**	**---**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

428 04 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** **1.400,0** **1.400,0** **---**
693 **aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe)** 2.913,4

Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 05 01/428 04, 08 01/428 04, 09 02/428 04, 12 01/428 04.

Der rechnungsmäßige Nachweis von nicht-TH-abrechenbaren Ausgaben, wie z. B. für Fortbildungen, erfolgt bei 07 02/428 04.

Erläuterungen:

Die “Technische Hilfe“ steht der Verwaltungsbehörde bei der Umsetzung des EFRE gemäß Art. 59 der VO (EU) Nr. 1303/2013 zur Verfügung. Sie umfasst die Prioritätsachse F des Operationellen Programms.

Veranschlagt sind ressortübergreifende Personalausgaben für Beschäftigte der Verwaltungsbehörde, Bescheinigungsbehörde, Prüfbehörde und zwischengeschalteten Stellen für sämtliche Aufgaben, die im Rahmen ihrer Zuständigkeit zu erfüllen sind sowie für sonstiges Personal, welches EFRE-bezogene Tätigkeiten ausübt.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)			
2015 (Ist)	360,5	288,4	72,1
2016 (Ist)	2.871,3	2.297,0	574,3
2017 (Ist)	3.070,3	2.456,2	614,1
2018 (Ist)	2.873,1	2.298,5	574,6
2019 (Ist)	2.888,2	2.310,6	577,6
2020 (Ist)	2.967,9	2.374,3	593,6
2021 (Ist) (n+3 Regel)	2.913,4	2.330,7	582,7
bewilligter Ausgaberest 2021	7.398,4	5.891,9	1.506,5
2022 (Soll) (n+3 Regel)	1.400,0	1.133,4	266,6
2022 (Haushaltsvollzug) (n+3 Regel)			
2023 (Soll) (n+3 Regel)	1.400,0	1.133,4	266,6
Summe	**28.143,1**	**22.514,4**	**5.628,7**

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/271 11 veranschlagt.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

547 03 **Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung,** **478,3** **478,3** **---**
693 **Durchführung, Bewertung, Kontrolle und Nachbereitung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe)** 396,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 03

Erläuterungen:

Die “Technische Hilfe“ steht der Verwaltungsbehörde bei der Umsetzung des EFRE gemäß Art. 59 der VO (EU) Nr. 1303/2013 zur Verfügung. Sie umfasst die Prioritätsachse F des Operationellen Programms.

Finanziert werden hieraus Maßnahmen zur Ausarbeitung, zur Verwaltung, zur Begleitung, zur Durchführung (u. a. Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen), zur Bewertung, zur Information und Kommunikation, zur Vernetzung sowie zur Kontrolle und Prüfung. Die Maßnahmen können auch den vorherigen und nachfolgenden Programmplanungszeitraum betreffen. Es wird erwartet, dass hierdurch die Programmdurchführung und -begleitung erleichtert wird.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)			
2015 (Ist)	1,1	0,9	0,2
2016 (Ist)	127,5	102,0	25,5
2017 (Ist)	270,2	216,2	54,0
2018 (Ist)	449,6	359,7	89,9
2019 (Ist)	500,4	400,3	100,1
2020 (Ist)	204,9	163,9	41,0
2021 (Ist) (n+3 Regel)	396,6	317,3	79,3
bewilligter Ausgaberest 2021	1.601,3	1.208,3	393,0
2022 (Soll) (n+3 Regel)	478,3	418,9	59,4
2022 (Haushaltsvollzug) (n+3 Regel)	-2.690,0	-2.152,0	-538,0
2023 (Soll) (n+3 Regel)	478,3	418,9	59,4
Summe	**1.818,2**	**1.454,4**	**363,8**

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/271 11 veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	66,1	66,1				
Soll VE 2022	250,0	250,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**316,1**				

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

676 01 **Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen an die EU - Förderzeitraum 2014-2020** **---**

011

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 13, 05 03/162 08, 07 20/119 01, 07 20/162 01, 08 06/119 09, 08 06/162 03, 09 05/119 07, 09 05/162 07, 10 05/119 17, 10 05/162 07, 12 03/119 03, 12 03/162 07.

Erläuterungen:

Es handelt sich hier um Rückerstattungen von Zuschüssen, die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt wurden und an die EU abzuführen sind.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
686 01	**Markterschließung, Prozess- und Produktoptimierung**	**---**	**---**	**---**
693		12.884,0		

Erläuterungen:

Die Förderung erfolgt aus Prioritätsachse B “Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU“.
Gefördert werden Maßnahmen zur Internationalisierung von KMU, insbesondere einzelbetriebliche Messeförderung und Projekte zur Markteinführung neuer Produkte, Verfahren und Dienstleistungen sowie die Einführung und den Ausbau des elektronischen Geschäftsverkehrs (E-Business) inkl. Informationssicherheit.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA zur Mittelstandsförderung (Mittelstandsrichtlinie) - Teil B II. 1. Markteinführung innovativer Produkte, 2. Messen, Außenwirtschaft und 3. Digitalisierung von Geschäftsprozessen und Informationsschutz - vom 23. März 2020 (SächsABl. S. 398), die durch die Richtlinie vom 12. Mai 2021 (SächsABl. S. 644) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)			
2015 (Ist)	4.829,7	4.829,7	
2016 (Ist)	8.136,5	8.136,5	
2017 (Ist)	11.024,6	11.024,6	
2018 (Ist)	14.840,5	14.840,5	
2019 (Ist)	15.039,5	15.039,5	
2020 (Ist)	18.798,5	18.798,5	
2021 (Ist) (n+3 Regel)	12.884,0	12.884,0	
bewilligter Ausgaberest 2021	36.949,7	36.949,7	
2022 (Soll) (n+3 Regel)			
2022 (Haushaltsvollzug) (n+3 Regel)	2.012,8	2.012,8	
2023 (Soll) (n+3 Regel)			
Summe	**124.515,8**	**124.515,8**	

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/271 11 veranschlagt.

686 02	**Pilotlinien auf dem Gebiet der Key Enabling Technologies (KETs)**	**---**	**---**	**---**
165		12.143,5		

Erläuterungen:

Die Förderung erfolgt aus Prioritätsachse A „Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation“.
Gefördert werden Pilotlinien im Bereich der Schlüsseltechnologien (KETs).

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA zur Förderung von Pilotlinien auf dem Gebiet der Schlüsseltechnologien (KETs-Pilotlinien) vom 13. Juli 2015 (SächsABl. S. 1044), in der jeweils geltenden Fassung.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 02

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)			
2015 (Ist)			
2016 (Ist)			
2017 (Ist)	2.000,0	2.000,0	
2018 (Ist)	2.451,1	2.451,1	
2019 (Ist)	5.942,1	5.942,1	
2020 (Ist)	-13.788,5	-13.788,5	
2021 (Ist) (n+3 Regel)	12.143,5	12.143,5	
bewilligter Ausgaberest 2021	38.251,7	38.251,7	
2022 (Soll) (n+3 Regel)			
2022 (Haushaltsvollzug) (n+3 Regel)			
2023 (Soll) (n+3 Regel)			
Summe	**46.999,9**	**46.999,9**	

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/271 11 veranschlagt.

686 11	**Technologieförderung**	**---**	**---**	**---**
165		75.699,2		

Erläuterungen:

Die Förderung erfolgt aus Prioritätsachse A “Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation“.
Die Zuschüsse sind bestimmt für die Förderung von einzelbetrieblichen Forschungsprojekten sowie gemeinsamer Forschungsprojekte von mehreren Unternehmen oder von Unternehmen mit Forschungseinrichtungen auf zukunftsorientierten Technologiefeldern, die der Entwicklung neuer Produkte und Verfahren dienen.

Darüber hinaus sind die Mittel für die Unterstützung des Technologietransfers in kleine und mittlere Unternehmen (KMU) vorgesehen. Gegenstand der Förderung sind Projekte zur Übertragung bereits entwickelter Produkt- oder Verfahrensinnovationen unmittelbar vom Technologiegeber oder mit Unterstützung eines Technologiemittlers auf einen oder mehrere Technologienehmer (KMU).

Die Innovationsprämie (InnoPrämie) fördert die Inanspruchnahme externer FuE-Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer oder der Verbesserung bestehender Produkte, Verfahren und Dienstleistungen sowie die technische Unterstützung in der Umsetzungsphase.

Des Weiteren sind die Mittel für die Förderung der Projekte zur Validierung von für eine wirtschaftliche Verwertung vielversprechenden Forschungsergebnissen (Einzelprojekt-Modul) vorgesehen.

Rechtsgrundlagen:
Richtlinie des SMWA zur Förderung von aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung mitfinanzierten Projekten der Technologieförderung (EFRE-Technologieförderung 2014 bis 2020) vom 20. Januar 2015 (SächsABl. S. 180), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMWA zur Förderung der Validierung von Forschungsergebnissen (RL Validierungsförderung) vom 10. August 2020 (SächsABl. S. 991), in der jeweils geltenden Fassung.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 11

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes-mittel
2014 (Ist)			
2015 (Ist)	10.600,0	9.422,3	1.177,7
2016 (Ist)	39.971,3	37.867,9	2.103,4
2017 (Ist)	58.498,2	51.998,4	6.499,8
2018 (Ist)	45.236,1	40.209,9	5.026,2
2019 (Ist)	64.176,6	57.045,9	7.130,7
2020 (Ist)	87.299,2	81.583,2	5.716
2021 (Ist) (n+3 Regel)	75.699,2	65.942,9	9.756,3
bewilligter Ausgaberest 2021	150.583,4	131.097,6	19.485,8
2022 (Soll) (n+3 Regel)			
2022 (Haushaltsvollzug) (n+3 Regel)			
2023 (Soll) (n+3 Regel)			
Summe	**532.064,0**	**475.168,1**	**56.895,9**

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/271 11 veranschlagt.

686 20 **Ergänzung der ESF-Förderung in der Stärker Entwickelten Region Leipzig** **600,0** --- ---
253 2.084,5

07 20/686 20 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 22/686 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Rückerstattungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Landesmittel zur Kompensation der Mehrbedarfe beim ESF in der Region Leipzig.

Die Abfinanzierung der außerplanmäßigen VE 2019 i. H. v. insgesamt 1.261,9 T€ (davon fällig in 2021 686,0 T€, in 2022 544,0 T€ und in 2023 31,9 T€) erfolgt aus Ausgaberesten bei 07 20/686 66.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	31,9	31,9				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**31,9**				

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

862 01 **Zuführungen an den "Risikokapital-fonds"** **---** --- ---
693 0,0

Erläuterungen:

Die Förderung erfolgt aus Prioritätsachse B "Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU".
Der Fonds dient der Verstärkung der Eigenkapitalausstattung junger innovativer Unternehmen für die Seed- und Start-up-Finanzierung. Ziel ist die Erweiterung des Angebots an Risikokapital für technologieorientierte und wissensbasierte Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial. Die Mittel des EFRE sollten um Privatkapital ergänzt werden. Es gelten die entsprechenden Beteiligungsgrundsätze.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 862 01

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)			
2015 (Ist)			
2016 (Ist)	11.082,5	11.082,5	
2017 (Ist)	10.956,4	10.956,4	
2018 (Ist)	126,1	126,1	
2019 (Ist)	11.082,5	11.082,5	
2020 (Ist)	3.750,0	3.750,0	
2021 (Ist) (n+3 Regel)			
bewilligter Ausgaberest 2021	11.082,5	11.082,5	
2022 (Soll) (n+3 Regel)			
2022 (Haushaltsvollzug) (n+3 Regel)			
2023 (Soll) (n+3 Regel)			
Summe	**48.080,0**	**48.080,0**	

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/346 11 veranschlagt.

884 01	**Zuführungen an den “Nachrangdarlehensfonds II“**	**---**		*******	*******
693		2.690,5			

Erläuterungen:

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)			
2015 (Ist)			
2016 (Ist)	30.000,0	24.000,0	6.000,0
2017 (Ist)			
2018 (Ist)			
2019 (Ist)	2.000,0	975,7	1.024,3
2020 (Ist)	8.000,0	5.000,0	3.000,0
2021 (Ist) (n+3 Regel)	2.690,5	1.690,5	1.000,0
bewilligter Ausgaberest 2021	1.401,6	1.025,9	375,7
2022 (Soll) (n+3 Regel)			
2022 (Haushaltsvollzug) (n+3 Regel)	-1.992,1	-1.992,1	
2023 (Soll) (n+3 Regel)			
Summe	**42.100,0**	**30.700,0**	**11.400,0**

884 03	**Zuführungen an den “Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen“**	**---**		*******	*******
693		0,0			

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 884 03

Erläuterungen:

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)			
2015 (Ist)			
2016 (Ist)	17.449,0	13.959,2	3.489,8
2017 (Ist)			
2018 (Ist)			
2019 (Ist)			
2020 (Ist)			
2021 (Ist) (n+3 Regel)			
bewilligter Ausgaberest 2021	7.593,8	5.775,6	1.818,2
2022 (Soll) (n+3 Regel)			
2022 (Haushaltsvollzug) (n+3 Regel)	2.669,3	2.131,3	538,0
2023 (Soll) (n+3 Regel)			
Summe	**27.712,1**	**21.866,1**	**5.846,0**

891 01	**Förderung umweltfreundlicher Verkehrsträger**	**---**	**---**	**---**
790		559,8		

Erläuterungen:

Die Förderung erfolgt aus Prioritätsachse C “Förderung der Verringerung der CO2-Emissionen“.
Förderfähig sind folgende Vorhaben:
- Verkehrstelematische Anlagen (Studien, Forschung und Entwicklung, Beschaffung, Installation, Aufbau),
- Städtischer öffentlicher Personennahverkehr (Abbau von Zugangshemmnissen, Neu- und Ausbau sowie Erneuerung urbaner Stadtbahnnetze, Fahrzeuge mit innovativen Antriebssystemen bzw. technische Ausrüstungen, die zur CO2-Verminderung beitragen, verkehrstelematische Maßnahmen zur Anschlusssicherung im ÖPNV),
- Radverkehr an Staatsstraßen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA zur Förderung der Verkehrsinfrastruktur aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (RL Verkehrsinfrastruktur) vom 18. Juli 2016 (SächsABl. S. 1027), in der jeweils geltenden Fassung.
Straßengesetz für den Freistaat Sachsen (Sächsisches Straßengesetz - SächsStrG) vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), in der jeweils geltenden Fassung.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 891 01

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes-mittel
2014 (Ist)			
2015 (Ist)			
2016 (Ist)	3.362,8	2.522,1	840,7
2017 (Ist)	2.651,7	2.492,4	159,3
2018 (Ist)	3.578,7	2.989,2	589,5
2019 (Ist)	19.432,9	19.122,1	310,8
2020 (Ist)	15.374,7	15.391,7	-17,0
2021 (Ist) (n+3 Regel)	559,8	219,6	340,2
bewilligter Ausgaberest 2021	111.887,9	110.311,3	1.576,6
2022 (Soll) (n+3 Regel)			
2022 (Haushaltsvollzug) (n+3 Regel)			
2023 (Soll) (n+3 Regel)			
Summe	**156.848,5**	**153.048,4**	**3.800,1**

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/346 11 veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	3.348,5	3.348,5				
Soll VE 2022	1.939,5	1.939,5				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**5.288,0**				

893 01	**Prävention von bergbaulichen Risiken**	**---**	**---**	**---**
632		12.320,4		

Erläuterungen:

Die Förderung erfolgt aus Prioritätsachse D „Risikoprävention“.
Gefördert werden Maßnahmen zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung der Hinterlassenschaften aus dem Bergbau ohne Rechtsnachfolger sowie Maßnahmen zur Sicherung und zum Ausbau von bergbaulichen Entwässerungssystemen in Bergbaurevieren.

Rechtsgrundlage:
Einführungserlass des SMWA für die Projektauswahl und Entscheidungsstruktur in der EFRE-Förderperiode 2014 bis 2020 für die Maßnahmen “Prävention von Risiken des Altbergbaus“ (PuE PräRiA) vom 22. April 2015, in der jeweils geltenden Fassung.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 893 01

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)			
2015 (Ist)	178,0	142,4	35,6
2016 (Ist)	2.849,6	2.279,7	569,9
2017 (Ist)	4.023,3	3.218,6	804,7
2018 (Ist)	5.024,2	4.019,4	1.004,8
2019 (Ist)	7.725,3	6.180,2	1.545,1
2020 (Ist)	9.129,9	7.303,9	1.826,0
2021 (Ist) (n+3 Regel)	12.320,4	9.856,3	2.464,1
bewilligter Ausgaberest 2021	15.528,7	12.423,0	3.105,7
2022 (Soll) (n+3 Regel)			
2022 (Haushaltsvollzug) (n+3 Regel)			
2023 (Soll) (n+3 Regel)			
Summe	**56.779,4**	**45.423,5**	**11.355,9**

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/346 11 veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	326,5	326,5				
Soll VE 2022	2.384,0	2.384,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**2.710,5**				

Titelgruppe(n)

66 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds

428 66	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe)**	**1.051,8**	**1.051,8**		**---**
253		2.395,5			

Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 05 01/428 04, 08 01/428 04, 12 01/428 04.

Der rechnungsmäßige Nachweis von nicht-TH-abrechenbaren Ausgaben, wie z. B. für Fortbildungen, erfolgt bei 07 02/428 04.

Erläuterungen:

Der Titel bildet gemeinsam mit 07 20/547 66 die Maßnahmen der Prioritätsachse D “Technische Hilfe“ ab.

Es handelt sich um ressortübergreifende Personalausgaben für Beschäftigte, die aus Mitteln der “Technischen Hilfe“ finanziert werden. Die Mittel dienen der Vorbereitung, Begleitung und Unterstützung der Umsetzung der förderfähigen Maßnahmen im Sinne des ESF.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 428 66

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)			
2015 (Ist)	546,9	437,5	109,4
2016 (Ist)	2.319,1	1.855,3	463,8
2017 (Ist)	2.411,0	1.928,8	482,2
2018 (Ist)	2.571,5	2.057,2	514,3
2019 (Ist)	2.545,9	2.036,7	509,2
2020 (Ist)	2.473,9	1.979,1	494,8
2021 (Ist) (n+3 Regel)	2.395,5	1.916,4	479,1
bewilligter Ausgaberest 2021	6.100,5	4.779,6	1.320,9
2022 (Soll) (n+3 Regel)	1.051,8	874,9	176,9
2022 (Haushaltsvollzug) (n+3 Regel)			
2023 (Soll) (n+3 Regel)	1.051,8	874,9	176,9
Summe	**23.467,9**	**18.740,4**	**4.727,5**

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/271 66 veranschlagt.

547 66	**Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung und Kontrolle des Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe)**	**127,4**	**127,4**	**---**
253		254,6		

Erläuterungen:

Der Titel bildet gemeinsam mit 07 20/428 66 die Maßnahmen der Prioritätsachse D “Technische Hilfe“ ab.

Die “Technische Hilfe“ steht als Instrument der Verwaltungsbehörde bei der Umsetzung des ESF gemäß Artikel 59 der Allgemeinen Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 zu Verfügung. Finanziert werden hieraus u. a. Maßnahmen zur Ausarbeitung, zur Verwaltung, Prüfung und Kontrolle, zur Begleitung, zur Bewertung, zur Information und Kommunikation sowie zur Vernetzung. Diese Maßnahmen können auch den vorherigen und nachfolgenden Programmplanungszeitraum betreffen.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)			
2015 (Ist)	7,6	6,1	1,5
2016 (Ist)	154,0	123,2	30,8
2017 (Ist)	391,6	313,3	78,3
2018 (Ist)	441,4	353,1	88,3
2019 (Ist)	686,6	549,3	137,3
2020 (Ist)	635,9	508,7	127,2
2021 (Ist) (n+3 Regel)	254,6	215,0	39,6
bewilligter Ausgaberest 2021	1,0	0,8	0,2
2022 (Soll) (n+3 Regel)	127,4	113,2	14,2
2022 (Haushaltsvollzug) (n+3 Regel)			
2023 (Soll) (n+3 Regel)	127,4	113,2	14,2
Summe	**2.827,5**	**2.295,9**	**531,6**

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/271 66 veranschlagt.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 547 66

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	122,9	122,9				
Soll VE 2022	100,0	100,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**222,9**				

676 66 253 **Abführungen von Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020** **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05 03/119 15, 05 03/162 09, 06 05/119 02, 06 05/162 03, 07 20/119 66, 07 20/162 66, 08 06/119 10, 08 06/162 07, 10 05/119 16, 10 05/162 08, 12 07/119 14, 12 07/162 07.

Erläuterungen:

Es handelt sich hier um Rückerstattungen von Zuschüssen sowie EU-Anteile der Zinseinnahmen (Verzugszinsen), die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt wurden und an die EU abzuführen sind.

686 66 253 **Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds** **---** 47.344,0 **---** **---**

Erläuterungen:

Rechtsgrundlagen:
Richtlinie des SMWA zur Förderung von Unternehmergeist und innovativen Unternehmensgründungen aus der Wissenschaft mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF-Richtlinie Unternehmensgründungen aus der Wissenschaft) vom 31. August 2020 (SächsABl. S. 1047), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMWA zur Mittelstandsförderung (Mittelstandsrichtlinie) vom 23. März 2020; Teil B I.1. Gründungsberatung (SächsABl. S. 398), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMWA zur Förderung der beruflichen Bildung, Fachkräftesicherung und Beschäftigungschancen (ESF-Richtlinie Berufliche Bildung) vom 26. Juni 2017; Teil II Abschnitt 1 Buchstaben A. bis C. Berufliche Weiterbildung (SächsABl. S. 901), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMWA zur Förderung der beruflichen Bildung, Fachkräftesicherung und Beschäftigungschancen (ESF-Richtlinie Berufliche Bildung) vom 26. Juni 2017; Teil II Abschnitt 4 Buchstabe N. Systembezogene Vorhaben im Bereich berufliche Aus- und Weiterbildung (SächsABl. S. 901), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMWA zur Förderung der beruflichen Bildung, Fachkräftesicherung und Beschäftigungschancen (ESF-Richtlinie Berufliche Bildung) vom 26. Juni 2017; Teil II Abschnitt 2 Buchstabe D. Vorrang für duale Ausbildung (SächsABl. S. 901), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMWA zur Förderung der beruflichen Bildung, Fachkräftesicherung und Beschäftigungschancen (ESF-Richtlinie Berufliche Bildung) vom 26. Juni 2017; Teil II Abschnitt 2 Buchstaben E. bis H. Stärkung der betrieblichen Berufsausbildung (SächsABl. S. 901), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMWA zur Förderung der beruflichen Bildung, Fachkräftesicherung und Beschäftigungschancen (ESF-Richtlinie Berufliche Bildung) vom 26. Juni 2017; Teil II Abschnitt 3 Buchstaben I. bis M. und Abschnitt 4 Buchstabe N. JobPerspektive Sachsen (SächsABl. S. 901), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMWA zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Vorhaben der Technologieförderung (ESF-Technologieförderung 2014 bis 2020) vom 8. Dezember 2015 (SächsABl. S. 1772), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 66

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	**Ausgaben gesamt**	**EU-Mittel**	**Landesmittel**
2014 (Ist)			
2015 (Ist)	9.940,9	8.455,7	1.485,2
2016 (Ist)	32.167,3	27.050,2	5.117,1
2017 (Ist)	43.635,0	34.912,0	8.723,0
2018 (Ist)	53.919,9	43.145,8	10.774,1
2019 (Ist)	52.881,7	42.326,9	10.554,8
2020 (Ist)	47.388,1	40.189,9	7.198,2
2021 (Ist) (n+3 Regel)	47.344,0	40.157,1	7.186,9
bewilligter Ausgaberest 2021	59.144,2	57.528,0	1.616,2
2022 (Soll) (n+3 Regel)			
2022 (Haushaltsvollzug) (n+3 Regel)	-1.383,2	-1.402,7	19,5
2023 (Soll) (n+3 Regel)			
Summe	**345.037,9**	**292.362,9**	**52.675,0**

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/271 66 veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	6.666,0	6.666,0				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**6.666,0**				

884 66	**Zuführungen an den “Mikrodarlehens-**	**---**		***	***
252	**fonds Sachsen III“**	0,0			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 884 66

Erläuterungen:

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)			
2015 (Ist)			
2016 (Ist)	1.420,0	1.136,0	284,0
2017 (Ist)	2.000,0	1.600,0	400,0
2018 (Ist)	3.000,0	2.400,0	600,0
2019 (Ist)	4.000,0	3.200,0	800,0
2020 (Ist)	4.000,0	3.200,0	800,0
2021 (Ist) (n+3 Regel)			
bewilligter Ausgaberest 2021	2.677,6	2.142,1	535,5
2022 (Soll) (n+3 Regel)			
2022 (Haushaltsvollzug) (n+3 Regel)	-97,7	-78,2	-19,5
2023 (Soll) (n+3 Regel)			
Summe	**16.999,9**	**13.599,9**	**3.400,0**

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/271 66 veranschlagt.

Summe der Titelgruppe	**1.179,2**	**1.179,2**	**---**
	49.994,1		

72 Interregionale Zusammenarbeit

686 72 029	**Ausgaben für Projekte im Rahmen der Interregionalen Zusammenarbeit**	**14,0** 66,8	**---**	**---**

Erläuterungen:

Förderung der Zusammenarbeit im Rahmen des Programmes INTERREG V.

687 72 029	**Finanzzuweisungen und Mitgliedsbeiträge für den Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit "Eisenbahnneubaustrecke Dresden-Prag EVTZ"**	**3,8** 2,0	**2,0**	**2,0**

Erläuterungen:

Finanzzuweisungen und Mitgliedsbeiträge für den EVTZ werden aus Landesmitteln finanziert.

Summe der Titelgruppe	**17,8**	**2,0**	**2,0**
	68,8		

Gesamtausgaben	**3.675,3**	**3.059,5**	**2,0**
	171.754,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,0 0,0	0,0	---
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.584,8 147.146,5	2.540,4	---
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 163.043,8	---	---
	Gesamteinnahmen	**2.584,8** 310.190,3	**2.540,4**	**---**
	Personalausgaben	2.451,8 5.308,9	2.451,8	---
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	605,7 651,2	605,7	---
	Verpflichtungsermächtigung	350,0		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	617,8 150.224,0	2,0	2,0
	Verpflichtungsermächtigung	18.270,1		
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	--- 15.570,7	---	---
	Verpflichtungsermächtigung	31.294,6		
	Gesamtausgaben	**3.675,3** 171.754,8	**3.059,5**	**2,0**
	Verpflichtungsermächtigung	49.914,7		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-519,1**	**-2,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

428 04 693 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe)** **---**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	1	1	0
	E 14	L2	6	6	0
	E 13	L2	1	1	0
	E 12	L2	1	1	0
	E 11	L2	6	6	0
Summe			**15**	**15**	**0**
Summe Titel 428 04			**15**	**15**	**0**

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2024													
Personalsoll A													
1	E 15 L2				1							-1	nach 07 21/428 04
2	E 14 L2				6							-6	nach 07 21/428 04
3	E 13 L2				1							-1	nach 07 21/428 04
4	E 12 L2				1							-1	nach 07 21/428 04
5	E 11 L2				6							-6	nach 07 21/428 04
Summe:					**15**							**-15**	

Titelgruppe(n)

66 Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds

428 66 253 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Technische Hilfe)** **---**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	1	1	0
	E 14	L2	5	5	0

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 428 66					
	E 12	L2	5	5	0
	E 11	L2	5	5	0
Summe			**16**	**16**	**0**
Summe Titel 428 66			**16**	**16**	**0**

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2024													
Personalsoll A													
1	E 15 L2				1							-1	nach 07 22/428 04
2	E 14 L2				5							-5	nach 07 22/428 04
3	E 12 L2				5							-5	nach 07 22/428 04
4	E 11 L2				5							-5	nach 07 22/428 04
Summe:					**16**							**-16**	

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 20 EU-Strukturfonds - Förderzeitraum 2014-2020

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
	Gesamtübersicht			
428 04	Beschäftigte	**15**	**15**	**0**
428 66	Beschäftigte	**16**	**16**	**0**
Personalsoll A		**31**	**31**	**0**

07 21 Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) – Förderzeitraum 2021-2027

Kapitel 07 21 enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Förderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Förderzeitraum 2021-2027. Die Genehmigung des Programms für den Förderzeitraum 2021-2027 liegt noch nicht vor.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

162 01 691 **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung** **---** **---**

Erläuterungen:

Der Leertitel ist vorgesehen für den EU-Anteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027.

162 02 691 **Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung** **---** **---**

Erläuterungen:

Der Leertitel ist vorgesehen für den Landesanteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

234 12 693 **Entnahmen aus dem “Risikokapitalfonds III“** **---** **---**

Erläuterungen:

Der Leertitel dient der Entnahme aus dem “Risikokapitalfonds III“.

271 11 693 **Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung** **121.018,5** **121.018,5**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 121.018,5 T€ mehr

Zuweisungen der EU aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für nichtinvestive Maßnahmen für den Förderzeitraum 2021-2027.

Die nachfolgend genannten Ausgabetitel enthalten EFRE-Mittel in Höhe von:

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 271 11

			2023 T€	2024 T€
1.	07 21/428 04		2.808,2	2.808,2
2.	07 21/547 03		1.031,4	1.031,4
3.	07 21/683 01		13.598,6	13.598,6
4.	07 21/686 11		77.407,2	77.407,2
5.	09 15/686 07		2.992,9	2.992,9
6.	09 15/633 51		2.133,1	2.133,1
7.	09 15/686 51		533,3	533,3
8.	09 15/633 53		340,2	340,2
9.	09 15/686 53		340,2	340,2
10.	09 15/633 54		942,3	942,3
11.	09 15/686 54		235,6	235,6
12.	09 15/633 55		228,6	228,6
13.	10 02/547 11		5.574,6	5.574,6
14.	12 03/682 73		439,6	439,6
15.	12 03/685 73		12.412,7	12.412,7
	Summe		**121.018,5**	**121.018,5**

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

346 11 691 **Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung** **157.478,8** **157.478,8**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 157.478,8 T€ mehr

Zuweisungen der EU aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für investive Maßnahmen für den Förderzeitraum 2021-2027.

Die nachfolgend genannten Ausgabetitel enthalten EFRE-Mittel in Höhe von:

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 346 11

		2023 T€	2024 T€
1.	07 21/862 01	5.000,0	5.000,0
2.	07 21/891 01	26.887,1	26.887,1
3.	08 06/891 62	4.895,0	4.895,0
4.	09 15/891 01	11.142,9	11.142,9
5.	09 15/883 51	4.453,3	4.453,3
6.	09 15/891 51	1.599,9	1.599,9
7.	09 15/892 51	1.146,2	1.146,2
8.	09 15/893 51	799,9	799,9
9.	09 15/883 52	3.425,0	3.425,0
10.	09 15/892 52	1.140,7	1.140,7
11.	09 15/883 53	1.360,9	1.360,9
12.	09 15/891 53	2.041,3	2.041,3
13.	09 15/892 53	2.041,3	2.041,3
14.	09 15/893 53	680,4	680,4
15.	09 15/883 54	2.120,1	2.120,1
16.	09 15/891 54	706,7	706,7
17.	09 15/892 54	353,4	353,4
18.	09 15/893 54	353,4	353,4
19.	09 15/883 55	1.028,6	1.028,6
20.	09 15/891 55	1.028,6	1.028,6
21.	09 15/883 56	1.961,2	1.961,2
22.	09 15/891 56	567,4	567,4
23.	09 15/892 56	2.008,2	2.008,2
24.	09 15/893 56	334,7	334,7
25.	10 05/883 40	22.279,0	22.279,0
26.	12 03/891 73	175,8	175,8
27.	12 03/894 73	12.676,5	12.676,5
28.	14 20/730 91	12.537,1	12.537,1
29.	14 40/730 91	12.537,1	12.537,1
30.	14 40/731 91	20.197,1	20.197,1
	Summe	**157.478,8**	**157.478,8**

Gesamteinnahmen	**278.497,3**	**278.497,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

428 04 693 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe)** — **4.785,7** — **4.785,7**

07 21/428 04, 07 21/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 21/428 04, 07 21/547 03, 07 23/547 03 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/547 02.

Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 08 01/428 04, 09 02/428 04, 12 01/428 04.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.785,7 T€ mehr

Die Technische Hilfe steht der Verwaltungsbehörde bei der Umsetzung des EFRE gemäß Art. 36 der VO (EU) 2021/1060 zur Verfügung. Sie beträgt 3,5 % des Gesamt-EFRE.

Veranschlagt sind ressortübergreifende Personalausgaben für Beschäftigte der Verwaltungsbehörde, Bescheinigungsbehörde, Prüfbehörde und zwischengeschaltete Stellen für sämtliche Aufgaben, die im Rahmen ihrer Zuständigkeit zu erfüllen sind sowie für sonstiges Personal, welches EFRE-bezogene Tätigkeiten ausübt.

Aufgrund des Kabinettsbeschlusses Nr. 07/0429 werden die Mittel der Technischen Hilfe im FZR 2021-2027 nach Berücksichtigung der notwendigen Bedarfe im EFRE im größtmöglichen Umfang zur Deckung der SAB-Vergütung im Zusammenhang mit der EU-Förderung eingesetzt.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2021 (Ist)			
bewilligter Ausgaberest 2021			
2022 (Soll)			
2022 (Haushaltsvollzug)	14.285,7	8.382,8	5.902,9
2023 (Soll)	4.785,7	2.808,2	1.977,5
2024 (Soll)	4.785,7	2.808,2	1.977,5
2025 (Mipla)	4.785,7	2.808,2	1.977,5
2026 (Mipla)	4.785,7	2.808,2	1.977,5
2027	4.785,7	2.808,2	1.977,5
2028 (n+2 Regel)	4.785,7	2.808,2	1.977,5
2029 (n+2 Regel)			
Summe	**42.999,9**	**25.232,0**	**17.767,9**

Die EU-Einnahmen sind bei 07 21/271 11 veranschlagt.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

547 03 693 **Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Kontrolle und Nachbereitung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe)** — **1.758,1** — **1.758,1**

07 21/428 04, 07 21/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

07 21/428 04, 07 21/547 03, 07 23/547 03 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/547 02.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 547 03

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.000,0**	**750,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	250,0	
2025 bis zu	250,0	250,0
2026 bis zu	250,0	250,0
2027 ff. bis zu	250,0	250,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.758,1 T€ mehr

Die Technische Hilfe steht der Verwaltungsbehörde bei der Umsetzung des EFRE gemäß Art. 36 der VO (EU) 2021/1060 zur Verfügung. Sie beträgt 3,5 % des Gesamt-EFRE.

Finanziert werden hieraus Maßnahmen zur Ausarbeitung, Verwaltung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Information und Kommunikation, Vernetzung sowie Kontrolle und Prüfung. Die Maßnahmen können auch den vorherigen und nachfolgenden Programmplanungszeitraum betreffen. Es wird erwartet, dass hierdurch die Programmdurchführung und -begleitung erleichtert wird.

Aufgrund des Kabinettsbeschlusses Nr. 07/0429 werden die Mittel der Technischen Hilfe im FZR 2021-2027 nach Berücksichtigung der notwendigen Bedarfe im EFRE im größtmöglichen Umfang zur Deckung der SAB-Vergütung im Zusammenhang mit der EU-Förderung eingesetzt.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2021 (Ist)			
bewilligter Ausgaberest 2021			
2022 (Soll)			
2022 (Haushaltsvollzug)	1.758,1	1.031,4	726,7
2023 (Soll)	1.758,1	1.031,4	726,7
2024 (Soll)	1.758,1	1.031,4	726,7
2025 (Mipla)	1.758,1	1.031,4	726,7
2026 (Mipla)	1.758,1	1.031,4	726,7
2027	1.758,1	1.031,4	726,7
2028 (n+2 Regel)	1.758,1	1.031,4	726,7
2029 (n+2 Regel)			
Summe	**12.306,7**	**7.219,8**	**5.086,9**

Die EU-Einnahmen sind bei 07 21/271 11 veranschlagt.

	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	1.000,0		250,0	250,0	250,0	250,0
Soll VE 2024	750,0			250,0	250,0	250,0
Verpfl. aus VE			**250,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

683 01 **Zuschüsse für Innovation** **17.861,5** **17.861,5**

693

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**24.111,9**	**24.111,9**
davon fällig:		
2024 bis zu	16.074,6	
2025 bis zu	8.037,3	16.074,6
2026 bis zu		8.037,3
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 17.861,5 T€ mehr

Die Förderung erfolgt aus Politikfeld PZ 1 Spezifisches Ziel 1.3 “Steigerung des nachhaltigen Wachstums und der Wettbewerbsfähigkeit von KMU sowie Schaffung von Arbeitsplätzen in KMU, unter anderem durch produktive Investitionen“.

Gefördert wird die Einführung technischer Innovationen in Form innovativer Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen sowie nichttechnischer Innovationen, die Einführung digitaler Geschäftsmodelle, digitale Vernetzung der Unternehmensprozesse, Vernetzung bzw. digitale Einbindung der Produktion, digitale verbesserte Produkte, Verfahren, Dienstleistungen, Erschließung spezifischer digitaler Themen, Verbesserung der IT-Sicherheit und des Datenschutzes sowie die Schulung der Mitarbeiter sowie der Auf- und Ausbau von Akzeleratoren zur Unterstützung und Beschleunigung des Markteintritts von Startups.

Rechtsgrundlage:
Richtlinien werden noch erstellt.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2021 (Ist)			
bewilligter Ausgaberest 2021			
2022 (Soll)			
2022 (Haushaltsvollzug)	17.861,5	13.598,6	4.262,9
2023 (Soll)	17.861,5	13.598,6	4.262,9
2024 (Soll)	17.861,5	13.598,6	4.262,9
2025 (Mipla)	17.861,5	13.598,6	4.262,9
2026 (Mipla)	17.861,5	13.598,6	4.262,9
2027	17.861,5	13.598,6	4.262,9
2028 (n+2 Regel)	17.861,0	13.598,4	4.262,6
2029 (n+2 Regel)			
Summe	**125.030,0**	**95.190,0**	**29.840,0**

Die EU-Einnahmen sind bei 07 21/271 11 veranschlagt.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 683 01

	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	24.111,9		16.074,6	8.037,3		
Soll VE 2024	24.111,9			16.074,6	8.037,3	
Verpfl. aus VE			**16.074,6**	**24.111,9**	**8.037,3**	

686 01 **Ergänzung der EFRE-Förderung in der Stärker Entwickelten Region (SER)** **---** **---**

693

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Landesmittel zur Kompensation der Mehrbedarfe beim EFRE in der Stärker Entwickelten Region (SER).

686 11 **Technologieförderung** **91.200,8** **91.200,8**

165

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**92.200,0**	**92.200,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	44.600,0	
2025 bis zu	26.120,0	44.600,0
2026 bis zu	15.670,0	26.120,0
2027 ff. bis zu	5.810,0	21.480,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 91.200,8 T€ mehr

Technologieförderung in der EFRE-Strukturfondsförderung 2021-2027, Fördergegenstände: FuE-Projekte (einzelbetrieblich und Verbundprojekte), FuE an Pilotlinien, Technologietransfer, InnoPrämien und Validierung), Laufzeit aufgrund der n+2-Regelung bis 2029

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 11

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes-mittel
2021 (Ist)			
bewilligter Ausgaberest 2021			
2022 (Soll)			
2022 (Haushaltsvollzug)	91.200,8	77.407,2	13.793,6
2023 (Soll)	91.200,8	77.407,2	13.793,6
2024 (Soll)	91.200,8	77.407,2	13.793,6
2025 (Mipla)	91.200,8	77.407,2	13.793,6
2026 (Mipla)	91.200,8	77.407,2	13.793,6
2027	91.200,8	77.407,2	13.793,6
2028 (n+2 Regel)	91.200,2	77.406,8	13.793,4
2029 (n+2 Regel)			
Summe	**638.405,0**	**541.850,0**	**96.555,0**

Die EU-Einnahmen sind bei 07 21/271 11 veranschlagt.

	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	92.200,0		44.600,0	26.120,0	15.670,0	5.810,0
Soll VE 2024	92.200,0			44.600,0	26.120,0	21.480,0
Verpfl. aus VE			**44.600,0**	**70.720,0**	**41.790,0**	**27.290,0**

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

862 01 **Zuführungen an den "Risikokapitalfonds III"** **5.000,0** **5.000,0**

693

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 20/234 12 in Höhe des Anteils der Rückflüsse, die weiterhin einer EU-rechtlichen Zweckbindung unterliegen.

2024: Die Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt, soweit die Verpflichtungsermächtigungen 2023 mit gleicher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**35.000,0**	**35.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	5.000,0	
2025 bis zu	5.000,0	5.000,0
2026 bis zu	5.000,0	5.000,0
2027 ff. bis zu	20.000,0	25.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.000,0 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 862 01

Die Förderung erfolgt aus Politikfeld PZ 1 Spezifisches Ziel 1.3 “Steigerung des nachhaltigen Wachstums und der Wettbewerbsfähigkeit von KMU sowie Schaffung von Arbeitsplätzen in KMU, unter anderem durch produktive Investitionen“.

Der Fonds dient der Verstärkung der Eigenkapitalausstattung junger innovativer Unternehmen für die Seed- und Start-up-Finanzierung. Ziel ist die Erweiterung des Angebots an Risikokapital für technologieorientierte und wissensbasierte Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial. Die Mittel des EFRE sollten um Privatkapital ergänzt werden. Es gelten die entsprechenden Beteiligungsgrundsätze.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	**Ausgaben gesamt**	**EU-Mittel**	**Landesmittel**
2021 (Ist)			
bewilligter Ausgaberest 2021			
2022 (Soll)			
2022 (Haushaltsvollzug)	5.000,0	5.000,0	
2023 (Soll)	5.000,0	5.000,0	
2024 (Soll)	5.000,0	5.000,0	
2025 (Mipla)	5.000,0	5.000,0	
2026 (Mipla)	5.000,0	5.000,0	
2027 (Mipla)	5.000,0	5.000,0	
2028 (n+2 Regel)	5.000,0	5.000,0	
2029 (n+2 Regel)			
Summe	**35.000,0**	**35.000,0**	

Die EU-Einnahmen sind bei 07 21/346 11 veranschlagt.

	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	35.000,0		5.000,0	5.000,0	5.000,0	20.000,0
Soll VE 2024	35.000,0			5.000,0	5.000,0	25.000,0
Verpfl. aus VE			**5.000,0**	**10.000,0**	**10.000,0**	**45.000,0**

891 01 Förderung einer nachhaltigen Mobilität — 32.694,3 — 32.694,3

790

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**39.000,0**	**33.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	15.000,0	
2025 bis zu	10.000,0	15.000,0
2026 bis zu	8.000,0	10.000,0
2027 ff. bis zu	6.000,0	8.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 32.694,3 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 01

Die Förderung erfolgt aus Prioritätsachse C “Förderung einer nachhaltigen, multimodalen städtischen Mobilität im Rahmen des Übergangs zu einer CO2 neutralen Wirtschaft“. Gefördert werden nachhaltige Mobilitätsvorhaben im Rahmen der Festlegungen des EFRE-Programms 2021-2027 (Spezifisches Ziel 2.8).

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA zur Förderung einer nachhaltigen, multimodalen städtischen Mobilität aus Mitteln des EFRE (noch nicht in Kraft getreten), in der jeweils geltenden Fassung.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	**Ausgaben gesamt**	**EU-Mittel**	**Landesmittel**
2021 (Ist)			
bewilligter Ausgaberest 2021			
2022 (Soll)			
2022 (Haushaltsvollzug)	32.694,3	26.887,1	5.807,2
2023 (Soll)	32.694,3	26.887,1	5.807,2
2024 (Soll)	32.694,3	26.887,1	5.807,2
2025 (Mipla)	32.694,3	26.887,1	5.807,2
2026 (Mipla)	32.694,3	26.887,1	5.807,2
2027 (Mipla)	32.694,3	26.887,1	5.807,2
2028 (n+2 Regel)	32.694,2	26.887,4	5.806,8
2029 (n+2 Regel)			
Summe	**228.860,0**	**188.210,0**	**40.650,0**

Die EU-Einnahmen sind bei 07 21/346 11 veranschlagt.

	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	39.000,0		15.000,0	10.000,0	8.000,0	6.000,0
Soll VE 2024	33.000,0			15.000,0	10.000,0	8.000,0
Verpfl. aus VE			**15.000,0**	**25.000,0**	**18.000,0**	**14.000,0**

Gesamtausgaben	**153.300,4**	**153.300,4**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	121.018,5	121.018,5
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	157.478,8	157.478,8
Gesamteinnahmen	**278.497,3**	**278.497,3**
Personalausgaben	4.785,7	4.785,7
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.758,1	1.758,1
Verpflichtungsermächtigung	1.000,0	750,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	109.062,3	109.062,3
Verpflichtungsermächtigung	116.311,9	116.311,9
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	37.694,3	37.694,3
Verpflichtungsermächtigung	74.000,0	68.000,0
Gesamtausgaben	**153.300,4**	**153.300,4**
Verpflichtungsermächtigung	191.311,9	185.061,9
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**125.196,9**	**125.196,9**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

428 04 693 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe)**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	0	0	1
	E 14	L2	0	0	6
	E 13	L2	0	0	1
	E 12	L2	0	0	1
	E 11	L2	0	0	6
Summe			**0**	**0**	**15**
Summe Titel 428 04			**0**	**0**	**15**

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2024													
Personalsoll A													
1	E 15 L2			1								+1	von 07 20/428 04
2	E 14 L2			6								+6	von 07 20/428 04
3	E 13 L2			1								+1	von 07 20/428 04
4	E 12 L2			1								+1	von 07 20/428 04
5	E 11 L2			6								+6	von 07 20/428 04
Summe:				**15**								**+15**	

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 21 Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

428 04	Beschäftigte	**0**	**0**	**15**
Personalsoll A		**0**	**0**	**15**

07 22 Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) – Förderzeitraum 2021-2027

Kapitel 07 22 enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) im Förderzeitraum 2021-2027. Die Genehmigung des Programms für den Förderzeitraum 2021-2027 erfolgte am 4. Juli 2022.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

162 01 253 **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen** --- ---

Erläuterungen:

Der Leertitel ist vorgesehen für den EU-Anteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus - Förderzeitraum 2021-2027.

162 02 253 **Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen** --- ---

Erläuterungen:

Der Leertitel ist vorgesehen für den Landesmittelanteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus - Förderzeitraum 2021-2027.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

271 11 253 **Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus** **80.541,6** **102.782,3**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 80.541,6 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 22.240,7 T€ mehr

Zuweisungen der EU aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus für den Förderzeitraum Förderzeitraum 2021-2027.

Die nachfolgend genannten Ausgabetitel enthalten ESF Plus-Mittel in Höhe von:

		2023 T€	2024 T€
1.	05 03/633 52	4.034,5	10.706,7
2.	05 03/684 52	9.413,9	24.982,4
3.	06 05/683 03	4.835,5	4.835,5
4.	06 15/683 03	2.393,7	2.393,7
5.	07 07/547 03	746,2	746,2
6.	07 22/428 04	1.236,2	1.236,2
7.	07 22/547 03	1.097,4	1.097,4
8.	07 22/686 01	31.666,1	31.666,1
9.	08 06/683 20	8.636,3	8.636,3
10.	10 02/547 11	146,1	146,1
11.	10 05/633 02	271,0	271,0
12.	10 05/633 03	4.195,0	4.195,0
13.	12 07/681 59	501,4	1.880,4
14.	12 07/685 59	11.368,3	9.989,3
	Summe	**80.541,6**	**102.782,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Gesamteinnahmen		**80.541,6**	**102.782,3**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

428 04 253 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus (Technische Hilfe)** — **2.078,1** — **2.078,1**

07 22/428 04, 07 22/547 03 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 07/547 03.

07 22/428 04, 07 22/547 03, 07 22/686 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 05 01/428 04, 08 01/428 04, 12 01/428 04.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.078,1 T€ mehr

Der Titel bildet gemeinsam mit 07 22/547 01 die Maßnahmen der “Technischen Hilfe“ für den Europäischen Sozialfonds Plus - FZR 2021-2027 ab.

Es handelt sich um ressortübergreifende Personalausgaben für Beschäftigte, die aus Mitteln der “Technischen Hilfe“ finanziert werden. Die Mittel dienen der Vorbereitung, Begleitung und Unterstützung der förderfähigen Maßnahmen im Sinne des ESF Plus.

Aufgrund des Kabinettsbeschlusses Nr. 07/0429 werden die Mittel der Technischen Hilfe im FZR 2021-2027 nach Berücksichtigung der notwendigen Bedarfe im ESF Plus im größtmöglichen Umfang zur Deckung der SAB-Vergütung im Zusammenhang mit der EU-Förderung eingesetzt.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2021 (Ist)			
bewilligter Ausgaberest 2021			
2022 (Soll)			
2022 (Haushaltsvollzug)	3.578,1	2.128,5	1.449,6
2023 (Soll)	2.078,1	1.236,2	841,9
2024 (Soll)	2.078,1	1.236,2	841,9
2025 (Mipla)	2.078,1	1.236,2	841,9
2026 (Mipla)	2.078,1	1.236,2	841,9
2027	2.078,1	1.236,2	841,9
2028 (n+2 Regel)	2.078,1	1.236,2	841,9
2029 (n+2 Regel)			
Summe	**16.046,7**	**9.545,7**	**6.501,0**

Die EU-Einnahmen sind bei 07 22/271 01 veranschlagt.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

547 03 253 **Ausgaben zu Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung und Kontrolle des Europäischen Sozialfonds Plus (Technische Hilfe)** — **1.844,7** — **1.844,7**

07 22/428 04, 07 22/547 03 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 07/547 03.

07 22/428 04, 07 22/547 03, 07 22/686 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 547 03

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.250,0**	**1.250,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	400,0	
2025 bis zu	350,0	400,0
2026 bis zu	300,0	350,0
2027 ff. bis zu	200,0	500,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.844,7 T€ mehr

Der Titel bildet gemeinsam mit 07 22/428 04 die Maßnahmen der “Technischen Hilfe“ für den Europäischen Sozialfonds Plus - FZR 2021-2027 ab.

Die Technische Hilfe steht als Instrument der Verwaltungsbehörde bei der Umsetzung der Fonds, hier des ESF/ESF Plus, gemäß Artikel 36 der Allgemeinen Verordnung (EU) 2021/1060 zur Verfügung. Finanziert werden hieraus Maßnahmen, die für die wirksame Verwaltung und den Einsatz der Fonds notwendig sind, u. a. zur Vorbereitung, Schulung, Verwaltung, Begleitung, Evaluierung, Sichtbarkeit und Kommunikation. Diese Maßnahmen können auch vorangegangene und nachfolgenden Programmplanungszeiträume betreffen.

Aufgrund des Kabinettsbeschlusses Nr. 07/0429 werden die Mittel der Technischen Hilfe im FZR 2021-2027 nach Berücksichtigung der notwendigen Bedarfe im ESF Plus im größtmöglichen Umfang zur Deckung der SAB-Vergütung im Zusammenhang mit der EU-Förderung eingesetzt.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2021 (Ist)			
bewilligter Ausgaberest 2021			
2022 (Soll)			
2022 (Haushaltsvollzug)	1.844,7	1.097,4	747,3
2023 (Soll)	1.844,7	1.097,4	747,3
2024 (Soll)	1.844,7	1.097,4	747,3
2025 (Mipla)	1.844,7	1.097,4	747,3
2026 (Mipla)	1.844,7	1.097,4	747,3
2027	1.844,7	1.097,4	747,3
2028 (n+2 Regel)	1.844,8	1.097,2	747,6
2029 (n+2 Regel)			
Summe	**12.913,0**	**7.681,6**	**5.231,4**

Die EU-Einnahmen sind bei 07 22/271 01 veranschlagt.

	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	1.250,0		400,0	350,0	300,0	200,0
Soll VE 2024	1.250,0			400,0	350,0	500,0
Verpfl. aus VE			**400,0**	**750,0**	**650,0**	**700,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

686 01 **Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus** **44.255,3** **44.255,3**

253

07 22/428 04, 07 22/547 03, 07 22/686 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**75.500,0**	**75.500,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	38.500,0	
2025 bis zu	20.000,0	38.500,0
2026 bis zu	12.000,0	20.000,0
2027 ff. bis zu	5.000,0	17.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 44.255,3 T€ mehr

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2021 (Ist)			
bewilligter Ausgaberest 2021			
2022 (Soll)			
2022 (Haushaltsvollzug)	44.255,3	31.666,1	12.589,2
2023 (Soll)	44.255,3	31.666,1	12.589,2
2024 (Soll)	44.255,3	31.666,1	12.589,2
2025 (Mipla)	44.255,3	31.666,1	12.589,2
2026 (Mipla)	44.255,3	31.666,1	12.589,2
2027	44.255,3	31.666,1	12.589,2
2028 (n+2 Regel)	44.255,1	31.666,0	12.589,1
2029 (n+2 Regel)			
Summe	**309.786,9**	**221.662,6**	**88.124,3**

Die EU-Einnahmen sind bei 07 22/271 01 veranschlagt.

Prioritätsachse	FZR 2021-2027			2023			2024		
	gesamt	davon EU	davon Land	gesamt	davon EU	davon Land	gesamt	davon EU	davon Land
1	142.989,8	114.893,1	28.096,7	20.427,1	16.413,3	4.013,8	20.427,1	16.413,3	4.013,8
2	63.288,5	46.024,1	17.264,4	9.041,3	6.574,9	2.466,4	9.041,3	6.574,9	2.466,4
3	103.508,6	60.745,4	42.763,2	14.786,9	8.677,9	6.109,0	14.786,9	8.677,9	6.109,0
Summe	**309.786,9**	**221.662,6**	**88.124,3**	**44.255,3**	**31.666,1**	**12.589,2**	**44.255,3**	**31.666,1**	**12.589,2**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 01

	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	75.500,0		38.500,0	20.000,0	12.000,0	5.000,0
Soll VE 2024	75.500,0			38.500,0	20.000,0	17.000,0
Verpfl. aus VE			**38.500,0**	**58.500,0**	**32.000,0**	**22.000,0**

686 02 **Ergänzung der ESF Plus-Förderung in der Stärker Entwickelten Region (SER).** **---** **---**

253

07 20/686 20 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 22/686 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Rückerstattungen der SAB sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Landesmittel zur Kompensation der Mehrbedarfe beim ESF Plus in der Stärker Entwickelten Region (SER).

Gesamtausgaben	**48.178,1**	**48.178,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	80.541,6	102.782,3
Gesamteinnahmen	**80.541,6**	**102.782,3**
Personalausgaben	2.078,1	2.078,1
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.844,7	1.844,7
Verpflichtungsermächtigung	1.250,0	1.250,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	44.255,3	44.255,3
Verpflichtungsermächtigung	75.500,0	75.500,0
Gesamtausgaben	**48.178,1**	**48.178,1**
Verpflichtungsermächtigung	76.750,0	76.750,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**32.363,5**	**54.604,2**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

428 04 253 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus (Technische Hilfe)**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	0	0	1
	E 14	L2	0	0	5
	E 12	L2	0	0	5
	E 11	L2	0	0	5
Summe			**0**	**0**	**16**
Summe Titel 428 04			**0**	**0**	**16**

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 A													
1	E 15 L2			1								+1	von 07 20/428 66
2	E 14 L2			5								+5	von 07 20/428 66
3	E 12 L2			5								+5	von 07 20/428 66
4	E 11 L2			5								+5	von 07 20/428 66
Summe:				**16**								**+16**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

428 04	Beschäftigte	**0**	**0**	**16**
Personalsoll A		**0**	**0**	**16**

07 23 Just Transition Fund (JTF) – Förderzeitraum 2021-2027

Kapitel 07 23 enthält eine Titelgrundstruktur für die Förderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für einen gerechten Übergang (Just Transition Fund - JTF) im Förderzeitraum 2021-2027. Die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind zentral im Einzelplan 15 veranschlagt.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

162 01 691 **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Just Transition Fund (JTF)** --- ---

Erläuterungen:

Der Leertitel ist vorgesehen für den EU-Anteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des JTF - Förderzeitraum 2021-2027.

162 02 691 **Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Just Transition Fund (JTF)** --- ---

Erläuterungen:

Der Leertitel ist vorgesehen für den Landesanteil der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des JTF - Förderzeitraum 2021-2027.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

234 04 691 **Entnahmen aus dem "Darlehensfonds für den Mittelstand"** --- ---

Erläuterungen:

Der Titel dient der Entnahme aus dem "Darlehensfonds für den Mittelstand".

271 11 693 **Zuweisungen aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF)** --- ---

Erläuterungen:

Zuweisungen der EU aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF - Just Transition Fund) für nichtinvestive Maßnahmen für den Förderzeitraum 2021-2027.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

346 11 691 **Zuweisungen aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF)** --- ---

Erläuterungen:

Zuweisungen der EU aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF - Just Transition Fund) für investive Maßnahmen für den Förderzeitraum 2021-2027.

Gesamteinnahmen --- ---

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

428 04 693 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln des Just Transition Fund (Technische Hilfe)** --- ---

07 23/428 04, 07 23/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 05 01/428 04, 09 02/428 04, 12 01/428 04.

Erläuterungen:

Die Technische Hilfe steht der Verwaltungsbehörde bei der Umsetzung des JTF gemäß Art. 8 der VO (EU) 2021/1056 zur Verfügung. Sie beträgt 4,0 % des Gesamt-JTF.

Veranschlagt sind ressortübergreifende Personalausgaben für Beschäftigte der Verwaltungsbehörde, Bescheinigungsbehörde, Prüfbehörde und zwischengeschaltete Stellen für sämtliche Aufgaben, die im Rahmen ihrer Zuständigkeit zu erfüllen sind sowie für sonstiges Personal, welches JTF-bezogene Tätigkeiten ausübt.

Die EU-Einnahmen sind bei 07 23/271 11 veranschlagt.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

547 03 693 **Drittmittelfinanzierte Sachausgaben aus Mitteln des Just Transition Fund (Technische Hilfe)** --- ---

07 21/428 04, 07 21/547 03, 07 23/547 03 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 03/547 02.

07 23/428 04, 07 23/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Die Technische Hilfe steht der Verwaltungsbehörde bei der Umsetzung des JTF gemäß Art. 8 der VO (EU) 2021/1056 zur Verfügung. Sie beträgt 4,0 % des Gesamt-JTF.

Finanziert werden hieraus Maßnahmen zur Ausarbeitung, Verwaltung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Information und Kommunikation, Vernetzung sowie Kontrolle und Prüfung. Es wird erwartet, dass hierdurch die Programmdurchführung und -begleitung erleichtert wird.

Aufgrund des Kabinettsbeschlusses Nr. 07/0429 werden die Mittel der Technischen Hilfe im FZR 2021-2027 nach Berücksichtigung der notwendigen Bedarfe im JTF im größtmöglichen Umfang zur Deckung der SAB-Vergütung im Zusammenhang mit der EU-Förderung eingesetzt.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Die EU-Einnahmen sind bei 07 23/271 11 veranschlagt.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

683 01 693 **Business-Angel-Bonus** --- ---

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 683 01

Erläuterungen:

Die Förderung unterstützt die Finanzierung junger, innovativer Startups. Das Programm setzt einen Anreiz für Business-Angel, Eigenkapital in Startups zu investieren, indem es den investierten Betrag um einen rückzahlbaren Zuschuss in gleicher Höhe aufstockt. Der Bonus verringert indirekt das Investitionsrisiko für Business-Angel, die ihr Investitionsbudget risikomindernd besser auf verschiedene Startups oder mehrere Finanzierungsrunden verteilen können. Auf diese Weise soll das Programm einen Impuls zum Ausbau von Business-Angel-Investments im Freistaat Sachsen geben.

Die EU-Einnahmen sind bei 07 23/271 11 veranschlagt.

686 11 **Technologieförderung** **---** **---**

165

Erläuterungen:

Der Leertitel ist vorgesehen für Ausgaben im Bereich Technologieförderung im Zusammenhang mit dem EU-Förderprogramm Just Transition Fund (JTF).

Die EU-Einnahmen sind bei 07 23/271 11 veranschlagt.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

884 05 **Zuführungen an den "Darlehensfonds für den Mittelstand" aus Mitteln des JTF** **---** **---**

691

Erläuterungen:

Die Mittel werden über das neue Sondervermögen "Darlehensfonds für den Mittelstand" verwaltet. Sie stehen für Darlehen nur in den JTF-Regionen zur Verfügung. Zusätzlich zu den bisherigen Förderzwecken "Einzelbetriebliche Investitionsdarlehen" mit / ohne Nachrangcharakter sowie nichtinvestiver Darlehen zur Markteinführung innovativer Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen sind künftig auch Darlehen für größere Digitalisierungsvorhaben von KMU vorgesehen.

Die EU-Einnahmen sind bei 07 23/346 11 veranschlagt.

891 01 **Förderung von Mobilitätsprojekten im Rahmen des JTF** **---** **---**

790

Erläuterungen:

JTF-Förderung im FZR 2021-2027 entsprechend des Operationellen Programms.

Die EU-Einnahmen sind bei 07 23/346 11 veranschlagt.

893 07 **Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Förderprogramms "Regionales Wachstum"** **---** **---**

691

Erläuterungen:

Mit den Mitteln sollen über das landesmittelfinanzierte Förderprogramm "Regionales Wachstum" hinaus zusätzliche Investitionsanreize für Unternehmen (z. B. für Vorhaben zur Digitalisierung) gesetzt werden. Grundsätzlich können unter besonderen Voraussetzungen kleine und mittlere Unternehmen des produzierenden Gewerbes, des Handwerks, des Einzelhandels, des Dienstleistungsbereiches, der Freien Berufe und der Kultur- und Kreativwirtschaft (z. B. technische und naturwissenschaftliche Berufe, Informations- und Kommunikationsberufe sowie Designer) gefördert werden, die nicht die Voraussetzungen der einzelbetrieblichen Investitionsförderung im Rahmen der RIGA erfüllen.

Die EU-Einnahmen sind bei 07 23/346 11 veranschlagt.

Gesamtausgaben **---** **---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.		---	---
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		---	---
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		---	---
	Gesamteinnahmen		**---**	**---**
	Personalausgaben		---	---
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)		---	---
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		---	---
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)		---	---
	Gesamtausgaben		**---**	**---**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**0,0**	**0,0**

07 24 Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden Juli 2021

Infolge der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 stellt der Bund im Fonds „Aufbauhilfe 2021“ den Ländern Mittel zur Verfügung. Der Anteil des Freistaats Sachsen wird über die gemeinsamen Richtlinien von SK, SMWA, SMI, SMF, SMJusDEG, SMK, SMWKT, SMS, SMEKUL und SMR über die Gewährung von Billigkeitsleistungen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden 2021 von der SAB ausgereicht. Die Bewirtschaftung der Programmmittel erfolgt zentral für alle Ressorts im Kapitel 07 24 des Einzelplans 07.

Das Kapitel 07 24 wurde entsprechend den Anlagen zur Verwaltungsvereinbarung zur Aufbauhilfe 2021 in sieben Titelgruppen (TG) gegliedert:

TG 61: Programm zur Unterstützung von Hochwasser und Überschwemmungen betroffener Selbständiger, Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige Freier Berufe sowie wirtschaftsnaher Infrastruktur

TG 62: Programm zur Unterstützung der vom Hochwasser und Starkregen betroffenen Land- und Forstwirtschaft und der Aquakultur und Binnenfischerei sowie zum Schadensausgleich in der ländlichen Infrastruktur im Außenbereich von Gemeinden

TG 63: Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur der Länder

TG 64: Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden

TG 65: Programm zur Unterstützung vom Hochwasser und Starkregen betroffener Privathaushalte und Wohnungsunternehmen

TG 66: Programm zur Schadensbeseitigung bei Forschungseinrichtungen unabhängig von der Trägerschaft

TG 67: Kulturelles Hilfsprogramm und Hilfsprogramm zur Rettung von Archiven privater Vereine, Stiftungen und gemeinnütziger Einrichtungen sowie für die Heimatgeschichte bedeutsamer privater Unterlagen „Hochwasser 2021“

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Einnahmen

Titelgruppe(n)

61 Aufbauhilfen der Länder zur Unterstützung von Hochwasser und Überschwemmungen betroffener Selbständiger, Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige Freier Berufe sowie wirtschaftsnaher Infrastruktur

334 61 861	**Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds 2021**		**1.488,5**	**1.441,8**

Vgl. Vermerk bei 07 24/TG 61.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.488,5 T€ mehr

Der Titel ist vorgesehen für Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds 2021 für investive Maßnahmen.

Summe der Titelgruppe		**1.488,5**	**1.441,8**

62 Aufbauhilfen der Länder zur Unterstützung der vom Hochwasser und Starkregen betroffenen Land- und Forstwirtschaft und der Aquakultur und Binnenfischerei sowie zum Schadensausgleich in der ländlichen Infrastruktur im Außenbereich von Gemeinden

234 62 861	**Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds 2021**		**693,4**	**330,6**

Vgl. Vermerk bei 07 24/TG 62.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 693,4 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 362,8 T€ weniger

Der Titel ist vorgesehen für Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds 2021 für nichtinvestive Maßnahmen.

334 62 861	**Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds 2021**		**27,1**	**13,1**

Vgl. Vermerk bei 07 24/TG 62.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 27,1 T€ mehr

Der Titel ist vorgesehen für Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds 2021 für investive Maßnahmen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**720,5**		**343,7**
	63 Aufbauhilfen der Länder zur Wiederherstellung der Infrastruktur der Länder			
334 63 861	**Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds 2021**	**2.882,4**		**1.113,0**
	Vgl. Vermerk bei 07 24/TG 63.			
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 2.882,4 T€ mehr 2024 gegenüber 2023 1.769,4 T€ weniger			
	Der Titel ist vorgesehen für Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds 2021 für investive Maßnahmen.			
	Summe der Titelgruppe	**2.882,4**		**1.113,0**
	64 Aufbauhilfen der Länder zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden			
234 64 861	**Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds 2021**	**242,4**		**---**
	Vgl. Vermerk bei 07 24/TG 64.			
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 242,4 T€ mehr			
	Der Titel ist vorgesehen für Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds 2021 für nichtinvestive Maßnahmen.			
334 64 861	**Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds 2021**	**51.000,6**		**39.449,4**
	Vgl. Vermerk bei 07 24/TG 64.			
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 51.000,6 T€ mehr 2024 gegenüber 2023 11.551,2 T€ weniger			
	Der Titel ist vorgesehen für Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds 2021 für investive Maßnahmen.			
	Summe der Titelgruppe	**51.243,0**		**39.449,4**
	65 Aufbauhilfen der Länder zur Unterstützung vom Hochwasser und Starkregen betroffener Privathaushalte und Wohnungsunternehmen			
334 65 861	**Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds 2021**	**586,8**		**416,8**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 334 65

Vgl. Vermerk bei 07 24/TG 65.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 586,8 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 170,0 T€ weniger

Der Titel ist vorgesehen für Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds 2021 für investive Maßnahmen.

		Summe der Titelgruppe	**586,8**	**416,8**

66 Aufbauhilfen zur Schadensbeseitigung bei Forschungseinrichtungen unabhängig von der Trägerschaft

234 66	861	**Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds 2021**	**191,6**	**---**

Vgl. Vermerk bei 07 24/TG 66.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 191,6 T€ mehr

Der Titel ist vorgesehen für Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds 2021 für nichtinvestive Maßnahmen.

334 66	861	**Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds 2021**	**191,6**	**---**

Vgl. Vermerk bei 07 24/TG 66.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 191,6 T€ mehr

Der Titel ist vorgesehen für Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds 2021 für investive Maßnahmen.

		Summe der Titelgruppe	**383,2**	**---**

67 Kulturelles Hilfsprogramm und Hilfsprogramm zur Rettung von Archiven privater Vereine, Stiftungen und gemeinnütziger Einrichtungen sowie für die Heimatgeschichte bedeutsamer privater Unterlagen

234 67	861	**Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds 2021**	**191,6**	**---**

Vgl. Vermerk bei 07 24/TG 67.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 191,6 T€ mehr

Der Titel ist vorgesehen für Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds 2021 für nichtinvestive Maßnahmen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

334 67 861 **Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds 2021** — **191,8** — **---**

Vgl. Vermerk bei 07 24/TG 67.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 191,8 T€ mehr

Der Titel ist vorgesehen für Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds 2021 für investive Maßnahmen.

Summe der Titelgruppe — **383,4** — **---**

Gesamteinnahmen — **57.687,8** — **42.764,7**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

547 02 861 **Ausgaben für die Abwicklung von Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden 2021** — **600,0** — **500,0**

07 03/547 02, 07 07/547 03, 07 24/883 01 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 24/547 02.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 600,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 100,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgabemittel für die Abwicklung der Billigkeitsleistungen im Zuständigkeitsbereich des SMWA und Geschäftsbereich nach den Richtlinien zur Gewährung von Billigkeitsleistungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden im Juli 2021 im Freistaat Sachsen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	483,3	483,3				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**483,3**				

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

633 01 861 **Ausgaben zur Prüfung und Begutachtung im Rahmen des Maßnahmeplanverfahrens** — **---** — **---**

Erläuterungen:

Nach Großbuchstabe D Ziffer V Nummer 5 der RL Starkregen- und Hochwasserschäden-Billigkeitsleistungen 2021 werden den Landkreisen Drittleistungen im Maßnahmeplanverfahren erstattet.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01 861 **Ausgaben zur Schadensbeseitigung im Landkreis Zwickau nach dem Starkregen im Juni 2021** — **1.500,0** — **1.000,0**

07 03/547 02, 07 07/547 03, 07 24/883 01 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 24/547 02.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 883 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**700,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	700,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.500,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 500,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für die Beseitigung der Schäden im Landkreis Zwickau nach dem Starkregen im Juni 2021.

	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	700,0		700,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**700,0**			

Titelgruppe(n)

61 Aufbauhilfen der Länder zur Unterstützung von Hochwasser und Überschwemmungen betroffener Selbständiger, Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige Freier Berufe sowie wirtschaftsnaher Infrastruktur

07 24/TG 61, 07 24/TG 62, 07 24/TG 63, 07 24/TG 64, 07 24/TG 65, 07 24/TG 66, 07 24/TG 67 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 24/334 61.

631 61 861 **Abführung von Rückerstattungen und Zinsen an den Bund** **---** **---**

Erläuterungen:

Leertitel für Zahlungen aus Rückerstattungen von Billigkeitsleistungen zzgl. Zinsen sowie für Zinszahlungen an den Bund auf der Grundlage von Art. 6 und Art. 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung zur Aufbauhilfe 2021.

892 61 861 **Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden betroffener Selbständiger, Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehöriger Freier Berufe sowie wirtschaftsnaher Infrastruktur** **1.206,9** **1.311,8**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 892 61

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**400,0**	**300,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	400,0	
2025 bis zu		300,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.206,9 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 104,9 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	400,0		400,0			
Soll VE 2024	300,0			300,0		
Verpfl. aus VE			**400,0**	**300,0**		

893 61 861 **Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Gebäuden und bauliche Anlagen sonstiger Einrichtungen, einschließlich Außenanlagen** **281,6** **130,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**100,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 281,6 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 151,6 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	100,0		100,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**100,0**			

Summe der Titelgruppe **1.488,5** **1.441,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

62 Aufbauhilfen der Länder zur Unterstützung der vom Hochwasser und Starkregen betroffenen Land- und Forstwirtschaft und der Aquakultur und Binnenfischerei sowie zum Schadensausgleich in der ländlichen Infrastruktur im Außenbereich von Gemeinden

07 24/TG 61, 07 24/TG 62, 07 24/TG 63, 07 24/TG 64, 07 24/TG 65, 07 24/TG 66, 07 24/TG 67 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 24/234 62, 07 24/334 62.

631 62 861 **Abführung von Rückerstattungen und Zinsen an den Bund** **---** **---**

Einnahmen aus Rückerstattungen von Billigkeitsleistungen zzgl. Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Leertitel für Zahlungen aus Rückerstattungen von Billigkeitsleistungen zzgl. Zinsen sowie für Zinszahlungen an den Bund auf der Grundlage von Art. 6 und Art. 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung zur Aufbauhilfe 2021.

697 62 861 **Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in landwirtschaftlichen Betrieben, Aquakulturanlagen, Binnenfischerei und Imkerei** **40,0** **15,8**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**10,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	10,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 40,0 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	10,0		10,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**10,0**			

698 62 861 **Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in der Forstwirtschaft** **653,4** **314,8**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 698 62

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**250,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	200,0	
2025 bis zu	50,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 653,4 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 338,6 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	250,0		200,0	50,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**200,0**	**50,0**		

883 62 861 **Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen des Hochwasserschutzes im Außenbereich von Gemeinden** — **27,1** — **13,1**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**10,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	10,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 27,1 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	10,0		10,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**10,0**			

Summe der Titelgruppe — **720,5** — **343,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

63 Aufbauhilfen der Länder zur Wiederherstellung der Infrastruktur der Länder

07 24/TG 61, 07 24/TG 62, 07 24/TG 63, 07 24/TG 64, 07 24/TG 65, 07 24/TG 66, 07 24/TG 67 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 24/334 63.

631 63 861 **Abführung von Rückerstattungen und Zinsen an den Bund** --- ---

Einnahmen aus Rückerstattungen von Billigkeitsleistungen zzgl. Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Leertitel für Zahlungen aus Rückerstattungen von Billigkeitsleistungen zzgl. Zinsen sowie für Zinszahlungen an den Bund auf der Grundlage von Art. 6 und Art. 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung zur Aufbauhilfe 2021.

772 63 861 **Aufbauhilfen zur Wiederherstellung der Staatsstraßen des Freistaates Sachsen** **1.600,0** **419,7**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**150,0**	**50,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu	50,0	50,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.600,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.180,3 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	150,0		100,0	50,0		
Soll VE 2024	50,0			50,0		
Verpfl. aus VE			**100,0**	**100,0**		

891 63 861 **Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden im Staatswald und an Gewässern I. Ordnung** **1.282,4** **693,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 63

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.200,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu	400,0	
2026 bis zu	300,0	
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.282,4 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 589,1 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	1.200,0		500,0	400,0	300,0	
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**500,0**	**400,0**	**300,0**	

Summe der Titelgruppe **2.882,4** **1.113,0**

64 Aufbauhilfen der Länder zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden

07 24/TG 61, 07 24/TG 62, 07 24/TG 63, 07 24/TG 64, 07 24/TG 65, 07 24/TG 66, 07 24/TG 67 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 24/234 64, 07 24/334 64.

631 64 861 **Abführung von Rückerstattungen und Zinsen an den Bund** **---** **---**

Einnahmen aus Rückerstattungen von Billigkeitsleistungen zzgl. Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Leertitel für Zahlungen aus Rückerstattungen von Billigkeitsleistungen zzgl. Zinsen sowie für Zinszahlungen an den Bund auf der Grundlage von Art. 6 und Art. 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung zur Aufbauhilfe 2021.

633 64 861 **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **60,6** **---**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 60,6 T€ mehr

684 64 861 **Aufbauhilfen für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)** **60,6** **---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 684 64

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 60,6 T€ mehr

685 64 861 **Aufbauhilfen für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** — **60,6** — **---**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 60,6 T€ mehr

686 64 861 **Sonstige Aufbauhilfen für laufende Zwecke im Inland** — **60,6** — **---**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 60,6 T€ mehr

883 64 861 **Aufbauhilfen zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden** — **24.724,7** — **19.492,6**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**18.000,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	8.000,0	
2025 bis zu	10.000,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 24.724,7 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 5.232,1 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Investitionen in die Infrastruktur von Gemeinden, z. B. in bauliche Einrichtungen des Brandschutzes, Katastrophenschutzes, Rettungsdienstes (inkl. Projektkosten Wiederaufbauplan) sowie für Anlagen des Hochwasserschutzes und Schäden an Gewässern II. Ordnung und sonstige Schäden.

	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	18.000,0		8.000,0	10.000,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**8.000,0**	**10.000,0**		

887 64 861 **Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen der Wasser-/Abwasserversorgung** — **23.229,5** — **18.365,5**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 887 64

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**17.000,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	7.000,0	
2025 bis zu	10.000,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 23.229,5 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 4.864,0 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	17.000,0		7.000,0	10.000,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**7.000,0**	**10.000,0**		

891 64 861 **Aufbauhilfen für Investitionen an öffentliche Unternehmen** **392,5** **306,3**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**150,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	150,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 392,5 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 86,2 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben zur Beseitigung von Schäden an öffentlichen Einrichtungen, Schulen und Kindertagesstätten etc.

	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	150,0		150,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**150,0**			

893 64 861 **Aufbauhilfen für Investitionen an Sonstige im Inland** **2.593,3** **1.285,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 893 64

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**450,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	350,0	
2025 bis zu	100,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.593,3 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.308,3 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Investitionen in Infrastruktur, z. B. Gesundheits- und Sozialeinrichtungen, Sport-, Freizeit- Natur-, Umwelt- und Tierschutz und Tourismus.

	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	450,0		350,0	100,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**350,0**	**100,0**		

894 64 861 **Aufbauhilfen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen** — **60,6** — **---**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 60,6 T€ mehr

Summe der Titelgruppe — **51.243,0** — **39.449,4**

65 Aufbauhilfen der Länder zur Unterstützung vom Hochwasser und Starkregen betroffener Privathaushalte und Wohnungsunternehmen

07 24/TG 61, 07 24/TG 62, 07 24/TG 63, 07 24/TG 64, 07 24/TG 65, 07 24/TG 66, 07 24/TG 67 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 24/334 65.

631 65 861 **Abführung von Rückerstattungen und Zinsen an den Bund** — **---** — **---**

Einnahmen aus Rückerstattungen von Billigkeitsleistungen zzgl. Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Leertitel für Zahlungen aus Rückerstattungen von Billigkeitsleistungen zzgl. Zinsen sowie für Zinszahlungen an den Bund auf der Grundlage von Art. 6 und Art. 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung zur Aufbauhilfe 2021.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

893 65 861 **Aufbauhilfen für Investitionen für Wohngebäude, Wohnungsunternehmen und -genossenschaften einschl. baulicher Anlagen** — **586,8** — **416,8**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**300,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	300,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 586,8 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 170,0 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	300,0		300,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**300,0**			

Summe der Titelgruppe — **586,8** — **416,8**

66 Aufbauhilfen zur Schadensbeseitigung bei Forschungseinrichtungen unabhängig von der Trägerschaft

07 24/TG 61, 07 24/TG 62, 07 24/TG 63, 07 24/TG 64, 07 24/TG 65, 07 24/TG 66, 07 24/TG 67 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 24/234 66, 07 24/334 66.

631 66 861 **Abführung von Rückerstattungen und Zinsen an den Bund** — **---** — **---**

Einnahmen aus Rückerstattungen von Billigkeitsleistungen zzgl. Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Leertitel für Zahlungen aus Rückerstattungen von Billigkeitsleistungen zzgl. Zinsen sowie für Zinszahlungen an den Bund auf der Grundlage von Art. 6 und Art. 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung zur Aufbauhilfe 2021.

633 66 861 **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** — **47,9** — **---**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 47,9 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
684 66 861	**Aufbauhilfen für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)** **Erläuterungen:** 2023 gegenüber 2022 47,9 T€ mehr		**47,9**	**---**
685 66 861	**Aufbauhilfen für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** **Erläuterungen:** 2023 gegenüber 2022 47,9 T€ mehr		**47,9**	**---**
686 66 861	**Sonstige Aufbauhilfen für laufende Zwecke im Inland** **Erläuterungen:** 2023 gegenüber 2022 47,9 T€ mehr		**47,9**	**---**
883 66 861	**Aufbauhilfen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **Erläuterungen:** 2023 gegenüber 2022 47,9 T€ mehr		**47,9**	**---**
891 66 861	**Aufbauhilfen für Investitionen an öffentliche Unternehmen** **Erläuterungen:** 2023 gegenüber 2022 47,9 T€ mehr		**47,9**	**---**
893 66 861	**Aufbauhilfen für Investitionen an Sonstige im Inland** **Erläuterungen:** 2023 gegenüber 2022 47,9 T€ mehr		**47,9**	**---**
894 66 861	**Aufbauhilfen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen** **Erläuterungen:** 2023 gegenüber 2022 47,9 T€ mehr		**47,9**	**---**
	Summe der Titelgruppe		**383,2**	**---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

67 Kulturelles Hilfsprogramm und Hilfsprogramm zur Rettung von Archiven privater Vereine, Stiftungen und gemeinnütziger Einrichtungen sowie für die Heimatgeschichte bedeutsamer privater Unterlagen

07 24/TG 61, 07 24/TG 62, 07 24/TG 63, 07 24/TG 64, 07 24/TG 65, 07 24/TG 66, 07 24/TG 67 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 07 24/234 67, 07 24/334 67.

631 67 861 **Abführung von Rückerstattungen und Zinsen an den Bund** --- ---

Einnahmen aus Rückerstattungen von Billigkeitsleistungen zzgl. Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Leertitel für Zahlungen aus Rückerstattungen von Billigkeitsleistungen zzgl. Zinsen sowie für Zinszahlungen an den Bund auf der Grundlage von Art. 6 und Art. 3 Abs. 3 der Verwaltungsvereinbarung zur Aufbauhilfe 2021.

633 67 861 **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **47,9** ---

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 47,9 T€ mehr

684 67 861 **Aufbauhilfen für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)** **47,9** ---

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 47,9 T€ mehr

685 67 861 **Aufbauhilfen für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** **47,9** ---

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 47,9 T€ mehr

686 67 861 **Sonstige Aufbauhilfen für laufende Zwecke im Inland** **47,9** ---

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 47,9 T€ mehr

883 67 861 **Aufbauhilfen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **47,9** ---

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 47,9 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
891 67 861	**Aufbauhilfen für Investitionen an öffentliche Unternehmen** **Erläuterungen:** 2023 gegenüber 2022 47,9 T€ mehr		**47,9**	**---**
893 67 861	**Aufbauhilfen für Investitionen an Sonstige im Inland** **Erläuterungen:** 2023 gegenüber 2022 48,0 T€ mehr		**48,0**	**---**
894 67 861	**Aufbauhilfen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen** **Erläuterungen:** 2023 gegenüber 2022 48,0 T€ mehr		**48,0**	**---**
	Summe der Titelgruppe		**383,4**	**---**
	Gesamtausgaben		**59.787,8**	**44.264,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.319,0		330,6
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	56.368,8		42.434,1
	Gesamteinnahmen	**57.687,8**		**42.764,7**
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	600,0		500,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.319,0		330,6
	Verpflichtungsermächtigung	260,0		
	Baumaßnahmen	1.600,0		419,7
	Verpflichtungsermächtigung	150,0		50,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	56.268,8		43.014,4
	Verpflichtungsermächtigung	38.310,0		300,0
	Gesamtausgaben	**59.787,8**		**44.264,7**
	Verpflichtungsermächtigung	38.720,0		350,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-2.100,0**		**-1.500,0**

07 25 Digitalagentur Sachsen

Die „Digitalagentur Sachsen“ (DiAS) in Dresden dient der effizienten Begleitung und Gestaltung des digitalen Wandels im Freistaat Sachsen. In der DiAS werden die daraus resultierenden Aufgaben organisatorisch und strukturell gebündelt. Die Aufgaben leiten sich dabei aus dem systemischen Verständnis der Ziele der sächsischen Digitalisierungsstrategie ab, digitale Angebote als Schnittstelle aus verfügbarer leistungsfähiger digitaler Infrastruktur und darauf angebotene Dienste mit einem möglichst hohen Grad an Innovationen zu schaffen. Vor diesem Hintergrund wird sich das Aufgabengebiet der DiAS sehr umfangreich und dynamisch gestalten.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 49		**Vermischte Einnahmen**	**---**	**---**	**---**
	013		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 25/531 01.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient vorsorglich der Abbildung nicht geplanter Einnahmen, welche anderen Haushaltstiteln nicht zugeordnet werden können.

Gesamteinnahmen	**---**	**---**	**---**
	0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

07 03/TG 53, 07 25 sind - ausgenommen Hauptgruppe 4 - gegenseitig deckungsfähig.

Die Titel bei Kapitel 07 25 sind - ausgenommen Hauptgruppe 4 - gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

422 01 013 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

---	---	---
0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01 013 **Entgelte für Beschäftigte**

1.302,3	1.281,7	1.329,2
28,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

428 03 013 **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten**

---	---	---
0,0		

428 10 013 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**

243,9	242,1	251,3
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).

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 013 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**

7,5	20,0	20,0
0,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		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	1,5	1,5
4.	Unterhaltung und Wartung	5,0	5,0
5.	Sonstiges	12,5	12,5
	Summe	**20,0**	**20,0**

Neben den bisherigen Aufwendungen für die Erfüllung der Aufgaben der DiAS kommen Aufwendungen für die Aufgaben der KI-Kompetenzstelle hinzu.

511 02	**Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
013		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	0,5	0,5
2.	Sonstiges		
	Summe	**0,5**	**0,5**

514 01	**Haltung von Dienstfahrzeugen**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
013		0,0		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	10,0	10,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	4,0	4,0
3.	Sonstiges	1,0	1,0
	Summe	**15,0**	**15,0**

Bestand an Dienstfahrzeugen:

PKW	Bestand in 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
PKW	0			3	0

517 01	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
013		0,0		

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

518 02 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** — **35,0** — **35,0** — **35,0**
013 0,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**21,0**	**21,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	10,5	
2025 bis zu	10,5	10,5
2026 bis zu		10,5
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Anmietung von Bürogeräten, Leasinggebühren für Kopiergeräte und Dienst-Kfz´s.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	21,0	10,5	10,5			
Soll VE 2023	21,0		10,5	10,5		
Soll VE 2024	21,0			10,5	10,5	
Verpfl. aus VE		**10,5**	**21,0**	**21,0**	**10,5**	

519 01 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** — **2,5** — **2,5** — **2,5**
013 0,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

525 01 **Aus- und Fortbildung, Umschulung** — **5,0** — **25,0** — **25,0**
013 0,0

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind vorgesehen für die laufenden Kosten zur Aus- und Fortbildung sowie zur Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DiAS. Neben den bisherigen Aufwendungen für die Erfüllung der Aufgaben der DiAS kommen Aufwendungen für die Aufgaben der KI-Kompetenzstelle hinzu.

526 02 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** — **195,0** — **210,0** — **210,0**
013 0,0

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 02

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**63,0**	**63,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	32,0	
2025 bis zu	31,0	32,0
2026 bis zu		31,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Ausgaben für Sachverständige, Gutachten, Studien oder für Dolmetschende bei international ausgerichteten Veranstaltungen. Erfasst werden ferner Ausgaben für damit in Zusammenhang stehende Reisekosten, Sachmittel, Drucklegung sowie Bewirtungskosten und eine Aufwandsentschädigung für die Teilnahme an Sitzungen von Fachbeiräten, insbesondere zur Gewährleistung der transparenten Arbeit des Beirats digitale Wertschöpfung unter Beteiligung von zivilgesellschaftlichen Sachverständigen. Neben den bisherigen Aufwendungen für die Erfüllung der Aufgaben der DiAS kommen Aufwendungen für die Aufgaben der KI-Kompetenzstelle hinzu.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	100,0	50,0	50,0			
Soll VE 2023	63,0		32,0	31,0		
Soll VE 2024	63,0			32,0	31,0	
Verpfl. aus VE		**50,0**	**82,0**	**63,0**	**31,0**	

527 01	**Erstattungen von Reisekosten**	**25,0**	**30,0**	**30,0**
013		0,0		

Erläuterungen:

Neben den bisherigen Aufwendungen für die Erfüllung der Aufgaben der DiAS kommen Aufwendungen für die Aufgaben der KI-Kompetenzstelle hinzu.

531 01	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**77,5**	**110,5**	**110,5**
013		8,5		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 25/119 49.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Nach § 63 Abs. 3 SäHO wird zugelassen, dass Publikationen und Arbeitsmittel an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden können.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**32,0**	**32,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	16,0	
2025 bis zu	16,0	16,0
2026 bis zu		16,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 33,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 531 01

Neben den bisherigen Aufwendungen für die Erfüllung der Aufgaben der DiAS kommen Aufwendungen für die Aufgaben der KI-Kompetenzstelle hinzu.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	40,0	15,0	25,0			
Soll VE 2023	32,0		16,0	16,0		
Soll VE 2024	32,0			16,0	16,0	
Verpfl. aus VE		**15,0**	**41,0**	**32,0**	**16,0**	

531 02 Ausgaben für Veranstaltungen **225,0** **259,0** **259,0**
013 0,0

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**78,0**	**78,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	46,0	
2025 bis zu	32,0	46,0
2026 bis zu		32,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 34,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für eigene Veranstaltungen der DiAS auch in Kooperation mit anderen Institutionen.
Aus dem Ansatz wird u. a. der Sachbedarf (Sachmittel, Fahrtkosten, Honorare, Aufenthaltskosten, Mieten, Bewirtungskosten usw.) bestritten. Neben den bisherigen Aufwendungen für die Erfüllung der Aufgaben der DiAS kommen Aufwendungen für die Aufgaben der KI-Kompetenzstelle hinzu.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	103,0	35,0	68,0			
Soll VE 2023	78,0		46,0	32,0		
Soll VE 2024	78,0			46,0	32,0	
Verpfl. aus VE		**35,0**	**114,0**	**78,0**	**32,0**	

546 49 Vermischte Verwaltungsausgaben **5,0** **6,0** **6,0**
013 3,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

Neben den bisherigen Aufwendungen für die Erfüllung der Aufgaben der DiAS kommen Aufwendungen für die Aufgaben der KI-Kompetenzstelle hinzu.

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** **---** **---** **---**
850 0,0

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.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **150,0** **75,0** **75,0**
013 0,0

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**50,0**	**50,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	20,0	
2025 bis zu	30,0	20,0
2026 bis zu		30,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 75,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für Erstanschaffung, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Ausstattungen und Ausrüstungen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	60,0	30,0	30,0			
Soll VE 2023	50,0		20,0	30,0		
Soll VE 2024	50,0			20,0	30,0	
Verpfl. aus VE		**30,0**	**50,0**	**50,0**	**30,0**	

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Erstbeschaffung, den Ersatz, die Wartung und Instandsetzung der DV-Technik für die Realisierung von Maßnahmen des IT-Rahmenkonzeptes.

511 99 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände** **50,0** **36,5** **36,5**
013 0,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 511 99

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	4,4	4,4
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	4,6	4,6
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	22,0	22,0
4.	Unterhaltung und Wartung	2,0	2,0
5.	Sonstiges	3,5	3,5
	Summe	**36,5**	**36,5**

Neben den bisherigen Aufwendungen für die Erfüllung der Aufgaben der DiAS kommen Aufwendungen für die Aufgaben der KI-Kompetenzstelle hinzu.

514 99		**Verbrauchsmittel**	**5,0**	**6,0**	**6,0**
	013		0,0		

Erläuterungen:

Neben den bisherigen Aufwendungen für die Erfüllung der Aufgaben der DiAS kommen Aufwendungen für die Aufgaben der KI-Kompetenzstelle hinzu.

526 99		**Ausgaben für Sachverständige**	**75,0**	**73,5**	**73,5**
	013		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**47,0**	**47,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	22,0	
2025 bis zu	25,0	22,0
2026 bis zu		25,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	50,0	25,0	25,0			
Soll VE 2023	47,0		22,0	25,0		
Soll VE 2024	47,0			22,0	25,0	
Verpfl. aus VE		**25,0**	**47,0**	**47,0**	**25,0**	

534 99		**Sonstige Dienstleistungen**	**10,0**	**12,0**	**12,0**
	013		0,0		

Erläuterungen:

Neben den bisherigen Aufwendungen für die Erfüllung der Aufgaben der DiAS kommen Aufwendungen für die Aufgaben der KI-Kompetenzstelle hinzu.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
545 99 011	**Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz**	**25,0** 0,0	**25,0**	**25,0**
	Erläuterungen: Der Titel dient u. a. zur Abbildung der Ausgaben für die Telefon-Hotline im Rahmen der Beratung zum Breitbandausbau.			
812 99 013	**Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**100,0** 0,0	**100,0**	**100,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**45,0**	**45,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	15,0	
2025 bis zu	30,0	15,0
2026 bis zu		30,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

		2023 T€	**2024 T€**
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	42,0	10,5
2.	IT-Infrastruktur (Software)	50,5	78,0
3.	IT-Verfahren	4,5	4,5
4.	Sonstiges	3,0	7,0
	Summe	**100,0**	**100,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	60,0	30,0	30,0			
Soll VE 2023	45,0		15,0	30,0		
Soll VE 2024	45,0			15,0	30,0	
Verpfl. aus VE		**30,0**	**45,0**	**45,0**	**30,0**	

Summe der Titelgruppe	**265,0** 0,0	**253,0**	**253,0**
Gesamtausgaben	**2.556,7** 39,5	**2.567,8**	**2.624,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 0,0	---	---
	Gesamteinnahmen	**---** 0,0	**---**	**---**
	Personalausgaben	1.546,2 28,0	1.523,8	1.580,5
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	760,5 11,5	869,0	869,0
	Verpflichtungsermächtigung	314,0	241,0	241,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	250,0 0,0	175,0	175,0
	Verpflichtungsermächtigung	120,0	95,0	95,0
	Gesamtausgaben	**2.556,7** 39,5	**2.567,8**	**2.624,5**
	Verpflichtungsermächtigung	434,0	336,0	336,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-2.567,8**	**-2.624,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

428 01 Entgelte für Beschäftigte

013

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	AT	L2	1	1	1
	E 15	L2	0	1	1
	E 14	L2	9	8	8
	E 12	L2	4	4	4
Summe			**14**	**14**	**14**
Summe Titel 428 01			**14**	**14**	**14**

Personalsoll A:

Stellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle AT L2 nach B 3 L2 bei Besetzung mit einem Beamten/einer Beamtin

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 15 L2			1								+1	von 07 01/428 01; ressortinterne Umsetzung
2	E 14 L2				1							-1	nach 07 01/428 01; ressortinterne Umsetzung
Summe:				**1**	**1**							**0**	

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

013

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 13	L2	2	2	2
	E 11	L2	1	1	1
Summe			**3**	**3**	**3**
Summe Titel 428 10			**3**	**3**	**3**

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 25 Digitalagentur Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 428 10

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

2	Stellen	E 13 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt Digital Hot Spots
1	Stelle	E 11 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt Digital Hot Spots

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 25 Digitalagentur Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

428 01	Beschäftigte	**14**	**14**	**14**
Personalsoll A		**14**	**14**	**14**
428 10	Beschäftigte	**3**	**3**	**3**
Personalsoll D		**3**	**3**	**3**

07 26 Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit

Das Kapitel 07 26 enthält Mittel und Verpflichtungsermächtigungen für das „Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit" (ZEFAS). Das ZEFAS soll als zentrale Beratungs-, Bündelungs- und Servicestelle in Sachsen zur Unterstützung und Begleitung sächsischer Unternehmen bei der Fachkräftesicherung und Fachkräftegewinnung eingerichtet und etabliert werden. Das Zentrum wird die vielfältigen Aktivitäten zur Fachkräftesicherung und Gewinnung in Umsetzung der Fachkräftestrategie Sachsen 2030 noch effizienter gestalten sowie neue Schwerpunkte wie die gesteuerte Fachkräftezuwanderung, das strategische Personalmanagement sowie Qualifizierung und Weiterbildung (Bildungsportal) umsetzen.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 49		**Vermischte Einnahmen**	**---**	**---**	**---**
	253		0,0		

Vgl. Vermerk bei 07 26/531 01.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient vorsorglich der Abbildung nicht geplanter Einnahmen, welche anderen Haushaltstiteln nicht zugeordnet werden können.

Gesamteinnahmen	**---**	**---**	**---**
	0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 253 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

---	517,1	532,4
0,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 517,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01 253 **Entgelte für Beschäftigte**

474,2	1.755,6	1.821,9
13,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.281,4 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).

428 03 253 **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten**

---	---	---
0,0		

428 10 253 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**

1.767,6	---	---
4,7		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

453 01 253 **Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten**

	5,0	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.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

07 07/TG 51 ist bis zu 2.500,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 26/HG 5.

511 01 253 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**

112,5	112,5	112,5
0,1		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 511 01

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	40,0	40,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	5,0	5,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	50,0	50,0
4.	Unterhaltung und Wartung	10,0	10,0
5.	Sonstiges	7,5	7,5
	Summe	**112,5**	**112,5**

511 02		**Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
	253		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	1,4	1,4
2.	Sonstiges	0,1	0,1
	Summe	**1,5**	**1,5**

514 01		**Haltung von Dienstfahrzeugen**	**11,3**	**11,3**	**11,3**
	253		0,0		

517 01		**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**7,5**	**7,5**	**7,5**
	253		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der kleineren Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind.

518 02		**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**52,5**	**52,5**	**52,5**
	253		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**16,0**	**16,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	12,0	
2025 bis zu	4,0	12,0
2026 bis zu		4,0
2027 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 518 02

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	15,8	12,0	3,8			
Soll VE 2023	16,0		12,0	4,0		
Soll VE 2024	16,0			12,0	4,0	
Verpfl. aus VE		**12,0**	**15,8**	**16,0**	**4,0**	

519 01 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** **3,8** **3,8** **3,8**
253 0,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

525 01 **Aus- und Fortbildung, Umschulung** **3,8** **56,0** **56,0**
253 0,0

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**10,0**	**10,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	5,0	
2025 bis zu	5,0	5,0
2026 bis zu		5,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 52,2 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	10,0		5,0	5,0		
Soll VE 2024	10,0			5,0	5,0	
Verpfl. aus VE			**5,0**	**10,0**	**5,0**	

526 02 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** **270,0** **170,0** **170,0**
253 0,0

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 02

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**81,0**	**81,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	50,0	
2025 bis zu	31,0	50,0
2026 bis zu		31,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	81,0	50,0	31,0			
Soll VE 2023	81,0		50,0	31,0		
Soll VE 2024	81,0			50,0	31,0	
Verpfl. aus VE		**50,0**	**81,0**	**81,0**	**31,0**	

527 01 **Erstattungen von Reisekosten** **30,0** **60,0** **60,0**
253 0,0

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 30,0 T€ mehr

531 01 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **37,5** **200,0** **200,0**
253 13,9

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 07 26/119 49.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Nach § 63 Abs. 3 SäHO wird zugelassen, dass Publikationen und Arbeitsmittel an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden können.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**60,0**	**60,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	60,0	
2025 bis zu		60,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 162,5 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 531 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	11,2	10,0	1,2			
Soll VE 2023	60,0		60,0			
Soll VE 2024	60,0			60,0		
Verpfl. aus VE		**10,0**	**61,2**	**60,0**		

531 02 **Ausgaben für Veranstaltungen** **187,5** **300,0** **300,0**

253 0,0

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**90,0**	**90,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	90,0	
2025 bis zu		90,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 112,5 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	56,2	56,2				
Soll VE 2023	90,0		90,0			
Soll VE 2024	90,0			90,0		
Verpfl. aus VE		**56,2**	**90,0**	**90,0**		

546 49 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **7,5** **7,5** **7,5**

253 3,5

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

547 02 **Vorbereitung und Umsetzung des Begleitangebots zur Gewinnung und Integration ausländischer (Nachwuchs-) Fachkräfte im Rahmen des ZEFAS** **171,0** **---** **---**

253 0,0

Erläuterungen:

Die Finanzierung der Verpflichtungsermächtigungen ist gewährleistet, da die Soll VE 2022 nicht in Anspruch genommen wurde.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 02

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	90,0	30,0	30,0	30,0		
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**30,0**	**30,0**	**30,0**		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**---**	**192,3**		**198,1**
850		0,0			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 192,3 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und**	**150,0**	**50,0**		**50,0**
253	**Ausrüstungsgegenständen**	36,7			

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**20,0**	**20,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	20,0	
2025 bis zu		20,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	45,0	30,0	15,0			
Soll VE 2023	20,0		20,0			
Soll VE 2024	20,0			20,0		
Verpfl. aus VE		**30,0**	**35,0**	**20,0**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

511 99 253 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände** — **68,3** / 3,7 — **50,0** — **50,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	11,0	11,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	9,0	9,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	20,0	20,0
4.	Unterhaltung und Wartung	8,0	8,0
5.	Sonstiges	2,0	2,0
	Summe	**50,0**	**50,0**

514 99 253 **Verbrauchsmittel** — **7,5** / 0,0 — **7,5** — **7,5**

518 99 253 **Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** — **5,0** — **5,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**2,7**	**9,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	2,7	
2025 bis zu		3,0
2026 bis zu		3,0
2027 ff. bis zu		3,0

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Hardware	3,0	3,0
2.	Software (Infrastruktur)	1,0	1,0
3.	Software (Verfahren)		
4.	Sonstiges	1,0	1,0
	Summe	**5,0**	**5,0**

Veranschlagt sind Ausgabemittel für geleaste oder gemietete Drucker, Kopier- und Scantechnik.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 518 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	2,7		2,7			
Soll VE 2024	9,0			3,0	3,0	3,0
Verpfl. aus VE			**2,7**	**3,0**	**3,0**	**3,0**

525 99 **Aus- und Fortbildung** **---** **5,0** **5,0**

253 0,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**1,5**	**1,5**
davon fällig:		
2024 bis zu	1,5	
2025 bis zu		1,5
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	1,5		1,5			
Soll VE 2024	1,5			1,5		
Verpfl. aus VE			**1,5**	**1,5**		

526 99 **Ausgaben für Sachverständige** **37,5** **30,0** **30,0**

253 12,7

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**11,2**	**11,2**
davon fällig:		
2024 bis zu	10,0	
2025 bis zu	1,2	10,0
2026 bis zu		1,2
2027 ff. bis zu		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 526 99

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	11,2	10,0	1,2			
Soll VE 2023	11,2		10,0	1,2		
Soll VE 2024	11,2			10,0	1,2	
Verpfl. aus VE		**10,0**	**11,2**	**11,2**	**1,2**	

534 99 **Sonstige Dienstleistungen** **---** **30,0** **30,0**

253 0,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**10,0**	**30,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	10,0	
2025 bis zu		10,0
2026 bis zu		10,0
2027 ff. bis zu		10,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 30,0 T€ mehr

Der Titel dient u. a. dem Nachweis der Ausgaben für Maßnahmen innerhalb des Arbeitsmarkt-Mentorenprogramms (AMM) - für Support Programmdatenbank, Datenbanktransfer, Hosting Website.

	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	30,0			10,0	10,0	10,0
Verpfl. aus VE			**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**

545 99 **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz** **37,5** **50,0** **50,0**

253 0,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**15,0**	**15,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	15,0	
2025 bis zu		15,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 545 99

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	15,0		15,0			
Soll VE 2024	15,0			15,0		
Verpfl. aus VE			**15,0**	**15,0**		

812 99 **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver-** **100,0** **60,0** **60,0**
253 **fahren** 31,7

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**18,0**	**18,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	18,0	
2025 bis zu		18,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 40,0 T€ weniger

		2023 T€	**2024 T€**
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	30,0	30,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	20,0	20,0
3.	IT-Verfahren	9,0	9,0
4.	Sonstiges	1,0	1,0
	Summe	**60,0**	**60,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	30,0	30,0				
Soll VE 2023	18,0		18,0			
Soll VE 2024	18,0			18,0		
Verpfl. aus VE		**30,0**	**18,0**	**18,0**		

Summe der Titelgruppe	**250,8**	**237,5**	**237,5**
	48,1		
Gesamtausgaben	**3.539,0**	**3.740,1**	**3.827,5**
	120,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 0,0	---	---
	Gesamteinnahmen	**---** 0,0	**---**	**---**
	Personalausgaben	2.241,8 17,8	2.277,7	2.359,3
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.047,2 33,9	1.160,1	1.160,1
	Verpflichtungsermächtigung	265,4	297,4	323,7
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	192,3	198,1
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	250,0 68,4	110,0	110,0
	Verpflichtungsermächtigung	75,0	38,0	38,0
	Gesamtausgaben	**3.539,0** 120,1	**3.740,1**	**3.827,5**
	Verpflichtungsermächtigung	340,4	335,4	361,7
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-3.740,1**	**-3.827,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 253 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Oberrat	A 14	L2	0	2	2
Amtmann	A 11	L2	0	2	2
Oberinspektor	A 10	L2	0	3	3
Hauptsekretär	A 8	L1	0	2	2
Summe			**0**	**9**	**9**
Summe Titel 422 01			**0**	**9**	**9**

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 14 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 07
2	A 11 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 07 / Umwandlung von Stellen des Personalsolls D
3	A 10 L2	3										+3	neu; Stellenbedarfe im Epl. 07 / Umwandlung von Stellen des Personalsolls D
4	A 8 L1	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 07 / Umwandlung von Stellen des Personalsolls D
Summe:		**9**										**+9**	

428 01 253 Entgelte für Beschäftigte

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	AT	L2	1	1	1
	E 14	L2	2	4	4
	E 13	L2	2	10	10
	E 11	L2	0	4	4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 428 01

	E 10	L2	0	2	2
Summe			**5**	**21**	**21**
Summe Titel 428 01			**5**	**21**	**21**

Personalsoll A:

Stellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle AT L2 nach B 3 L2 bei Besetzung mit einem Beamten/einer Beamtin

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	neu; Stellenbedarfe im Epl. 07 / Umwandlung von Stellen des Personalsolls D
2	E 13 L2	8										+8	neu; Stellenbedarfe im Epl. 07 / Umwandlung von Stellen des Personalsolls D
3	E 11 L2	4										+4	neu; Stellenbedarfe im Epl. 07 / Umwandlung von Stellen des Personalsolls D
4	E 10 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 07 / Umwandlung von Stellen des Personalsolls D
Summe:		**16**										**+16**	

428 10 253 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

--- ---

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	2	0	0
	E 13	L2	8	0	0
	E 11	L2	6	0	0
	E 10	L2	5	0	0
	E 8	L1	2	0	0
Summe			**23**	**0**	**0**
Summe Titel 428 10			**23**	**0**	**0**

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 14 L2		2									-2	sonstiger Abgang; Wandlung 2 Projektstellen zur Erfüllung Verpflichtungen aus dem Koalitionsvertrag in Stellen Personalsoll A
2	E 13 L2		8									-8	sonstiger Abgang; Wandlung 8 Projektstellen zur Erfüllung Verpflichtungen aus dem Koalitionsvertrag in Stellen Personalsoll A
3	E 11 L2		6									-6	sonstiger Abgang; Wandlung 6 Projektstellen zur Erfüllung Verpflichtungen aus dem Koalitionsvertrag in Stellen Personalsoll A
4	E 10 L2		5									-5	sonstiger Abgang; Wandlung 5 Projektstellen zur Erfüllung Verpflichtungen aus dem Koalitionsvertrag in Stellen Personalsoll A
5	E 8 L1		2									-2	sonstiger Abgang; Wandlung 2 Projektstellen zur Erfüllung Verpflichtungen aus dem Koalitionsvertrag in Stellen Personalsoll A
Summe:			**23**									**-23**	

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

07 26 Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**0**	**9**	**9**
428 01	Beschäftigte	**5**	**21**	**21**
Personalsoll A		**5**	**30**	**30**
428 10	Beschäftigte	**23**	**0**	**0**
Personalsoll D		**23**	**0**	**0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
Abschluss des Epl. 07				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	10.801,1 34.126,1	13.384,3	13.399,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	565.061,2 725.713,4	810.380,8	828.412,7
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	204.769,3 342.324,6	481.738,9	447.480,6
Gesamteinnahmen		**780.631,6** 1.102.164,1	**1.305.504,0**	**1.289.292,3**
	Personalausgaben	96.456,2 82.094,3	104.148,5	105.341,1
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	100.439,3 65.005,4	109.144,3	108.061,7
	Verpflichtungsermächtigung	258.144,0	74.709,9	64.685,6
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	783.017,5 889.869,3	1.020.174,2	1.034.782,4
	Verpflichtungsermächtigung	70.650,1	245.030,2	244.795,5
	Baumaßnahmen	106.801,7 103.108,2	121.934,4	138.052,8
	Verpflichtungsermächtigung	115.737,7	151.448,8	86.861,2
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	5.727,7 4.415,4	6.318,3	6.685,2
	Verpflichtungsermächtigung	630,0	5.046,0	1.323,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	535.538,9 484.990,2	763.090,6	744.194,1
	Verpflichtungsermächtigung	785.515,0	769.730,7	518.286,7
	Besondere Finanzierungsausgaben	11.031,7 10.913,2	10.000,0	10.000,0
Gesamtausgaben		**1.639.013,0** 1.640.396,0	**2.134.810,3**	**2.147.117,3**
	Verpflichtungsermächtigung	1.230.676,8	1.245.965,6	915.952,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			**-829.306,3**	**-857.825,0**

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
07 01	**Ministerium**						
518 02 011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	34,0	15,0	15,0			
526 02 011	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	1.600,0	700,0	500,0	200,0		
531 01 011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	550,0	630,0	210,0	210,0	210,0	
632 02 313	Ausgaben der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS)	77,5	39,0	9,0	7,0	11,5	11,5
98	**Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezuganges zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG) im Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA)**						
532 98 011	Kosten für Entwicklung, Weiterentwicklung und Betrieb von sächsischen Online-Verfahren	100,0	100,0	40,0	20,0	20,0	20,0
534 98 011	Ausgaben für die Nutzung von Online-Verfahren aus anderen Bundesländern	1.000,0	1.000,0	400,0	200,0	200,0	200,0
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**						
518 99 011	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	150,0	280,0	70,0	70,0	70,0	70,0
812 99 011	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	841,7	300,0	100,0	100,0	100,0	
07 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 07**						
546 06 840	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	40,0	14,0	7,0	7,0		
07 03	**Allgemeine Wirtschaftsförderung**						
532 03 693	Ausgaben für Maßnahmen in den Bereichen Innovation, Mittelstand, Energie und Industrie (IMEI)	4.922,3	3.000,0	2.000,0	1.000,0		
537 11 693	Ausgaben für die Kultur- und Kreativwirtschaft	690,0	80,0	80,0			
547 02 693	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	24.291,4	40.500,0	8.500,0	8.000,0	8.000,0	16.000,0
547 03 680	Ausgaben zur Steuerung des Strukturwandels in der Automobilindustrie im Freistaat Sachsen	100,0	100,0	100,0			
547 06 693	Technologiepolitisch bedeutsame Initiativen, Maßnahmen und Veranstaltungen	900,0	250,0	100,0	100,0	50,0	
547 09 750	Koordinierung der Luft- und Raumfahrt in Sachsen	400,0	150,0	150,0			
662 02 693	Tilgungszuschüsse bei Darlehensprogrammen	7.021,4	6.500,0	6.500,0			
682 03 692	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für industrienahe Schienenverkehrsforschung in der Lausitz	165,0	100,0	100,0			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
15,0		15,0
700,0	200,0	900,0
630,0	120,0	750,0
39,0	28,0	67,0
100,0		100,0
1.000,0		1.000,0
280,0	240,0	520,0
300,0	290,0	590,0
14,0		14,0
3.000,0	3.025,0	6.025,0
80,0	70,0	150,0
40.500,0	30.020,0	70.520,0
100,0		100,0
250,0	200,0	450,0
150,0		150,0
6.500,0		6.500,0
100,0		100,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
683 01 693	Landesförderung Mittelstand	4.000,0	1.700,0	1.500,0	200,0		
683 03 692	Zuschüsse an Unternehmen für industrienahe Schienenverkehrsforschung in der Lausitz	165,0	100,0	100,0			
685 03 011	Zuschüsse für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.	3.100,0	2.700,0	2.700,0			
686 06 693	Gründungsförderung	1.500,0	700,0	500,0	200,0		
686 08 693	Zuschüsse für das Sächsische Wirtschaftsarchiv e.V. (SWA)	30,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
686 10 693	Landesvorhaben zur Umsetzung sächsischer Technologiepolitik	4.200,0	1.800,0	800,0	500,0	500,0	
686 11 693	Zuschüsse für Kultur- und Kreativwirtschaft	1.000,0	925,0	625,0	150,0	150,0	
686 12 693	Ausgaben für Patentinformationszentren und Patentverwertung	1.500,0	600,0	200,0	200,0	200,0	
686 13 693	Zuschüsse für Innovation und Digitalisierung	3.944,3	600,0	300,0		300,0	
686 14 693	Validierungsförderung	500,0	2.000,0	1.000,0	250,0	250,0	500,0
891 01 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen für industrienahe Schienenverkehrsforschung in der Lausitz	85,0	85,0	85,0			
892 01 692	Zuschüsse an Unternehmen für Investitionen für industrienahe Schienenverkehrsforschung in der Lausitz	85,0	85,0	85,0			
892 05 693	Kofinanzierung des Förderprogramms ECSEL Mikroelektronik	3.500,0	800,0	500,0	300,0		
892 07 693	Zuschüsse für Investitionen für wichtige Vorhaben zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Sachsen	14.100,0	34.100,0	13.500,0	14.600,0	5.500,0	500,0
892 08 693	Kofinanzierung des Förderprogramms PENTA Mikroelektronik	900,0	200,0	100,0	100,0		
892 09 693	Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Förderprogramme im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation	1.500,0	3.400,0	1.500,0	900,0	900,0	100,0
892 10 693	Zuschüsse für Investitionen zur Verbesserung der sächsischen Wirtschaftsinfrastruktur		100.000,0	1.000,0	20.000,0	20.000,0	59.000,0
893 05 693	Zuschüsse für Investitionen an wirtschaftsnahe externe Industrieforschungseinrichtungen	7.600,0	3.500,0	1.000,0	1.500,0	1.000,0	
893 07 691	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Förderprogramms “Regionales Wachstum“	11.727,2	6.000,0	5.000,0	1.000,0		
894 03 691	Zuschüsse für Investitionen für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)	2.950,0	2.500,0	2.500,0			
53	**“Sachsen Digital“**						
526 53 011	Ausgaben für Gutachten und Sachverständige im Rahmen von Sachsen Digital	50,0	27,5	20,0	7,5		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
1.700,0	2.000,0	3.700,0
100,0		100,0
2.700,0	4.000,0	6.700,0
700,0	1.000,0	1.700,0
120,0		120,0
1.800,0	1.311,8	3.111,8
925,0	200,0	1.125,0
600,0	827,2	1.427,2
600,0	4.000,0	4.600,0
2.000,0		2.000,0
85,0		85,0
85,0		85,0
800,0	2.851,3	3.651,3
34.100,0	127.849,0	161.949,0
200,0	599,3	799,3
3.400,0		3.400,0
100.000,0		100.000,0
3.500,0	4.160,8	7.660,8
6.000,0		6.000,0
2.500,0		2.500,0
27,5	20,0	47,5

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2023	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
546 53 011	Ausgaben für Maßnahmen, Kongresse und Veranstaltungen im Rahmen von Sachsen Digital	100,0	45,0	30,0	15,0		
883 53 771	Zuschüsse für Projekte zur adäquaten Versorgung des Freistaates Sachsen mit digitalen Infrastrukturen	1.500,0	750,0	750,0			
55	**Effiziente Mobilität, Moderne Antriebstechniken, Ladeinfrastruktur**						
532 55 693	Ausgaben für die Kompetenzstelle Effiziente Mobilität	2.000,0	500,0	250,0	250,0		
891 55 693	Zuschüsse für den Aufbau wirtschafts-	1.500,0	50,0	50,0			
893 55 693	Förderprogramm für Lastenfahrräder (Last-Mile-Programm)	610,0	60,0	60,0			
71	**Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"**						
633 71 692	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für nichtinvestive Zwecke	1.303,2	1.500,0	500,0	500,0	500,0	
683 71 691	Zuschüsse an private Unternehmen für nichtinvestive Zwecke	3.675,8	2.000,0	1.000,0	1.000,0		
686 71 691	Zuschüsse an wirtschaftsnahe Netzwerke für nichtinvestive Zwecke	3.249,6	4.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	
883 71 692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.132,8	76.000,0	24.000,0	26.000,0	26.000,0	
892 71 691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	146.982,4	128.570,7	36.189,0	45.465,3	46.916,4	
81	**Förderung der Außenwirtschaft, Messen und Ansiedlungen**						
532 81 651	Ausgaben für internationale Fachkongresse und Investorenakquise	771,7	655,0	495,0	160,0		
682 81 651	Außenwirtschaft, Messen und Ansiedlungen	3.332,1	2.800,0	2.800,0			
07 04	**Verkehr**						
686 04 741	Ausgaben für grenzüberschreitende ÖPNV-Projekte von EU/ INTERREG-Projekten	120,0	160,0	120,0	40,0		
891 01 741	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	71.588,4	33.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	3.000,0
891 06 742	Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Ostsachsen (Planungen)	955,0	105,0	105,0			
891 07 741	Zuweisungen für Investitionen im ÖPNV/SPNV	34.983,9	36.000,0	15.000,0	9.000,0	7.000,0	5.000,0
891 13 742	Beteiligung des Freistaates Sachsen an Bahnhofs- bzw. Stationsprogrammen des Bundes bzw. der DB AG	2.700,0	2.000,0	750,0	1.250,0		
891 14 742	GVFG-Projekt Zweigleisigkeit Geithain - Chemnitz	1.500,0	2.240,0		1.140,0	1.100,0	
891 15 742	GVFG-Projekt Elektrifizierung Dresden - Bischofswerda - Demitz-Thumitz	2.400,0	6.250,0		800,0	750,0	4.700,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
45,0		45,0
750,0		750,0
500,0	1.000,0	1.500,0
50,0		50,0
60,0	300,0	360,0
1.500,0	1.192,5	2.692,5
2.000,0	1.000,0	3.000,0
4.500,0	3.176,2	7.676,2
76.000,0	83.760,8	159.760,8
128.570,7	153.002,0	281.572,7
655,0		655,0
2.800,0		2.800,0
160,0		160,0
33.000,0	38.301,9	71.301,9
105,0		105,0
36.000,0	15.000,0	51.000,0
2.000,0	1.500,0	3.500,0
2.240,0		2.240,0
6.250,0		6.250,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
891 16 742	Schieneninfrastruktur Streckenaktivierungen	3.000,0	10.400,0	400,0	5.000,0	5.000,0	
62	**Schmalspurbahnen und historische Eisenbahnen des kulturellen Erbes**						
637 62 790	Förderung von Haupt- und Zwischenuntersuchungen bei Schmalspurbahnlokomotiven	675,0	200,0	100,0	100,0		
891 62 790	Förderung von Schmalspurbahnen	1.506,0	750,0	250,0	250,0	250,0	
07 06	**Straßenbau**						
518 02 711	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	24,5	668,3	24,5	243,4	243,4	157,0
526 03 790	Ausgaben für Modellprojekte “Technische Standards im Verkehrswegebau“	100,0	35,0	35,0			
547 04 729	Verkehrssicherheitsarbeit sowie Modellvorhaben zur Verkehrssicherheit	300,0	10,0	10,0			
685 01 729	Förderung von Strategien zur Entwicklung der Nahmobilität	350,0	130,0	105,0	25,0		
742 01 722	Errichtung von Anlagen der Telematik an Bundesfern- und Staatsstraßen sowie Planungen an sonstigen Straßen	1.050,0	500,0	500,0			
743 01 722	B 2 - Ersatzneubau AGRA-Querung	100,0	6.400,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	100,0
771 02 723	Ortsumfahrt Staatsstraße S 177	11.000,0	50.484,0	26.930,0	23.554,0		
780 05 711	Leistungen der LISt GmbH für die Sächsische Straßenbauverwaltung gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag	4.500,0	3.937,5	2.625,0	1.312,5		
790 01 729	BIM (Building Information Modeling) - Digitalisierung in Planung, Bau, Betrieb der Straßeninfrastruktur	1.000,0	900,0	900,0			
811 01 723	Erwerb von Dienstfahrzeugen	197,0	197,0	197,0			
883 01 725	Kostenanteil des Landes an Kreuzungsmaßnahmen	2.000,0	850,0	600,0	250,0		
883 15 725	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus	37.237,3	15.468,0	12.500,0	2.968,0		
883 17 725	Förderung Radverkehr	7.500,0	4.800,0	3.000,0	800,0	1.000,0	
883 18 725	Ausgaben zur Erstausstattung der Radwege des SachsenNetzRad mit einer durchgängigen Wegweisung und Förderung des Radverkehrs	1.500,0	850,0	640,0	210,0		
883 19 790	Entwicklungsprogramm Bike & Ride	1.000,0	735,0	600,0	135,0		
883 22 725	Förderung Radverkehr aus Bundesprogrammen (Anteil Landesmittel)	3.000,0	6.835,0	3.000,0	425,0	410,0	3.000,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
10.400,0	4.000,0	14.400,0
200,0	100,0	300,0
750,0	500,0	1.250,0
668,3		668,3
35,0		35,0
10,0	20,0	30,0
130,0	90,0	220,0
500,0	300,0	800,0
6.400,0		6.400,0
50.484,0	6,4	50.490,4
3.937,5	1.000,0	4.937,5
900,0		900,0
197,0		197,0
850,0		850,0
15.468,0		15.468,0
4.800,0	3.912,0	8.712,0
850,0		850,0
735,0	600,0	1.335,0
6.835,0		6.835,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
72	**Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen aus der Auftragsverwaltung für Bundesstraßen**						
546 72 722	Sächliche Verwaltungsausgaben aus der Auftragsverwaltung für die Bundesstraßen	326,3	100,0	100,0			
682 72 722	Zuschüsse für Verwaltungsausgaben an DEGES und LISt GmbH für die Abwicklung von Baumaßnahmen	2.500,0	1.850,0	1.250,0	600,0		
780 72 722	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. (Anteil Landesmittel)	7.100,0	6.950,0	3.600,0	1.100,0	1.250,0	1.000,0
891 72 722	Ausgaben für Ingenieurleistungen der DEGES und LISt GmbH	4.500,0	6.300,0	2.000,0	500,0	1.800,0	2.000,0
73	**Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen des Freistaates Sachsen für Staatsstraßen**						
546 73 723	Sächliche Verwaltungsausgaben aus dem Abgrenzungskatalog der Erhaltungsmaßnahmen für Staatsstraßen	400,0	180,0	180,0			
682 73 723	Zuschüsse für Verwaltungsausgaben an DEGES und LISt GmbH für die Abwicklung von Baumaßnahmen	1.000,0	1.000,0	800,0	200,0		
780 73 723	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	7.348,6	3.300,0	1.300,0	500,0	1.500,0	
891 73 723	Ausgaben für Ingenieurbüroleistungen der DEGES und LISt GmbH	3.750,0	2.400,0	1.500,0	500,0	400,0	
75	**Um- und Ausbau der Staatsstraßen**						
633 75 723	Ausgaben für baustellenbedingte Mehraufwendungen in der Schülerbeförderung	5,0	9,3	5,0	2,6	1,7	
770 75 723	Schallschutzmaßnahmen an bestehenden Staatsstraßen	50,0	60,5	30,0	17,0	8,5	5,0
772 75 723	Neubau / Verlegung mit Baukosten bis 2.500,0 T€	100,0	60,5	30,0	17,0	8,5	5,0
773 75 729	Verbesserung der Mobilitätssicherheit	150,0	215,5	75,0	68,0	42,5	30,0
774 75 723	Endfinanzierung der Maßnahmen aus dem EFRE-Programm Förderzeitraum 2007-2013	500,0	177,5		85,0	42,5	50,0
775 75 723	Maßnahmen an bestehenden Straßen in Wasserschutzgebieten zur Sicherung der Trinkwasserqualität	300,0	567,5		100,0	67,5	400,0
780 75 723	Um- und Ausbaumaßnahmen einschließlich Ingenieurbauwerke mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€	3.000,0	9.575,0	200,0	700,0	675,0	8.000,0
781 75 723	Um- und Ausbaumaßnahmen mit Baukosten bis 2.500,0 T€	4.500,0	6.793,3	1.580,8	1.200,0	1.012,5	3.000,0
782 75 723	Maßnahmen bei Kreuzungen von Staatsstraßen mit Eisenbahnen	500,0	400,0	400,0			
783 75 723	Maßnahmen der Erhaltung	38.524,7	38.968,0		8.668,0	12.300,0	18.000,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
100,0	126,2	226,2
1.850,0		1.850,0
6.950,0	6.226,1	13.176,1
6.300,0	6.118,8	12.418,8
180,0	336,3	516,3
1.000,0		1.000,0
3.300,0	9.935,6	13.235,6
2.400,0	2.771,8	5.171,8
9,3		9,3
60,5		60,5
60,5		60,5
215,5	100,0	315,5
177,5	452,9	630,4
567,5	300,0	867,5
9.575,0	6.042,2	15.617,2
6.793,3	4.544,2	11.337,5
400,0		400,0
38.968,0	21.008,0	59.976,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
786 75 723	Erhaltung von Ingenieurbauwerken	10.500,1	15.162,5	4.600,0	2.362,5	3.200,0	5.000,0
787 75 723	Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Bau der Staatsstraßen	800,0	55,0	55,0			
788 75 723	Maßnahmen zum Umweltschutz, zur Landschaftspflege und Verkehrssicherungspflicht	400,0	377,5	200,0	85,0	42,5	50,0
789 75 723	Neu-, Um- und Erweiterungsbau kleinerer Betriebsanlagen (Streuguthallen u. ä.)	510,0	369,5	300,0	42,5	17,0	10,0
883 75 724	Einstandspflicht für Abstufungen von Staatsstraßen	2.800,0	2.630,0			630,0	2.000,0
77	**Ausgaben für Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung, Um- und Ausbau, Förderung und sonstiger Leistungen des Freistaates Sachsen im Bereich des Radverkehrs**						
526 77 790	Umlagezahlungen an den Bund für Verwaltungsvereinbarung Radnetz Deutschland	5,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
780 77 722	Planung von Radwegen an Bundesstraßen (Anteil Landesmittel)	1.000,0	600,0	300,0	300,0		
781 77 723	Planung von Radwegen an Staatsstraßen	2.400,0	1.440,0	720,0	720,0		
782 77 723	Planung Radschnellwege	450,0	405,0	135,0	135,0	135,0	
783 77 723	Bau von Radwegen	4.000,0	3.600,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	
84	**Maßnahmen der Unterhaltung der Staatsstraßen im Gemeinschafts- und Direktaufwand und der Instandsetzung**						
811 84 723	Erwerb von Kraftfahrzeugen für den Betriebsdienst	2.100,0	2.566,0	2.566,0			
812 84 723	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen des Betriebsdienstes	1.000,0	1.000,0	1.000,0			
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**						
534 99 711	Sonstige Dienstleistungen	1.890,1	490,0	490,0			
812 99 711	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1.499,8	850,0	850,0			
07 07	**Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit**						
531 02 011	Ausgaben für Sensibilisierungsmaßnahmen nach Ausgangsstoffgesetz	7,5	1,5	1,5			
547 03 253	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	37.828,4	19.000,0	5.000,0	5.000,0	3.000,0	6.000,0
632 03 011	Finanzierung von Gemeinschaftsaufgaben im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie	25,0	20,0	8,0	4,0	8,0	
686 07 253	Berufliche Bildung Sachsen: erfolgreich und zukunftssicher	16.750,0	10.250,0	5.750,0	1.000,0	1.500,0	2.000,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
15.162,5	8.284,9	23.447,4
55,0	891,6	946,6
377,5	83,6	461,1
369,5		369,5
2.630,0	5.018,0	7.648,0
20,0		20,0
600,0		600,0
1.440,0		1.440,0
405,0	255,0	660,0
3.600,0	2.500,0	6.100,0
2.566,0		2.566,0
1.000,0		1.000,0
490,0		490,0
850,0		850,0
1,5		1,5
19.000,0	177.763,5	196.763,5
20,0	28,0	48,0
10.250,0	4.800,0	15.050,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
686 08 153	Zuschüsse für die Durchführung von Projekten zur Weiterentwicklung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten zu Kompetenzzentren	200,0	165,0	55,0	55,0	55,0	
893 02 153	Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufsbildungsstätten	3.000,0	2.400,0	800,0	600,0	600,0	400,0
51	**Gute Arbeit für Sachsen**						
526 51 253	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen, für Gutachten, Veranstaltungen und zur Durchführung von Befragungen sowie Beauftragung und Durchführung von Modellprojekten	475,0	150,0	150,0			
532 51 253	Ausgaben für Maßnahmen der Fachkräfteentwicklung	3.000,0	800,0	315,0	300,0	185,0	
534 51 253	Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte in Sachsen	550,0	1.120,0	550,0	520,0	50,0	
535 51 253	Ausgaben zur Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz in der Arbeitswelt	150,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
536 51 253	Ausgaben für die Jugendberufsagentur	1.100,0	200,0	100,0	100,0		
682 51 253	Maßnahmen zur Unterstützung arbeitsmarktbezogener Zuwanderung und Integration	5.000,0	3.500,0	1.800,0	1.200,0	500,0	
683 51 253	Zuschüsse für Projekte zur Arbeitswelt 4.0	500,0	1.750,0	500,0	500,0	500,0	250,0
684 51 253	Ausgaben für Maßnahmen zur Beratung und Schulung von KKU, KMU und Multiplikatoren	250,0	40,0	40,0			
685 51 253	Zuschüsse für das Arbeitsmarktmentorenprogramm	4.000,0	100,0	100,0			
686 51 253	Zuschüsse für Projekte der Fachkräftesicherung	9.000,0	5.100,0	1.500,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
07 10	**Bergverwaltung**						
526 02 610	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	46,3	10,0	10,0			
526 03 610	Verwaltungshilfe im Zusammenhang mit der Führung von Verwaltungsverfahren zur Genehmigung von bedeutenden Bergbauvorhaben	93,1	60,0	60,0			
547 06 610	Ausgaben für das Bergvermessungswesen und für die Bergaufsicht	11,0	5,0	5,0			
547 07 610	Ausgaben für Maßnahmen zur Umsetzung der Rohstoffstrategie für Sachsen	850,0	852,5	425,0	127,5	100,0	200,0
547 08 011	Schlichtungsstelle Bergschäden	250,0	30,0	30,0			
893 01 610	Gefahrenabwehr im Altbergbau	14.300,0	10.000,0	4.500,0	3.000,0	1.000,0	1.500,0
893 03 610	Maßnahmen zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung einschließlich des eingestellten Steinkohlebergbaus sowie Maßnahmen zur Bewältigung langfristiger Bergbaufolgen	5.110,9	1.400,0	500,0	300,0	300,0	300,0
893 06 610	Umsetzung Fachkonzept Steinkohlenrevier Lugau-Oelsnitz	1.000,0	3.500,0	1.500,0	1.000,0	500,0	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**
165,0	50,0	215,0
2.400,0	600,0	3.000,0
150,0		150,0
800,0	630,0	1.430,0
1.120,0	1.040,0	2.160,0
80,0	40,0	120,0
200,0	300,0	500,0
3.500,0		3.500,0
1.750,0	300,0	2.050,0
40,0	440,0	480,0
100,0	2.884,0	2.984,0
5.100,0	2.888,6	7.988,6
10,0	3,0	13,0
60,0		60,0
5,0		5,0
852,5	140,0	992,5
30,0		30,0
10.000,0	4.340,0	14.340,0
1.400,0	1.300,0	2.700,0
3.500,0		3.500,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2023	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
51	**Verwaltungsabkommen zur Sanierung des eingestellten Braunkohlebergbaus und der Sanierung der Wismut Altstandorte**						
883 51 632	Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung	8.000,0	2.500,0	1.000,0	500,0	1.000,0	
891 51 632	Mittel zur Kofinanzierung der Grundsanierung nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung	19.406,0	88.811,0	20.156,0	21.916,0	23.226,0	23.513,0
893 51 632	Mittel zur Kofinanzierung der Gefahrenabwehrmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Grundwasseranstieg nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung	15.092,0	61.096,0	14.853,0	15.102,0	15.537,0	15.604,0
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**						
534 99 610	Sonstige Dienstleistungen	303,0	62,7	62,7			
07 21	**Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027**						
547 03 693	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Kontrolle und Nachbereitung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe)	1.758,1	1.000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
683 01 693	Zuschüsse für Innovation	17.861,5	24.111,9	16.074,6	8.037,3		
686 11 165	Technologieförderung	91.200,8	92.200,0	44.600,0	26.120,0	15.670,0	5.810,0
862 01 693	Zuführungen an den “Risikokapitalfonds III“	5.000,0	35.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	20.000,0
891 01 790	Förderung einer nachhaltigen Mobilität	32.694,3	39.000,0	15.000,0	10.000,0	8.000,0	6.000,0
07 22	**Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) - Förderzeitraum 2021-2027**						
547 03 253	Ausgaben zu Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung und Kontrolle des Europäischen Sozialfonds Plus (Technische Hilfe)	1.844,7	1.250,0	400,0	350,0	300,0	200,0
686 01 253	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus	44.255,3	75.500,0	38.500,0	20.000,0	12.000,0	5.000,0
07 24	**Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden Juli 2021**						
883 01 861	Ausgaben zur Schadensbeseitigung im Landkreis Zwickau nach dem Starkregen im Juni 2021	1.500,0	700,0	700,0			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
2.500,0	12.960,0	15.460,0
88.811,0	62.390,0	151.201,0
61.096,0	66.750,0	127.846,0
62,7		62,7
1.000,0		1.000,0
24.111,9		24.111,9
92.200,0		92.200,0
35.000,0		35.000,0
39.000,0		39.000,0
1.250,0		1.250,0
75.500,0		75.500,0
700,0		700,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
61	**Aufbauhilfen der Länder zur Unterstützung von Hochwasser und Überschwemmungen betroffener Selbständiger, Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige Freier Berufe sowie wirtschaftsnaher Infrastruktur**						
892 61 861	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden betroffener Selbständiger, Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehöriger Freier Berufe sowie wirtschaftsnaher Infrastruktur	1.206,9	400,0	400,0			
893 61 861	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Gebäuden und bauliche Anlagen sonstiger Einrichtungen, einschließlich Außenanlagen	281,6	100,0	100,0			
62	**Aufbauhilfen der Länder zur Unterstützung der vom Hochwasser und Starkregen betroffenen Land- und Forstwirtschaft und der Aquakultur und Binnenfischerei sowie zum Schadensausgleich in der ländlichen Infrastruktur im Außenbereich von Gemeinden**						
697 62 861	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in landwirtschaftlichen Betrieben, Aquakulturanlagen, Binnenfischerei und Imkerei	40,0	10,0	10,0			
698 62 861	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in der Forstwirtschaft	653,4	250,0	200,0	50,0		
883 62 861	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen des Hochwasserschutzes im Außenbereich von Gemeinden	27,1	10,0	10,0			
63	**Aufbauhilfen der Länder zur Wiederherstellung der Infrastruktur der Länder**						
772 63 861	Aufbauhilfen zur Wiederherstellung der Staatsstraßen des Freistaates Sachsen	1.600,0	150,0	100,0	50,0		
891 63 861	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden im Staatswald und an Gewässern I. Ordnung	1.282,4	1.200,0	500,0	400,0	300,0	
64	**Aufbauhilfen der Länder zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden**						
883 64 861	Aufbauhilfen zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden	24.724,7	18.000,0	8.000,0	10.000,0		
887 64 861	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen der Wasser-/Abwasserversorgung	23.229,5	17.000,0	7.000,0	10.000,0		
891 64 861	Aufbauhilfen für Investitionen an öffentliche Unternehmen	392,5	150,0	150,0			
893 64 861	Aufbauhilfen für Investitionen an Sonstige im Inland	2.593,3	450,0	350,0	100,0		
65	**Aufbauhilfen der Länder zur Unterstützung vom Hochwasser und Starkregen betroffener Privathaushalte und Wohnungsunternehmen**						
893 65 861	Aufbauhilfen für Investitionen für Wohngebäude, Wohnungsunternehmen und -genossenschaften einschl. baulicher Anlagen	586,8	300,0	300,0			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
400,0		400,0
100,0		100,0
10,0		10,0
250,0		250,0
10,0		10,0
150,0		150,0
1.200,0		1.200,0
18.000,0		18.000,0
17.000,0		17.000,0
150,0		150,0
450,0		450,0
300,0		300,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2023	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
07 25	**Digitalagentur Sachsen**						
518 02 013	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	35,0	21,0	10,5	10,5		
526 02 013	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	210,0	63,0	32,0	31,0		
531 01 013	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	110,5	32,0	16,0	16,0		
531 02 013	Ausgaben für Veranstaltungen	259,0	78,0	46,0	32,0		
812 01 013	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	75,0	50,0	20,0	30,0		
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**						
526 99 013	Ausgaben für Sachverständige	73,5	47,0	22,0	25,0		
812 99 013	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	100,0	45,0	15,0	30,0		
07 26	**Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit**						
518 02 253	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	52,5	16,0	12,0	4,0		
525 01 253	Aus- und Fortbildung, Umschulung	56,0	10,0	5,0	5,0		
526 02 253	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	170,0	81,0	50,0	31,0		
531 01 253	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	200,0	60,0	60,0			
531 02 253	Ausgaben für Veranstaltungen	300,0	90,0	90,0			
812 01 253	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	50,0	20,0	20,0			
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**						
518 99 253	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	5,0	2,7	2,7			
525 99 253	Aus- und Fortbildung	5,0	1,5	1,5			
526 99 253	Ausgaben für Sachverständige	30,0	11,2	10,0	1,2		
534 99 253	Sonstige Dienstleistungen	30,0	10,0	10,0			
545 99 253	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	50,0	15,0	15,0			
812 99 253	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	60,0	18,0	18,0			
	Zusammen:	**1.058.576,7**	**1.245.965,6**	**423.404,8**	**346.469,8**	**255.400,5**	**220.690,5**

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
21,0	10,5	31,5
63,0	50,0	113,0
32,0	25,0	57,0
78,0	68,0	146,0
50,0	30,0	80,0
47,0	25,0	72,0
45,0	30,0	75,0
16,0	3,8	19,8
10,0		10,0
81,0	31,0	112,0
60,0	1,2	61,2
90,0		90,0
20,0	15,0	35,0
2,7		2,7
1,5		1,5
11,2	1,2	12,4
10,0		10,0
15,0		15,0
18,0		18,0
1.245.965,6	**906.707,2**	**2.152.672,8**

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
07 01	**Ministerium**					
518 02 011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	45,0	15,0	15,0		
526 02 011	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	1.600,0	700,0	500,0	200,0	
531 01 011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	550,0	630,0	210,0	210,0	210,0
632 02 313	Ausgaben der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS)	77,5	30,0	7,0	11,5	11,5
98	**Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezuganges zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG) im Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA)**					
532 98 011	Kosten für Entwicklung, Weiterentwicklung und Betrieb von sächsischen Online-Verfahren	100,0	60,0	20,0	20,0	20,0
534 98 011	Ausgaben für die Nutzung von Online-Verfahren aus anderen Bundesländern	1.000,0	600,0	200,0	200,0	200,0
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**					
812 99 011	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	739,6	300,0	100,0	100,0	100,0
07 03	**Allgemeine Wirtschaftsförderung**					
532 03 693	Ausgaben für Maßnahmen in den Bereichen Innovation, Mittelstand, Energie und Industrie (IMEI)	4.922,3	1.500,0	500,0	500,0	500,0
537 11 693	Ausgaben für die Kultur- und Kreativwirtschaft	440,0	200,0	200,0		
547 02 693	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	24.343,5	32.000,0	8.000,0	8.000,0	16.000,0
547 03 680	Ausgaben zur Steuerung des Strukturwandels in der Automobilindustrie im Freistaat Sachsen	100,0	100,0	100,0		
547 06 693	Technologiepolitisch bedeutsame Initiativen, Maßnahmen und Veranstaltungen	900,0	350,0	150,0	150,0	50,0
547 09 750	Koordinierung der Luft- und Raumfahrt in Sachsen	400,0	100,0	100,0		
662 02 693	Tilgungszuschüsse bei Darlehensprogrammen	7.396,4	4.000,0	4.000,0		
682 03 692	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für industrienahe Schienenverkehrsforschung in der Lausitz	165,0	100,0	50,0	50,0	
683 01 693	Landesförderung Mittelstand	3.375,0	850,0	500,0	350,0	
683 03 692	Zuschüsse an Unternehmen für industrienahe Schienenverkehrsforschung in der Lausitz	165,0	100,0	50,0	50,0	
686 06 693	Gründungsförderung	1.750,0	700,0	400,0	300,0	

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
15,0		15,0
700,0	200,0	900,0
630,0	480,0	1.110,0
30,0	44,0	74,0
60,0	60,0	120,0
600,0	600,0	1.200,0
300,0	345,0	645,0
1.500,0	2.500,0	4.000,0
200,0		200,0
32.000,0	52.780,0	84.780,0
100,0		100,0
350,0	200,0	550,0
100,0		100,0
4.000,0		4.000,0
100,0		100,0
850,0	200,0	1.050,0
100,0		100,0
700,0	200,0	900,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	 2026 T€	 2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
686 10 693	Landesvorhaben zur Umsetzung sächsischer Technologiepolitik	4.000,0	1.800,0	800,0	500,0	500,0
686 11 693	Zuschüsse für Kultur- und Kreativwirtschaft	1.000,0	500,0	150,0	150,0	200,0
686 12 693	Ausgaben für Patentinformationszentren und Patentverwertung	1.500,0	650,0	200,0	250,0	200,0
686 13 693	Zuschüsse für Innovation und Digitalisierung	3.944,3	600,0		300,0	300,0
686 14 693	Validierungsförderung	1.500,0	1.000,0	250,0	250,0	500,0
883 02 693	Ausgaben für Einzelmaßnahmen am Sachsenring	0,0	10,0	10,0		
891 01 692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen für industrienahe Schienenverkehrsforschung in der Lausitz	85,0	51,0	25,5	25,5	
892 01 692	Zuschüsse an Unternehmen für Investitionen für industrienahe Schienenverkehrsforschung in der Lausitz	85,0	51,0	25,5	25,5	
892 05 693	Kofinanzierung des Förderprogramms ECSEL Mikroelektronik	2.500,0	200,0	200,0		
892 07 693	Zuschüsse für Investitionen für wichtige Vorhaben zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Sachsen	23.900,0	9.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
892 08 693	Kofinanzierung des Förderprogramms PENTA Mikroelektronik	750,0	100,0	100,0		
892 09 693	Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Förderprogramme im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation	3.500,0	3.600,0	900,0	900,0	1.800,0
892 10 693	Zuschüsse für Investitionen zur Verbesserung der sächsischen Wirtschaftsinfrastruktur	1.000,0	100.000,0	20.000,0	20.000,0	60.000,0
893 05 693	Zuschüsse für Investitionen an wirtschaftsnahe externe Industrieforschungseinrichtungen	7.600,0	4.000,0	1.000,0	1.500,0	1.500,0
893 07 691	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Förderprogramms “Regionales Wachstum“	11.727,2	6.000,0	2.500,0	3.500,0	
53	**“Sachsen Digital“**					
526 53 011	Ausgaben für Gutachten und Sachverständige im Rahmen von Sachsen Digital	50,0	22,5	7,5	15,0	
546 53 011	Ausgaben für Maßnahmen, Kongresse und Veranstaltungen im Rahmen von Sachsen Digital	100,0	45,0	15,0	30,0	
883 53 771	Zuschüsse für Projekte zur adäquaten Versorgung des Freistaates Sachsen mit digitalen Infrastrukturen	1.500,0	375,0	375,0		
55	**Effiziente Mobilität, Moderne Antriebstechniken, Ladeinfrastruktur**					
893 55 693	Förderprogramm für Lastenfahrräder (Last-Mile-Programm)	600,0	270,0	60,0	210,0	

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
1.800,0	1.500,0	3.300,0
500,0	300,0	800,0
650,0	800,0	1.450,0
600,0	2.300,0	2.900,0
1.000,0	1.000,0	2.000,0
10,0		10,0
51,0		51,0
51,0		51,0
200,0	1.592,3	1.792,3
9.000,0	94.429,0	103.429,0
100,0	300,0	400,0
3.600,0	1.900,0	5.500,0
100.000,0	99.000,0	199.000,0
4.000,0	4.000,0	8.000,0
6.000,0	1.000,0	7.000,0
22,5	7,5	30,0
45,0	15,0	60,0
375,0		375,0
270,0	150,0	420,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
71	**Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"**					
633 71 692	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für nichtinvestive Zwecke	1.192,6	1.500,0	500,0	500,0	500,0
683 71 691	Zuschüsse an private Unternehmen für nichtinvestive Zwecke	2.000,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0	
686 71 691	Zuschüsse an wirtschaftsnahe Netzwerke für nichtinvestive Zwecke	3.176,2	4.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
883 71 692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	73.760,8	76.000,0	24.000,0	26.000,0	26.000,0
892 71 691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	152.538,2	121.091,7	34.105,1	42.993,3	43.993,3
81	**Förderung der Außenwirtschaft, Messen und Ansiedlungen**					
682 81 651	Außenwirtschaft, Messen und Ansiedlungen	3.332,1	2.800,0	2.800,0		
07 04	**Verkehr**					
891 01 741	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Regionalisierungsgesetz	74.766,2	40.000,0	15.000,0	15.000,0	10.000,0
891 07 741	Zuweisungen für Investitionen im ÖPNV/SPNV	51.985,4	28.900,0	11.900,0	10.000,0	7.000,0
891 13 742	Beteiligung des Freistaates Sachsen an Bahnhofs- bzw. Stationsprogrammen des Bundes bzw. der DB AG	2.700,0	2.680,0	1.250,0	1.430,0	
891 16 742	Schieneninfrastruktur Streckenaktivierungen	1.400,0	10.000,0	5.000,0	5.000,0	
62	**Schmalspurbahnen und historische Eisenbahnen des kulturellen Erbes**					
637 62 790	Förderung von Haupt- und Zwischenuntersuchungen bei Schmalspurbahnlokomotiven	675,0	200,0	100,0	100,0	
891 62 790	Förderung von Schmalspurbahnen	2.970,0	750,0	250,0	250,0	250,0
07 06	**Straßenbau**					
518 02 711	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	24,5	259,2	86,4	86,4	86,4
526 03 790	Ausgaben für Modellprojekte "Technische Standards im Verkehrswegebau"	116,2	35,0	35,0		
547 04 729	Verkehrssicherheitsarbeit sowie Modellvorhaben zur Verkehrssicherheit	300,0	10,0	10,0		
685 01 729	Förderung von Strategien zur Entwicklung der Nahmobilität	350,0	235,0	25,0	105,0	105,0
742 01 722	Errichtung von Anlagen der Telematik an Bundesfern- und Staatsstraßen sowie Planungen an sonstigen Straßen	1.050,0	330,0	330,0		
771 02 723	Ortsumfahrt Staatsstraße S 177	29.799,7	3.071,0	2.116,0	955,0	

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
1.500,0	1.500,0	3.000,0
2.000,0	1.000,0	3.000,0
4.500,0	4.500,0	9.000,0
76.000,0	86.000,0	162.000,0
121.091,7	122.506,1	243.597,8
2.800,0		2.800,0
40.000,0	36.000,0	76.000,0
28.900,0	27.000,0	55.900,0
2.680,0	1.250,0	3.930,0
10.000,0	13.000,0	23.000,0
200,0	100,0	300,0
750,0	750,0	1.500,0
259,2	643,8	903,0
35,0		35,0
10,0	10,0	20,0
235,0	70,0	305,0
330,0		330,0
3.071,0	23.554,0	26.625,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
771 06 723	S 36 Verlegung westlich Wilsdruff	700,0	2.095,0	665,0	630,0	800,0
771 11 723	S 177 Verlegung südlich Großerkmannsdorf		100,0	100,0		
780 05 711	Leistungen der LISt GmbH für die Sächsische Straßenbauverwaltung gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag	4.500,0	3.937,5	2.625,0	1.312,5	
790 01 729	BIM (Building Information Modeling) - Digitalisierung in Planung, Bau, Betrieb der Straßeninfrastruktur	1.500,0	200,0	200,0		
811 01 723	Erwerb von Dienstfahrzeugen	197,0	240,0	240,0		
883 01 725	Kostenanteil des Landes an Kreuzungsmaßnahmen	2.000,0	850,0	600,0	250,0	
883 15 725	Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus	12.500,0	11.343,0	2.968,0	3.375,0	5.000,0
883 17 725	Förderung Radverkehr	7.500,0	2.800,0	800,0	1.000,0	1.000,0
883 18 725	Ausgaben zur Erstausstattung der Radwege des SachsenNetzRad mit einer durchgängigen Wegweisung und Förderung des Radverkehrs	1.500,0	910,0	210,0	400,0	300,0
883 19 790	Entwicklungsprogramm Bike & Ride	1.000,0	300,0		300,0	
883 22 725	Förderung Radverkehr aus Bundesprogrammen (Anteil Landesmittel)	3.000,0	3.825,0	425,0	400,0	3.000,0
72	**Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen aus der Auftragsverwaltung für Bundesstraßen**					
682 72 722	Zuschüsse für Verwaltungsausgaben an DEGES und LISt GmbH für die Abwicklung von Baumaßnahmen	2.500,0	1.400,0	1.000,0	400,0	
780 72 722	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä. (Anteil Landesmittel)	7.100,0	3.350,0	1.100,0	1.250,0	1.000,0
891 72 722	Ausgaben für Ingenieurleistungen der DEGES und LISt GmbH	4.500,0	3.350,0	550,0	800,0	2.000,0
73	**Ausgaben der Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung und sonstige Leistungen des Freistaates Sachsen für Staatsstraßen**					
780 73 723	Vergabe von Ingenieurleistungen u.ä.	7.348,6	2.950,0	500,0	1.550,0	900,0
891 73 723	Ausgaben für Ingenieurbüroleistungen der DEGES und LISt GmbH	3.750,0	3.600,0	1.300,0	1.500,0	800,0
75	**Um- und Ausbau der Staatsstraßen**					
633 75 723	Ausgaben für baustellenbedingte Mehraufwendungen in der Schülerbeförderung	5,0	3,6	1,0	0,6	2,0
770 75 723	Schallschutzmaßnahmen an bestehenden Staatsstraßen	50,0	42,0	18,0	14,0	10,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
2.095,0		2.095,0
100,0		100,0
3.937,5	1.312,5	5.250,0
200,0		200,0
240,0		240,0
850,0	250,0	1.100,0
11.343,0	2.968,0	14.311,0
2.800,0	2.800,0	5.600,0
910,0	210,0	1.120,0
300,0	435,0	735,0
3.825,0	3.835,0	7.660,0
1.400,0	600,0	2.000,0
3.350,0	6.163,4	9.513,4
3.350,0	6.919,2	10.269,2
2.950,0	6.400,6	9.350,6
3.600,0	1.900,0	5.500,0
3,6	4,3	7,9
42,0	30,5	72,5

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. / Titel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2024	2024	2025	2026	2027 ff.
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
772 75 723	Neubau / Verlegung mit Baukosten bis 2.500,0 T€	100,0	52,5	25,5	17,0	10,0
773 75 729	Verbesserung der Mobilitätssicherheit	150,0	113,9	38,9	25,0	50,0
774 75 723	Endfinanzierung der Maßnahmen aus dem EFRE-Programm Förderzeitraum 2007-2013	500,0	177,5	85,0	42,5	50,0
775 75 723	Maßnahmen an bestehenden Straßen in Wasserschutzgebieten zur Sicherung der Trinkwasserqualität	300,0	406,3	38,8	67,5	300,0
776 75 723	Nachpflanzungen von Straßenbäumen an Staatsstraßen einschließlich dazugehöriger Ingenieurleistungen		750,0			750,0
780 75 723	Um- und Ausbaumaßnahmen einschließlich Ingenieurbauwerke mit Baukosten von mehr als 2.500,0 T€	3.000,0	7.375,0	700,0	675,0	6.000,0
781 75 723	Um- und Ausbaumaßnahmen mit Baukosten bis 2.500,0 T€	4.500,0	5.272,5	1.260,0	1.012,5	3.000,0
783 75 723	Maßnahmen der Erhaltung	38.524,7	35.968,0	8.668,0	12.300,0	15.000,0
786 75 723	Erhaltung von Ingenieurbauwerken	10.500,1	9.562,5	2.362,5	3.200,0	4.000,0
788 75 723	Maßnahmen zum Umweltschutz, zur Landschaftspflege und Verkehrssicherungspflicht	400,0	305,0	170,0	85,0	50,0
789 75 723	Neu-, Um- und Erweiterungsbau kleinerer Betriebsanlagen (Streuguthallen u. ä.)	510,0	307,5	255,0	42,5	10,0
883 75 724	Einstandspflicht für Abstufungen von Staatsstraßen	2.800,0	1.830,0	200,0	630,0	1.000,0
77	**Ausgaben für Fachplanung, Entwurfsbearbeitung, Bauleitung, Um- und Ausbau, Förderung und sonstiger Leistungen des Freistaates Sachsen im Bereich des Radverkehrs**					
780 77 722	Planung von Radwegen an Bundesstraßen (Anteil Landesmittel)	1.000,0	600,0	300,0	300,0	
781 77 723	Planung von Radwegen an Staatsstraßen	2.400,0	1.740,0	720,0	720,0	300,0
782 77 723	Planung Radschnellwege	450,0	405,0	135,0	135,0	135,0
783 77 723	Bau von Radwegen	4.000,0	7.700,0	500,0	1.200,0	6.000,0
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**					
534 99 711	Sonstige Dienstleistungen	1.890,1	490,0	490,0		
812 99 711	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1.499,8	650,0	150,0	350,0	150,0
07 07	**Förderung der beruflichen Bildung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit**					
547 03 253	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	37.876,3	20.000,0	5.000,0	5.000,0	10.000,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
52,5	30,5	83,0
113,9	140,5	254,4
177,5	177,5	355,0
406,3	717,5	1.123,8
750,0		750,0
7.375,0	10.775,0	18.150,0
5.272,5	6.712,5	11.985,0
35.968,0	44.520,5	80.488,5
9.562,5	12.562,5	22.125,0
305,0	185,5	490,5
307,5	69,5	377,0
1.830,0	5.089,5	6.919,5
600,0	300,0	900,0
1.740,0	720,0	2.460,0
405,0	375,0	780,0
7.700,0	2.900,0	10.600,0
490,0		490,0
650,0		650,0
20.000,0	148.898,5	168.898,5

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	 2026 T€	 2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
632 03 011	Finanzierung von Gemeinschaftsaufgaben im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie	25,0	20,0	4,0	8,0	8,0
686 07 253	Berufliche Bildung Sachsen: erfolgreich und zukunftssicher	18.750,0	10.250,0	5.750,0	2.500,0	2.000,0
686 08 153	Zuschüsse für die Durchführung von Projekten zur Weiterentwicklung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten zu Kompetenzzentren	200,0	165,0	55,0	55,0	55,0
893 02 153	Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufsbildungsstätten	3.000,0	2.000,0	800,0	600,0	600,0
51	**Gute Arbeit für Sachsen**					
526 51 253	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen, für Gutachten, Veranstaltungen und zur Durchführung von Befragungen sowie Beauftragung und Durchführung von Modellprojekten	630,0	200,0	200,0		
532 51 253	Ausgaben für Maßnahmen der Fachkräfteentwicklung	3.000,0	800,0	315,0	300,0	185,0
534 51 253	Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte in Sachsen	550,0	180,0	30,0	100,0	50,0
535 51 253	Ausgaben zur Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz in der Arbeitswelt	150,0	60,0	20,0	20,0	20,0
536 51 253	Ausgaben für die Jugendberufsagentur	1.100,0	3.000,0	800,0	1.100,0	1.100,0
682 51 253	Maßnahmen zur Unterstützung arbeitsmarktbezogener Zuwanderung und Integration	7.500,0	3.000,0	1.800,0	1.200,0	
684 51 253	Ausgaben für Maßnahmen zur Beratung und Schulung von KKU, KMU und Multiplikatoren	150,0	80,0	40,0	40,0	
685 51 253	Zuschüsse für das Arbeitsmarktmentorenprogramm	4.000,0	12.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0
686 51 253	Zuschüsse für Projekte der Fachkräftesicherung	9.000,0	4.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
07 10	**Bergverwaltung**					
526 02 610	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	76,3	13,0	13,0		
526 03 610	Verwaltungshilfe im Zusammenhang mit der Führung von Verwaltungsverfahren zur Genehmigung von bedeutenden Bergbauvorhaben	93,1	60,0	60,0		
547 06 610	Ausgaben für das Bergvermessungswesen und für die Bergaufsicht	11,0	5,0	5,0		
547 07 610	Ausgaben für Maßnahmen zur Umsetzung der Rohstoffstrategie für Sachsen	850,0	537,5	127,5	210,0	200,0
547 08 011	Schlichtungsstelle Bergschäden	150,0	90,0	30,0	30,0	30,0
893 01 610	Gefahrenabwehr im Altbergbau	14.300,0	9.500,0	4.500,0	3.000,0	2.000,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
20,0	28,0	48,0
10.250,0	6.900,0	17.150,0
165,0	135,0	300,0
2.000,0	1.800,0	3.800,0
200,0		200,0
800,0	800,0	1.600,0
180,0	1.090,0	1.270,0
60,0	80,0	140,0
3.000,0	300,0	3.300,0
3.000,0	1.700,0	4.700,0
80,0	220,0	300,0
12.000,0		12.000,0
4.500,0	4.100,0	8.600,0
13,0		13,0
60,0		60,0
5,0		5,0
537,5	427,5	965,0
90,0		90,0
9.500,0	7.650,0	17.150,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	 2026 T€	 2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
893 03 610	Maßnahmen zur nachträglichen Wiedernutzbarmachung einschließlich des eingestellten Steinkohlebergbaus sowie Maßnahmen zur Bewältigung langfristiger Bergbaufolgen	5.597,1	1.100,0	500,0	300,0	300,0
893 06 610	Umsetzung Fachkonzept Steinkohlenrevier Lugau-Oelsnitz	5.000,0	3.000,0	1.500,0	1.000,0	500,0
51	**Verwaltungsabkommen zur Sanierung des eingestellten Braunkohlebergbaus und der Sanierung der Wismut Altstandorte**					
883 51 632	Mittel zur Erhöhung des Folgenutzungsstandards nach dem Verwaltungsabkommen zur Braunkohlesanierung	7.500,0	2.500,0	500,0	1.000,0	1.000,0
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**					
534 99 610	Sonstige Dienstleistungen	302,9	58,7	58,7		
07 21	**Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027**					
547 03 693	Ausgaben zur Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung, Kontrolle und Nachbereitung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Technische Hilfe)	1.758,1	750,0	250,0	250,0	250,0
683 01 693	Zuschüsse für Innovation	17.861,5	24.111,9	16.074,6	8.037,3	
686 11 165	Technologieförderung	91.200,8	92.200,0	44.600,0	26.120,0	21.480,0
862 01 693	Zuführungen an den “Risikokapitalfonds III“	5.000,0	35.000,0	5.000,0	5.000,0	25.000,0
891 01 790	Förderung einer nachhaltigen Mobilität	32.694,3	33.000,0	15.000,0	10.000,0	8.000,0
07 22	**Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) - Förderzeitraum 2021-2027**					
547 03 253	Ausgaben zu Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Bewertung und Kontrolle des Europäischen Sozialfonds Plus (Technische Hilfe)	1.844,7	1.250,0	400,0	350,0	500,0
686 01 253	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus	44.255,3	75.500,0	38.500,0	20.000,0	17.000,0
07 24	**Aufbauhilfen zur Beseitigung der Starkregen- und Hochwasserschäden Juli 2021**					
61	**Aufbauhilfen der Länder zur Unterstützung von Hochwasser und Überschwemmungen betroffener Selbständiger, Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige Freier Berufe sowie wirtschaftsnaher Infrastruktur**					
892 61 861	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden betroffener Selbständiger, Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehöriger Freier Berufe sowie wirtschaftsnaher Infrastruktur	1.311,8	300,0	300,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
1.100,0	1.550,0	2.650,0
3.000,0	2.000,0	5.000,0
2.500,0	7.500,0	10.000,0
58,7		58,7
750,0	750,0	1.500,0
24.111,9	8.037,3	32.149,2
92.200,0	47.600,0	139.800,0
35.000,0	30.000,0	65.000,0
33.000,0	24.000,0	57.000,0
1.250,0	850,0	2.100,0
75.500,0	37.000,0	112.500,0
300,0		300,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	 2026 T€	 2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
63	**Aufbauhilfen der Länder zur Wiederherstellung der Infrastruktur der Länder**					
772 63 861	Aufbauhilfen zur Wiederherstellung der Staatsstraßen des Freistaates Sachsen	419,7	50,0	50,0		
07 25	**Digitalagentur Sachsen**					
518 02 013	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	35,0	21,0	10,5	10,5	
526 02 013	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	210,0	63,0	32,0	31,0	
531 01 013	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	110,5	32,0	16,0	16,0	
531 02 013	Ausgaben für Veranstaltungen	259,0	78,0	46,0	32,0	
812 01 013	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	75,0	50,0	20,0	30,0	
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**					
526 99 013	Ausgaben für Sachverständige	73,5	47,0	22,0	25,0	
812 99 013	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	100,0	45,0	15,0	30,0	
07 26	**Zentrum für Fachkräftesicherung und Gute Arbeit**					
518 02 253	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	52,5	16,0	12,0	4,0	
525 01 253	Aus- und Fortbildung, Umschulung	56,0	10,0	5,0	5,0	
526 02 253	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	170,0	81,0	50,0	31,0	
531 01 253	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	200,0	60,0	60,0		
531 02 253	Ausgaben für Veranstaltungen	300,0	90,0	90,0		
812 01 253	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	50,0	20,0	20,0		
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**					
518 99 253	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	5,0	9,0	3,0	3,0	3,0
525 99 253	Aus- und Fortbildung	5,0	1,5	1,5		
526 99 253	Ausgaben für Sachverständige	30,0	11,2	10,0	1,2	
534 99 253	Sonstige Dienstleistungen	30,0	30,0	10,0	10,0	10,0
545 99 253	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	50,0	15,0	15,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
50,0	50,0	100,0
21,0	10,5	31,5
63,0	31,0	94,0
32,0	16,0	48,0
78,0	32,0	110,0
50,0	30,0	80,0
47,0	25,0	72,0
45,0	30,0	75,0
16,0	4,0	20,0
10,0	5,0	15,0
81,0	31,0	112,0
60,0		60,0
90,0		90,0
20,0		20,0
9,0		9,0
1,5		1,5
11,2	1,2	12,4
30,0		30,0
15,0		15,0

07 Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	 2026 T€	 2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
812 99 253	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	60,0	18,0	18,0		
	Zusammen:	**965.752,4**	**915.952,0**	**322.367,5**	**271.650,3**	**321.934,2**

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
18,0		18,0
915.952,0	**1.036.573,2**	**1.952.525,2**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Abschluss Stellenplan des Epl. 07

422 01	Beamte	**397**	**429**	**429**
422 15	Beamte	**1**	**1**	**1**
428 01	Beschäftigte	**825**	**843**	**843**
428 04	Beschäftigte	**15**	**15**	**31**
428 65	Beschäftigte	**1**	**1**	**1**
428 66	Beschäftigte	**16**	**16**	**0**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**1.255**	**1.305**	**1.305**
422 07	Beamte	**11**	**11**	**11**
428 07	Beschäftigte	**23**	**23**	**23**
Personalsoll B		**34**	**34**	**34**
428 10	Beschäftigte	**33**	**9**	**10**
Personalsoll D		**33**	**9**	**10**
Leerstellen		**70**	**40**	**40**
darunter Abordnungsleerstellen		35	35	35

Bauprogramm
Staatsstraßenbau
Anlage zu Kapitel 07 06 - Haushaltsstelle 07 06/771 01

Nr.	Maßnahme	Gesamt-ausgaben	in Vor-jahren	Soll 2022 771 01	Soll 2023 771 01	Soll 2024 771 01	in Folge-jahren
		T€					
	LISt GmbH						
S 289	Verlegung Fraureuth	19.513,0	17.971,0	293,2	1.010,0	0,0	0,0
	Gesamtsumme	**19.513,0**	**17.971,0**	**293,2**	**1.010,0**	**0,0**	**0,0**

Bauprogramm
Staatsstraßenbau

Anlage zu Kapitel 07 06 - Haushaltsstelle 07 06/780 75

Nr.	Maßnahme	Gesamt-ausgaben	in Vor-jahren	Soll 2022 780 75	Soll 2023 780 75	Soll 2024 780 75	in Folge-jahren
		T€					
	LASuV, Niederlassung Bautzen						
S 177	Ausbau östlich Medingen mit Anbau eines Radweges	3.761,3	4,3	150,0	900,0	1.000,0	1.707,0
	Zwischensumme NL Bautzen	**3.761,3**	**4,3**	**150,0**	**900,0**	**1.000,0**	**1.707,0**
	LASuV, Niederlassung Meißen						
S 168	Ausbau der Ortsdurchfahrt Struppen	7.408,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.408,0
S 176	*Erneuerung STW 3 in Liebstadt einschließlich Straßenausbau*	*2.376,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*2.376,0*
S 177	Ausbau in Meißen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg	8.012,4	99,1	33,2	0,0	0,0	7.880,1
S 177	Ausbau Meißen - Wilsdruff, Abschnitt 3	7.925,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.925,0
S 81	Ausbau nördlich Großdobritz	3.700,0	0,0	0,0	0,0	25,0	3.675,0
S 83	Ausbau südlich Meißen	7.472,0	900,0	1.169,0	664,0	50,0	4.689,0
S 83	Ausbau OD Deutschenbora	4.192,2	509,2	465,8	0,0	50,0	3.167,2
S 85	Ausbau südlich Lommatzsch, BA 3.2 OD Mertitz	4.394,0	0,0	56,0	150,0	350,0	3.838,0
S 85	*Ausbau südlich Lommatzsch, BA 3.1*	*2.388,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*2.388,0*
S 88	*Ausbau in Merschwitz*	*2.498,5*	*73,5*	*10,0*	*0,0*	*0,0*	*2.415,0*
	Zwischensumme NL Meißen	**43.103,6**	**1.508,3**	**1.724,0**	**814,0**	**475,0**	**38.582,3**
	LASuV, Niederlassung Zschopau						
S 200	/ S 201 Ausbau in Altmittweida	*2.104,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*2.104,0*
S 201	Ausbau in Mittweida mit Instandsetzung Bw 7 über die Zschopau	*2.254,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*184,0*	*2.070,0*
S 204	Ausbau in Auerswalde, 3. BA	3.258,5	0,0	0,0	0,0	75,0	3.183,5
S 206	Ausbau in St. Michaelis, 2. BA	2.688,0	0,0	0,0	50,0	579,0	2.059,0
S 214	Ausbau in Deutschneudorf	*2.022,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*2.022,0*
S 222	Ausbau westlich Falkenbach, 1. BA	6.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.300,0
S 274	Ausbau westlich Schwarzenberg, 1. BA	4.579,3	4.374,3	37,0	168,0	0,0	0,0
S 32	Ausbau nördlich Rossau, 1. BA	4.422,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.422,0
S 32	Ausbau nördlich Rossau, 2. BA	7.861,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.861,0
S 32	Ausbau südlich Döbeln, 2. BA	2.660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.660,0
	Zwischensumme NL Zschopau	**31.768,8**	**4.374,3**	**37,0**	**218,0**	**654,0**	**26.485,5**
	LASuV, Niederlassung Plauen						
S 282	Ausbau in Wildenfels	3.282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.282,0
S 282	Ausbau in Reichenbach, Heinsdorfer Straße	2.502,5	148,5	1.054,0	950,0	250,0	100,0
S 283	Ausbau östlich Wildenfels	6.352,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.352,0
S 309	Ausbau östlich Posseck	3.827,0	0,0	0,0	0,0	50,0	3.777,0
	Zwischensumme Plauen	**15.963,5**	**148,5**	**1.054,0**	**950,0**	**300,0**	**13.511,0**

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 03 - Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erfolgsplan				
	Erträge				
	Einnahmen				
	Zinseinnahmen				
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-11,2	-20,0	-5,0	0,0
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen	19,7	95,0	95,0	125,0
	Summe	**8,5**	**75,0**	**90,0**	**125,0**
	Zuführungen				
182 01	Darlehensrückflüsse	-39,6	550,0	476,0	615,0
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 03/884 01)	1.550,0	868,5	0,0	0,0
	Summe	**1.510,4**	**1.418,5**	**476,0**	**615,0**
	Summe Einnahmen	**1.518,9**	**1.493,5**	**566,0**	**740,0**
	Gesamtsumme Erträge	**1.518,9**	**1.493,5**	**566,0**	**740,0**
	Aufwendungen				
	Aufwendungen				
	Ausgaben				
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	113,4	95,0	105,0	115,0
862 01	Gewährung von Darlehen	270,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
892 01	Gewährung von Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 03/234 01)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	**383,4**	**1.095,0**	**1.105,0**	**1.115,0**
	Summe Aufwendungen	**383,4**	**1.095,0**	**1.105,0**	**1.115,0**
	Gesamtsumme Aufwendungen	**383,4**	**1.095,0**	**1.105,0**	**1.115,0**
	Erläuterungen zum Erfolgsplan:				
	Abschluss				
	Erträge	**1.518,9**	**1.493,5**	**566,0**	**740,0**
	Aufwendungen	**383,4**	**1.095,0**	**1.105,0**	**1.115,0**
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**1.135,5**	**398,5**	**-539,0**	**-375,0**

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 03 - Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Vermögensplan				
	Vermögen				
	Jahresbeginn				
	Kassenmittel	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kapitalmarktanlagen beim Freistaat Sachsen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sonstige Kapitalmarktanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Geldmarktanlagen	1.447,5	2.583,0	2.981,5	2.442,5
	Summe Jahresbeginn	**1.447,5**	**2.583,0**	**2.981,5**	**2.442,5**
	Bestandsentwicklung				
	Kassenmittel	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kapitalmarktanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sonstige Kapitalmarktanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Geldmarktanlagen	1.135,5	398,5	-539,0	-375,0
	Summe Bestandsentwicklung	**1.135,5**	**398,5**	**-539,0**	**-375,0**
	Jahresende				
	Kassenmittel	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kapitalmarktanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sonstige Kapitalmarktanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Geldmarktanlagen	2.583,0	2.981,5	2.442,5	2.067,5
	Summe Jahresende	**2.583,0**	**2.981,5**	**2.442,5**	**2.067,5**

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 03 - Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erfolgsplan				
	Erträge				
	Einnahmen				
	Zinseinnahmen				
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-86,4	-50,0	-50,0	-50,0
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen	713,7	654,0	601,0	651,0
	Summe	**627,3**	**604,0**	**551,0**	**601,0**
	Zuführungen				
182 01	Darlehensrückflüsse	4.530,1	2.000,0	4.034,0	2.914,0
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 03/884 03)	10.726,2	4.631,5	0,0	0,0
	Summe	**15.256,3**	**6.631,5**	**4.034,0**	**2.914,0**
	Summe Einnahmen	**15.883,6**	**7.235,5**	**4.585,0**	**3.515,0**
	Gesamtsumme Erträge	**15.883,6**	**7.235,5**	**4.585,0**	**3.515,0**
	Aufwendungen				
	Ausgaben				
	Mittelabfluss				
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	423,4	471,3	722,2	755,8
862 01/ 863 01	Gewährung von Darlehen	1.328,3	5.000,0	5.000,0	5.000,0
892 01/ 893 01	Gewährung von Zuschüssen	25,0	50,0	50,0	50,0
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 03/234 03)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	**1.776,7**	**5.521,3**	**5.772,2**	**5.805,8**
	Summe Ausgaben	**1.776,7**	**5.521,3**	**5.772,2**	**5.805,8**
	Gesamtsumme Aufwendungen	**1.776,7**	**5.521,3**	**5.772,2**	**5.805,8**
	Erläuterungen zum Erfolgsplan:				
	Abschluss				
	Erträge	**15.883,6**	**7.235,5**	**4.585,0**	**3.515,0**
	Aufwendungen	**1.776,7**	**5.521,3**	**5.772,2**	**5.805,8**
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**14.106,9**	**1.714,2**	**-1.187,2**	**-2.290,8**

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 03 - Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Vermögensplan				
	Vermögen				
	Jahresbeginn				
	Kassenmittel	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kapitalmarktanlagen beim Freistaat Sachsen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sonstige Kapitalmarktanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Geldmarktanlagen	8.037,0	22.143,9	23.858,1	22.670,9
	Summe Jahresbeginn	**8.037,0**	**22.143,9**	**23.858,1**	**22.670,9**
	Bestandsentwicklung				
	Kassenmittel	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kapitalmarktanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sonstige Kapitalmarktanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Geldmarktanlagen	14.106,9	1.714,2	-1.187,2	-2.290,8
	Summe Bestandsentwicklung	**14.106,9**	**1.714,2**	**-1.187,2**	**-2.290,8**
	Jahresende				
	Kassenmittel	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kapitalmarktanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sonstige Kapitalmarktanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Geldmarktanlagen	22.143,9	23.858,1	22.670,9	20.380,1
	Summe Jahresende	**22.143,9**	**23.858,1**	**22.670,9**	**20.380,1**

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 03 - Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erfolgsplan				
	Erträge				
	Einnahmen				
	Zuführungen				
119 01	Rückflüsse	0,0	0,0	0,0	0,0
332 01	Zuführungen des Freistaates (07 03/884 02)	11.021,0	0,0	70.000,0	90.000,0
332 02	Zuführungen des Freistaates aus dem SächsFAG (15 30/884 01)			15.000,0	15.000,0
	Summe	**11.021,0**	**0,0**	**85.000,0**	**105.000,0**
	Summe Einnahmen	**11.021,0**	**0,0**	**85.000,0**	**105.000,0**
	Gesamtsumme Erträge	**11.021,0**	**0,0**	**85.000,0**	**105.000,0**
	Aufwendungen				
	Ausgaben				
	Sachausgaben				
532 03	Sachausgaben gemäß § 2 Abs. 3 DigiFondsG (digitale Teilhabe)			300,0	300,0
532 04	Sachausgaben gemäß § 2 Abs. 4 DigiFondsG (Schulerschließung)			7.200,0	7.300,0
	Summe			**7.500,0**	**7.600,0**
	Zuschüsse				
883 02	Zuschüsse gemäß RL DiOS (2016) Teil A und C	50.854,4	95.000,0	280.000,0	195.000,0
883 03	Zuschüsse gemäß § 2 Abs. 3 DigiFondsG (digitale Teilhabe)			3.000,0	6.000,0
883 04	Zuschüsse gemäß § 2 Abs. 4 DigiFondsG (Schulerschließung)			0,0	0,0
	Summe	**50.854,4**	**95.000,0**	**283.000,0**	**201.000,0**
	Abführungen				
882 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 03/234 02)	4.358,1	0,0	40.000,0	40.000,0
	Summe	**4.358,1**	**0,0**	**40.000,0**	**40.000,0**
	Summe Ausgaben	**55.212,5**	**95.000,0**	**330.500,0**	**248.600,0**
	Gesamtsumme Aufwendungen	**55.212,5**	**95.000,0**	**330.500,0**	**248.600,0**

Erläuterungen

Die Einnahmen und Ausgaben sowie Saldenüberträge des “Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet“ werden im Kapitel 80 14 des Sonderbuchungsabschnitts nachgewiesen.

Die Zuführung von 10,0 Mio. € in 2021 erfolgte für die Finanzierung weiterer Maßnahmen zur Unterstützung der Digitalisierung im Freistaat Sachsen gemäß § 2 Absatz 3 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens „Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet“ vom 14. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 782, 783), das durch Artikel 7 des Gesetzes vom 21. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 578) geändert worden ist.
Die darüber hinausgehenden Zuführungen in Höhe von 1.021,0 T€ resultieren aus vom Bund zugewiesenen Mitteln aus der Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen (700 MHz). Diese Mittel sind gemäß Zweckbestimmung schwerpunktmäßig zur Kofinanzierung des Bundesprogramms „Breitbandausbau/weiße Flecken“ zu verwenden und deshalb dem Fonds zugeführt worden.

	Abschluss				
	Erträge	**11.021,0**	**0,0**	**85.000,0**	**105.000,0**
	Aufwendungen	**55.212,5**	**95.000,0**	**330.500,0**	**248.600,0**
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-44.191,5**	**-95.000,0**	**-245.500,0**	**-143.600,0**

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 03 - Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Vermögensplan				
	Vermögen				
	Jahresbeginn				
	Kassenmittel	640.111,9	595.920,4	500.920,4	255.420,6
	Summe Jahresbeginn	**640.111,9**	**595.920,4**	**500.920,4**	**255.420,6**
	Bestandsentwicklung (Jahresergebnis)				
	Kassenmittel (gemäß Erfolgsplan)	-44.191,5	-95.000,0	-245.500,0	-143.600,0
	Summe Bestandsentwicklung (Jahresergebnis)	**-44.191,5**	**-95.000,0**	**-245.500,0**	**-143.600,0**
	Jahresende				
	Kassenmittel	595.920,4	500.920,4	255.420,6	111.820,6
	Summe Jahresende	**595.920,4**	**500.920,4**	**255.420,6**	**111.820,6**
	Erläuterungen				
	Die Fondsmittel werden vom SMWA verwaltet und von der Landesdirektion Sachsen ausgereicht.				

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 03 - Darlehensfonds für den Mittelstand

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erfolgsplan				
	Erträge				
	Zinseinnahmen				
	Zinseinnahmen aus Geldanlagen			0,0	0,0
	Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen				
162 11	aus Mikrodarlehen I			12,3	7,5
162 12	aus Mikrodarlehen II			0,0	0,0
162 13	aus Mikrodarlehen III			24,1	14,8
162 14	aus Nachrangdarlehen I			3,6	1,2
162 15	aus Nachrangdarlehen II			201,6	180,1
162 16	aus Darlehen zur Markteinführung innovativer Produkte			119,3	83,8
162 17	aus Darlehen Mittelstand			0,0	0,0
	Summe			**360,9**	**287,4**
	Summe Zinseinnahmen			**360,9**	**287,4**
	Zuführungen				
	Darlehensrückflüsse				
182 01	aus Mikrodarlehen I			516,6	433,0
182 02	aus Mikrodarlehen II			0,0	0,0
182 03	aus Mikrodarlehen III			1.025,2	802,9
182 04	aus Nachrangdarlehen I			519,2	18,3
182 05	aus Nachrangdarlehen II			2.341,5	2.560,2
182 06	aus Darlehen zur Markteinführung innovativer Produkte			2.322,3	2.924,5
182 07	aus Darlehen Mittelstand			0,0	0,0
	Summe			**6.724,8**	**6.738,9**
	Zuweisungen				
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 03/884 06)			0,0	0,0
332 02	Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 23/884 05)			0,0	0,0
	Summe			**0,0**	**0,0**
	Summe Zuführungen			**6.724,8**	**6.738,9**
	Gesamtsumme Erträge			**7.085,7**	**7.026,3**
	Aufwendungen				
	Ausgaben				
	Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	für Mikrodarlehen I			195,0	287,0
547 02	für Mikrodarlehen II			0,0	0,0
547 03	für Mikrodarlehen III			220,9	0,0
547 04	für Nachrangdarlehen I			0,0	0,0
547 05	für Nachrangdarlehen II			318,0	161,0
547 06	für Darlehen zur Markteinführung innovativer Produkte			350,0	300,0
547 07	für Darlehen Mittelstand			0,0	0,0
	Summe			**1.083,9**	**748,0**
	Gewährung von Darlehen				
862 01	für Mikrodarlehen I			350,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 03 - Darlehensfonds für den Mittelstand

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
862 02	für Mikrodarlehen II			0,0	0,0
862 03	für Mikrodarlehen III			550,0	0,0
862 04	für Nachrangdarlehen I			0,0	0,0
862 05	für Nachrangdarlehen II			2.200,0	0,0
862 06	für Darlehen zur Markteinführung innovativer Produkte			4.500,0	0,0
862 07	für Darlehen Mittelstand			0,0	10.000,0
	Summe			**7.600,0**	**10.000,0**
	Gewährung von Zuschüssen				
892 01	Gewährung von Zuschüssen			0,0	0,0
	Summe			**0,0**	**0,0**
	Abführungen				
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 03/234 06)			0,0	0,0
632 02	Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 23/234 04)			0,0	0,0
	Summe			**0,0**	**0,0**
	Summe Ausgaben			**8.683,9**	**10.748,0**
	Gesamtsumme Aufwendungen			**8.683,9**	**10.748,0**
	Erläuterungen				
	Der “Darlehensfonds für den Mittelstand“ wird zum 1. Januar 2023 als Rechtsnachfolger der Fonds Mikrodarlehen I - III (MKD), Nachrangdarlehen I-II (NRD) und Markteinführung innovativer Produkte (MEP) errichtet.				
	Abschluss				
	Erträge			**7.085,7**	**7.026,3**
	Aufwendungen			**8.683,9**	**10.748,0**
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			**-1.598,2**	**-3.721,7**

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 03 - Darlehensfonds für den Mittelstand

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Vermögensplan				
	Vermögen				
	Jahresbeginn				
	Kassenmittel			0,0	0,0
	Kapitalmarktanlagen beim Freistaat Sachsen			0,0	0,0
	Sonstige Kapitalmarktanlagen			0,0	0,0
	Geldmarktanlagen			32.686,8	31.088,6
	Summe Jahresbeginn			**32.686,8**	**31.088,6**
	Bestandsentwicklung				
	Kassenmittel			0,0	0,0
	Kapitalmarktanlagen			0,0	0,0
	Sonstige Kapitalmarktanlagen			0,0	0,0
	Geldmarktanlagen			-1.598,2	-3.721,7
	Summe Bestandsentwicklung			**-1.598,2**	**-3.721,7**
	Jahresende				
	Kassenmittel			0,0	0,0
	Kapitalmarktanlagen			0,0	0,0
	Sonstige Kapitalmarktanlagen			0,0	0,0
	Geldmarktanlagen			31.088,6	27.366,9
	Summe Jahresende			**31.088,6**	**27.366,9**
	Erläuterungen				
	Der “Darlehensfonds für den Mittelstand“ wird zum 1. Januar 2023 als Rechtsnachfolger der Fonds Mikrodarlehen I - III (MKD), Nachrangdarlehen I-II (NRD) und Markteinführung innovativer Produkte (MEP) errichtet.				

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 07 - Mikrodarlehensfonds Sachsen I (Förderzeitraum 2000-2006)

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erfolgsplan				
	Erträge				
	Einnahmen				
	Zinseinnahmen				
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-18,8	-1,0		
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen	48,9	37,0		
	Summe	**30,1**	**36,0**		
	Zuführungen				
182 01	Darlehensrückflüsse	672,7	718,1		
214 01	Rückführungen/Entnahmen aus Teilfonds 2	0,0	0,0		
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	0,0	0,0		
	Summe	**672,7**	**718,1**		
	Summe Einnahmen	**702,8**	**754,1**		
	Gesamtsumme Erträge	**702,8**	**754,1**		
	Aufwendungen				
	Aufwendungen				
	Ausgaben				
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	275,4	455,8		
862 01	Gewährung von Darlehen	618,7	936,0		
632 01	Abführung an den Freistaat Sachsen (07 07/234 03)	0,0	0,0		
	Summe	**894,1**	**1.391,8**		
	Summe Aufwendungen	**894,1**	**1.391,8**		
	Gesamtsumme Aufwendungen	**894,1**	**1.391,8**		
	Erläuterungen zum Erfolgsplan:				
	Abschluss				
	Erträge	**702,8**	**754,1**		
	Aufwendungen	**894,1**	**1.391,8**		
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-191,3**	**-637,7**		

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 07 - Mikrodarlehensfonds Sachsen I (Förderzeitraum 2000-2006)

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Vermögensplan				
	Vermögen				
	Jahresbeginn				
	Kassenmittel	0,0	0,0		
	Kapitalmarktanlagen beim Freistaat Sachsen	0,0	0,0		
	Sonstige Kapitalmarktanlagen	0,0	0,0		
	Geldmarktanlagen	3.105,9	2.914,6		
	Summe Jahresbeginn	**3.105,9**	**2.914,6**		
	Bestandsentwicklung				
	Kassenmittel	0,0	0,0		
	Kapitalmarktanlagen	0,0	0,0		
	Sonstige Kapitalmarktanlagen	0,0	0,0		
	Geldmarktanlagen	-191,3	-637,7		
	Summe Bestandsentwicklung	**-191,3**	**-637,7**		
	Jahresende				
	Kassenmittel	0,0	0,0		
	Kapitalmarktanlagen	0,0	0,0		
	Sonstige Kapitalmarktanlagen	0,0	0,0		
	Geldmarktanlagen	2.914,6	2.276,9		
	Summe Jahresende	**2.914,6**	**2.276,9**		

Erläuterungen

Der Fonds geht per 1. Januar 2023 in den neuen “Darlehensfonds für den Mittelstand“ (Rechtsnachfolger) über.

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 07 - Mikrodarlehensfonds Sachsen II (Förderzeitraum 2007-2013)

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erfolgsplan				
	Erträge				
	Einnahmen				
	Zinseinnahmen				
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-15,4	-13,0		
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen	23,3	0,0		
	Summe	**7,9**	**-13,0**		
	Zuführungen				
182 01	Darlehensrückflüsse	164,7	0,0		
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	0,0	0,0		
	Summe	**164,7**	**0,0**		
	Summe Einnahmen	**172,6**	**-13,0**		
	Gesamtsumme Erträge	**172,6**	**-13,0**		
	Aufwendungen				
	Aufwendungen				
	Ausgaben				
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	0,3	0,0		
862 01	Gewährung von Darlehen	0,0	0,0		
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 07/234 02)	0,0	0,0		
	Summe	**0,3**	**0,0**		
	Summe Aufwendungen	**0,3**	**0,0**		
	Gesamtsumme Aufwendungen	**0,3**	**0,0**		
	Erläuterungen zum Erfolgsplan:				
	Abschluss				
	Erträge	**172,6**	**-13,0**		
	Aufwendungen	**0,3**	**0,0**		
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**172,3**	**-13,0**		

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 07 - Mikrodarlehensfonds Sachsen II (Förderzeitraum 2007-2013)

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Vermögensplan				
	Vermögen				
	Jahresbeginn				
	Kassenmittel	0,0	0,0		
	Kapitalmarktanlagen beim Freistaat Sachsen	0,0	0,0		
	Sonstige Kapitalmarktanlagen	0,0	0,0		
	Geldmarktanlagen	2.473,5	2.645,8		
	Summe Jahresbeginn	**2.473,5**	**2.645,8**		
	Bestandsentwicklung				
	Kassenmittel	0,0	0,0		
	Kapitalmarktanlagen	0,0	0,0		
	Sonstige Kapitalmarktanlagen	0,0	0,0		
	Geldmarktanlagen	172,3	-13,0		
	Summe Bestandsentwicklung	**172,3**	**-13,0**		
	Jahresende				
	Kassenmittel	0,0	0,0		
	Kapitalmarktanlagen	0,0	0,0		
	Sonstige Kapitalmarktanlagen	0,0	0,0		
	Geldmarktanlagen	2.645,8	2.632,8		
	Summe Jahresende	**2.645,8**	**2.632,8**		

Erläuterungen

Der Fonds geht per 1. Januar 2023 in den neuen “Darlehensfonds für den Mittelstand“ (Rechtsnachfolger) über.

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 15 - Nachrangdarlehensfonds I (Förderzeitraum 2007-2013)

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erfolgsplan				
	Erträge				
	Einnahmen				
	Zinseinnahmen				
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-19,4	-14,0		
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen	53,7	22,2		
	Summe	**34,3**	**8,2**		
	Zuführungen				
182 01	Darlehensrückflüsse	2.260,9	1.552,0		
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	0,0	0,0		
	Summe	**2.260,9**	**1.552,0**		
	Summe Einnahmen	**2.295,2**	**1.560,2**		
	Gesamtsumme Erträge	**2.295,2**	**1.560,2**		
	Aufwendungen				
	Aufwendungen				
	Ausgaben				
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	0,0	0,0		
862 01	Gewährung von Darlehen	0,0	0,0		
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 15/234 01)	1.000,0	0,0		
	Summe	**1.000,0**	**0,0**		
	Summe Aufwendungen	**1.000,0**	**0,0**		
	Gesamtsumme Aufwendungen	**1.000,0**	**0,0**		
	Erläuterungen zum Erfolgsplan:				
	Abschluss				
	Erträge	**2.295,2**	**1.560,2**		
	Aufwendungen	**1.000,0**	**0,0**		
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**1.295,2**	**1.560,2**		

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 15 - Nachrangdarlehensfonds I (Förderzeitraum 2007-2013)

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Vermögensplan				
	Vermögen				
	Jahresbeginn				
	Kassenmittel	0,0	0,0		
	Kapitalmarktanlagen beim Freistaat Sachsen	0,0	0,0		
	Sonstige Kapitalmarktanlagen	0,0	0,0		
	Geldmarktanlagen	2.850,4	4.145,6		
	Summe Jahresbeginn	**2.850,4**	**4.145,6**		
	Bestandsentwicklung				
	Kassenmittel	0,0	0,0		
	Kapitalmarktanlagen	0,0	0,0		
	Sonstige Kapitalmarktanlagen	0,0	0,0		
	Geldmarktanlagen	1.295,2	1.560,2		
	Summe Bestandsentwicklung	**1.295,2**	**1.560,2**		
	Jahresende				
	Kassenmittel	0,0	0,0		
	Kapitalmarktanlagen	0,0	0,0		
	Sonstige Kapitalmarktanlagen	0,0	0,0		
	Geldmarktanlagen	4.145,6	5.705,8		
	Summe Jahresende	**4.145,6**	**5.705,8**		
	Erläuterungen				
	Der Fonds geht per 1. Januar 2023 in den neuen “Darlehensfonds für den Mittelstand“ (Rechtsnachfolger) über.				

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 20 - Nachrangdarlehensfonds II (Förderzeitraum 2014-2020)

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erfolgsplan				
	Erträge				
	Einnahmen				
	Zinseinnahmen				
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-79,4	-23,0		
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen	132,0	116,0		
	Summe	**52,6**	**93,0**		
	Zuführungen				
182 01	Darlehensrückflüsse	1.227,4	1.148,7		
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 20/884 01)	2.690,5	0,0		
	Summe	**3.917,9**	**1.148,7**		
	Summe Einnahmen	**3.970,5**	**1.241,7**		
	Gesamtsumme Erträge	**3.970,5**	**1.241,7**		
	Aufwendungen				
	Aufwendungen				
	Ausgaben				
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	235,2	180,0		
862 01	Gewährung von Darlehen	6.693,2	0,0		
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 20/234 11)	0,0	0,0		
	Summe	**6.928,4**	**180,0**		
	Summe Aufwendungen	**6.928,4**	**180,0**		
	Gesamtsumme Aufwendungen	**6.928,4**	**180,0**		
	Erläuterungen zum Erfolgsplan:				
	Abschluss				
	Erträge	**3.970,5**	**1.241,7**		
	Aufwendungen	**6.928,4**	**180,0**		
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-2.957,9**	**1.061,7**		

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 20 - Nachrangdarlehensfonds II (Förderzeitraum 2014-2020)

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Vermögensplan				
	Vermögen				
	Jahresbeginn				
	Kassenmittel	0,0	0,0		
	Kapitalmarktanlagen beim Freistaat Sachsen	0,0	0,0		
	Sonstige Kapitalmarktanlagen	0,0	0,0		
	Geldmarktanlagen	13.948,1	10.990,2		
	Summe Jahresbeginn	**13.948,1**	**10.990,2**		
	Bestandsentwicklung				
	Kassenmittel	0,0	0,0		
	Kapitalmarktanlagen	0,0	0,0		
	Sonstige Kapitalmarktanlagen	0,0	0,0		
	Geldmarktanlagen	-2.957,9	1.061,7		
	Summe Bestandsentwicklung	**-2.957,9**	**1.061,7**		
	Jahresende				
	Kassenmittel	0,0	0,0		
	Kapitalmarktanlagen	0,0	0,0		
	Sonstige Kapitalmarktanlagen	0,0	0,0		
	Geldmarktanlagen	10.990,2	12.051,9		
	Summe Jahresende	**10.990,2**	**12.051,9**		
	Erläuterungen				
	Der Fonds geht per 1. Januar 2023 in den neuen “Darlehensfonds für den Mittelstand“ (Rechtsnachfolger) über.				

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 20 - Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen (Förderzeitraum 2014-2020)

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erfolgsplan				
	Erträge				
	Einnahmen				
	Zinseinnahmen				
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-49,1	-19,0		
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen	106,0	175,0		
	Summe	**56,9**	**156,0**		
	Zuführungen				
182 01	Darlehensrückflüsse	146,1	1.921,6		
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 20/884 03)	0,0	0,0		
	Summe	**146,1**	**1.921,6**		
	Summe Einnahmen	**203,0**	**2.077,6**		
	Gesamtsumme Erträge	**203,0**	**2.077,6**		
	Aufwendungen				
	Aufwendungen				
	Ausgaben				
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	138,0	184,0		
862 01	Gewährung von Darlehen	5.025,7	4.700,0		
892 01	Gewährung von Zuschüssen	0,0	0,0		
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 20/234 13)	0,0	0,0		
	Summe	**5.163,7**	**4.884,0**		
	Summe Aufwendungen	**5.163,7**	**4.884,0**		
	Gesamtsumme Aufwendungen	**5.163,7**	**4.884,0**		
	Erläuterungen zum Erfolgsplan:				
	Abschluss				
	Erträge	**203,0**	**2.077,6**		
	Aufwendungen	**5.163,7**	**4.884,0**		
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-4.960,7**	**-2.806,4**		

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 20 - Darlehensfonds zur Markteinführung innovativer Produkte Sachsen (Förderzeitraum 2014-2020)

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Vermögensplan				
	Vermögen				
	Jahresbeginn				
	Kassenmittel	0,0	0,0		
	Kapitalmarktanlagen beim Freistaat Sachsen	0,0	0,0		
	Sonstige Kapitalmarktanlagen	0,0	0,0		
	Geldmarktanlagen	9.915,8	4.955,1		
	Summe Jahresbeginn	**9.915,8**	**4.955,1**		
	Bestandsentwicklung				
	Kassenmittel	0,0	0,0		
	Kapitalmarktanlagen	0,0	0,0		
	Sonstige Kapitalmarktanlagen	0,0	0,0		
	Geldmarktanlagen	-4.960,7	-2.806,4		
	Summe Bestandsentwicklung	**-4.960,7**	**-2.806,4**		
	Jahresende				
	Kassenmittel	0,0	0,0		
	Kapitalmarktanlagen	0,0	0,0		
	Sonstige Kapitalmarktanlagen	0,0	0,0		
	Geldmarktanlagen	4.955,1	2.148,7		
	Summe Jahresende	**4.955,1**	**2.148,7**		
	Erläuterungen				
	Der Fonds geht per 1. Januar 2023 in den neuen “Darlehensfonds für den Mittelstand“ (Rechtsnachfolger) über.				

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 20 - Mikrodarlehensfonds Sachsen III (Förderzeitraum 2014-2020)

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erfolgsplan				
	Erträge				
	Einnahmen				
	Zinseinnahmen				
162 01	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-47,8	-20,0		
162 02	Zinseinnahmen aus ausgereichten Darlehen	56,4	55,1		
	Summe	**8,6**	**35,1**		
	Zuführungen				
182 01	Darlehensrückflüsse	1.241,0	1.434,2		
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen (07 20/884 66)	0,0	0,0		
	Summe	**1.241,0**	**1.434,2**		
	Summe Einnahmen	**1.249,6**	**1.469,3**		
	Gesamtsumme Erträge	**1.249,6**	**1.469,3**		
	Aufwendungen				
	Aufwendungen				
	Ausgaben				
547 01	Sächliche Verwaltungsausgaben	185,3	217,0		
862 01	Gewährung von Darlehen	1.435,9	2.059,2		
632 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen (07 20/234 66)	0,0	0,0		
	Summe	**1.621,2**	**2.276,2**		
	Summe Aufwendungen	**1.621,2**	**2.276,2**		
	Gesamtsumme Aufwendungen	**1.621,2**	**2.276,2**		
	Erläuterungen zum Erfolgsplan:				
	Abschluss				
	Erträge	**1.249,6**	**1.469,3**		
	Aufwendungen	**1.621,2**	**2.276,2**		
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-371,6**	**-806,9**		

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 07 20 - Mikrodarlehensfonds Sachsen III (Förderzeitraum 2014-2020)

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Vermögensplan				
	Vermögen				
	Jahresbeginn				
	Kassenmittel	0,0	0,0		
	Kapitalmarktanlagen beim Freistaat Sachsen	0,0	0,0		
	Sonstige Kapitalmarktanlagen	0,0	0,0		
	Geldmarktanlagen	9.049,2	8.677,6		
	Summe Jahresbeginn	**9.049,2**	**8.677,6**		
	Bestandsentwicklung				
	Kassenmittel	0,0	0,0		
	Kapitalmarktanlagen	0,0	0,0		
	Sonstige Kapitalmarktanlagen	0,0	0,0		
	Geldmarktanlagen	-371,6	-806,9		
	Summe Bestandsentwicklung	**-371,6**	**-806,9**		
	Jahresende				
	Kassenmittel	0,0	0,0		
	Kapitalmarktanlagen	0,0	0,0		
	Sonstige Kapitalmarktanlagen	0,0	0,0		
	Geldmarktanlagen	8.677,6	7.870,7		
	Summe Jahresende	**8.677,6**	**7.870,7**		
	Erläuterungen				
	Der Fonds geht per 1. Januar 2023 in den neuen “Darlehensfonds für den Mittelstand“ (Rechtsnachfolger) über.				

Freistaat
SACHSEN

Haushaltsplan 2023/2024

Einzelplan 08

Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Regierungsentwurf

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Vorwort zum Einzelplan		7
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023		12
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024		14
Kapitel 08 01	Ministerium (Einnahmen)	17
Kapitel 08 01	Ministerium (Ausgaben)	19
Kapitel 08 01	Ministerium (Abschluss)	31
Kapitel 08 01	Ministerium (Stellenplan)	33
Kapitel 08 01	Ministerium (Abschluss Stellenplan)	39
Kapitel 08 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08 (Einnahmen)	41
Kapitel 08 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08 (Ausgaben)	42
Kapitel 08 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08 (Abschluss)	53
Kapitel 08 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08 (Stellenplan)	55
Kapitel 08 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08 (Abschluss Stellenplan)	59
Kapitel 08 03	Vorwort	61
Kapitel 08 03	Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)	63
Kapitel 08 03	Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)	69
Kapitel 08 03	Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)	84
Kapitel 08 04	Vorwort	85
Kapitel 08 04	Kinder und Jugendliche, Familien (Einnahmen)	87
Kapitel 08 04	Kinder und Jugendliche, Familien (Ausgaben)	90
Kapitel 08 04	Kinder und Jugendliche, Familien (Abschluss)	111
Kapitel 08 05	Vorwort	113
Kapitel 08 05	Soziales (Einnahmen)	115
Kapitel 08 05	Soziales (Ausgaben)	118
Kapitel 08 05	Soziales (Abschluss)	138
Kapitel 08 06	Vorwort	139
Kapitel 08 06	Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme (Einnahmen)	141
Kapitel 08 06	Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme (Ausgaben)	145
Kapitel 08 06	Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme (Abschluss)	154
Kapitel 08 07	Vorwort	155
Kapitel 08 07	Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen (Einnahmen)	157
Kapitel 08 07	Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen (Ausgaben)	160
Kapitel 08 07	Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen (Abschluss)	187
Kapitel 08 08	Vorwort	189
Kapitel 08 08	Verbraucherschutz und Tiergesundheit (Einnahmen)	191

Kapitel 08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit (Ausgaben) 192
Kapitel 08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit (Abschluss) 204
Kapitel 08 10 Vorwort 205
Kapitel 08 10 Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration (Einnahmen) 207
Kapitel 08 10 Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration (Ausgaben) 209
Kapitel 08 10 Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration (Abschluss) 231
Kapitel 08 40 Vorwort 233
Kapitel 08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug (Einnahmen) 235
Kapitel 08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug (Ausgaben) 237
Kapitel 08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug (Abschluss) 247
Kapitel 08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug (Stellenplan) 249
Kapitel 08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug (Abschluss Stellenplan) 250
Kapitel 08 50 Vorwort 251
Kapitel 08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen (Einnahmen) 253
Kapitel 08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen (Ausgaben) 255
Kapitel 08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen (Abschluss) 266
Kapitel 08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen (Stellenplan) 267
Kapitel 08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen (Abschluss Stellenplan) 272
Kapitel 08 60 Vorwort 273
Kapitel 08 60 Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen (Einnahmen) 275
Kapitel 08 60 Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen (Ausgaben) 276
Kapitel 08 60 Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen (Abschluss) 277
Kapitel 08 60 Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen (Stellenplan) 279
Kapitel 08 60 Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen (Abschluss Stellenplan) 281
Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt (Abschluss) 283
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023 284
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024 296
Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt (Abschluss Stellenplan) 309
Anlage zu Kapitel 08 04 - Stiftung „Hilfe für Familien, Mutter und Kind“ - Wirtschaftsplan - Deckblatt 311
Anlage zu Kapitel 08 04 - Stiftung „Hilfe für Familien, Mutter und Kind“ - Wirtschaftsplan und Stellenübersicht 313
Anlage zu Kapitel 08 07 - Sächsische Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e.V. - Wirtschaftsplan - Deckblatt 317
Anlage zu Kapitel 08 07 - Sächsische Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e.V. - Wirtschaftsplan und Stellenübersicht 319
Anlage zu Kapitel 08 08 - Verbraucherzentrale Sachsen e. V. - Wirtschaftsplan - Deckblatt 325
Anlage zu Kapitel 08 08 - Verbraucherzentrale Sachsen e. V. - Wirtschaftsplan und Stellenübersicht 327
Anlage zu Kapitel 08 10 - Engagement-Stiftung Sachsen - Wirtschaftsplan - Deckblatt 331
Anlage zu Kapitel 08 10 - Engagement-Stiftung Sachsen - Wirtschaftsplan und Stellenübersicht 332

Anlage zu Kapitel 08 10 - Dachverband Sächsischer Migrantenorganisationen e. V. - Wirtschaftsplan - Deckblatt 333
Anlage zu Kapitel 08 10 - Dachverband Sächsischer Migrantenorganisationen e. V.- Wirtschaftsplan und Stellenübersicht 335
Anlage zu Kapitel 08 40 - Wirtschaftspläne und Stellenübersichten - Deckblatt 337
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen in Landesträgerschaft 2023 339
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen in Landesträgerschaft 2024 341
Anlage zu Kapitel 08 40 - Gesamtübersicht - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 343
Anlage zu Kapitel 08 40 - Gesamtübersicht - Wirtschaftsplan - Finanzplan 345
Anlage zu Kapitel 08 40 - Gesamtübersicht - Wirtschaftsplan - Stellenplan 347
Anlage zu Kapitel 08 40 - Sächsisches Krankenhaus Altscherbitz - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 349
Anlage zu Kapitel 08 40 - Sächsisches Krankenhaus Altscherbitz - Wirtschaftsplan - Finanzplan 351
Anlage zu Kapitel 08 40 - Sächsisches Krankenhaus Altscherbitz - Wirtschaftsplan - Stellenplan 353
Anlage zu Kapitel 08 40 - Sächsisches Krankenhaus Großschweidnitz - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 355
Anlage zu Kapitel 08 40 - Sächsisches Krankenhaus Großschweidnitz - Wirtschaftsplan - Finanzplan 357
Anlage zu Kapitel 08 40 - Sächsisches Krankenhaus Großschweidnitz - Wirtschaftsplan - Stellenplan 359
Anlage zu Kapitel 08 40 - Sächsisches Krankenhaus Rodewisch - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 361
Anlage zu Kapitel 08 40 - Sächsisches Krankenhaus Rodewisch - Wirtschaftsplan - Finanzplan 363
Anlage zu Kapitel 08 40 - Sächsisches Krankenhaus Rodewisch - Wirtschaftsplan - Stellenplan 365
Anlage zu Kapitel 08 40 - Sächsisches Krankenhaus Arnsdorf - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 367
Anlage zu Kapitel 08 40 - Sächsisches Krankenhaus Arnsdorf - Wirtschaftsplan - Finanzplan 369
Anlage zu Kapitel 08 40 - Sächsisches Krankenhaus Arnsdorf - Wirtschaftsplan - Stellenplan 371
Anlage zu Kapitel 08 40 - Heim “Haus am Karswald“ Arnsdorf - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 373
Anlage zu Kapitel 08 40 - Heim “Haus am Karswald“ Arnsdorf - Wirtschaftsplan - Finanzplan 375
Anlage zu Kapitel 08 40 - Heim “Haus am Karswald“ Arnsdorf - Wirtschaftsplan - Stellenplan 377
Anlage zu Kapitel 08 60 - Mess- und Eichwesen - Wirtschaftsplan - Deckblatt 379
Anlage zu Kapitel 08 60 - Mess- und Eichwesen - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 381
Anlage zu Kapitel 08 60 - Mess- und Eichwesen - Wirtschaftsplan - Finanzplan 383
Anlage zu Kapitel 08 60 - Mess- und Eichwesen - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 384
Anlage zu Kapitel 08 60 - Mess- und Eichwesen - Wirtschaftsplan - Bilanzplan 386

Vorwort zum Einzelplan 08
Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

A. Aufgaben und Aufbau

Das Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt hat nach dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 13. Februar 2020 (SächsGVBl. S. 40), folgende Aufgaben wahrzunehmen:

1. Staatsministerin für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

- Sozialstruktur und Sozialplanung;
- Sozialversicherung einschließlich betrieblicher Altersvorsorge, Aufsicht über Träger der Sozialversicherung, ihre Verbände und die von ihnen betriebenen Einrichtungen, Berufsbildung in der Sozialversicherung nach dem Berufsbildungsgesetz, soziale Entschädigung, Kriegsopferfürsorge;
- Bereinigung von SED-Unrecht (Durchführung der verwaltungsrechtlichen und beruflichen Rehabilitierung);
- Familienpolitik, Erziehungsgeld, Elterngeld, Kinder- und Jugendhilfe, soweit nicht das Staatsministerium für Kultus zuständig ist, sowie angrenzende Rechtsbereiche, Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement, soweit nicht andere Staatsministerien zuständig sind, „Freiwilligendienste“, Unterhaltsvorschuss, Unterhaltssicherung;
- Wohlfahrtspflege, Sozialhilfe, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch, soweit nicht das Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zuständig ist, Sammlungswesen;
- Behindertenrecht, Rehabilitation Behinderter, Seniorenpolitik, Altenhilfe;
- Gesundheitswesen, Öffentlicher Gesundheitsdienst, Krankenhausplanung und -finanzierung einschließlich des Pflegesatzwesens, Apotheken- und Arzneimittelwesen sowie Angelegenheiten der inaktiven Medizinprodukte, gesundheitlicher Umweltschutz, Recht der Heilberufe, Recht der Gesundheitsfachberufe, Aufsicht über die Heilberufekammern, psychiatrische Versorgung einschließlich des Maßregelvollzuges;
- wirtschaftlicher Verbraucherschutz, Verbraucheraufklärung, Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale, Preisangabenverordnung;
- Mess- und Eichwesen;
- Lebensmittelüberwachung, Ernährungsaufklärung und -beratung, amtliche Futtermittelüberwachung;
- Strahlenschutzvorsorge im Umfang der Vorschriften zu Verboten oder Beschränkungen für das Inverkehrbringen oder Verbringen von Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, Bedarfsgegenständen, Arzneimitteln oder Futtermitteln oder deren Ausgangsstoffen, mit Ausnahme der messtechnischen Erfassung von Daten und deren Übermittlung;
- Veterinärwesen mit Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheitsschutz, Tierarzneimittelwesen und Tierschutz;
- Friedhofs-, Bestattungs- und Leichenwesen, Gräber von Opfern des Krieges und der Gewaltherrschaft, verwaiste jüdische Friedhöfe;
- Aus- und Weiterbildung in den Bereichen Öffentlicher Gesundheitsdienst und Sozialverwaltung.
- Integration von Zuwanderern, soweit nicht das Staatsministerium für Kultus oder das Staatsministerium des Innern zuständig ist;
- Soziale Betreuung von Asylbewerbern und Migranten;
- Asylbewerberleistungsgesetz;
- Demokratieförderung, insbesondere durch die Koordinierung und den Vollzug des Programms für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit;
- Koordinierung und Vollzug des Bundesprogramms „Demokratie leben“, soweit nicht nach Ziffer II Nummer 22 das Staatsministerium des Innern zuständig ist.

Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt gehören:

- das Sächsische Krankenhaus Altscherbitz,
- das Sächsische Krankenhaus Arnsdorf,
- das Sächsische Krankenhaus Großschweidnitz,
- das Sächsische Krankenhaus Rodewisch,

- das Heim „Haus am Karswald“ Arnsdorf,
- die Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen,
- der Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen.

Das Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt übt über folgende Behörden, Einrichtungen und Körperschaften (soweit der Geschäftsbereich des SMS betroffen) die Fachaufsicht aus:

- Landesdirektion Sachsen,
- Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen,
- Sächsische Krankenhäuser Altscherbitz, Arnsdorf, Großschweidnitz und Rodewisch,
- Heim „Haus am Karswald“ Arnsdorf,
- Klinik für Forensische Psychiatrie des Städtischen Klinikums „St. Georg“ Leipzig,
- Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen,
- Kommunaler Sozialverband Sachsen,
- Sächsische Aufbaubank,
- Versicherungsämter,
- Unfallkasse Sachsen (Bereich Prävention),
- Tiergesundheitsdienste der Sächsischen Tierseuchenkasse,
- Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen,
- Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum (FB Sozialverwaltung und Sozialversicherung).

Darüber hinaus obliegt dem Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt die Rechtsaufsicht über folgende Behörden, Einrichtungen und Körperschaften:

- Sächsische Landesärztekammer,
- Landeszahnärztekammer Sachsen,
- Sächsische Landesapothekerkammer,
- Sächsische Landestierärztekammer,
- Ostdeutsche Psychotherapeutenkammer,
- Versorgungswerke der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Apotheker,
- Stiftung Sächsische Behindertenselbsthilfe – Otto Perl,
- AOK PLUS – Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen,
- Medizinischer Dienst der Krankenversicherung Sachsen e. V.,
- Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland,
- Unfallkasse Sachsen,
- Kassenärztliche Vereinigung Sachsen,
- Kassenzahnärztliche Vereinigung Sachsen,
- Sächsische Tierseuchenkasse,
- Landkreise und Kreisfreie Städte, soweit das Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt fachlich zuständig ist,
- Kommunaler Sozialverband Sachsen, soweit das Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt fachlich zuständig ist.

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

1. Personalhaushalt

Der Stellenplan spiegelt die Aufgaben des Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt entsprechend dem am 13. Februar 2020 gefassten Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien wider und stellt die Arbeitsfähigkeit des Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie dessen nachgeordneter Einrichtungen sicher. Zum Vollzug des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst wurden 20 Stellen im Einzelplan 08 und 4 Stellen im Einzelplan 03 mit kw-Vermerk 2026 neu ausgebracht.

2. Sachhaushalt

Ausgaben zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) sind bei Kapitel 08 02 in der neuen TG 51 veranschlagt.

In Kapitel 08 03 fällt die TG 58 „Ausgaben für die Gewährung von Jugendhilfe“ weg. Die Kostenerstattung und Gewährung von Jugendhilfe (insbesondere für unbegleitete minderjährige Ausländer) ist bei Kapitel 08 04 Titel 633 03 neu veranschlagt.

Für den EU-Förderzeitraum 2021-2027 werden bei Kapitel 08 06 der Titel 683 20 (ESF) und die TG 62 (EFRE) ausgebracht. Weiterhin soll im Zuge der vorgesehenen Novellierung des SächsKHG die bisher bei Kapitel 08 06 Titel 891 02 veranschlagte Digitalisierungspauschale neu im Rahmen der Krankenhauspauschalförderung bei Kapitel 08 07 Titel 891 06 ausgereicht werden.

Für Innovationsvorhaben zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung insbesondere im ländlichen Raum wird bei Kapitel 08 07 die TG 60 eingerichtet. Die Ausgaben des Pakts für den öffentlichen Gesundheitsdienst sind in der neuen TG 70 veranschlagt.

In Kapitel 08 08 sind Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in der neuen TG 60 zusammengefasst.

C. Ausgaben nach wichtigen Schwerpunkten (ohne EU – Programme)

	2023 (Mio. €)	2024 (Mio. €)
Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, allg. Bewilligung (Kapitel 08 03)	609,6	628,5
Krankenhausförderung nach SächsKHG und Digitalisierung im Gesundheitswesen einschl. Telemedizin (08 07/891 01, 08 07/891 02, 08 07/891 06, 08 06 TG 52)	144,5	144,5
Soziales (Kapitel 08 05)	107,4	107,5
Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche (Kapitel 08 04)	188,1	190,6
Sächsische Krankenhäuser, Maßregelvollzug (Kapitel 08 40)	71,4	73,4
Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration (Kapitel 08 10)	84,9	87,8
Verbraucherschutz, Tiergesundheit (Kapitel 08 08)	29,8	16,6

D. 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 ln T€	Soll 2024 in T€	Staatslotterie-mittel 2023 in T€	Staatslotterie-mittel 2024 in T€	Bereich gem. § 10 SächsGlüStVAG
08 04	633 01	Förderung der Jugendpauschale	15.000,0	15.000,0	11.437,0	11.599,3	Jugend
08 04	684 54	Zuschüsse an freie Träger	7.320,0	7.320,0	2.987,3	3.029,7	Jugend
08 05	684 01	Zuschüsse zur Förderung der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege	2.220,0	2.220,0	1.894,8	1.921,7	Wohlfahrtspflege
08 05	547 56	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen der psychiatrischen Versorgung und der Suchthilfe	150,0	150,0	150,0	150,0	Suchtprävention
08 05	633 56	Zuweisungen für Psychiatrie und Suchthilfe	10.000,0	10.000,0	8.852,5	8.980,2	Suchtprävention
				Summe:	**25.321,6**	**25.680,8**	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					
		0	1	2	3		4
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
08 01	Ministerium		193,0	875,0		1.068,0	33.901,5
08 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08		108,0	0,0		108,0	2.650,7
08 03	Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen		2.552,5	587.126,9		589.679,4	
08 04	Kinder und Jugendliche, Familien		908,0	12.185,1		13.093,1	161,0
08 05	Soziales		4.761,6	9.409,2		14.170,8	
08 06	Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme		200,0			200,0	
08 07	Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen		75,0	200,0	20.750,0	21.025,0	
08 08	Verbraucherschutz und Tiergesundheit		188,0	104,0		292,0	
08 10	Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration		1.410,0	960,0		2.370,0	168,4
08 40	Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug		50,0	767,5		817,5	707,5
08 50	Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen		5.200,0	400,1		5.600,1	30.722,2
08 60	Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen						
	Summe 2023		**15.646,1**	**612.027,8**	**20.750,0**	**648.423,9**	**68.311,3**
	Summe 2022		**9.866,5**	**598.380,4**	**23.800,0**	**632.046,9**	**64.068,7**
	2023 mehr(+)/weniger(-)		+5.779,6	+13.647,4	-3.050,0	+16.377,0	+4.242,6

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben			
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
3.831,0	5.362,9		3.350,0		46.445,4	-45.377,4	120,0	**08 01**
9.652,9	0,0		2.000,0		14.303,6	-14.195,6	2.760,0	**08 02**
	609.519,7		45,0		609.564,7	-19.885,3		**08 03**
424,3	181.828,7		5.650,0		188.064,0	-174.970,9	54.171,0	**08 04**
4.961,0	83.988,9		18.408,0		107.357,9	-93.187,1	40.120,0	**08 05**
125,0	12.589,5		10.550,0		23.264,5	-23.064,5	26.794,7	**08 06**
4.493,6	73.385,5		162.950,0		240.829,1	-219.804,1	253.060,0	**08 07**
763,0	17.481,9		11.570,0		29.814,9	-29.522,9	9.891,9	**08 08**
832,0	82.462,5		1.400,0		84.862,9	-82.492,9	51.565,0	**08 10**
60,0	63.236,1		7.375,0		71.378,6	-70.561,1	11.875,0	**08 40**
9.602,1	210,1		4.700,0		45.234,4	-39.634,3	2.950,0	**08 50**
	1.228,6		900,0		2.128,6	-2.128,6		**08 60**
34.744,9	**1.131.294,4**		**228.898,0**		**1.463.248,6**	**-814.824,7**	**453.307,6**	
30.312,5	**1.093.214,1**		**189.100,0**		**1.376.695,3**	**-744.648,4**	**241.667,3**	
+4.432,4	+38.080,3		+39.798,0		+86.553,3	-70.176,3	+211.640,3	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	4 Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
08 01	Ministerium		193,0	875,0		1.068,0	35.006,5
08 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08		108,0	0,0		108,0	2.653,6
08 03	Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen		2.507,5	600.734,8		603.242,3	
08 04	Kinder und Jugendliche, Familien		908,0	12.185,1		13.093,1	164,2
08 05	Soziales		4.784,3	9.430,6		14.214,9	
08 06	Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme		200,0			200,0	
08 07	Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen		75,0	0,0	20.225,0	20.300,0	
08 08	Verbraucherschutz und Tiergesundheit		166,0	80,0		246,0	
08 10	Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration		1.410,0	960,0		2.370,0	174,8
08 40	Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug		50,0	788,7		838,7	728,7
08 50	Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen		5.200,0	416,0		5.616,0	32.082,3
08 60	Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen						
	Summe 2024		**15.601,8**	**625.470,2**	**20.225,0**	**661.297,0**	**70.810,1**
	Summe 2023		**15.646,1**	**612.027,8**	**20.750,0**	**648.423,9**	**68.311,3**
	2024 mehr(+)/weniger(-)		-44,3	+13.442,4	-525,0	+12.873,1	+2.498,8

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	**Gesamtausgaben**			
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
3.650,0	5.515,7		2.850,0		47.022,2	-45.954,2	40,0	**08 01**
9.612,7	0,0		2.000,0		14.266,3	-14.158,3	700,0	**08 02**
	628.479,6		10,0		628.489,6	-25.247,3		**08 03**
470,1	184.298,9		5.650,0		190.583,2	-177.490,1	52.890,0	**08 04**
4.961,0	84.146,9		18.408,0		107.515,9	-93.301,0	24.005,0	**08 05**
125,0	12.589,5		10.550,0		23.264,5	-23.064,5	24.794,7	**08 06**
8.190,0	78.039,2		161.900,0		248.129,2	-227.829,2	202.570,0	**08 07**
763,0	13.115,9		2.770,0		16.648,9	-16.402,9	17.799,7	**08 08**
962,0	85.262,5		1.400,0		87.799,3	-85.429,3	35.735,0	**08 10**
60,0	65.037,2		7.525,0		73.350,9	-72.512,2		**08 40**
9.826,9	216,4		3.000,0		45.125,6	-39.509,6	870,0	**08 50**
	1.264,0		660,0		1.924,0	-1.924,0		**08 60**
38.620,7	**1.157.965,8**		**216.723,0**		**1.484.119,6**	**-822.822,6**	**359.404,4**	
34.744,9	**1.131.294,4**		**228.898,0**		**1.463.248,6**	**-814.824,7**	**453.307,6**	
+3.875,8	+26.671,4		-12.175,0		+20.871,0	-7.997,9	-93.903,2	

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01 **Gebühren und tarifliche Entgelte** **5,0** **6,5** **6,5**
011 1,2

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Gebühren für:
- die Anerkennung einer Weiterbildungseinrichtung sowie die Anerkennung einer Erweiterung oder Änderung einer Weiterbildungseinrichtung nach § 3 Abs. 1 Gesetz über die Weiterbildung in den Gesundheitsfachberufen im Freistaat Sachsen (Weiterbildungsgesetz Gesundheitsfachberufe - SächsGfbWBG) vom 4. November 2002 (SächsGVBl. S. 266), in der jeweils geltenden Fassung,
- die Gleichstellung einer Weiterbildungsbezeichnung nach § 7 Abs. 2, § 7 a oder b SächsGfbWBG,
- die Zulassung von Zentren für die Durchführung der Präimplantationsdiagnostik (PID-Zentren) gemäß § 3 der Verordnung zur Regelung der Präimplantationsdiagnostik (Präimplantationsdiagnostikverordnung - PIDV) vom 21. Februar 2013 (BGBl. I S. 323).

111 02 **Gebühren der beim SMS gebildeten Geschäfts- und Schiedsstellen** **83,0** **186,0** **186,0**
011 104,9

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 103,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Einnahmen:
- aus Gebühren für Verfahren der Schiedsstelle gemäß § 81 SGB XII nach § 11 SächsSozSchiedsVO vom 1. September 2020 (SächsGVBl. S. 489), in der jeweils geltenden Fassung,
- aus Gebühren für Verfahren der Schiedsstelle gemäß § 133 SGB IX nach § 12 EinglSchiedsVO vom 23. Juni 2020 (SächsGVBl. S. 336), in der jeweils geltenden Fassung,
- aus Gebühren für Verfahren der Schiedsstelle gemäß § 76 Abs. 5 SGB XI (§ 12 SächsSchiedsPflegeVersVO) vom 2. November 2009 (SächsGVBl. S. 559), in der jeweils geltenden Fassung,
- für die Kosten der Schiedsstelle Rettungsdienst gemäß § 33 Gesetz zur Neuordnung des Brandschutzes, Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes im Freistaat Sachsen (SächsBRKG) vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647) in der jeweils geltenden Fassung,
- für die Kosten des Gemeinsamen Landesgremiums nach § 90a Abs. 1 SGB V - Gesetzliche Krankenversicherung - (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482),in der jeweils geltenden Fassung, im Freistaat Sachsen,
- aus Gebühren für Verfahren der Schiedsstelle nach § 111b SGB V,
- aus Gebühren der Verordnung über die Schiedsstelle nach § 36 Pflegeberufegesetz vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581), in der jeweils geltenden Fassung.

119 49 **Vermischte Einnahmen** **0,5** **0,5** **0,5**
011 2,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen, die anderen Haushaltsstellen nicht zugeordnet werden können.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

236 01 **Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungsträgern** **900,0** **875,0** **875,0**
219 793,7

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 236 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Erstattungen der Sozialversicherungsträger für Kosten der Prüftätigkeit des SMS nach § 274 SGB V.

Dem SMS obliegt die Prüfung der Geschäfts-, Rechnungs- und Betriebsführung der landesunmittelbaren Krankenkassen einschließlich der bei diesen errichteten Pflegekassen und deren Arbeitsgemeinschaften, des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK), der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) und der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Sachsen (KZVS) sowie der Prüfungsstellen und Beschwerdeausschüsse.

Die geprüften Stellen sind nach Maßgabe des § 274 Abs. 2 SGB V i.V.m. § 5 Abs. 2 SächsAGSGB verpflichtet, die Prüfungskosten im Rahmen des Umlageverfahrens oder nach dem tatsächlichen Aufwand gemäß der Verwaltungsvorschrift des SMS über die Erstattung der Kosten der Prüfungen des Landesprüfungsamtes für Sozialversicherung nach § 274 SGB V (VwV Prüfkosten) vom 22. Januar 2019 (SächsAbl. S. 311), in der jeweils geltenden Fassung, zu erstatten. Insoweit ist der Haushaltsaufwand kostenneutral.

282 01		**Einnahmen und Zinsen aus Vermächtnisgeldern**	**---** 0,0	**---**	**---**
	011				

Vgl. Vermerk bei 08 01/681 02.

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis von Einnahmen aus Vermächtnisgeldern mit dem Verwendungszweck “Hilfe für Menschen in Not“. Die Einnahmen sind zweckgebunden für Menschen in Not zu verwenden. Aus den zweckgebundenen Mitteln erwirtschaftete Zinsen sind demselben Zweck zuzuführen.

282 03		**Einnahmen aus Fiskuserbrecht nach einer Gefolgschaftsunterstützungsvereinigung**	**---** 0,0	**---**	**---**
	011				

Vgl. Vermerk bei 08 01/681 03.

Erläuterungen:

Mit Beschluss des Amtsgerichtes Auerbach vom 9. Juni 2015 wurde der Fiskus des Freistaates Sachsen nach § 46 Satz 1 BGB als Anfallsberechtigter einer Gefolgschaftsunterstützungsvereinigung festgestellt. Die Ausgaben sind zweckgebunden sozialen Einrichtungen zuzuführen.

Leertitel zum Nachweis von Einnahmen nach abschließender Bereinigung des Erbfalls.

Gesamteinnahmen	**988,5** 901,8	**1.068,0**	**1.068,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

421 01 011 **Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin**

194,3	**193,1**	**198,7**
126,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Amtsbezüge für die Staatsminister/Staatsministerinnen nach § 8 Abs. 2 Sächsisches Ministergesetz vom 4. Juli 2000 (SächsGVBl. S. 322), in der jeweils geltenden Fassung. Die Amtsbezüge umfassen das Amtsgehalt, ggf. den Familienzuschlag und die Aufwandsentschädigung.

422 01 011 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

19.964,1	**21.006,2**	**21.628,6**
8.188,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.042,1 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 622,4 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

427 01 011 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**

---	**---**	**---**
0,0		

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis von Mitteln für Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Beschäftigungsentgelte für Ferienjobs von Schülern und sonstige Tätigkeiten.

427 41 011 **Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen**

---	**---**	**---**
0,0		

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis von Mitteln für Aufwendungen für nichttarifliche Praktikanten.

Die Vergütung aus nichttariflichen Praktikantenverhältnissen regelt sich grundsätzlich nach den “Richtlinien der Tarifgemeinschaft deutscher Länder für die Gewährung von Praktikantenvergütungen (Praktikanten-Richtlinie der TdL) vom 1. Juni 2016, in der jeweils geltenden Fassung.

428 01 011 **Entgelte für Beschäftigte**

9.461,4	**12.041,8**	**12.495,9**
16.055,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.580,4 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 454,1 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 03 011 **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten**

---	**---**	**---**
3,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
428 04 011	**Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe**	**---** 0,0	**---**	**---**

Der rechnungsmäßige Nachweis der aus Mitteln der Technischen Hilfe erstattungsfähigen Personalausgaben erfolgt bei 07 20/428 04, 07 20/428 66, 07 21/428 04, 07 22/428 04.

Erläuterungen:

In diesem Titel sind Stellen ausgebracht, die aus Mitteln der Technischen Hilfe finanziert werden. Der Titel dient der Ausbringung eines Stellenplans.
Bei diesem Titel werden die nicht aus Mitteln der Technischen Hilfe erstattungsfähigen Personalausgaben für Zeiträume von Personalentwicklungsmaßnahmen (Fortbildungen) nachgewiesen.

428 05 219	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben aus Mitteln der Sozialversicherungsträger**	**466,9** 276,2	**441,5**	**458,3**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer dauerhaften Drittmittelfinanzierung durch Sozialversicherungsträger von 100 % gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 3 Haushaltsgesetz 2019/2020.

Dem SMS obliegt die Prüfung der Geschäfts-, Rechnungs- und Betriebsführung der landesunmittelbaren Krankenkassen einschließlich der bei diesen errichteten Pflegekassen und deren Arbeitsgemeinschaften, des MDK, der KVS und der KZVS nach § 274 Abs. 2 SGB V (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482) i.V.m. § 5 Abs. 2 SächsAGSGB vom 6. Juni 2002 (SächsGVBl. S. 168, 169), in den jeweils geltenden Fassungen. Die geprüften Stellen sind nach Maßgabe des § 274 Abs. 2 SGB V i. V. m. § 5 Abs. 2 SächsAGSGB verpflichtet, die Prüfungskosten im Rahmen des Umlageverfahrens oder nach dem tatsächlichen Aufwand gemäß der Verwaltungsvorschrift des SMS über die Erstattung der Kosten der Prüfungen des Landesprüfungsamtes für Sozialversicherung nach § 274 SGB V (VwV Prüfkosten vom 22. Januar 2019 (SächsAbl. S. 311), in der jeweils geltenden Fassung) zu erstatten.

Die Erstattungen der Personalkosten sind bei 08 01/236 01 veranschlagt.

428 07 011	**Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis**	**181,4** 73,4	**154,6**	**160,7**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 26,8 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten außerhalb von Einrichtungen im Personalsoll C.

453 01 011	**Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten**	**50,0** 5,3	**50,0**	**50,0**

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.

453 02 011	**Sonstige Entschädigungen für Mitglieder der Staatsregierung**	**6,6** 0,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

Erstattungen gemäß § 10 Abs. 2 SächsMinG vom 4. Juli 2000 (SächsGVBl. S. 322), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

459 04 **Ausgaben für das Jobticket** **14,3** **14,3** **14,3**
011 7,7

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für den Arbeitgeberanteil zum Jobticket im Bereich des VVO, VMS, MDV, ZVON.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** **220,0** **300,0** **300,0**
011 131,4

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 80,0 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	70,0	70,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	110,0	110,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	80,0	80,0
4.	Unterhaltung und Wartung	20,0	20,0
5.	Sonstiges	20,0	20,0
	Summe	**300,0**	**300,0**

Mehr aufgrund allgemeiner Preiserhöhungen, Digitalisierung der Druckerzeugnisse und Kostensteigerungen im Druckbereich.

511 02 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** **35,0** **38,5** **38,5**
011 19,1

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	28,0	28,0
2.	Sonstiges	10,5	10,5
	Summe	**38,5**	**38,5**

514 02 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel** **40,0** **40,0** **40,0**
011 3,6

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Bewirtungen im Rahmen dienstlicher Besprechungen gemäß Initiative der Staatsregierung für mehr Wertschätzung entsprechend TOP 13 Nr. IV 4 des Beschlusses Nr. 06/0910 der Sächsischen Staatsregierung vom 25. Juni 2019.

518 02 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** **137,0** **170,0** **170,0**
011 61,4

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 33,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 518 02

		2023 T€	2024 T€
1.	Anmietung Vervielfältigungstechnik	110,0	110,0
2.	Leasing Dienst-Kfz	60,0	60,0
	Summe	**170,0**	**170,0**

525 01		**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**175,0**	**175,0**	**175,0**
	011		51,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Aus- und Fortbildung und Umschulung, einschließlich Reisekosten:

		2023 T€	2024 T€
1.	Aus- und Fortbildung, Umschulung der Bediensteten des Ministeriums	150,0	150,0
2.	Fortbildungen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	25,0	25,0
	Summe	**175,0**	**175,0**

526 02		**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**113,0**	**112,0**	**130,0**
	011		3,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 02

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Aufwandsentschädigungen und Reisekosten des Vorsitzenden und des Stellvertreters der Schiedsstelle, Entschädigungen von Zeugen und Sachverständigen, Barauslagen und sonstige Kosten der Schiedsstelle nach §§ 12, 13 SächsSozSchiedsVO vom 01.09.2020 (SächsGVBl. S. 489), in der jeweils geltenden Fassung	6,0	6,0
2.	Vergütungen, Barauslagen und Reisekostenvergütungen für die Vorsitzenden und Stellvertreter der Schiedsstelle sowie Entschädigungen von Zeugen und Sachverständigen nach §§ 9, 10 Sächsische Schiedsstellenpflegeversicherungsverordnung - SächsSchiedsPflegeVersVO vom 2. November 2009 (SächsGVBl. S. 559), in der jeweils geltenden Fassung	7,0	7,0
3.	Kosten der Schiedsstelle Rettungsdienst gemäß § 33 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) vom 24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), in der jeweils geltenden Fassung	1,0	1,0
4.	Vergütungen, Barauslagen und Reiskostenvergütungen für Vertreter von Patientenorganisationen, Sachverständigen und Experten im Gemeinsamen Landesgremium nach § 90 a Abs. 1 SGB V i.V.m. der VwV GemLG vom 24. Januar 2013 (SächsABl. S. 194), in den jeweils geltenden Fassungen	7,0	7,0
5.	Kosten der Beiräte für die Sächsischen Krankenhäuser und den SME nach § 26 SäHO	1,0	1,0
6.	Kosten der Schiedsstelle nach § 111b SGB V	7,0	7,0
7.	Aufwandsentschädigungen und Reisekosten des Vorsitzenden und des Stellvertreters der Schiedsstelle, Entschädigungen von Zeugen und Sachverständigen, Barauslagen und sonstige Kosten der Schiedsstelle nach §§ 13, 14 EinglSchiedsVO vom 23. Juni 2020 (SächsGVBl. S. 336), in der jeweils geltenden Fassung	60,0	90,0
8.	Aufwandsentschädigung für Vorsitzende und Beisitzer der Einigungsstelle nach § 85 Absatz 6 Satz 6 SächsPersVG (VwV Aufwandsentschädigung Einigungsstellenmitglieder vom 22. Mai 2017 (SächsABl. S. 782))	3,0	3,0
9.	Aufwandsentschädigung des Vorsitzenden und sonstige Auslagen der Schiedsstelle nach § 36 Abs. 5 Pflegeberufegesetz	18,0	6,0
10.	Für behinderungsbedingte Aufwendungen aus der Beteiligung der Interessenvertretungen der Verbände für Menschen mit Behinderungen in der Arbeitsgemeinschaft gemäß EinglArgeVO vom xx.xx.2022 (SächsGVBl. S. xxx), in der jeweils geltenden Fassung	2,0	2,0
	Summe	**112,0**	**130,0**

527 01		**Erstattungen von Reisekosten**	**220,0**	**220,0**	**220,0**
	011		45,9		

Erläuterungen:

Für Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung sind jährlich 14,5 T€ veranschlagt.

529 01		**Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
	011		4,5		

532 01		**Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
	011		10,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Umzüge als Folge möglicher Strukturveränderungen.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

534 01 **Dienstleistungen Dritter** **250,0** **300,0** **300,0**
011 127,7

Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Einzelplanes 08 sind einseitig deckungsfähig bis zu 300,0 T€ in 2023 und bis zu 300,0 T€ in 2024 zu Gunsten von 08 01/534 01.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Altablage, Aktentransport	65,0	65,0
2.	Botendienst im SMS	35,0	35,0
3.	externe Dienstleistungen im Falle von Havarien, Katastrophen und Epidemien	100,0	100,0
4.	externes Gutachten Organisation/Schriftgutverwaltung	100,0	100,0
	Summe	**300,0**	**300,0**

Nr. 3 beinhaltet auch notwendige Maßnahmen der LUA im Epidemiefall (vgl. Kapitel 08 50).

Mehr aufgrund eines externen Gutachtens in der Organisation/Schriftgutverwaltung.

546 06 **Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements** **40,0** **57,5** **76,5**
011 16,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen, die im betrieblichen Interesse sind (z. B. Erhöhung der Arbeitseffizienz, Senkung von Fehlzeiten, Stärkung der Arbeitsmotivation, teambildende Maßnahmen), gleichberechtigt allen Beschäftigten offenstehen, zeitlich grundsätzlich während der betriebsüblichen Dienstzeit und örtlich in der Regel im Betriebsgelände stattfinden. Diese Maßnahmen sollen das Gesundheitsbewusstsein der Beschäftigten stärken und berufs- und gesellschaftstypischen Erkrankungen vorbeugen. Darunter fallen insbesondere Präventionskurse, Gesundheitsvorträge, der Gesundheitstag, die Unterstützung von Sportveranstaltungen sowie unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Gemeinschaftsveranstaltungen, die die Teambildung oder wertschätzende Kommunikation unter den Mitarbeitern befördern, und die Umrahmung von Auszeichnungs- und Beförderungsanlässen oder Jubiläen, soweit diese nicht individualisiert sind.

Mitveranschlagt 19,0 T€ im Jahr 2024 für Audit Beruf und Familie.

546 49 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **50,0** **70,0** **70,0**
011 36,7

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

547 02 **Ausgaben für den Vorsitz von Konferenzen der Minister, Senatoren und Staatssekretäre der Länder** **26,0** **10,0** **10,0**
011 0,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Sachausgaben für Konferenzen und zugehörige Gremien in denen der Freistaat Sachsen den Vorsitz bzw. die Gastgeberschaft wahrnimmt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

671 01 011 **Erstattungen für Aufwandsentschädigungen und Geschäftsbedarf der Opferbeauftragten der Sächsischen Staatsregierung**

100,0	**100,0**	**100,0**
37,2		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**90,0**	**10,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	30,0	
2025 bis zu	20,0	10,0
2026 bis zu	20,0	
2027 ff. bis zu	20,0	

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Aufwandsentschädigungen	24,0	24,0
2.	Sächliche Verwaltungsausgaben, z. B. Geschäftsbedarf	0,3	0,3
3.	Öffentlichkeitsarbeit	16,0	16,0
4.	Fachtagungen, Workshops	9,0	9,0
5.	Medienhilfe, Beratung, Begleitung, Pressearbeit	21,5	21,5
6.	Angliederung Sachsen an BMVJ-Vertrag mit dem Zentrum für Trauma- und Konfliktmanagement GmbH (ZTK) mit Sitz in Köln zur Beteiligung am Bund-Länder-Beratungstelefon	1,0	1,0
7.	Anschlussvertrag mit ZTK zur Beteiligung am Bund-Länder-Beratungstelefon	28,2	28,2
	Summe	**100,0**	**100,0**

Rechtsgrundlage:
Vereinbarung des SMS mit der Opferbeauftragten der Sächsischen Staatsregierung vom 20. Juni 2019.

	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	90,0		30,0	20,0	20,0	20,0
Soll VE 2024	10,0			10,0		
Verpfl. aus VE			**30,0**	**30,0**	**20,0**	**20,0**

681 01 011 **Zuschüsse und Kosten für gesellschafts- und sozialpolitische Auszeichnungen**

72,2	**72,2**	**72,2**
9,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 681 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Auszeichnungen, die aus gesellschafts- und sozialpolitischen Gründen für das SMS von Bedeutung sind, u. a.
- Annen-Medaille (gem. Bekanntmachung des SMS über die Verleihung der “Annen-Medaille“ vom 14. Oktober 2005 (SächsABl. S. 1088), in der jeweils geltenden Fassung),
- AIDS-Ehrenmedaille (gem. Bekanntmachung des SMS über die Verleihung der Sächsischen Ehrenmedaille “Für herausragende Leistungen im Kampf gegen HIV und Aids“ vom 7. Juli 2006 (SächsABl. S. 682), in der jeweils geltenden Fassung),
- Tierschutzmedaille (gem. Bekanntmachung des SMS über die Verleihung der Sächsischen Tierschutz-Medaille vom 6. September 2000 (SächsABl. S. 777), in der jeweils geltenden Fassung),
- Sächsischer Integrationspreis (gem. einer jährlich gemeinsam im Sächsischen Amtsblatt bekanntgemachten Ausschreibung des SMS sowie des Sächsischen Ausländerbeauftragten).

Aus dem Titel dürfen auch die mit der Veranstaltung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet werden.

	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						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**20,0**				

681 02 **Zuschüsse aus Vermächtnisgeldern** **---** **---** **---**

011 0,0

08 01/681 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 01/893 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 01/282 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis von Ausgaben mit dem Verwendungszweck “Hilfe für Menschen in Not“ entsprechend testamentarischer Verfügungen.

681 03 **Zuschüsse aus Fiskuserbrecht nach einer Gefolgschaftsunterstützungsvereinigung** **---** **---** **---**

011 0,3

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 01/282 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Mit Beschluss des Amtsgerichtes Auerbach vom 9. Juni 2015 wurde der Fiskus des Freistaates Sachsen nach § 46 Satz 1 BGB vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), in der jeweils geltenden Fassung, als Anfallsberechtigter einer Gefolgschaftsunterstützungsvereinigung festgestellt. Die Ausgaben sind zweckgebunden sozialen Einrichtungen zuzuführen.

681 04 **Zuschüsse für Entschädigungen an natürliche Personen im Rahmen des Opferschutzes** **---** **---** **---**

011 0,0

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis von Entschädigungen (finanzielle Soforthilfen) an natürliche Personen für Unfall-, Terror- sowie Unwetterschadensereignisse und andere unvorhergesehene Großschadensfälle oder bei schwerster Kriminalität im Einzelfall im Rahmen des Opferschutzes und der Opferhilfe im Freistaat Sachsen.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

681 05 **Maßnahmen der Kinder- und Jugendbeauftragten der Sächsischen Staatsregierung** — **100,0** / **100,0** / **100,0**
011 — 0,1

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**30,0**	**30,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	20,0	
2025 bis zu	10,0	20,0
2026 bis zu		10,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Aus dem Titel dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	30,0		20,0	10,0		
Soll VE 2024	30,0			20,0	10,0	
Verpfl. aus VE			**20,0**	**30,0**	**10,0**	

681 06 **Maßnahmen des Tierschutzbeauftragten des Freistaates Sachsen** — **85,0** / **---** / **---**
011 — 0,0

Erläuterungen:

Aus dem Titel dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.

685 20 **Zuführungen an den Generationenfonds** — **4.752,5** / **5.090,7** / **5.243,5**
850 — 3.260,5

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 338,2 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 152,8 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** — **180,0** / **450,0** / **450,0**
011 — 109,5

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 270,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 812 01

		2023 T€	2024 T€
1.	Ersatz-/Neubeschaffung Ausstattung Arbeitsplätze	135,0	220,0
2	Komplettierung Hof, Überdachung Fahrradständer	75,0	60,0
3.	Gebäudeleittechnik	30,0	30,0
4.	nach behindertengerechtem Umbau 2023/2024 Ausstattung Foyer	45,0	45,0
5.	E-Fahrräder und Ladestationen	25,0	25,0
6.	Ausstattung “Mobiles Arbeiten“, Meetingräume, Buchungssystem	140,0	70,0
	Summe	**450,0**	**450,0**

Mehr aufgrund Anschaffung E-Bikes im Rahmen einer klimabewussten Landesverwaltung, Umsetzung mobiles Arbeiten, Ausstattung Heimarbeitsplätze und Nachfolgearbeiten aufgrund Umbau Hof und Foyer.

893 01 011 **Investitionszuschüsse aus Vermächtnisgeldern** --- 0,0 --- ---

08 01/893 01 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten von 08 01/681 02.

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis von Ausgaben mit dem Verwendungszweck “Hilfe für Menschen in Not“ entsprechend testamentarischer Verfügungen.

894 01 850 **Zuführungen zum Stiftungskapital “Hilfen für Familie, Mutter und Kind“** --- 0,0 --- ---

894 02 850 **Zuführungen zum Stiftungskapital “Sächsische Jugendstiftung“** --- 0,0 --- ---

894 03 850 **Zuführungen zum Stiftungskapital “Sächsische Behindertenselbsthilfe - Otto Perl“** --- 0,0 --- ---

894 04 850 **Zuführungen zum Stiftungskapital “Engagement-Stiftung Sachsen“** **500,0** ---

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Aufstockung des Grundkapitals der Engagement-Stiftung Sachsen zur Erreichung eines gleichgewichtigen Anteils privater und öffentlicher Stifter. Damit soll die gemeinsame Verantwortung privater und öffentlicher Stifter für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in Sachsen unterstrichen werden.

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

05 20/534 01 ist in 2023 und 2024 bis zur Höhe von 50,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 01/TG 99.

511 99 011 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände** **1.100,0** 1.021,1 **1.284,0** **1.076,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 511 99

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 184,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 208,0 T€ weniger

		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	775,0	462,0
4.	Unterhaltung und Wartung	439,0	556,0
5.	Sonstiges	70,0	58,0
	Summe	**1.284,0**	**1.076,0**

Mehr aufgrund Umsetzung mobiles Arbeiten.

514 99		**Verbrauchsmittel**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
	011		0,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Verbrauchsmaterial (Datenträger, Tintenpatronen etc.).

526 99		**Ausgaben für Sachverständige**	**---**	**---**	**---**
	011		0,0		

534 99		**Sonstige Dienstleistungen**	**289,7**	**315,0**	**305,0**
	011		46,0		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Aufträge für Technik, Verfahren und Netzwerk	42,0	30,0
2.	Aufträge für ressortübergreifende Fachverfahren SaxMBS, FMV, VIS (eVA.SAX), Formularservice, LEVES-SN	37,0	40,0
3.	Aufträge für ressortspezifische Fachverfahren Pressespiegel, Bibliothek, Facility, Intraplan NG	89,0	99,0
4.	Aufträge für Internet/Extranet/Intranet	137,0	126,0
5.	Optimierung von Verwaltungsabläufen	10,0	10,0
	Summe	**315,0**	**305,0**

545 99		**Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz**	**490,0**	**683,0**	**683,0**
	011		573,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 193,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 545 99

		2023 T€	2024 T€
1.	Dienstleistungen, Wartung und Lizenzen	183,0	183,0
2.	SVN, Telefonie	400,0	400,0
3.	Lizenzen Datenbanken	100,0	100,0
	Summe	**683,0**	**683,0**

Mehr aufgrund von Maßnahmen zur Erhöhung der Übertragungsrate und Anzahl der Liegenschaften sowie der Übertragung weiterer Dienstleistungen an den SID.

812 99 011	**Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**900,0** 940,5	**2.400,0**	**2.400,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.500,0 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	1.277,1	556,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	115,0	256,0
3.	IT-Verfahren	815,7	1.270,0
4.	Sonstiges	192,2	318,0
	Summe	**2.400,0**	**2.400,0**

Mehr aufgrund der Einführung eines Betriebserlaubnisverfahrens im Landesjugendamt, neuer bundesweiter Verfahren im Bereich Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen, Einführung neuer bundeseinheitlicher Kataloge sowie IT-Verfahren und Schnittstellen im Rahmen der Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG) vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122, 3138), in der jeweils geltenden Fassung, Erhöhung Informationssicherheit, Software Assurance-Verträge für Bürokommunikation, höhere Kosten aufgrund mobiler Arbeitsplätze und Homeoffice.

Summe der Titelgruppe	**2.789,7** 2.581,5	**4.692,0**	**4.474,0**
Gesamtausgaben	**39.770,4** 31.246,0	**46.445,4**	**47.022,2**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	88,5 108,1	193,0	193,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	900,0 793,7	875,0	875,0
	Gesamteinnahmen	**988,5** 901,8	**1.068,0**	**1.068,0**
	Personalausgaben	30.339,0 24.736,0	33.901,5	35.006,5
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.241,7 2.152,6	3.831,0	3.650,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.109,7 3.307,4	5.362,9	5.515,7
	Verpflichtungsermächtigung	20,0	120,0	40,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	1.080,0 1.050,0	2.850,0	2.850,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	--- 0,0	500,0	---
	Gesamtausgaben	**39.770,4** 31.246,0	**46.445,4**	**47.022,2**
	Verpflichtungsermächtigung	20,0	120,0	40,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-45.377,4**	**-45.954,2**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 011 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Staatssekretär	B 9	L2	2	2	2
Ministerialdirigent	B 6	L2	6	6	6
Ministerialrat	B 3	L2	24	24	24
Ministerialrat	A 16	L2	15	16	16
Direktor	A 15	L2	76	85	85
Oberrat	A 14	L2	18	19	19
Rat	A 13	L2	40	45	45
Amtsrat	A 12	L2	23	24	24
Amtmann	A 11	L2	16	16	16
Oberinspektor	A 10	L2	8	8	8
Inspektor	A 9	L2	2	2	2
Amtsinspektor	A 9	L1	5	5	5
Hauptsekretär	A 8	L1	3	3	3
Summe			**238**	**255**	**255**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Ministerialrat	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	5	5	5
Oberrat	A 14	L2	3	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)			**9**	**9**	**9**
Zusammen:			**9**	**9**	**9**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			**238**	**255**	**255**

Personalsoll A:

Planstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	A 12 L2	im Jahr 2026	Finanzierung des Bundes im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst erfolgt bis zum Jahr 2026.	

Planstellen künftig umzuwandeln:

1 Stelle	A 16 L2	nach A 15 L2	im Jahr 2024	mit Ausscheiden des Stelleninhabers

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 16 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 08
2	A 15 L2	7										+7	neu; Stellenbedarfe im Epl. 08
3	A 15 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 08 - Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)
4	A 15 L2			1								+1	von 02 05/422 01; Umsetzung nach § 50 Abs. 1 SäHO - Beauftragter für Informationssicherheit
5	A 14 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 08
6	A 13 L2	5										+5	neu; Stellenbedarfe im Epl. 08
7	A 12 L2	1										+1	neu; Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst
Summe:		**16**		**1**								**+17**	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	3	4	4
	E 14	L2	12	16	16
	E 13	L2	13	27	27
	E 12	L2	7	9	9
	E 11	L2	17	23	23
	E 10	L2	16	21	21
	E 9b	L2	13	15	15
	E 9a	L2	8	8	8
	E 8	L1	16	16	16
	E 6	L1	21	22	22
	E 5	L1	10	11	11
	E 4	L1	1	0	0
	4-PKP	L1	3	3	3
Summe			**140**	**175**	**175**
Leerstellen:					
	E 14	L2	1	1	1

Titel FKZ	Zweckbestimmung			Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 428 01						
		E 13	L2	1	1	1
Summe				**2**	**2**	**2**
Abordnungsleerstellen						
		E 13	L2	1	1	1
		E 11	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)				**2**	**2**	**2**
Zusammen:				**4**	**4**	**4**
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)				**140**	**175**	**175**

Personalsoll A:

Stellen künftig wegfallend:

2 Stellen	E 14 L2	im Jahr 2026	Finanzierung des Bundes im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst erfolgt bis zum Jahr 2026.
3 Stellen	E 13 L2	im Jahr 2026	Finanzierung des Bundes im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst erfolgt bis zum Jahr 2026.
1 Stelle	E 11 L2	im Jahr 2026	Finanzierung des Bundes im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst erfolgt bis zum Jahr 2026.
1 Stelle	E 6 L1	im Jahr 2026	Finanzierung des Bundes im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst erfolgt bis zum Jahr 2026.

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 15 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 08 - Stärkung Landesjugendamt - Verstetigung von Projektmittelstellen für die Aufgabe Unterbringung unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)
2	E 14 L2	2										+2	neu; Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst
3	E 14 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 08 - Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)
4	E 13 L2	3										+3	neu; Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst
5	E 13 L2	3										+3	neu; Stellenbedarfe im Epl. 08
6	E 13 L2	8										+8	neu; Stellenbedarfe im Epl. 08 - Stärkung Landesjugendamt - Verstetigung von Projektmittelstellen für prioritäre Aufgaben im Landesjugendamt
7	E 12 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 08 - Stärkung Landesjugendamt - Verstetigung von Projektmittelstellen für die Aufgabe Unterbringung unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)
8	E 11 L2	1										+1	neu; Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst
9	E 11 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 08
10	E 11 L2	3										+3	neu; Stellenbedarfe im Epl. 08 - Stärkung Landesjugendamt - Verstetigung von Projektmittelstellen für die Aufgabe Unterbringung unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)
11	E 10 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 08
12	E 10 L2	3										+3	neu; Stellenbedarfe im Epl. 08 - Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)
13	E 9b L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 08
14	E 9b L2			1								+1	von 07 01/428 01; Umsetzung nach § 50 Abs. 1 SäHO - Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien im Bereich Medizinprodukte
15	E 6 L1	1										+1	neu; Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst
16	E 5 L1					1						+1	von E 4 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen; Mit Wirkung zum 1. Januar 2020 wurde eine neue Fallgruppe 2 für Beschäftigte bei Entgeltgruppe 5 nach Teil I der Entgeltordnung zum TV-L mit erfolgreichen Berufsabschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren sowie entsprechender Tätigkeit eingefügt.

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
17	E 4 L1						1					-1	nach E 5 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen; Mit Wirkung zum 1. Januar 2020 wurde eine neue Fallgruppe 2 für Beschäftigte bei Entgeltgruppe 5 nach Teil I der Entgeltordnung zum TV-L mit erfolgreichen Berufsabschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren sowie entsprechender Tätigkeit eingefügt.
Summe:		**34**		**1**		**1**	**1**					**+35**	

428 04 **Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe** **---** **---**
011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 13	L2	1	1	1
	E 11	L2	0	1	1
	E 10	L2	1	0	0
Summe			**2**	**2**	**2**
Summe Titel 428 04			**2**	**2**	**2**

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 personalwirtschaftlichen Gründen, Europäischer Sozialfond (ESF)
2	E 10 L2						1					-1	nach E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen, Europäischer Sozialfond (ESF)
Summe:						**1**	**1**					**0**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

428 07 011 Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Anw.örAV	L2	6	6	6
	AUSZUBI	L1	1	1	1
Summe			**7**	**7**	**7**
Summe Titel 428 07			**7**	**7**	**7**

08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

08 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**238**	**255**	**255**
428 01	Beschäftigte	**140**	**175**	**175**
428 04	Beschäftigte	**2**	**2**	**2**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**380**	**432**	**432**
428 07	Beschäftigte	**7**	**7**	**7**
Personalsoll B		**7**	**7**	**7**
Leerstellen		**13**	**13**	**13**
darunter Abordnungsleerstellen		11	11	11

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01 **Gebühren und tarifliche Entgelte** **98,0** **98,0** **98,0**
012 3,3

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Gebühren und Entgelten für kostenpflichtige Fortbildungsveranstaltungen des SMS.

119 49 **Vermischte Einnahmen** **10,0** **10,0** **10,0**
011 5,7

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen, die anderen Haushaltsstellen nicht zugeordnet werden können.

132 01 **Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen** **---** **---** **---**
011 0,0

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis von Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.

Erlöse der LUA veranschlagt bei 08 50/132 01.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

232 01 **Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern** **---** **---** **---**
219 0,0

235 03 **Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit außerhalb von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen** **---** **---** **---**
840 0,0

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis von Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern und der Bundesagentur für Arbeit (BA), insbesondere für Zuschüsse des Integrationsamtes u. a. für die behinderungsgerechte Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen.

Leertitel dient weiterhin dem Nachweis der durch das Integrationsamt gemäß § 102 Abs. 3 Nr. 2 d SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), in der jeweils geltenden Fassung, i. V. m. § 26c Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung (SchwbAV) vom 28. März 1988 (BGBl. I S. 484), in der jeweils geltenden Fassung, gezahlten Prämien zur Einführung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements.

281 02 **Sonstige Erstattungen aus dem Inland** **---** **---** **---**
029 0,0

Gesamteinnahmen **108,0** **108,0** **108,0**
9,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 03	**Zuschläge zur Personalgewinnung**	**---**	**---**	**---**
011		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschlägen zur Personalgewinnung nach § 63 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), in der jeweils geltenden Fassung.

Leertitel zum Nachweis etwaiger Zuschläge bei der Nachbesetzung im Geschäftsbereich des SMS.

422 06	**Leistungsorientierte Besoldung**	**14,4**	**13,4**	**13,4**
011		14,1		

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 SächsBeamtVG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), in der jeweils geltenden Fassung. Beamte im Sinne des § 91 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 SächsBG vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), in der jeweils geltenden Fassung, wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91 SächsBeamtVG.

427 01	**Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
011		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich tätiges eigenes Personal.

428 08	**Abfindungsanspruch für Beschäftigte**	**280,0**	**190,0**	**190,0**
011		0,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 90,0 T€ weniger

Nachweis von Ausgaben für ein internes Anreizsystem gem. § 1a Kündigungsschutzgesetz vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1317), in der jeweils geltenden Fassung, für den Einzelfall.

428 09	**Entgelte für Beschäftigte mit auslaufendem Arbeitsverhältnis**	**---**	**---**	**---**
011		0,0		

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis von Personalkosten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit auslaufenden Arbeitsverhältnissen in abzuwickelnden Struktureinheiten.

428 10	**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**2.599,4**	**2.405,3**	**2.408,2**
011		1.062,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 194,1 T€ weniger

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 428 10

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**	**32,0**	**32,0**
840		19,0		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Arbeitsmedizinischer Dienst (AMD)	15,0	15,0
2.	Sicherheitstechnischer Dienst	17,0	17,0
	Summe	**32,0**	**32,0**

459 03	**Vermischte Personalausgaben**	**---**	**---**	**---**
011		0,0		

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis von Ausgaben für Prämien nach der Verwaltungsvorschrift der Sächsischen Staatsregierung für das Vorschlagswesen in der Sächsischen Verwaltung (VwV Vorschlagswesen) vom 6. Oktober 2011 (SächsABl. S. 1435), in der jeweils geltenden Fassung.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

517 01	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**275,0**	**300,0**	**300,0**
811		201,7		

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.

		2023 T€	2024 T€
1.	Wachschutz, Rezeptionsdienst	125,0	125,0
2.	Hausmeistertätigkeiten, Transporte	140,0	140,0
3.	Reinigungs- und Hygienematerial	25,0	25,0
4.	Sonstiges	10,0	10,0
	Summe	**300,0**	**300,0**

519 01	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**80,0**	**125,0**	**85,0**
811		8,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 45,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 40,0 T€ weniger

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 519 01

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.

		2023 T€	2024 T€
1.	Instandsetzungsarbeiten	35,0	45,0
2.	Schließanlagenergänzung	10,0	10,0
3.	Klimatisierung EDV-Schulungsraum/Beratungsräume	30,0	30,0
4.	Versorgung WC´s mit Warmwasser	20,0	0,0
5.	Klimatisierung Kantine/Baumaßnahme Foyer	30,0	0,0
	Summe	**125,0**	**85,0**

Mehr aufgrund der Umsetzung RL Bau und der Initiative der Staatsregierung für mehr Wertschätzung entsprechend TOP 13 Nr. IV 4 des Beschlusses Nr. 06/0910 der Sächsischen Staatsregierung vom 25. Juni 2019.

525 03		**Fachliche Aus- und Fortbildung Dritter**	**50,0**	**15,0**	**15,0**
	011		14,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 35,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben und Entgelte für fachliche Fortbildungsveranstaltungen Externer, in der öffentlichen Verwaltung Tätiger, zur Qualitätssicherung im Geschäftsbereich des SMS, insbesondere für:

		2023 T€	2024 T€
1.	Fortbildungsveranstaltung für ambulante Hospizdienste sowie ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen	5,0	5,0
2.	Sonstige Aus- und Fortbildungsveranstaltungen	10,0	10,0
	Summe	**15,0**	**15,0**

526 01		**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**150,0**	**200,0**	**200,0**
	011		5,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr

Veranschlagt sind insbesondere Gerichts- und Anwaltskosten bei der Vertretung des Freistaates Sachsen in Rechtsangelegenheiten im Geschäftsbereich des SMS, soweit diese nicht bei anderen Vertretungsbehörden anfallen. Die Wahrnehmung der Prozessvertretung durch Dritte erfolgt in der Regel in den Fällen, bei denen diese aufgrund des Umfangs und der speziellen Rechtsmaterie nicht durch eigenes Personal geleistet werden kann.

Mehr aufgrund zahlreicher anhängiger und zu erwartender Klageverfahren, insbesondere bezüglich der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.

526 02		**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**150,0**	**250,0**	**250,0**
	011		8,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 02

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:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Organisationssachverständige	200,0	200,0
2.	Finanzsachverständige	10,0	10,0
3.	Sachverständige der Interkommunikation (z. B. Dolmetscher)	10,0	10,0
4.	Change Management	30,0	30,0
	Summe	**250,0**	**250,0**

Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige, insbesondere für Gutachten, Erhebungen und Befragungen, sowie Ausgaben für Organisationsuntersuchungen und -maßnahmen, insbesondere in Zusammenhang mit der verstärkten Nutzung mobiler Arbeit.

Sachverständige für IT und IuK sind veranschlagt bei 08 01/TG 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	200,0		200,0			
Soll VE 2024	200,0			200,0		
Verpfl. aus VE			**200,0**	**200,0**		

529 02	**Zur Verfügung des Staatsministeriums**	**3,2**	**3,4**	**3,2**
012	**für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)**	0,0		
531 01	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**650,0**	**650,0**	**650,0**
011		367,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 531 01

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Pressearbeit	180,0	180,0
2.	Fachveröffentlichungen der LUA	15,0	15,0
3.	Fachveröffentlichungen des LJA	25,0	25,0
4.	Kampagnen allgemein (Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit entsprechend der weiteren Themenbereiche des Hauses sowie zur Unterstützung und/oder Bewerbung von Veranstaltungen)	50,0	50,0
5.	Mittel der in Rechtsverordnungen vorgeschriebenen Veröffentlichungen im Bereich der Lebensmittelsicherheit zur Information der Öffentlichkeitsarbeit, Berichterstattung zur amtlichen Lebensmittelüberwachung	20,0	20,0
6.	Nachproduktion Medaillen (Annen-, AIDS-, Tierschutz-Medaille usw.)	20,0	20,0
7.	Organisation von Veranstaltungen, Ausstellungen, Tagungen (Familientag, Ehrenamtsveranstaltungen, Tag der Sachsen, Organspende-Auszeichnung, Ehrung Annen-Medaille, Ehrenamtspreis usw., öffentliche Fachveranstaltungen, Diskussionsveranstaltungen u. ä.)	150,0	150,0
8.	Fachveröffentlichungen, Printprodukte (Flyer, Info-Material, Plakate einschl. Grafik-, Druck und Verteilungsleistungen)	90,0	90,0
9.	Internet/Social Media/Intranet	100,0	100,0
	Summe	**650,0**	**650,0**

533 01		**Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
	011		6,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Hauptsacheleistungen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten.
Leistungen bei Rechtsstreitigkeiten aus einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis sind bei den einschlägigen Personaltiteln ausgebracht.

536 01		**Ausgaben für Beiräte und Kommissionen**	**86,5**	**74,5**	**74,5**
	290		3,5		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 536 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Umsetzung der fachpolitischen Ziele des SMS in notwendigen Beiräten und Kommissionen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Tierschutzbeirat gem. Erlass des SMS vom 14. Oktober 1992	1,0	1,0
2.	Landesbeirat “Wir für Sachsen“ gem. RL Gesellschaftlicher Zusammenhalt	0,5	0,5
3.	Landesbeirat für die Belange von Familien	5,0	5,0
4.	Besuchskommissionen gem. § 14 SächsInklusG	14,0	14,0
5.	Besuchskommissionen gem. § 3 Abs. 1 SächsPsychKG	13,0	13,0
6.	Landesbeirat Psychiatrie gem. § 7 Abs. 3 SächsPsychKG	2,0	2,0
7.	Erstattungen an die Sächsische Impfkommission nach § 20 Abs. 3 IfSG	4,0	4,0
8.	Kosten der Geschäftsstelle des Landespflegeausschusses gem. Pflegeausschuss-verordnung vom 17. Mai 1995 (SächsGVBl. S. 165), geändert durch VO vom 23. Februar 2012 (SächsGVBl. S. 170)	2,0	2,0
9.	Landesarbeitskreis Hospiz	1,0	1,0
10.	Integrationsbeirat	2,0	2,0
11.	Beirat für das Landesprogramm “Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“	2,5	2,5
12.	Kuratorium für die Vergabe des Marwa El Sherbini-Stipendiums	2,5	2,5
13.	Ausübung der Aufsichtstätigkeit nach § 48 SGB II über die zugelassenen kommunalen Träger und den Kooperationsausschuss nach § 18b SGB II	3,0	3,0
14.	Beirat für „Öffentliche Gesundheit (Public Health)“	3,0	3,0
15.	Wissenschaftlicher Beirat für gesellschaftlichen Zusammenhalt	15,0	15,0
16.	Sonstiges	4,0	4,0
	Summe	**74,5**	**74,5**

536 03	**Mitgliedsbeiträge**	**50,0**	**28,0**	**28,0**
011		23,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Mitgliedschaften, welche zur Erfüllung der Fachaufgaben des SMS unerlässlich sind:

		2023 T€	2024 T€
1.	Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten e.V. (DVV)	3,0	3,0
2.	Deutsches Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose (DZK)	2,0	2,0
3.	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.	18,0	18,0
4.	Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE)	1,0	1,0
5.	Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI)	1,0	1,0
6.	Sonstige (z. B. Kuratorium Sonnenstein)	3,0	3,0
	Summe	**28,0**	**28,0**

536 04	**Sachausgaben nach dem Berufs-bildungsgesetz**	**---**	**---**	**---**
153		0,0		

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis von Ausgaben für den Berufsbildungsausschuss und Prüfungsausschüsse zur Durchführung und Abnahme von Zwischen- und Abschlussprüfungen im staatlich anerkannten Ausbildungsberuf des Sozialversicherungsfachangestellten in den Fachrichtungen allgemeine Krankenversicherung, gesetzliche Renten- und Unfallversicherung (vgl. §§ 37 bis 39 Berufsbildungsgesetz (BBiG) vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931), in der jeweils geltenden Fassung, i. V. m. §§ 77 bis 79 BBiG).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
542 01	**Künstlersozialabgabe**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
011		0,0		

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.

547 02	**Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen**	**5.290,0**	**5.850,0**	**5.850,0**
011		3.674,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 560,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Aufwendungen, die in Zusammenhang mit der vertraglichen Abwicklung von Förderprogrammen gemäß § 2 Abs. 3 Gesetz zur Errichtung der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank - (FördbankG) vom 19. Juni 2003 (SächsGVBl. S. 161), in der jeweils geltenden Fassung, durch die SAB für folgende Programme entstehen:

		2023 T€	2024 T€
1.	RL Investitionen Teilhabe	400,0	400,0
2.	Pauschalförderung nach § 11 SächsKHG vom 19. August 1993 (SächsGVBl. S. 675), in der jeweils geltenden Fassung	140,0	140,0
3.	Operationelles Programm EFRE 2014-2020	300,0	0,0
4.	Operationelles Programm EFRE 2021-2027	0,0	300,0
5.	RL Psychiatrie und Suchthilfe	270,0	270,0
6.	Förderung von Einzelfällen	90,0	90,0
7.	RL eHealthSax	330,0	330,0
8.	RL Heilberufe	300,0	300,0
9.	RL Gesellschaftlicher Zusammenhalt	230,0	230,0
10.	RL Ältere Menschen	330,0	330,0
11.	RL Integrative Maßnahmen	1.700,0	1.700,0
12.	RL Weltoffenes Sachsen	930,0	930,0
13.	SächsKomPauschVO	50,0	50,0
14.	RL Orte des Gemeinwesens	200,0	200,0
15.	RL Beratungsnetzwerk	80,0	80,0
16.	RL Starkregen- und Hochwasserschäden 2021	50,0	50,0
17.	Sachsen Barrierefrei 2030	400,0	400,0
18.	Sonstiges	50,0	50,0
	Summe	**5.850,0**	**5.850,0**

Mehr aufgrund des Vollzugs neuer Richtlinien durch die SAB (Nr. 15 bis 17 Erläuterungstabelle) sowie aus turnusmäßigen Erhöhungen der SAB-Vergütungssätze bei gleichbleibendem Vollzugsaufwand.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 02

zu 1.: vgl. 08 05/893 55
zu 2.: vgl. 08 07/891 02
zu 3.: vgl. 08 06/TG 61
zu 4.: vgl. 08 06/TG 62
zu 5.: vgl. 08 05/684 56
zu 7.: vgl. 08 06/891 52
zu 8.: vgl. 08 07/686 55
zu 9.: vgl. 08 10/TG 58
zu 10.: vgl. 08 05/684 58
zu 11.: vgl. 08 10/TG 55
zu 12.: vgl. 08 10/TG 54
zu 13.: vgl. 08 05/633 01, 08 05/633 55, 08 05/633 56, 08 07/633 52, 08 07/633 60, 08 10/633 51, 08 10/633 55, 08 10/633 58 und 08 10/883 58.
zu 14.: vgl. 08 10/684 05
zu 15.: vgl. 08 10/686 54
zu 16.: Die Fördermittel der RL sind zentral im Epl. 07 veranschlagt.
zu 17.: vgl. 08 05/893 55
zu 18.: Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Entwicklung digitale Förderplattform.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	243,5	243,5	0,0			
Soll VE 2022	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0		
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**1.243,5**	**1.000,0**	**1.000,0**		

547 05 **Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben** **572,0** **642,0** **642,0**
011 **Gesundheits- und Sozialberichterstattung** 567,9

08 02/547 05 ist einseitig deckungsfähig bis zu 70,0 T€ zu Gunsten von 08 02/683 01.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**100,0**	**100,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu		100,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 70,0 T€ mehr

		2023 T€	**2024 T€**
1.	Sozialberichterstattung	550,0	550,0
2.	Aufbereitung von Basisdaten zur Gesundheitsberichterstattung durch das Statistische Landesamt Sachsen	62,0	62,0
3.	Einführung von Präventionsindikatoren	20,0	20,0
4.	Gebühren nach §§ 303 d bis f DVG (Digitale-Versorgungs-Gesetz) für die Auswertung von Daten des Forschungszentrums für Versorgungs- und Forschungszwecke	10,0	10,0
	Summe	**642,0**	**642,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 05

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	225,0	225,0				
Soll VE 2022	200,0	100,0	100,0			
Soll VE 2023	100,0		100,0			
Soll VE 2024	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		**325,0**	**200,0**	**100,0**		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 01 **Zuweisung an gemeinsame Einrichtungen und Maßnahmen der Länder im Bereich der Jugendhilfe und Familie** **150,0** *** ***
011 90,6

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 04/632 01.

632 02 **Zuweisung an gemeinsame Einrichtungen und Maßnahmen der Länder im Bereich der Gesundheit und Pflege** **3.214,0** *** ***
011 2.148,0

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 07/632 02.

632 03 **Zuweisung an gemeinsame Einrichtungen und Maßnahmen der Länder im Bereich des Verbraucherschutzes** **210,0** *** ***
011 178,6

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 08/632 03.

671 10 **Ausgleichsabgabe nach SGB IX** **---** **---** **---**
011 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.

683 01 **Zuschüsse für wissenschaftliche Veranstaltungen und Forschungsvorhaben** **---** **---** **---**
011 0,0

08 02/683 01 ist einseitig deckungsfähig bis zu 70,0 T€ zu Lasten von 08 02/547 05.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Titelgruppe(n)

51 Maßnahmen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)

547 51 **Sächliche Verwaltungsausgaben - OZG** **1.460,0** **1.460,0**

011

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.460,0**	**400,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.460,0	
2025 bis zu		400,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.460,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Maßnahmen zur Umsetzung des OZG in folgenden Bereichen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Elterngeld	150,0	150,0
2.	Sozialplattform	560,0	560,0
3.	Behindertenrecht	150,0	150,0
4.	Gesundheitsplattform	150,0	150,0
5.	Approbation Tierärzte	150,0	150,0
6.	Weinbau	150,0	150,0
7.	Ehrenamt	150,0	150,0
	Summe	**1.460,0**	**1.460,0**

Rechtsgrundlage:
Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG) vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122, 3138) 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	1.460,0		1.460,0			
Soll VE 2024	400,0			400,0		
Verpfl. aus VE			**1.460,0**	**400,0**		

812 51 **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren (OZG)** **2.000,0** **2.000,0**

011

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 812 51

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.000,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	1.000,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben zum Erwerb von einzelnen IT-Verfahren und zentralen Komponenten zur Umsetzung des OZG.

Rechtsgrundlage:
Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz - OZG) vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122, 3138) 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	1.000,0		1.000,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**1.000,0**			

Summe der Titelgruppe			**3.460,0**	**3.460,0**
Gesamtausgaben	**13.914,5**	**14.303,6**	**14.266,3**	
	8.394,8			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	108,0 9,0	108,0	108,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
	Gesamteinnahmen	**108,0** 9,0	**108,0**	**108,0**
	Personalausgaben	2.928,8 1.095,9	2.650,7	2.653,6
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	7.411,7 4.881,7	9.652,9	9.612,7
	Verpflichtungsermächtigung	3.200,0	1.760,0	700,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.574,0 2.417,2	---	---
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)		2.000,0	2.000,0
	Verpflichtungsermächtigung		1.000,0	
	Gesamtausgaben	**13.914,5** 8.394,8	**14.303,6**	**14.266,3**
	Verpflichtungsermächtigung	3.200,0	2.760,0	700,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-14.195,6**	**-14.158,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

428 10 011 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 15	L2	3	2	2
	E 14	L2	1	6	6
	E 13	L2	17	11	10
	E 12	L2	2	1	1
	E 11	L2	6	6	6
	E 10	L2	2	3	3
Summe			**31**	**29**	**28**
Summe Titel 428 10			**31**	**29**	**28**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 15 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt Umsetzung des Pflegeberufegesetzes in Landesrecht
1 Stelle	E 15 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt Tierseuchenbekämpfung (z. B. Afrikanische Schweinepest) - befristeter Personalaufwuchs (Tierarzt) im Landestierseuchenbekämpfungszentrum
1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt Digitalisierungsinitiative im Geschäftsbereich des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt
1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt - personelle Ausstattung des Projektes MIGRA / Koordination der IT-Verfahren in den Sächsischen Krankenhäusern
2 Stellen	E 14 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt Maßnahmen zur Umsetzung Onlinezugangsgesetzes (OZG)
1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt fachliche Unterstützung zur Bewältigung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) Referent LG 2.2
1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt Ausrichtung 18. Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt Arbeit mit sozialen Netzwerken
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt Neuregelung des § 2b UStG - Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt Neuausrichtung bzw. Umbau der Krebsregistrierung in Sachsen
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt Implementierung der Datenschutz-Grundverordnung im Geschäftsbereich des SMS sowie Erarbeitung und Umsetzung eines Fortbildungsverbundes für die Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Sachsen im Kontext der Weiterentwicklung der gemeindepsychiatrischen Versorgung einschließlich Suchthilfe
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2030	Befristung Projekt Einführung eVA.SAX im Geschäftsbereich des SMS
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt Weiterentwicklung der “Eigenständigen Jugendpolitik (EJP)“ im Freistaat Sachsen und Berichterstattung nach dem Landesjugendhilfegesetz (Sächsischer Kinder- und Jugendbericht - KJB)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 428 10

1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt Erarbeitung eines risikoorientierten Kontrollkonzeptes zu Lebensmittelbetrug für Sachsen
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Freistaat Sachsen - Umsetzung Aktionsplan und Weiterentwicklung
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2025	Befristung - Projekt Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Freistaat Sachsen - Umsetzung Aktionsplan und Weiterentwicklung, Sozialhilfe, Förderecht - Fortführung der Projektstelle
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt Weiterentwicklung und Vollzug des Sächsischen Betreuungs- und Wohnqualitätsgesetzes (SächsBeWoG) einschließlich dessen Durchführungsbestimmungen / Projekt Umsetzung der von der Staatsregierung beschlossenen Handlungsvorschläge zur Weiterentwicklung der Pflege im Freistaat Sachsen
2	Stellen	E 13 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt fachliche Unterstützung zur Bewältigung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) - Referent LG 2.2
1	Stelle	E 12 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt Monitoring für Gesundheits- und Pflegeberufe / Kompetenzstelle Digitalisierung Pflege
1	Stelle	E 11 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt Digitalisierungsinitiative im Geschäftsbereich des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt
1	Stelle	E 11 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt fachliche Unterstützung zur Bewältigung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) - Sachbearbeiter LG 2.1
1	Stelle	E 11 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt Ausrichtung 18. Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag - Sachbearbeiter LG 2.1
2	Stellen	E 11 L2	im Jahr 2024	Start 2020 - Befristung Projekt Fachkräftemonitoring frühkindliche Bildung (Bildungsstärkungsgesetz)
1	Stelle	E 11 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt Betreuung der Dienstvereinbarung Mobile Arbeit - Sachbearbeiter LG 2.1
1	Stelle	E 10 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt Arbeit mit sozialen Netzwerken
1	Stelle	E 10 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt Einführung der IT-Anwendung Balvi IP QM in das sächsische Behördensystem inklusive Dokumentenüberführung sowie Dokumentenverwaltung sowie Datenbankführung im Rahmen der risikobasierten Auditplanung für Sachsen
1	Stelle	E 10 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt Maßnahmen zur Umsetzung Onlinezugangsgesetzes (OZG)

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 15 L2		1									-1	sonstiger Abgang; Verstetigung Projektmittelstellen für die Aufgabe Unterbringung unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) im Personalsoll A
2	E 14 L2	2										+2	neu; Projekt Maßnahmen zur Umsetzung Onlinezugangsgesetzes (OZG)
3	E 14 L2	1										+1	neu; Projekt Ausrichtung 18. Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag - Referent LG 2.2
4	E 14 L2	1										+1	neu; Projekt fachliche Unterstützung zur Bewältigung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) Referent LG 2.2
5	E 14 L2	1										+1	neu; Projekt - personelle Ausstattung des Projektes MIGRA / Koordination der IT-Verfahren in den Sächsischen Krankenhäusern
6	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt Weiterentwicklung und Vollzug des Sächsischen Betreuungs- und Wohnqualitätsgesetzes (SächsBeWoG) einschließlich dessen Durchführungsbestimmungen / Projekt Umsetzung der von der Staatsregierung beschlossenen Handlungsvorschläge zur Weiterentwicklung der Pflege im Freistaat Sachsen
7	E 13 L2	2										+2	neu; Projekt fachliche Unterstützung zur Bewältigung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) - Referent LG 2.2
8	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
9	E 13 L2		8									-8	sonstiger Abgang; Verstetigung Projektmittelstellen für prioritäre Aufgaben im Landesjugendamt im Personalsoll A
10	E 12 L2	1										+1	neu; Projekt Monitoring für Gesundheits- und Pflegeberufe / Projekt Kompetenzstelle Digitalisierung Pflege
11	E 12 L2		2									-2	sonstiger Abgang; Verstetigung Projektmittelstellen für die Aufgabe Unterbringung unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) im Personalsoll A
12	E 11 L2	1										+1	neu; Projekt Ausrichtung 18. Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag - Sachbearbeiter LG 2.1
13	E 11 L2	1										+1	neu; Projekt Betreuung der Dienstvereinbarung Mobile Arbeit - Sachbearbeiter LG 2.1
14	E 11 L2	1										+1	neu; Projekt fachliche Unterstützung zur Bewältigung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) - Sachbearbeiter LG 2.1

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
15	E 11 L2		3									-3	sonstiger Abgang; Verstetigung Projektmittelstellen für die Aufgabe Unterbringung unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) im Personalsoll A
16	E 10 L2	1										+1	neu; Projekt Einführung der IT-Anwendung Balvi IP QM in das sächsische Behördensystem inklusive Dokumentenüberführung sowie Dokumentenverwaltung sowie Datenbankführung im Rahmen der risikobasierten Auditplanung für Sachsen
17	E 10 L2	1										+1	neu; Projekt Maßnahmen zur Umsetzung Onlinezugangsgesetzes (OZG)
18	E 10 L2				1							-1	nach 03 04/428 10; Umsetzung nach § 50 II SäHO Übertragung des Vollzugs der Sächs. Gesundheitsberufe-Verordnung (SächsGfbVO) und der Verordnung zur Änderung der Verordnung Heilberufe und Pharmazie (HeilPharmVO) an die LDS
Summe:		**14**	**15**		**1**							**-2**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll D													
19	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Freistaat Sachsen - Umsetzung Aktionsplan und Weiterentwicklung, Sozialhilfe, Förderecht - Fortführung der Projektstelle
20	E 13 L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug konkreter kw Vermerk 2023
Summe:		**1**	**2**									**-1**	

08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

08 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

428 10	Beschäftigte	**31**	**29**	**28**
Personalsoll D		**31**	**29**	**28**

08 03 Soziale Mindestsicherung und Entschädigung, Allgemeine Bewilligungen

Veranschlagt sind Mittel für allgemeine Maßnahmen und Einrichtungen in Aufgabenbereichen der Sozialpolitik, des Gesundheitswesens und der Familienpolitik, die nicht einer oder mehreren gleichartigen Dienststellen oder gleichen Sachzusammenhängen zugeordnet werden und deswegen nicht bei den Fachausgaben (vgl. Kapitel 08 04 bis 08 10) veranschlagt werden.

Veranschlagt sind Mittel insbesondere für

- Leistungen der Kommunen für Unterkunft und Heizung gemäß SGB II (durchlaufende Bundesmittel),
- Ausgaben für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gemäß SGB XII (durchlaufende Bundesmittel),
- Ausgaben für Leistungen der Eingliederungshilfe (durchlaufende Bundesmittel)
- Leistungen an Kriegsopfer und Leistungen der Häftlingshilfe (TG 51),
- Leistungen an Impfgeschädigte und Geschädigte infolge medizinischer Maßnahmen (TG 52),
- Leistungen an Opfer von Gewalttaten, Zivildienstgeschädigte und an rehabilitierte politisch Verfolgte bei gesundheitlichen Schädigungsfolgen (TG 53),
- Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen von Krieg und Diktatur (TG 54),

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 02	219	**Rückeinnahmen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen**	**200,0** 2.211,2	**1.500,0**	**1.500,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.300,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Rückeinnahmen aus zu viel oder zu Unrecht gewährten Leistungen, nicht verbrauchten und nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen und Zuschüssen der Vorjahre sowie Zinsen.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 12	249	**Erstattungen des Bundes zur Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft**	**1.383,6** 2.296,3	**1.411,6**	**1.411,6**

Vgl. Vermerk bei 08 03/633 54.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die pauschalierten Erstattungen des Bundes.

Vgl. Erläuterungen bei 08 03/633 54.

231 14	252	**Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft und Heizung**	**373.800,0** 355.929,3	**361.800,0**	**361.800,0**

Vgl. Vermerk bei 08 03/633 02.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 12.000,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung der Kosten für Unterkunft und Heizung.

Vgl. Erläuterungen bei 08 03/633 02.

231 15	282	**Zuweisungen des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**	**192.399,3** 201.658,7	**216.581,2**	**227.410,2**

Vgl. Vermerk bei 08 03/633 04.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 24.181,9 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 10.829,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Zuweisungen des Bundes für die Nettoausgaben der örtlichen und überörtlichen Träger der Sozialhilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Vgl. Erläuterungen bei 08 03/633 04.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

231 16 **Zuweisungen des Bundes für den Barbetrag in stationären Einrichtungen** — **1.182,0** / 540,6 — **530,9** — **513,8**

285

Vgl. Vermerk bei 08 03/633 03.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 651,1 T€ weniger

Veranschlagt sind die Zuweisungen des Bundes zur Erstattung des Barbetrages an die örtlichen und überörtlichen Träger der Sozialhilfe.

Vgl. Erläuterung bei 08 03/633 03.

231 18 **Erstattungen des Bundes aus der Stiftung "Anerkennung und Hilfe"** — **---** / 540,7 — **---** — **---**

244

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis von Erstattungen des Bundes aus der Stiftung "Anerkennung und Hilfe".

231 21 **Zuweisungen des Bundes für die Betreuung verwaister Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden** — **42,0** / 41,4 — **42,0** — **42,0**

244

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Bundesanteil von 50 % der Aufwendungen.

Vgl. Erläuterungen bei 08 03/633 01.

233 01 **Rückeinnahmen aus Zuweisungen für die Betreuung verwaister Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden** — **---** / 0,3 — **---** — **---**

244

Vgl. Vermerk bei 08 03/631 01.

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis von Rückzahlungen aus nicht verbrauchten und nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln der Vorjahre sowie Zinsen.

Titelgruppe(n)

51 Leistungen an Kriegsopfer und Leistungen der Häftlingshilfe

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen bei 08 03/TG 51 (Ausgaben).

119 51 **Einnahmen aus Beihilfen** — **370,0** / 489,3 — **400,0** — **350,0**

241

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 50,0 T€ weniger

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 119 51

Veranschlagt sind Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen der Berechtigten, z. B. Renten sowie einmalige Einzahlungen.

Vgl. Erläuterungen bei 08 03/631 51.

182 51	**Darlehensrückflüsse**	**4,0**	**2,0**	**2,0**
241		3,3		

Erläuterungen:

Kriegsopfer haben einen gesetzlichen Anspruch auf darlehensweise Hilfegewährung.

Vgl. Erläuterung bei 08 03/631 51.

231 51	**Anteil des Bundes an den Leistungen**	**1.528,0**	**1.448,0**	**4.610,0**
241		1.623,9		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 3.162,0 T€ mehr

2023 ist der Bundesanteil in Höhe von 80 % der Ausgaben nach dem Bundesversorgungsgesetz veranschlagt (vgl. Erläuterungen bei 08 03/681 51 und 08 03/863 51).

Ab 2024 ist der Bundesanteil in Höhe von 100 % der Ausgaben nach dem SGB XIV für Kriegsopfer und Leistungsberechtigte nach dem Häftlingshilfegesetz sowie ein Bundesanteil in Höhe von 94,5 % der Ausgaben nach den Besitzständen für diesen Personenkreis veranschlagt (vgl. Erläuterungen bei 08 03/681 51 und 08 03/863 51).

Die neuen Leistungen nach § 145 SGB XIV verursachen höhere Ausgaben, da sich wohl der überwiegende Teil der Kriegsopferfälle für die Besitzstandswahl entscheidet. Entsprechend ergeben sich auch höhere Rückeinnahmen des Bundes.

	Summe der Titelgruppe	**1.902,0**	**1.850,0**	**4.962,0**
		2.116,5		

52 Leistungen an Impfgeschädigte und Geschädigte infolge medizinischer Maßnahmen

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen bei 08 03/TG 52 (Ausgaben).

119 52	**Rückeinnahmen aus Beihilfen und Leistungen**	**50,0**	**55,0**	**35,5**
241		65,3		

Erläuterungen:

2023 sind Einnahmen aus dem Ersatz von Aufwendungen im Rahmen der erweiterten Hilfe gemäß § 25c des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) vom 22. Januar 1982 (BGBl. I S. 21), in der jeweils geltenden Fassung, aus Erstattungsansprüchen gegenüber anderen Sozialleistungsträgern nach § 104 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) - Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz - vom 18. Januar 2001 (BGBl. S. 130), in der jeweils geltenden Fassung, sowie aus zu Unrecht gezahlten Leistungen und Beihilfen der Kriegsopferversorgung veranschlagt.

Ab 2024 sind Einnahmen aus zu viel oder zu Unrecht gezahlten Leistungen an Impfgeschädigte entsprechend dem Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch - Soziale Entschädigung - vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652), in der jeweils geltenden Fassung, veranschlagt.

182 52	**Darlehensrückflüsse**	**2,5**	**0,5**	**---**
241		1,6		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 182 52

Erläuterungen:

Impfgeschädigte haben einen gesetzlichen Anspruch auf darlehensweise Hilfegewährung im Rahmen der § 26 - 27d des Bundesversorgungsgesetzes vom 22. Januar 1982 (BGBl. I S. 21) i. V. m. § 60 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), in den jeweils geltenden Fassungen, wenn die Bedingungen für die Gewährung einer Beihilfe nicht gegeben sind.

Ab 2024 mit veranschlagt bei 08 03/119 52.

231 52		**Anteil des Bundes an den Leistungen**	**820,0**	**880,0**	**900,0**
	241		806,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Bundesanteil in Höhe von 50 % der Leistungen nach dem AntiDHG (2023 mit veranschlagt bei 08 03/681 52 Nr. 1, ab 2024 mit veranschlagt bei 08 03/681 52 Nr.8).

Rechtsgrundlage:
§ 10 Abs. 3 Satz 1 des Anti-D-Hilfegesetzes (AntiDHG) vom 2. August 2000 (BGBl. I S. 1270), in der jeweils geltenden Fassung.

232 52		**Erstattungen des Landesanteils an den Leistungen nach dem AntiDHG**	**203,4**	**218,2**	**223,2**
	241		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Erstattungen der alten Bundesländer in Höhe von 12,4 % der Kosten der Rentenzahlungen.

Rechtsgrundlage:
§ 10 Abs. 3 Satz 1 des Anti-D-Hilfegesetzes (AntiDHG) vom 2. August 2000 (BGBl. I S. 1270), in der jeweils geltenden Fassung.

		Summe der Titelgruppe	**1.075,9**	**1.153,7**	**1.158,7**
			873,1		

53 Leistungen an Opfer von Gewalttaten, Zivildienstgeschädigte und an rehabilitierte politisch Verfolgte bei gesundheitlichen Schädigungsfolgen

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen bei 08 03/TG 53 (Ausgaben).

119 53		**Rückeinnahmen aus Beihilfen und Leistungen**	**490,0**	**590,0**	**620,0**
	241		692,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

2023 sind Einnahmen aus Rückzahlungen von Geld- und Sachleistungen sowie Schadenersatzzahlungen nach dem Opferentschädigungsgesetz und Einnahmen aus dem Aufwendungsersatz im Rahmen der erweiterten Hilfe, aus Erstattungsansprüchen anderer Sozialleistungsträger und zu Unrecht gezahlter Beihilfen im Rahmen der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz veranschlagt. Außerdem sind veranschlagt Rückeinnahmen aus Überzahlungen oder aus zu Unrecht gezahlten Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz und dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz.

Ab 2024 sind Einnahmen aus Rückzahlungen von Geld- und Sachleistungen, Schadensersatzzahlungen sowie Bestandsschutzleistungen gemäß dem SGB XIV veranschlagt.

Vgl. Erläuterungen bei 08 03/631 53.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

182 53 **Darlehensrückflüsse** **5,0** **5,0** **---**
241 4,4

Erläuterungen:

Leistungsberechtigte nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG), dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) sowie dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) haben einen gesetzlichen Anspruch auf darlehensweise Hilfegewährung im Rahmen des Bundesversorgungsgesetzes (BVG), wenn die Bedingungen für eine Beihilfe nicht gegeben sind.

Vgl. Erläuterungen bei 08 03/631 53.

Ab 2024 mit veranschlagt bei 08 03/119 53.

231 53 **Anteil des Bundes an den Leistungen** **3.492,0** **3.807,0** **3.416,0**
241 3.164,8

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 315,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 391,0 T€ weniger

2023 sind Erstattungen des Bundes nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG), dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) und dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) veranschlagt.

Ab 2024 sind die Einnahmen von Bundesanteilen aus Geldleistungen (inklusive Besitzstand) für Leistungen an Gewaltopfer sowie nach StrRehaG und VwRehaG veranschlagt. Gemäß § 156 SGB XIV wird für Leistungen an Gewaltopfer ein pauschalierter Bundesanteil von 22% angesetzt. Für Leistungen nach dem VwRehaG beträgt dieser pauschalierte Erstattungssatz 57 %, für Leistungen nach dem StrRehaG 65 %.

Vgl. Erläuterungen bei 08 03/636 53, 08 03/671 53 und 08 03/681 53.

Summe der Titelgruppe **3.987,0** **4.402,0** **4.036,0**
3.861,4

54 Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen von Krieg und Diktatur

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen bei 08 03/TG 54 (Ausgaben).

119 54 **Rückeinnahmen aus Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz** **---** **---** **---**
244 -0,7

Vgl. Vermerk bei 08 03/631 54.

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis von Rückzahlungen aus zu Unrecht gewährten Leistungen.

Vgl. Erläuterungen bei 08 03/631 54.

231 54 **Erstattungen des Bundes nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz** **810,0** **408,0** **408,0**
244 542,8

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 402,0 T€ weniger

Veranschlagt ist der Bundesanteil von 60 % der Ausgaben.

Vgl. Erläuterungen bei 08 03/681 54.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**810,0** 542,1	**408,0**	**408,0**
	Gesamteinnahmen	**576.781,8** 570.611,6	**589.679,4**	**603.242,3**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 01 **Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen für die Betreuung verwaister Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden** **---** **---** **---**
244 0,1

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 08 03/233 01.

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis von Abführungen aus nicht verbrauchten und nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln der Vorjahre sowie Zinsen an den Bund i. H. v. 50 % der Rückeinnahmen.

633 01 **Zuweisungen für die Betreuung verwaister Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden** **84,0** **84,0** **84,0**
244 82,8

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03 / 231 21 zuzüglich der Kofinanzierung aus Landesmitteln in gleicher Höhe.

Erläuterungen:

Auf Grund der Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern sowie dem Zentralrat der Juden in Deutschland vom 21. Juni 1957 (vgl. Anlage 1 zur VwV verwaiste jüdische Friedhöfe) werden die Ausgaben zur Sicherung und Betreuung der Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden in der Bundesrepublik Deutschland vom Bund und den Ländern je zur Hälfte getragen.

Rechtsgrundlage:
VwV des SMS über die Betreuung der verwaisten Friedhöfe der ehemaligen jüdischen Gemeinden im Freistaat Sachsen (VwV verwaiste jüdische Friedhöfe) vom 27. Dezember 2002 (SächsABl. 2003 S. 60), in der jeweils geltenden Fassung.

633 02 **Ausgaben für Unterkunft und Heizung aus Mitteln des Bundes** **373.800,0** **361.800,0** **361.800,0**
252 355.929,3

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03/231 14.

Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 12.000,0 T€ weniger

Der Bund beteiligt sich gemäß § 46 Abs. 5 bis 10 Zweites Buch Sozialgesetzbuch - Grundsicherung für Arbeitsuchende - vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850, 2094), in der jeweils geltenden Fassung, an den Leistungen der Kommunen für Unterkunft und Heizung. Dabei erstattet der Bund den Ländern auf Abruf den Bundesanteil. Die Länder haben die Mittel gemäß § 46 Abs. 11 des Sozialgesetzbuches Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeitssuchende- vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850, 2094), in der jeweils geltenden Fassung, an die Landkreise und Kreisfreien Städte weiterzuleiten.

633 03 **Erstattungen von Ausgaben für den Barbetrag in stationären Einrichtungen aus Mitteln des Bundes** **1.182,0** **530,9** **513,8**
285 540,6

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03/231 16.

Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 651,1 T€ weniger

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 633 03

Veranschlagt ist die Bundesbeteiligung für Leistungen der kommunalen Träger der Sozialhilfe zur Erstattung des Barbetrages nach § 136a Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe - (Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Dezember 2003, BGBl. I S. 3022, 3023), in der jeweils geltenden Fassung.

633 04		**Ausgaben für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung aus Mitteln des Bundes**	**192.399,3** 201.658,7	**216.581,2**	**227.410,2**
	282				

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03/231 15.

Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 24.181,9 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 10.829,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Mittel, die der Freistaat Sachsen für die Mehrausgaben der kommunalen Träger der Sozialhilfe bei den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gemäß § 46a Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe - (Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Dezember 2003, BGBl. I S. 3022, 3023), in der jeweils geltenden Fassung, vom Bund erhält. Der Bund trägt die Nettoausgaben vollständig.

Mehrbedarf aufgrund des überdurchschnittlichen Anstiegs der Nettoausgaben und des kontinuierlichen Anstiegs an Leistungsempfängern.

633 07		**Erstattungen von Kosten der Anlauf- und Beratungsstelle der Stiftung "Anerkennung und Hilfe"**	**---** 440,8	**---**	**---**
	244				

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis etwaiger weiterer Kosten der Anlauf- und Beratungsstelle der Stiftung "Anerkennung und Hilfe". Sie besteht seit dem 1. August 2017 unter der Trägerschaft des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen in Leipzig.

633 08		**Zuweisungen für Verwaltungskosten bei der Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise**	**3.000,0** 1.832,9	***	***
	266				

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 04/633 04.

633 09		**Zuweisungen für Verwaltungskosten zum Prostituiertenschutz**	**250,0** 250,0	**250,0**	**250,0**
	314				

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgleichzahlungen gemäß § 5 Abs. 2 des Sächsischen Prostituiertenschutzausführungsgesetzes (SächsProstSchGAG) vom 28. Juni 2018 (SächsGVBl. S. 470), in der jeweils geltenden Fassung, an die für die Durchführung des Prostituiertenschutzgesetzes vom 21. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2372), in der jeweils geltenden Fassung, zuständigen Landkreise und Kreisfreien Städte. Mit den Zuweisungen erfolgt ein Ausgleich für die nach SächsProstSchGAG nicht kostendeckenden Verwaltungsgebühren sowie die von der Kostenerhebung ausgenommene gesundheitliche Beratung.

636 02		**Erstattungen nach dem Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen**	**2.185,0** 1.480,0	**2.160,0**	**2.185,0**
	224				

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 636 02

Erläuterungen:

Gemäß § 22 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) vom 27. Juli 1992 (BGBl. I S. 1398), in der jeweils geltenden Fassung, werden den Krankenkassen die durch dieses Gesetz entstehenden Kosten vom Land erstattet. Näheres regelt die Verwaltungsvereinbarung zwischen dem SMS und den Kassen vom 5. Mai 2015.

671 02		**Erstattungen zur Erhaltung der Ehrengräber von Angehörigen der Bundeswehr**	**---**	***	***
	249		0,0		
671 03		**Erstattungen von Verwaltungskosten**	**250,0**	**350,0**	**350,0**
	011		44,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

Veranschlagt ist die Erstattung des Mehraufwands des KSV beim Vollzug der FRL Familienförderung.

Mehr wegen steigender Fallzahlen und Tarifsteigerungen.

Rechtsgrundlage:
Vereinbarung zum Vollzug des Landesprogramms des SMS zur Unterstützung und Stärkung der sächsischen Familien (RL Familienförderung) vom 12. März 2020 (SächsABl. S. 295), in der jeweils geltenden Fassung.

671 04		**Erstattung von Verwaltungskosten der Untersuchung nach § 23 SächsAGSGB**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
	011		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Erstellung einer Sonderauswertung, die im Zuge der Untersuchung der Kostenentwicklungen bei Leistungen der Eingliederungshilfe entsprechend § 23 SächsAGSGB durchgeführt werden muss.

Rechtsgrundlage:
§ 4 Abs. 6 der Eingliederungshilfe-Untersuchungsverordnung (EinglUVO) vom 28. August 2020 (SächsGVBl. S. 496), in der jeweils geltenden Fassung.

682 01		**Erstattungen von Eintrittsgeldern infolge Mindereinnahmen durch Inanspruchnahme des Landesfamilienpasses**	**65,0**	**75,0**	**75,0**
	290		48,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Erstattung der Einnahmeausfälle an die Schlossbetriebe in Zusammenhang mit der Inanspruchnahme des Sächsischen Landesfamilienpasses.

Rechtsgrundlagen:
Im Jahr 2014 geschlossene Verträge mit der Festung Königstein gGmbH, Augustusburg/ Scharfenstein/ Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH sowie der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH.

686 06		**Zuführungen an die Stiftung “Anerkennung und Hilfe“**	**---**	**12,0**	**---**
	244		363,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind etwaige Nachzahlungen an die Stiftung “Anerkennung und Hilfe“.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
686 07 290	**Zuschüsse zur Sicherung des Ruherechts für Gräber NS-verfolgter Sinti und Roma**	**30,0** 14,0	**20,0**	**20,0**
686 08 290	**Zuführungen an den Fonds für Härtefälle in der Grundsicherung im Rentenüberleitungsprozess**	**---** 0,0	**---**	**---**
883 01 244	**Zuweisungen für Investitionen für jüdische Friedhöfe**	**---** 79,8	**---**	**---**
893 06 861	**Zuschüsse für Maßnahmen zur Beseitigung von Hochwasserschäden in Jugendhilfeeinrichtungen**	**---** 0,0	*******	*******

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
Verwaltungsvereinbarung vom 5. Dezember 2018 zwischen dem Bund und den Ländern zum Erhalt der Gräber von unter nationalsozialistischer Gewaltherrschaft verfolgten Sinti und Roma.

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis von Einzahlungen in den geplanten Fonds für Härtefälle in der Grundsicherung im Rentenüberleitungsprozess, die aus dem Wegfall bestimmter Sondertatbestände des DDR-Rentenrechts resultieren. Nach dem aktuellen KoalV Bund (Ziff. 2445) sollen in den Fonds nunmehr auch die Personengruppen der Spätaussiedler und der jüdischen Kontingentflüchtlinge mit aufgenommen werden.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Titelgruppe(n)

51 Leistungen an Kriegsopfer und Leistungen der Häftlingshilfe

Erläuterungen:

Der Freistaat Sachsen ist Träger bestimmter Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach den §§ 25 - 27 des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) vom 22. Januar 1982 (BGBl. I S. 21), in der jeweils geltenden Fassung, und entsprechend anzuwendender anderer Gesetze. Die Leistungen dienen überwiegend zur Bestreitung des mit dem schädigenden Ereignis zusammenhängenden, aus eigener wirtschaftlicher Kraft nicht oder nicht hinreichend gedeckten Bedarfs in den verschiedenen Lebenssituationen. Gewährt werden nahezu ausschließlich Pflichtleistungen, deren Art, Dauer und Ausmaß sich nach Besonderheiten des Einzelfalls richten (individuelle Hilfen).

Die Einnahmen und Ausgaben werden vollständig im Staatshaushalt veranschlagt. Der Bund trägt 80 % der Aufwendungen für die Kriegsopferfürsorge gemäß § 1 Nr. 8 des Ersten Überleitungsgesetzes in der Fassung des Artikels V § 1 des Zweiten KOV-Neuordnungsgesetzes vom 21. Februar 1964 (BGBl. I S. 85), in der jeweils geltenden Fassung. Die Einnahmen sind bei 08 03/TG 51 (Einnahmen) veranschlagt.

Die Höhe der Leistungen bemisst sich insbesondere auch nach den Lebenshaltungskosten und dem allgemeinen Kosten- und Preisniveau.

Ab 2024 wird das BVG durch das Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch - Soziale Entschädigung - vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652), in der jeweils geltenden Fassung, ersetzt. Die bisherigen Geldleistungen werden zu monatlichen Entschädigungsleistungen zusammengefasst und zum Teil verdreifacht. Es besteht auch die Möglichkeit, Einmalzahlungen als Abfindungen zu erhalten. Für bestehende Leistungsfälle gelten Besitzstandsregelungen, falls aufgrund der gesetzlichen Änderungen doch geringere Ansprüche bestehen sollten. Es wird mit einem erhöhten Antragsvolumen gerechnet. Der Teilhabegedanke wird deutlich gestärkt. Teilhabeleistungen werden grundsätzlich ohne Berücksichtigung vom Einkommen und Vermögen erbracht.

Den Vollzug dieser Aufgaben nimmt der Kommunale Sozialverband Sachsen wahr.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

631 51 **Anteil des Bundes an den Einnahmen** **299,0** **322,0** **337,0**
241 374,5

Erläuterungen:

In 2023 trägt der Bund 80 % der im Rahmen der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) gewährten Leistungen. Dementsprechend ist der Bund im gleichen Umfang anteilig an den Einnahmen aus Beihilfen und Darlehen (veranschlagt bei 08 03/119 51 und 08 03/182 51) nach dem BVG zu beteiligen.

Ab 2024 trägt der Bund 100 % der Ausgaben nach den neuen Vorschriften des SGB XIV. Demzufolge ist der Bund im gleichen Umfang anteilig an den Einnahmen aus Beihilfen und Darlehen (veranschlagt bei 08 03/119 51 und 08 03/182 51) zu beteiligen.

Im Bereich Besitzstände hat der Bund hingegen einen Erstattungsanspruch in Höhe von 94,5 % der Einnahmen, da er in diesem Umfang die Ausgaben aus Besitzständen trägt.

Rechtsgrundlagen:

§§ 25 c - 27 d des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) vom 22. Januar 1982 (BGBl. I S. 21), in der jeweils geltenden Fassung.
§§ 134, 155 des Sozialgesetzbuches Vierzehntes Buch - Soziale Entschädigung - vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652), in der jeweils geltenden Fassung.

681 51 **Beihilfen und sonstige Leistungen** **1.900,0** **1.768,0** **4.853,0**
241 2.034,8

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 132,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 3.085,0 T€ mehr

Ab 2024 höhere Ausgaben nach dem neuen Leistungskatalog des SGB XIV aufgrund der überwiegenden Tendenz der Anspruchsberechtigten zur Besitzstandswahl.

Veranschlagt sind Mittel für:

		2023 T€	2024 T€
1.	Pflichtleistungen nach Bundesversorgungsgesetz (BVG)	1.768,0	
2.	Pflichtleistungen für Kriegsopfer sowie Leistungsempfänger nach dem HHG entsprechend dem Leistungskatalog des SGB XIV		250,0
3.	Pflichtleistungen für Kriegsopfer sowie Leistungsempfänger nach den Besitzständen gemäß dem HHG entsprechend dem Leistungskatalog des SGB XIV		4.603,0
	Summe	**1.768,0**	**4.853,0**

Nr. 1.:
Es handelt sich um Pflichtleistungen gemäß §§ 25 - 27 des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) vom 22. Januar 1982 (BGBl. I S. 21), in der jeweils geltenden Fassung, die sowohl laufende als auch einmalige Zahlungen beinhalten. Der Bund trägt 80 % der Ausgaben für Beihilfen.

Nr. 2.:
Es handelt sich um Pflichtleistungen für Kriegsopfer sowie Leistungsempfänger nach dem Häftlingshilfegesetz entsprechend dem neuen Leistungskatalog gemäß § 134 des Sozialgesetzbuches Vierzehntes Buch - Soziale Entschädigung - vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652), in der jeweils geltenden Fassung. Der Bund trägt 100 % der Ausgaben.

Nr. 3.:
Veranschlagt sind Ausgaben für Heil- und Krankenbehandlungen, Geldleistungen, befristete Leistungen, Pflegeleistungen und Entschädigungen an Kriegsopfer und Leistungsempfänger nach dem Häftlingshilfegesetz. Es handelt sich um Pflichtleistungen nach dem bisherigen Leistungskatalog des Bundesversorgungsgesetzes, welche auch für den anspruchsberechtigten Personenkreis der Kriegsopfer weitergezahlt werden. Der Bund trägt 94,5 % der Ausgaben.
Rechtsgrundlage:
§§ 142 ff. des Sozialgesetzbuches Vierzehntes Buch - Soziale Entschädigung - vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
863 51	**Darlehen an Kriegsopfer**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
241		0,0		

Erläuterungen:

Kriegsopfer haben einen gesetzlichen Anspruch auf darlehensweise Hilfegewährung im Rahmen der §§ 26 - 27d des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) vom 22. Januar 1982 (BGBl. I S. 21), in der jeweils geltenden Fassung, wenn die Bedingungen für die Gewährung einer Beihilfe nicht gegeben sind. Der Bund trägt 80 % der Ausgaben.

Ab 2024 besteht der gesetzliche Anspruch auf darlehensweise Hilfegewährung gemäß § 134 des Sozialgesetzbuches Vierzehntes Buch - Soziale Entschädigung - vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652), in der jeweils geltenden Fassung, für Kriegsopfer und Leistungsempfänger nach dem Häftlingshilfegesetz. Der Bund erstattet 100 % der Ausgaben.

Summe der Titelgruppe	**2.209,0**	**2.100,0**	**5.200,0**
	2.409,3		

52 Leistungen an Impfgeschädigte und Geschädigte infolge medizinischer Maßnahmen

Erläuterungen:

Impfgeschädigte erhalten wegen der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen des Impfschadens gemäß § 60 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), in der jeweils geltenden Fassung, auf Antrag Versorgung in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) vom 22. Januar 1982 (BGBl. I S. 21), in der jeweils geltenden Fassung. Die Aufwendungen hat das Land zu tragen.

Frauen, die 1978/79 infolge einer Anti-D-Immunprophylaxe mit dem Hepatitis-C-Virus infiziert wurden sowie Kontaktpersonen und Hinterbliebene erhalten nach dem Anti-D-Hilfegesetz (AntiDHG) vom 2. August 2000 (BGBl. I S. 1270), in der jeweils geltenden Fassung, Heil- und Krankenbehandlung und finanzielle Hilfen. Die Kosten der Heil- und Krankenbehandlung trägt das Land. An den laufenden Hilfen beteiligt sich der Bund zu 50 % und die alten Bundesländer zu 12,4 %.

Deutsche Staatsangehörige, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben und vor dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet durch medizinische Betreuungsmaßnahmen einen erheblichen Gesundheitsschaden erlitten haben, können gemäß dem Unterstützungsabschlussgesetz (UntAbschlG) vom 6. Mai 1994 (BGBl. I S. 990), in der jeweils geltenden Fassung, auf Antrag Unterstützung zum Ausgleich der durch die Schädigung bedingten wirtschaftlichen Folgen erhalten.

Ab 2024 wird das BVG durch das Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch - Soziale Entschädigung - vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652), in der jeweils geltenden Fassung, ersetzt. Die bisherigen Geldleistungen werden zu monatlichen Entschädigungsleistungen zusammengefasst und zum Teil verdreifacht. Es besteht auch die Möglichkeit, Einmalzahlungen als Abfindungen zu erhalten. Für bestehende Leistungsfälle gelten Besitzstandsregelungen, falls aufgrund der gesetzlichen Änderungen doch geringere Ansprüche bestehen sollten. Es wird mit einem erhöhten Antragsvolumen gerechnet. Der Teilhabegedanke wird deutlich gestärkt. Teilhabeleistungen werden grundsätzlich ohne Berücksichtigung vom Einkommen und Vermögen erbracht.

Den Vollzug dieser Aufgaben nimmt der Kommunale Sozialverband Sachsen wahr.

631 52	**Anteil des Bundes an den Einnahmen**	**---**	**3,0**
241			

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Bundesanteil in Höhe von 50 % der Rückeinnahmen aus Leistungen nach dem AntiDHG (mit veranschlagt bei 08 03/119 52).

Rechtsgrundlage:
§ 10 Abs. 3 Satz 1 des Anti-D-Hilfegesetzes (AntiDHG) vom 2. August 2000 (BGBl. I S. 1270), in der jeweils geltenden Fassung.

636 52	**Erstattungen von Leistungen und Verwaltungskosten an Sozialversicherungsträger**	**614,0**	**658,4**	**942,1**
241		572,8		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 636 52

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 283,7 T€ mehr

2024 mehr aufgrund des geplanten Inkrafttretens des SGB XIV zum 1. Januar 2024 (erweiterter Leistungskatalog, höhere Anzahl an Entschädigungsfällen).

Veranschlagt sind Ausgaben für:

		2023 T€	2024 T€
1.	Pauschalerstattungen IfSG	237,5	
2.	Pauschalerstattungen AntiDHG	371,9	
3.	Verwaltungskosten IfSG	3,2	
4.	Verwaltungskosten AntiDHG	4,8	
5.	SV-Beiträge IfSG	7,0	
6.	SV-Beiträge AntiDHG	2,0	
7.	Einzelerstattungen IfSG	30,0	
8.	Einzelerstattungen AntiDHG	2,0	
9.	Leistungen an Impfgeschädigte:		
9a.	Krankenbehandlung (Kostenträger Krankenkassen)		250,0
9b.	Hilfsmittel (Kostenträger Unfallversicherung)		200,0
9c.	Pflegekosten (Kostenträger Pflegeversicherung)		50,0
10.	Leistungen an Geschädigte nach dem AntiDHG:		
10a.	Krankenbehandlung (Kostenträger Krankenkassen)		391,0
10b.	Hilfsmittel (Kostenträger Unfallversicherung)		1,1
10c.	Pflegekosten (Kostenträger Pflegeversicherung)		50,0
	Summe	**658,4**	**942,1**

zu 1. und 2.:
Gemäß § 63 IfSG und nach § 2 AntiDHG i. V. m. §§ 19, 20 BVG sind den Krankenkassen die Aufwendungen für Leistungen die sie kraft Gesetzes nach § 18c BVG für Berechtigte nach dem IfSG bzw. AntiDHG für die Versorgungsverwaltung erbringen, in Jahrespauschalen abzugelten.

zu 3. und 4.:
Nach § 20 Abs. 4 BVG werden den Krankenkassen für die Erbringung von Leistungen nach § 18c BVG auch Verwaltungskosten von 1,3 % des Pauschalbetrages erstattet.

zu 5. und 6.:
Nach § 21 Nr. 1 i. V. m. § 59 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - (SGB IX) vom 19. Juni 2001 (BGBl. I S. 1046), in der jeweils geltenden Fassung, sind die Beiträge zur sozialen Pflegeversicherung für sonstige Versicherte abzuführen sowie Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung für Bezieher von Versorgungskrankengeld gemäß § 2 BVG zu entrichten.

zu 7. und 8.:
Einzelfallbezogene Erstattungen/Zahlungen nach §§ 19, 20 BVG a.F., § 22 BVG

zu 9. und 10.:
Rechtsgrundlagen
Kapitel 5 und 7 des Sozialgesetzbuches Vierzehntes Buch - Soziale Entschädigung - vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652), in der jeweils geltenden Fassung.

671 52	**Erstattungen an Sonstige**	**250,0**	**250,0**	**---**
241		222,3		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 671 52

Erläuterungen:

Alleiniger Leistungsträger ist das Land. Sie werden nach IfSG und AntiDHG in entsprechender Anwendung der §§ 10 - 24a des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) vom 22. Januar 1982 (BGBl. I S. 21), in der jeweils geltenden Fassung, gewährt und gezahlt, soweit es sich nicht um Leistungen handelt, die entweder von den gesetzlichen Krankenkassen als Auftragsleistung zu erbringen und pauschal abgegolten sind (vgl. § 18c Abs. 1 Satz 3 BVG) oder aus dem Titel 08 03/636 52 zu zahlen sind.

Ab 2024 mit veranschlagt bei 08 03/636 52.

681 52	**Versorgungsbezüge, Beihilfen und sonstige Leistungen**	**7.593,0**	**7.881,6**	**9.554,9**
241		7.083,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 288,6 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.673,3 T€ mehr

2023 mehr aufgrund von Rentenanpassungen.
2024 mehr aufgrund des geplanten Inkrafttretens des SGB XIV zum 1. Januar 2024 (erweiterter Leistungskatalog, höhere Anzahl an Entschädigungsfällen).

Veranschlagt sind Ausgaben für:

		2023 T€	2024 T€
1.	Versorgungsbezüge und sonstige Leistungen nach dem IfSG, AntiDHG, UntAbschlG	6.630,0	
2.	Beihilfen entsprechend BVG	1.251,6	
3.	Leistungen für Sachaufklärung		11,9
4.	Leistungen für Krankenbehandlung		53,0
5.	Leistungen zur Teilhabe sowie besondere Leistungen im Einzelfall		510,0
6.	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit		1.000,0
7.	Leistungen bei Blindheit		60,0
8.	Entschädigungsleistungen		2.400,0
9.	Leistungen nach den Vorschriften zu den Besitzständen		5.520,0
	Summe	**7.881,6**	**9.554,9**

zu 1. und 2.:
Veranschlagt sind Versorgungsbezüge und Beihilfen für Geschädigte und Hinterbliebene nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045) i. V. m. dem Anti-D-Hilfegesetz (AntiDHG) vom 2. August 2000 (BGBl. I S. 1270), dem Unterstützungsabschlußgesetz (UntAbschlG) vom 6. Mai 1994 (BGBl. I S. 990) sowie dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) vom 22. Januar 1982 (BGBl. I S. 21), in den jeweils geltenden Fassungen.

zu 3.:
Für Impfgeschädigte sind insbesondere Erstattungen für Dolmetscher/ Kommunikationshilfen, psychotherapeutische Intervention und Fahrtkosten veranschlagt. Weiterhin sind Erstattungen von Dolmetschern/ Kommunikationshilfen sowie sonstigen Kosten für Geschädigte nach dem AntiDHG veranschlagt.

zu 4.:
Veranschlagt sind Ausgaben für Krankenbehandlungen, Beihilfen/Zuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge sowie Reisekosten.

zu 5.:
Es handelt sich um Pflichtleistungen in Form von Geldleistungen, Sachleistungen sowie Darlehen (nur bei IfSG). Das Land trägt 100% der Ausgaben im Bereich des IfSG. Im Bereich des AntiDHG beteiligt sich der Bund mit 50 %.

zu 9.:
Das Land ist alleiniger Kostenträger

Rechtsgrundlage Nr. 3 bis 9.:
Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch - Soziale Entschädigung - vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

863 52		**Darlehen an Impfgeschädigte**	**10,0**	**10,0**	**---**
	241		0,0		

Erläuterungen:

Impfgeschädigte haben einen gesetzlichen Anspruch auf darlehensweise Hilfegewährung im Rahmen der § 25 - 27j des Bundesversorgungsgesetzes vom 22. Januar 1982 (BGBl. I S. 21), in der jeweils geltenden Fassung, i. V. m. § 60 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), in der jeweils geltenden Fassung, wenn die Bedingungen für die Gewährung einer Beihilfe nicht gegeben sind.

Ab 2024 mit veranschlagt bei 08 03/681 52.

Summe der Titelgruppe	**8.467,0**	**8.800,0**	**10.500,0**
	7.878,7		

53 Leistungen an Opfer von Gewalttaten, Zivildienstgeschädigte und an rehabilitierte politisch Verfolgte bei gesundheitlichen Schädigungsfolgen

Erläuterungen:

Nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) vom 7. Januar 1985 (BGBl. I S. 1), in der jeweils geltenden Fassung, erhalten Opfer von Gewalttaten wegen der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen der Gewalttat auf Antrag Versorgung in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) vom 22. Januar 1982 (BGBl. I S. 21), in der jeweils geltenden Fassung.

Darüber hinaus werden Leistungen nach dem Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) vom 17. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2664), und nach dem Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) vom 1. Juli 1997 (BGBl. I S. 1620), in den jeweils geltenden Fassungen, gewährt.

Veranschlagt sind:
- Ausgaben für Geld- und Sachleistungen entsprechend den Vorschriften der Kriegsopferversorgung und der Kriegsopferfürsorge (§§ 25 bis 27 BVG),
- Ausgaben für Leistungen, die nicht Geldleistungen i. S. d. § 4 Abs. 2 OEG sind,
- Leistungen nach dem StrRehaG. Das Gesetz sieht Entschädigungen bei haftbedingten Gesundheitsschäden in entsprechender Anwendung des BVG vor.
- Leistungen nach dem VwRehaG. Es werden - soweit der Staatshaushalt berührt ist - Entschädigungen in Form von Versorgungsbezügen bei verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden in entsprechender Anwendung des BVG, Ausgleichsleistungen für Einkommensschwache sowie Leistungen der Aus- und Fortbildung gewährt.
- Leistungen nach dem Schadenersatz-Vorauszahlungsgesetz (SchadVorG) vom 14. Dezember 1988 (GBl. I der DDR 1988 S. 345), in der jeweils geltenden Fassung. Das Gesetz gilt gemäß Anlage II Kapitel III Sachgebiet C Abschnitt III des Einigungsvertrags für vor Wirksamwerden des Beitritts gestellte Anträge.

Ab 2024 wird das OEG durch das Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch - Soziale Entschädigung - vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652), in der jeweils geltenden Fassung, ersetzt. Die bisherigen Geldleistungen nach dem BVG werden zu monatlichen Entschädigungsleistungen zusammengefasst und zum Teil verdreifacht. Es besteht auch die Möglichkeit, Einmalzahlungen als Abfindungen zu erhalten. Für bestehende Leistungsfälle gelten Besitzstandsregelungen, falls aufgrund der gesetzlichen Änderungen doch geringere Ansprüche bestehen sollten. Es wird mit einem erhöhten Antragsvolumen gerechnet. Der Teilhabegedanke wird deutlich gestärkt. Teilhabeleistungen werden grundsätzlich ohne Berücksichtigung vom Einkommen und Vermögen erbracht.

Eine neue Regelung zur Beweiserleichterung bei der Kausalitätsprüfung kommt insbesondere Opfern sexueller und psychischer Gewalt zugute. Handlungen im Zusammenhang mit Kinderpornographie werden als neuer Entschädigungstatbestand erfasst. Auch die Vernachlässigung von Kindern wird als Erstattungstatbestand aufgeführt. Der Kreis der Berechtigten erweitert sich beträchtlich.

Den Vollzug dieser Aufgaben nimmt der Kommunale Sozialverband Sachsen wahr.

547 53		**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**2,0**	**---**	**---**
	241		0,0		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 547 53

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis von Maßnahmen der Aufklärungsarbeit und Erhöhung des Bekanntheitsgrades der gesetzlichen Regelungen des Opferentschädigungsgesetzes (OEG) vom 7. Januar 1985 (BGBl. I S. 1), in der jeweils geltenden Fassung.

631 53	**Anteil des Bundes an den Einnahmen**	**32,0**	**32,0**	**32,0**
241		28,5		

Erläuterungen:

In 2023 sind Erstattungen an den Bund veranschlagt, die sich aus 22 % der Einnahmen aus Beihilfen und Darlehen nach dem OEG, aus 65 % der Einnahmen aus Leistungen nach dem StrRehaG sowie aus 57 % der Einnahmen nach dem VwRehaG im Rahmen der Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG errechnen.

Ab 2024 sind Erstattungen an den Bund veranschlagt, die sich aus 40 % der Einnahmen aus Geldleistungen von Beihilfen und Darlehen aus Leistungen an Opfer von Gewalttaten nach dem SGB XIV, aus 65 % der Einnahmen aus Leistungen nach dem StrRehaG sowie aus 57 % der Einnahmen nach dem VwRehaG errechnen.

Rechtsgrundlagen:
Opferentschädigungsgesetz (OEG) vom 7. Januar 1985 (BGBl. I S. 1), Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) vom 17. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2664) sowie Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) vom 1. Juli 1997 (BGBl. I S. 1620), in den jeweils geltenden Fassungen.
§ 133 des Sozialgesetzbuches Vierzehntes Buch - Soziale Entschädigung - vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652), Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) vom 17. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2664) sowie Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) vom 1. Juli 1997 (BGBl. I S. 1620), in den jeweils geltenden Fassungen.

632 53	**Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder**	**0,6**	**0,6**	**---**
219		0,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die an das Niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Familie abzuführenden Verwaltungsausgaben für die Beschaffung und Versorgung von Zubehör (z.B. Hörgerätebatterien).

Ab 2024 mit veranschlagt bei 08 03/636 53, weil ab Inkrafttreten des SGB XIV zum 1. Januar 2024 die Versorgung mit Hilfsmitteln und Zubehör von der Unfallkasse Sachsen gemäß § 57 Abs. 5 SGB des Sozialgesetzbuches Vierzehntes Buch - Soziale Entschädigung - vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652), in der jeweils geltenden Fassung, erbracht wird.

633 53	**Zuweisungen für Verwaltungskosten**		**---**	**1.667,2**
241				

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 1.667,2 T€ mehr

Ab 2024 werden dem KSV auf Grund des vollumfänglichen Inkrafttretens des SGB XIV neue Aufgaben übertragen und bestehende Aufgaben geändert. Die Übertragung dieser Aufgaben ist nach Artikel 85 Absatz 2 Sächsischer Verfassung ausgleichspflichtig.

Rechtsgrundlage:
§ 27 Sächsisches Gesetz zur Durchführung des Vierzehnten Buches Sozialgesetzbuch und weiterer Sozialer Entschädigungsgesetze. Ein Gesetzentwurf ist in Erarbeitung.

636 53	**Erstattungen von Leistungen und Verwaltungskosten an Sozialversicherungsträger**	**5.075,0**	**5.430,0**	**6.937,3**
241		4.994,2		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 636 53

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 355,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.507,3 T€ mehr

2023 mehr aufgrund der Zunahme der Beschädigtenzahlen nach dem OEG, welche zu einer Erhöhung der Pauschalerstattungen und Verwaltungskosten nach dem OEG führt.
2024 mehr aufgrund des geplanten Inkrafttretens des SGB XIV zum 1. Januar 2024 (erweiterter Leistungskatalog, höhere Anzahl an Entschädigungsfällen).

Veranschlagt sind Ausgaben für:

		2023 T€	2024 T€
1.	Pauschalerstattungen OEG	5.172,8	
2.	Verwaltungskosten OEG	67,2	
3.	Verwaltungskosten BVG	40,0	
4.	Sozialversicherungsbeiträge OEG	10,0	
5.	Einzelerstattungen OEG	140,0	
6.	Leistungen an Gewaltopfer		6.753,3
7.	Leistungen nach dem StrRehaG		181,0
8.	Leistungen nach dem VwRehaG		3,0
	Summe	**5.430,0**	**6.937,3**

zu 1.:
Gemäß § 1 Abs. 13 OEG i. V. m. §§ 19, 20 BVG sind den Krankenkassen die Aufwendungen für Leistungen, die sie kraft Gesetzes nach § 18c BVG für Berechtigte nach dem OEG für die Versorgungsverwaltung erbringen, in Jahrespauschalen abzugelten.

zu 2. und 3.:
Gemäß § 1 Abs. 13 OEG i.V. mit § 20 Abs. 3 BVG werden den Krankenkassen für die Erbringung von Leistungen nach § 18c BVG auch Verwaltungskosten in Höhe von 1,3 v.H. des Pauschalbetrages erstattet.

zu 4.:
Nach § 21 Nr. 1 i. V. m. § 59 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - (SGB IX) vom 19. Juni 2001 (BGBl. I S. 1046, 1047), in der jeweils geltenden Fassung, sind Beiträge zur sozialen Pflegeversicherung für sonstige Versicherte abzuführen sowie Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung für Bezieher von Versorgungskrankengeld gemäß § 22 BVG zu entrichten.

zu 5.:
Einzelfallbezogene Erstattungen/Bezahlungen nach §§ 19, 20 BVG a. F., § 22 BVG.

zu 6. bis 8.:
Veranschlagt sind Erstattungen an Krankenkassen, Unfallversicherungen und Pflegeversicherungen im Rahmen der Leistungen an Gewaltopfer und an retablierte, politisch Gefangene.
Rechtsgrundlagen:
Kapitel 5 und 7 des Sozialgesetzbuches Vierzehntes Buch - Soziale Entschädigung - vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652), Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) vom 17. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2664) sowie Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) vom 1. Juli 1997 (BGBl. I S. 1620), in den jeweils geltenden Fassungen.

671 53	**Erstattungen an Sonstige**	**700,0**	**700,0**	**---**
241		546,8		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 671 53

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Leistungen für Heil- und Krankenbehandlungen, Badekuren in versorgungsfremden Einrichtungen und andere Sachleistungen, die von der Versorgungsbehörde gewährt werden, entsprechend des OEG, des StrRehaG und des VwRehaG in Anwendung der §§ 10-24a Bundesversorgungsgesetzes (BVG):

		2023 T€	2024 T€
1.	Leistungen nach OEG	570,0	
2.	Leistungen nach StrRehaG	120,0	
2.	Leistungen nach VwRehaG	10,0	
	Summe	**700,0**	

zu 1.:
Leistungen nach dem OEG werden gewährt und bezahlt, soweit es sich nicht um Leistungen handelt, die entweder von den gesetzlichen Krankenkassen als Auftragsleistung zu erbringen und pauschal abgegolten sind (§ 18 c Abs. 1 Satz 3 BVG) oder aus der Haushaltsstelle 08 03/636 53 zu zahlen sind.

zu 2.:
Die Leistungen nach dem StrRehaG werden zu 35 % vom Land und zu 65 % vom Bund getragen.

zu 3.:
Die Kosten für Sachleistungen trägt das Land allein. Die Kosten für Geldleistungen trägt das Land zu 40 % und der Bund zu 60 %.

Rechtsgrundlage:
Opferentschädigungsgesetz (OEG) vom 7. Januar 1985 (BGBl. I S. 1), Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) vom 17. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2664) sowie Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) vom 1. Juli 1997 (BGBl. I S. 1620), in den jeweils geltenden Fassungen.

Ab dem 1. Januar 2024 werden die Leistungen entsprechend dem SGB XIV zum Teil durch die Krankenkassen bzw. die Unfallkasse des Landes erbracht und die entstehenden Kosten bei der Verwaltungsbehörde abgerechnet. Die Veranschlagung erfolgt ab 2024 bei 08 03/636 53.

681 53	**Versorgungsbezüge, Beihilfen und sonstige Leistungen für Geschädigte und Hinterbliebene**	**7.219,0** 7.147,5	**8.512,4**	**9.363,5**
241				

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.293,4 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 851,1 T€ mehr

2023 mehr bei den Versorgungsbezügen aufgrund der Erhöhung der monatlichen Zahlungen um durchschnittlich 5 % zur Rentenanpassung, zur Berücksichtigung von Nachzahlungen sowie zusätzlichen Fällen. Mehrausgaben bei den Beihilfen aufgrund der Ablösung des Tatortprinzip vom Wohnortprinzip im OEG, wodurch überdurchschnittlich kostenintensive neue Fälle aus anderen Bundesländern übernommen wurden.

2024 mehr aufgrund des geplanten Inkrafttretens des SGB XIV zum 1. Januar 2024 (erweiterter Leistungskatalog, höhere Anzahl an Entschädigungsfällen).

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 681 53

Veranschlagt sind Ausgaben für:

		2023 T€	2024 T€
1.	Renten (OEG; SchadVorG; StrRehaG; VwRehaG)	6.000,0	
2.	Beihilfen OEG	2.500,0	
3.	Beihilfen StrRehaG; VwRehaG	12,4	
4.	Leistungen für Sachaufklärung		145,0
5.	Leistungen für Krankenbehandlung		253,0
6.	Leistungen zur Teilhabe sowie besondere Leistungen im Einzelfall		500,0
7.	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit		300,0
8.	Leistungen bei Blindheit		18,5
9.	Entschädigungsleistungen		1.600,0
10.	Leistungen nach den Vorschriften zu Besitzständen		6.547,0
	Summe	**8.512,4**	**9.363,5**

zu 1.:
Veranschlagt sind rentenartige Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) vom 7. Januar 1985 (BGBl. I S. 1), dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) vom 17. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2664), dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) vom 1. Juli 1997 (BGBl. I S. 1620) sowie Leistungen nach dem Schadenersatzvorauszahlungsgesetz (SchadVorG) vom 14. Dezember 1988 (GBl. I S. 345), in den jeweils geltenden Fassungen.

zu 2.:
Veranschlagt sind Beihilfen nach dem OEG i. V. m. den Vorschriften der Kriegsopferfürsorge, auch für Erstattungen an die Jugendämter und andere Sozialleistungsträger sowie für Aufwendungen für die Teilhabe am Arbeits- und Berufsleben.

zu 4.:
Veranschlagt sind für Sachaufklärung insbesondere Erstattungen für Dolmetscher/ Kommunikationshilfen, psychotherapeutische Intervention und Fahrtkosten.

zu 6.:
Veranschlagt sind Pflichtleistungen nach dem neuen Leistungskatalog des SGB XIV. Für Geldleistungen an Opfer von Gewalttaten trägt das Land 60 % und der Bund 40 % der Ausgaben. Im Falle von Sachleistungen ist das Land alleiniger Kostenträger. Leistungen nach dem StrRehaG werden zu 35 % vom Land und zu 65 % vom Bund getragen. Kostenträger für Leistungen nach dem VwRehaG ist das Land zu 43 % und der Bund zu 57 %.

Rechtsgrundlagen Nr. 4 bis 9.:
Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch - Soziale Entschädigung - vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652), Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) vom 17. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2664) sowie Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) vom 1. Juli 1997 (BGBl. I S. 1620), in den jeweils geltenden Fassungen.

Nr. 10.:
Veranschlagt sind Leistungen nach Besitzständen für Gewaltopfer entsprechend §§ 142 ff. des Sozialgesetzbuches Vierzehntes Buch - Soziale Entschädigung - vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652), dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) vom 17. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2664), dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) vom 1. Juli 1997 (BGBl. I S. 1620) sowie dem Schadenersatzvorauszahlungsgesetz (SchadVorG) vom 14. Dezember 1988 (GBl. I S. 345), in den jeweils geltenden Fassungen.

863 53	**Darlehen an Opfer von Gewalttaten**	**25,0**	**25,0**	**---**
241		0,0		

Erläuterungen:

Opfer von Gewalttaten haben einen gesetzlichen Anspruch auf darlehensweise Hilfegewährung im Rahmen der §§ 25 - 27 j Bundesversorgungsgesetz (BVG) i. V. m. § 1 Opferentschädigungsgesetz (OEG), wenn die Bedingungen für eine Beihilfe nicht gegeben sind.

Ab 2024 mit veranschlagt bei 08 03/863 53.

Summe der Titelgruppe	**13.053,6**	**14.700,0**	**18.000,0**
	12.717,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

54 Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen von Krieg und Diktatur

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen von Krieg und Diktatur für:

- die Pflege von Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft nach dem Gräbergesetz vom 16. Januar 2012 (BGBl. I S. 98), in der jeweils geltenden Fassung,
- die Erstattung von Verwaltungskosten, die den Krankenkassen für die Umsetzung des Bundesvertriebenengesetzes (BVFG) vom 10. August 2007 (BGBl. I S. 1902), in der jeweils geltenden Fassung, entstehen und
- die Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) vom 1. Juli 1997 (BGBl. I S. 1625), in der jeweils geltenden Fassung.

Den Vollzug dieser Aufgaben nimmt die Landesdirektion Sachsen wahr.

631 54	**Erstattungen des Bundes nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz**	**---**	**---**	**---**
244		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 08 03/119 54.

Erläuterungen:

Leertitel zur Abführung aus zu Unrecht gewährten Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz an den Bund i. H. v. 60 % der Rückeinnahmen.

633 54	**Erstattungen zur Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft**	**1.383,6**	**1.411,6**	**1.411,6**
249		2.258,4		

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 03/231 12.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Pflege von Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft nach dem Gräbergesetz. Nach § 10 Gräbergesetz trägt der Bund alle Kosten, die sich aus den §§ 3, 4, 5 und 8 Gräbergesetz ergeben.
Erstattungen erfolgen für die Pauschale gemäß der GräbPauschV sowie weitere Beträge für Ruherechtsentschädigungen an die Grundstückseigentümer und Einmalzahlungen.

Zuständig für die Erhaltung der Gräber sind die Gemeinden gemäß § 8a des Sächsischen Bestattungsgesetzes (SächsBestG) vom 8. Juli 1994 (SächsGVBl. S. 1321), in der jeweils geltenden Fassung. An diese werden die bei 08 03/231 12 vereinnahmten Mittel weitergeleitet.

636 54	**Erstattungen der Verwaltungskosten an Krankenkassen**	**5,0**	*******	*******
224		0,0		
681 54	**Leistungen für Rehabilitierte**	**1.185,0**	**680,0**	**680,0**
244		536,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 505,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 681 54

Veranschlagt sind Leistungen nach dem BerRehaG. Diese werden der Bundesagentur für Arbeit und den Sozialämtern erstattet. Die Kosten trägt das Land zu 40 % und der Bund zu 60 %. Es werden Ausgleichsleistungen für Einkommensschwache sowie Leistungen der Aus- und Fortbildung gewährt.

Rechtsgrundlage:
§ 24 Abs. 2 Berufliches Rehabilitierungsgesetz vom 1. Juli 1997 (BGBl. I S. 1625), in der jeweils geltenden Fassung.

	Summe der Titelgruppe	**2.573,6** 2.794,9	**2.091,6**	**2.091,6**
	58 Ausgaben für die Gewährung von Jugendhilfe			
547 58 011	**Sächliche Verwaltungsausgaben für den Bereich unbegleitete minderjährige Ausländer**	**---** 0,0	***	***
632 58 266	**Zuweisungen an andere Bundesländer im Rahmen des Unterdeckungsausgleichs für minderjährige Ausländer**	**---** 0,0	***	***
633 58 266	**Kostenerstattung und Gewährung von Jugendhilfe** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 04/633 03.	**38.800,0** 50.486,1	***	***
883 58 266	**Zuweisungen für Investitionen für den Bereich unbegleitete minderjährige Ausländer**	**---** 53,6	***	***
	Summe der Titelgruppe	**38.800,0** 50.539,7	***	***
	Gesamtausgaben	**638.358,5** 639.104,6	**609.564,7**	**628.489,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.121,5 3.466,6	2.552,5	2.507,5
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	575.660,3 567.145,0	587.126,9	600.734,8
	Gesamteinnahmen	**576.781,8** 570.611,6	**589.679,4**	**603.242,3**
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2,0 0,0	---	---
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	638.311,5 638.971,2	609.519,7	628.479,6
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	45,0 133,4	45,0	10,0
	Gesamtausgaben	**638.358,5** 639.104,6	**609.564,7**	**628.489,6**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-19.885,3**	**-25.247,3**

08 04 Kinder und Jugendliche, Familien

Veranschlagt sind Mittel für

- die Gewährung von Jugendhilfe, insbesondere für unbegleitete minderjährige Ausländer (08 04/633 03),
- gesetzliche Leistungen zur Stärkung von Familien, insbesondere das Landeserziehungsgeld, Förderung von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen und Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (überwiegend 08 04/TG 51),
- Maßnahmen zur Stärkung von Familien (08 04/TG 52),
- Angebote, Einrichtungen und Leistungen gemäß SGB VIII, einschließlich Maßnahmen der Jugendsozialarbeit an Schulen sowie der Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Kinder- und Jugendschutzes und der Frühen Hilfen (08 04/TG 53, 08 04/TG 54, 08 04/TG 55 und 08 04/TG 57),
- die Umsetzung des Fonds Frühe Hilfen über die Bundesstiftung Frühe Hilfen gemäß § 3 Abs. 4 des Gesetztes zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) (0804/TG 56).

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01 **Gebühren und tarifliche Entgelte** **---** **---** **---**
153 101,9

Vgl. Vermerk bei 08 04/525 02.

Erläuterungen:

Gebühren und tarifliche Entgelte für fachliche Aus- und Fortbildungen Dritter

Leertitel für Einnahmen aus Gebühren und Entgelten für kostenpflichtige Fortbildungsveranstaltungen des Landesjugendamts.

111 02 **Gebühren und Kostenerstattungen in Adoptionsverfahren** **2,0** **2,0** **2,0**
219 0,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Gebühren sowie Erstattungen von Auslagen in Adoptionsverfahren gemäß §§ 5 und 6 der Adoptionsvermittlungsstellenanerkennungs- und Kostenverordnung vom 4. Mai 2005 (BGBl. I S. 1266), in der jeweils geltenden Fassung.

111 03 **Gebühren der beim LJA gebildeten Geschäfts- und Schiedsstellen** **2,0** **2,0** **2,0**
011 0,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus dem Vollzug der Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über die Schiedsstelle in der Jugendhilfe (SchiedJugVO) vom 13. Oktober 1999 (SächsGVBl. S. 550), in der jeweils geltenden Fassung.

112 01 **Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten** **1,0** **1,0** **1,0**
219 0,0

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Erhebung von Bußgeldern durch das Landesjugendamt im Rahmen des Betriebserlaubnisverfahrens für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe.

119 01 **Rückeinnahmen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen** **900,0** **900,0** **900,0**
261 1.895,1

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Rückeinnahmen aus zu viel oder zu Unrecht gezahlten Leistungen sowie aus nicht verbrauchten und nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen und Zuschüssen der Vorjahre sowie Zinsen.

119 02 **Rückeinnahmen aus Bundesmitteln für Maßnahmen der assistierten Reproduktion** **---** **---** **---**
290 0,0

Vgl. Vermerk bei 08 04/631 52.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 119 02

Erläuterungen:

Leertitel für Rückeinnahmen aus nicht verbrauchten und nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen und Zuschüssen der Vorjahre sowie Zinsen.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01 **Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der assistierten Reproduktion** — **500,0** / **500,0** / **500,0**
290 — 378,0

Vgl. Vermerk bei 08 04/686 52.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuweisungen des Bundes gem. der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und dem Land Sachsen vom 29. Oktober 2020 zur Umsetzung der Bundesförderrichtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion.

233 01 **Rückeinnahmen aus Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Bundesanteil)** — **7.000,0** / **9.000,0** / **9.000,0**
237 — 10.027,2

Vgl. Vermerk bei 08 04/631 51.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.000,0 T€ mehr

Veranschlagt ist der Bundesanteil an den Rückeinnahmen gemäß § 7 des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz - UhVorschG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juli 2007 (BGBl. I S. 1446), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Landkreise und Kreisfreien Städte führen 40 % der Rückeinnahmen an das Land ab. Diese sind in voller Höhe dem Bund zuzuführen.

Titelgruppe(n)

53 Überörtlicher Bedarf und internationale Jugendarbeit

119 53 **Rückflüsse aus Zuweisungen und Zuschüssen für internationale Jugendarbeit** — **3,0** / **3,0** / **3,0**
261 — 4,1

Vgl. Vermerk bei 08 04/631 53.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Rückeinnahmen und Zinsen aus Zuweisungen und Zuschüssen des Deutsch-Französischen, Deutsch Griechischen und Deutsch-Polnischen Jugendwerks, der Koordinierungszentren Deutsch-Israelischer und Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch sowie der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch aus Mitteln des Bundes.

231 53 **Zuweisungen für internationale Jugendarbeit** — **90,0** / **90,0** / **90,0**
261 — 21,0

Vgl. Vermerk bei 08 04/686 53.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 231 53

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuweisungen des Bundes für das Deutsch-Französische und Deutsch-Polnische Jugendwerk, die Koordinierungszentren Deutsch-Israelischer und Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch sowie die Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch.

	Summe der Titelgruppe	**93,0** 25,1	**93,0**	**93,0**

56 Umsetzung des Fonds Frühe Hilfen über die Bundesstiftung Frühe Hilfen

Erläuterungen:

Nach Auslaufen der Bundesinitiative “Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen“ richtet der Bund auf der Grundlage von § 3 Abs. 4 KKG ab dem Jahr 2018 einen auf Dauer angelegten Fonds Frühe Hilfen ein.

Rechtsgrundlage:
Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2975), in der jeweils geltenden Fassung.

119 56 263	**Rückeinnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**---** 30,4	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 08 04/631 56.

Erläuterungen:

Leertitel für Rückeinnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen im Rahmen der Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung Fonds Frühe Hilfen nach § 3 Abs. 4 des Gesetztes zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG).

231 56 263	**Zuweisungen des Bundes**	**2.595,1** 3.012,0	**2.595,1**	**2.595,1**

Erläuterungen:

Zuweisungen des Bundes zur Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung Fonds Frühe Hilfen über die Bundesstiftung Frühe Hilfen. Bei der Zuweisung des Bundes handelt es sich um eine gesetzliche Leistung nach § 3 Abs. 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG). Der Länderanteil ergibt sich aus den Maßgaben der zwischen dem Bund und den Ländern abgeschlossenen Vereinbarung (vgl. § 3 Abs. 4 KKG).

	Summe der Titelgruppe	**2.595,1** 3.042,4	**2.595,1**	**2.595,1**
	Gesamteinnahmen	**11.093,1** 15.469,7	**13.093,1**	**13.093,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

525 02 **Fachliche Aus- und Fortbildung Dritter** **150,0** **150,0** **150,0**
153 196,9

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 04/111 01.

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Fortbildungsveranstaltungen des Landesjugendamtes in der inhaltlichen Ressortzuständigkeit der obersten Landesjugendbehörde SMS (Jugendliche)	70,0	70,0
2.	Fortbildungsveranstaltungen des Landesjugendamtes in der inhaltlichen Ressortzuständigkeit der obersten Landesjugendbehörde SMK (frühkindliche Bildung)	80,0	80,0
	Summe	**150,0**	**150,0**

Das Landesjugendamt ist Teil des SMS. Neben Fortbildungen im Rahmen des SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe - vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), in der jeweils geltenden Fassung, ist das Landesjugendamt gem. § 21 des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), in der jeweils geltenden Fassung, auch für Fortbildungen im Bereich der frühkindlichen Bildung zuständig.

526 02 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** **3,0** **7,0** **7,0**
012 0,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für den Vollzug der Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über die Schiedsstellen in der Jugendhilfe (SchiedJugVO) vom 13. Oktober 1999 (SächsGVBl. S. 550), in der jeweils geltenden Fassung.

536 01 **Beweiserhebung und Kostenerstattung** **3,0** **3,0** **3,0**
219 0,1

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Sachausgaben im Rahmen von Adoptionsverfahren, welche teilweise einen Auslandsbezug haben.

536 02 **Ausgaben für Beiräte und Kommissionen des LJA** **10,0** **10,0** **10,0**
011 4,9

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Aufwendungen des Landesjugendhilfeausschusses incl. Tagungen und Fachveranstaltungen.

536 03 **Mitgliedschaften des LJA** **10,0** **10,0** **10,0**
011 5,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 536 03

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Mitgliedschaften, welche zur Erfüllung der Fachaufgaben des LJA unerlässlich sind:

		2023 T€	2024 T€
1.	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V. (DIJuF)	3,4	3,4
2.	AFET - Bundesverband für Erziehungshilfe e. V.	3,3	3,3
3.	Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter (BAGLJÄ)	2,2	2,2
4.	Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen	1,1	1,1
	Summe	**10,0**	**10,0**

547 01 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **3,0** **3,0** **3,0**
011 0,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind sächliche Verwaltungsausgaben des Landesjugendamts.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 01 **Zuweisungen an gemeinsame Einrichtungen und Maßnahmen der Länder im Bereich der Jugendhilfe und Familie** **150,0** **150,0**
011

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 150,0 T€ mehr

2023 gegenüber 2022 150,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 08 02/632 01.

2022 veranschlagt 150,0 T€ bei 08 02/632 01

Veranschlagt sind Mittel für:

		2023 T€	2024 T€
1.	Ständiger Vertreter der OLJB bei der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK)	25,0	25,0
2.	Ständiger Vertreter der OLJB bei der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK)	12,0	12,0
3.	Deutsches Jugendinstitut (DJI)	24,0	24,0
4.	Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ)	6,0	6,0
5.	Länderübergreifende Stelle “jugendschutz.net“	21,0	21,0
6.	Overhead-Kosten für Erziehungs- und Familienberatung im Internet	15,0	15,0
7.	Weiterentwicklung des Fachkräfteportals der Kinder- und Jugendhilfe	8,0	8,0
8.	Internationale Jugendbegegnungsstätte Oswiecim/Auschwitz	4,0	4,0
9.	Novellierung JuSchG	35,0	35,0
	Summe	**150,0**	**150,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 632 01

zu 1.: gem. Umsetzung der Kennzeichnung von Filmen als gesetzliche Aufgabe der Obersten Landesjugendbehörden (OLJB) gemäß § 11 i. V. m. § 14 Abs. 2 JuSchG auf der Grundlage einer Ländervereinbarung gemäß § 14 Abs. 6 JuSchG,
zu 2.: gem. Umsetzung der Kennzeichnung von Bildträgern (Spielen u. a.) als gesetzliche Aufgabe der Obersten Landesjugendbehörden(OLJB) gemäß § 12 i. V. m. § 14 Abs. 2 JuSchG auf der Grundlage einer Ländervereinbarung gemäß § 14 Abs. 6 JuSchG,
zu 3.: JMK-Beschluss 06/1992 und Finanzministerkonferenz 01/1993 und 11/1995,
zu 4.: § 4 und 5 der Satzung der AGJ vom 3. April 2014,
zu 5.: Länderbeteiligung gemäß § 18 Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) i. V. m. Art. 4 der Länderverwaltungsvereinbarung vom 1. April 2003,
zu 6.: JMK-Beschluss 05/2003, 04/2021
zu 7.: JFMK-Beschlüsse 06/2010 und 05/2014, ab 2022 ca. 2.500€ mehr für SN
zu 8.: JFMK-Beschluss 05/2014 und 06/2016
zu 9.: gem. Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben der Obersten Landesjugendbehörden aufgrund der Novelle JuSchG.

633 01 **Förderung der Jugendpauschale** **15.000,0** **15.000,0** **15.000,0**
261 14.196,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**4.500,0**	**4.500,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	4.500,0	
2025 bis zu		4.500,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Nach einer Evaluierung der FRL Jugendpauschale sind ab 2022 mindestens 13,40 € pro junger Mensch anzusetzen. Neben der Verausgabung der Haushaltsmittel im Rahmen der Grundpauschale sind die verbleibenden finanziellen Mittel gemäß Nr. 5.2. Satz 3 der FRL Jugendpauschale vollständig an die Kommunen auszureichen.

Bewilligungsbehörde ist der Kommunale Sozialverband Sachsen.

Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Unterstützung örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe (FRL Jugendpauschale) vom 12. März 2020 (SächsABl. 2020 Nr. 13 S. 327).

	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	4.500,0		4.500,0			
Soll VE 2024	4.500,0			4.500,0		
Verpfl. aus VE			**4.500,0**	**4.500,0**		

633 02 **Zuweisungen zur Stärkung der Jugendhilfearbeit in den Kommunen** **2.000,0** **2.000,0**
261

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.000,0 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 633 02

Veranschlagt sind pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Verwaltung auf Grundlage des SGB VIII, welches 2021 novelliert wurde.

Zur Umsetzung dieser SGB VIII Reform sind die Landkreise und Kreisfreien Städte jeweils erstverantwortlich.
Als Oberste Landesjugendbehörde ist das SMS gem. § 82 SGB VIII verpflichtet, die Weiterentwicklung der Jugendhilfe zu fördern, auf einen gleichmäßigen Ausbau der Einrichtungen und Angebote hinzuwirken sowie die Jugendämter bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Dies soll auf dem Verwaltungswege über die Pauschalen vollzogen werden.

Rechtsgrundlage:
Das Achte Buch Sozialgesetzbuch, Kinder und Jugendhilfe, in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), in der jeweils geltenden Fassung.

633 03	**Kostenerstattung und Gewährung von Jugendhilfe**		**27.550,0**	**27.250,0**
266				

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 27.550,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 300,0 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 08 03/633 58.

Vgl. Vermerk bei 15 03/686 03.

Veranschlagt sind Ausgaben für Kostenerstattungen nach § 89d SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe - vom 17. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2664), in der jeweils geltenden Fassung, an die örtlichen Träger der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) sowie für ehemals als umA eingereiste junge Menschen, denen noch Hilfe gewährt wird.
Darüber hinaus sind Mittel für die Gewährung und sonstige Erstattungen von Jugendhilfe veranschlagt, insbesondere nach den §§ 88, 89 ff. SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe - vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022) und dem SGB X - Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz - vom 18. Januar 2001 (BGBl. I S. 130), in den jeweils geltenden Fassungen.

2022 veranschlagt 38.800,0 T€ bei 08 03/633 58.

633 04	**Zuweisungen für Verwaltungskosten bei der Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise**		**2.800,0**	**3.000,0**
266				

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.800,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 200,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 08 03/633 08.

Gemäß § 32c Landesjugendhilfegesetz vom 4. September 2008 (SächsGVBl. S. 578), in der jeweils geltenden Fassung, erstattet der Freistaat Sachsen den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe die im Rahmen der Unterbringung, Betreuung und Versorgung unbegleiteter ausländischer Kinder und Jugendlicher entstehenden Verwaltungskosten. Die Pauschale gilt alle notwendigen Kosten für personellen und sächlichen Verwaltungsaufwand der Jugendämter ab.

2022 veranschlagt 3.000,0 T€ bei 08 03/633 08.

Vgl. Vermerk bei 15 03/686 03.

681 02	**Zuschüsse für die Jugendleiterausbildung**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
261		0,0		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 681 02

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**150,0**	**150,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	150,0	
2025 bis zu		150,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die beitragsfreie Ausgestaltung der Aus- und Weiterbildung zum Jugendleiter.

Bewilligungsbehörde ist der Kommunale Sozialverband Sachsen.

Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe bei der Erbringung von Angeboten des überörtlichen Bedarfs (FRL überörtlicher Bedarf) vom 12. März 2020 (SächsABl. S. 319), in der jeweils geltenden Fassung.
RL des SMS zur Förderung der Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (FRL Weiterentwicklung) vom 12. März 2020 (SächsABl. S. 325), 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	150,0	150,0				
Soll VE 2023	150,0		150,0			
Soll VE 2024	150,0			150,0		
Verpfl. aus VE		**150,0**	**150,0**	**150,0**		

684 01 **Erstattungen an Träger von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen** **8.211,0** **8.400,0** **8.502,5**
290 7.394,7

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 189,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 102,5 T€ mehr

Die Förderung ergibt sich aus § 3 und § 4 Abs. 1 des Gesetzes zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten (Schwangerschaftskonfliktgesetz - SchKG) vom 27. Juli 1992 (BGBl I S.1398), in der jeweils geltenden Fassung. Danach haben die Länder dafür Sorge zu tragen, dass den Schwangerschaftsberatungsstellen für je 40.000 Einwohner mindestens eine vollzeitbeschäftigte Beratungskraft zur Verfügung steht und gewährleistet wird, dass Schwangere in angemessener Entfernung zu ihrem Wohnort eine Beratungsstelle aufsuchen können.

Für die Förderung zusätzlicher VZÄ zu dem in § 6 Abs. 2 SächsSchKGAG bestimmten Umfang von zu fördernden Vollzeitäquivalenten für die Errichtung einer Beratungsstelle nach §§ 2 und 5 SchKG in Trägerschaft des pro familia Landesverbandes Sachsen e.V. in der Stadt Dresden sind 100,0 T€ für 2023 und 102,5 T€ für 2024 vorgesehen.

Bewilligungsbehörde ist die Landesdirektion Sachsen.

Rechtsgrundlage:
Verordnung des SMS über die Förderung von Beratungsstellen nach dem Ausführungsgesetz zum Schwangerschaftskonfliktgesetz (SächsSchKGAGFördVO) vom 23. Dezember 2008 (SächsGVBl 2009, S. 15), in der jeweils geltenden Fassung.

684 03 **Zuschüsse an die Sächsische Jugendstiftung** **290,0** **290,0** **300,0**
261 163,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 684 03

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**20,0**	**20,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	10,0	
2025 bis zu	10,0	10,0
2026 bis zu		10,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Personal- und Sachausgaben der Geschäftsstelle sowie Mittel für satzungsgemäße Projekte.

Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Förderung der Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe im Freistaat Sachsen (FRL Weiterentwicklung) vom 12. März 2020 (SächsABl. S. 325), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	971,2	235,9	243,7	243,4	248,2	
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	20,0		10,0	10,0		
Soll VE 2024	20,0			10,0	10,0	
Verpfl. aus VE		**235,9**	**253,7**	**263,4**	**258,2**	

684 04 263 **Zuschüsse für außerschulischen erzieherischen Kinder- und Jugendschutz** — **200,0** 41,7 — *** — ***

Erläuterungen:

Neu mitveranschlagt bei 08 04/633 57.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01 261 **Zuweisungen für Investitionen in der Jugendhilfe aus PMO-Mitteln** — --- — ---

891 01 261 **Zuschüsse an öffentliche Unternehmen für Investitionen in der Jugendhilfe aus PMO-Mitteln** — --- — ---

893 01 261 **Zuschüsse an Sonstige für Investitionen in der Jugendhilfe aus PMO-Mitteln** — --- — ---

Titelgruppe(n)

51 Gesetzliche Leistungen zur Stärkung von Familien

Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme 08 04/681 51 gegenseitig deckungsfähig.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:

1. der Landesanteil nach § 2 Abs. 2 Sächsisches Aufgabenübertragungsgesetz zum Unterhaltsvorschussgesetz (SächsAüGUVG) vom 11. Dezember 2002 (SächsGVBl. S. 312), in der jeweils geltenden Fassung, sowie der Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen gemäß § 7 des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz - UhVorschG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juli 2007 (BGBl. I S. 1446), in der jeweils geltenden Fassung und anderer Gesetze (Unterhaltsvorschussentbürokratisierungsgesetz vom 16. Juli 2015 (BGBl. I S. 1202), in der jeweils geltenden Fassung).

2. Landeserziehungsgeld nach dem Gesetz über die Gewährung von Landeserziehungsgeld im Freistaat Sachsen (Sächsisches Landeserziehungsgeldgesetz - SächsLErzGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 60), in der jeweils geltenden Fassung.

547 51	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-**	**---**	**---**	**---**
011	**ausgaben**	0,0		

631 51	**Anteil des Bundes an den Rückeinnah-**	**7.000,0**	**9.000,0**	**9.000,0**
237	**men aus Leistungen nach dem Unter-haltsvorschussgesetz**	9.860,5		

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 04/233 01.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.000,0 T€ mehr

Veranschlagt ist der Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen nach § 7 UhVorschG in der in § 8 Abs. 2 UhVorschG bestimmten Höhe.

633 51	**Erstattungen von Ausgaben für Leistun-**	**45.500,0**	**47.000,0**	**48.000,0**
237	**gen nach dem Unterhaltsvorschussge-setz**	44.258,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.500,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.000,0 T€ mehr

Veranschlagt ist der Anteil des Landes an den nach § 2 des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder - ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz - UhVorschG vom 17. Juli 2007 (BGBl. I S. 1446), in der jeweils geltenden Fassung) zu gewährenden Unterhaltsvorschüssen.

681 51	**Landeserziehungsgeld**	**12.000,0**	**10.500,0**	**10.500,0**
232		9.529,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.500,0 T€ weniger

Der Freistaat Sachsen gewährt Eltern, die ihr Kind auch im zweiten oder dritten Lebensjahr selbst zu Hause erziehen und betreuen, ein einkommensabhängiges Landeserziehungsgeld nach dem SächsLErzGG. Die Einkommensprüfung entfällt ab dem dritten Kind, wenn dieses nach dem 31. Dezember 2014 geboren ist.

Rechtgrundlage: Sächsisches Landeserziehungsgeldgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 60), in der jeweils geltenden Fassung.

Summe der Titelgruppe	**64.500,0**	**66.500,0**	**67.500,0**
	63.648,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

52 Maßnahmen zur Stärkung von Familien

547 52 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **295,0** **111,0** **110,0**
290 13,2

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**100,0**	**150,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	50,0	
2025 bis zu	50,0	50,0
2026 bis zu		50,0
2027 ff. bis zu		50,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 184,0 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	Fachtag Schwangerenberatung	6,0	0,0
2.	Maßnahmen zur Verstetigung der Familiendatenbank Fabisax	5,0	10,0
3.	Untersuchung zur Digitalisierung von Angeboten und Leistungen der Familienförderung unter Berücksichtigung der Vielfalt von Familienmodellen	100,0	100,0
	Summe	**111,0**	**110,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	100,0	50,0	50,0			
Soll VE 2023	100,0		50,0	50,0		
Soll VE 2024	150,0			50,0	50,0	50,0
Verpfl. aus VE		**50,0**	**100,0**	**100,0**	**50,0**	**50,0**

631 52 **Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen für Maßnahmen der assistierten Reproduktion** **---** **---** **---**
290 0,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 04/119 02.

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis der an den Bund abzuführenden Rückeinnahmen aus nicht verbrauchten und nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln.

684 52 **Zuschüsse für Maßnahmen der Familienförderung** **3.275,0** **3.875,0** **3.875,0**
235 2.252,6

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 684 52

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**3.000,0**	**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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 600,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für:

		2023 T€	2024 T€
1.	Überregionale Angebote der Familienbildung	550,0	550,0
2.	Weiterentwicklung der Familienbildung	500,0	494,0
3.	Familien-, Ehe- und Lebensberatung, Telefonberatung	990,0	990,0
4.	Angebote der Familienfreizeit und -erholung	600,0	600,0
5.	Übernahme von Patenschaften ab Drillinge	45,0	51,0
6.	Maßnahmen der künstlichen Befruchtung	650,0	650,0
7.	Familienverbände	440,0	440,0
8.	Modellvorhaben	100,0	100,0
	Summe	**3.875,0**	**3.875,0**

Bewilligungsbehörde ist der Kommunale Sozialverband Sachsen.

Mehr wegen Ausbau des Netzes an Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen, weiterer Standorte der Familiengesundheitspaten, der voraussichtlichen Aufnahme eines weiteren Familienverbandes in die Förderung sowie der Bewilligung der zweiten Rate der Zuwendungen zur Ehrenpatenschaft des Ministerpräsidenten bei Mehrlingsgeburten.

Rechtsgrundlage:
RL Familienförderung vom 12. März 2020 (SächsABl. 295), in der jeweils geltenden Fassung.

	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			
Soll VE 2022	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0		
Soll VE 2023	3.000,0		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**	**1.000,0**

685 52	**Zuschüsse an die Stiftung “Hilfe für**	**650,0**	**660,0**		**910,0**
235	**Familien, Mutter und Kind“**	640,0			

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 250,0 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 685 52

Institutionelle Förderung der Stiftung “Hilfe für Familien, Mutter und Kind“.

2024 mehr wegen Ausweitung der Stiftungsleistungen für Familien (Stiftungszweck 1) aufgrund des Koalitionsvertrags.

Der Wirtschaftsplan ist als Anlage beigefügt.

Rechtsgrundlage:
RL Familienförderung vom 12. März 2020 (SächsABl. S. 295). Eine Novellierung der Richtlinie ist vorgesehen.

686 52	**Zuschüsse des Bundes für Maßnahmen der assistierten Reproduktion**	**500,0**	**500,0**	**500,0**
290		378,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 04/231 01.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**350,0**	**350,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	350,0	
2025 bis zu		350,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuschüsse des Bundes gem. der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und dem Land Sachsen vom 29. Oktober 2020 zur Umsetzung der Bundesförderrichtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion.

	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	350,0	300,0	50,0			
Soll VE 2023	350,0		350,0			
Soll VE 2024	350,0			350,0		
Verpfl. aus VE		**300,0**	**400,0**	**350,0**		

893 52	**Zuschüsse für Investitionen zur Familienförderung**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
290		14,3		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**50,0**	**100,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	50,0	
2025 bis zu		100,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 893 52

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Investitionen für Einrichtungen der Familienhilfe gemäß Landesprogramm des SMS zur Unterstützung und Stärkung der Sächsischen Familien.

Bewilligungsbehörde ist der Kommunale Sozialverband Sachsen.

Rechtsgrundlage:
RL Familienförderung vom 12. März 2020 (SächsABl. 295), 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	50,0	50,0				
Soll VE 2023	50,0		50,0			
Soll VE 2024	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		**50,0**	**50,0**	**100,0**		

Summe der Titelgruppe	**4.770,0**	**5.196,0**	**5.445,0**
	3.298,1		

53 Überörtlicher Bedarf und internationale Jugendarbeit

08 04/TG 53, 08 04/TG 54 sind gegenseitig deckungsfähig.

631 53	**Rückzahlung nicht verbrauchter**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
261	**Zuschüsse für internationale Jugendarbeit**	3,8		

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 04/119 53.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Rückeinnahmen und Zinsen aus Zuweisungen und Zuschüssen des Deutsch-Französischen, Deutsch-Griechischen und Deutsch-Polnischen Jugendwerks, der Koordinierungszentren Deutsch-Israelischer und Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch sowie der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch aus Mitteln des Bundes.

684 53	**Zuschüsse an freie Träger**	**6.470,0**	**7.670,0**	**7.670,0**
261		5.259,5		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**140,0**	**270,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	140,0	
2025 bis zu		270,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.200,0 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 684 53

Mittel in Höhe von jährlich 250,0 T€ sind für die Kinder- und Jugenderholung veranschlagt.

Es ist vorgesehen, die Sachausgabenpauschale gem. 5.3 der FRL überörtliche Bedarf für Jugendverbände von 300 € auf 800 € anzuheben.

Bewilligungsbehörde ist der Kommunale Sozialverband Sachsen.

Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe bei der Erbringung von Angeboten des überörtlichen Bedarfs (FRL überörtlicher Bedarf) vom 12. März 2020 (SächsABl. S. 319), in der jeweils geltenden Fassung. Eine Novellierung ist vorgesehen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	12.690,4	4.156,5	4.227,0	4.306,9		
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	140,0		140,0			
Soll VE 2024	270,0			270,0		
Verpfl. aus VE		**4.156,5**	**4.367,0**	**4.576,9**		

685 53	**Zuschüsse an Koordinierungszentren zum Jugendaustausch und Jugendwerke**	**150,0**	**160,0**		**160,0**
261		90,0			

Erläuterungen:

		2023 T€	**2024 T€**
1.	Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch (TANDEM)	110,0	110,0
2.	Zuschüsse für das Deutsch-Griechische Jugendwerk	50,0	50,0
	Summe	**160,0**	**160,0**

Zu 1.: Veranschlagt sind Zuschüsse an das Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem gemäß Vereinbarung zwischen dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und dem Bayrischen Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst sowie dem SMK über die Errichtung und den Betrieb einer Koordinierungsstelle für den Deutsch-Tschechischen Jugendaustausch vom 1. Januar 1997.

Zu 2.: Das Deutsch-Griechische Jugendwerk wurde 2019 mit Staatsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Hellenistischen Republik gegründet. Sachsen (Leipzig) ist Sitzland des Deutsch-Griechischen Jugendwerkes.

686 53	**Zuschüsse an Sonstige**	**90,0**	**90,0**	**90,0**
261		22,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 04/231 53.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuschüsse des Deutsch-Französischen, Deutsch-Griechischen und Deutsch-Polnischen Jugendwerks, der Koordinierungszentren Deutsch-Israelischer und Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch sowie der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch aus Mitteln des Bundes.

893 53	**Zuschüsse für Investitionen des überörtlichen Bedarfs in der Jugendhilfe**	**4.700,0**	**4.700,0**	**4.700,0**
261		3.652,5		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 893 53

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**2.500,0**	**1.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.500,0	
2025 bis zu	1.000,0	
2026 bis zu		1.000,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind investive Maßnahmen, die nicht in der Planungsverantwortung des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe liegen, z.B. Jugendübernachtungsstätten. Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für Brandschutzmaßnahmen und Sanierungen, Schaffung von Barrierefreiheit sowie kleinere Ersatzbeschaffungen.

Bewilligungsbehörde ist der Kommunale Sozialverband Sachsen.

Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Förderung von Investitionen für Jugendhilfeeinrichtungen (FRL Investitionen) vom 17. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. 2020 S. S 36), 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	1.650,0	650,0	1.000,0			
Soll VE 2023	2.500,0		1.500,0	1.000,0		
Soll VE 2024	1.000,0				1.000,0	
Verpfl. aus VE		**650,0**	**2.500,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	

Summe der Titelgruppe		**11.413,0**	**12.623,0**	**12.623,0**
		9.027,8		

54 Kinder und Jugendliche

08 04/TG 53, 08 04/TG 54 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur Förderung von Angeboten und Leistungen gemäß:
- Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder und Jugendhilfe - (SGB VIII) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), in der jeweils geltenden Fassung.
- Landesjugendhilfegesetz (LJHG) vom 4. September 2008 (SächsGVBl. S. 578), in der jeweils geltenden Fassung.

547 54	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-**	**276,0**		**76,0**	**126,0**
290	**ausgaben**	55,6			

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**10,0**	**300,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	10,0	
2025 bis zu		300,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 547 54

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 50,0 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Reisekostenerstattungen bzw. Aufwandsentschädigungen für Fortbildung und Fachaustausch der Jugendschutzsachverständigen bei der FSK und USK sowie die Länderbeisitzer bei der BzKJ	1,0	1,0
2.	Herstellungs- und Verwaltungskosten Jugendleitercard (JULEICA)	15,0	15,0
3.	Fachveranstaltungen im Bereich Kinder- und Jugendhilfe	10,0	10,0
4.	Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag		100,0
5.	Evaluation Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung	50,0	
	Summe	**76,0**	**126,0**

zu 2.:
Veranschlagt sind Ausgaben für die Herstellung der Jugendleitercard sowie die zugehörigen Verwaltungskosten (z.B. Veranstaltungen, Konferenzen, Dolmetscherleistungen).

zu 4.:
2025 richtet der Freistaat Sachsen den 18. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag (DJTH) aus. Es handelt sich um einen Fachkongress mit angebundener Fachmesse mit bis zu 30.000 Teilnehmern. Für die Durchführung ist eine VE fällig 2025 in Höhe von 300,0 T€ veranschlagt.

Die Soll-VE fällig 2022 wird nicht in voller Höhe 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	100,0	100,0				
Soll VE 2023	10,0		10,0			
Soll VE 2024	300,0			300,0		
Verpfl. aus VE		**100,0**	**10,0**	**300,0**		

671 54 **Erstattungen für den Vollzug des Landesjugendhilfegesetzes** **75,0** **156,0** **61,0**
261 0,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**11,0**	**50,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	11,0	
2025 bis zu		50,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 81,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 95,0 T€ weniger

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 671 54

Veranschlagt sind Ausgaben nach dem Landesjugendhilfegesetz (LJHG) vom 4. September 2008 (SächsGVBl. S. 578), in der jeweils geltenden Fassung, für:

		2023 T€	2024 T€
1.	Erstellung 6. Sächsischer Kinder- und Jugendbericht	156,0	50,0
2.	Fachtagungen, Workshops, Dialogveranstaltungen	0,0	11,0
	Summe	**156,0**	**61,0**

zu 1.:
Die Vergabe des 6. Sächsischen Kinder- und Jugendberichts ist im Doppelhaushalt 2021/2022 erfolgt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	176,8	155,8	21,0			
Soll VE 2022	214,0	164,0	50,0			
Soll VE 2023	11,0		11,0			
Soll VE 2024	50,0			50,0		
Verpfl. aus VE		**319,8**	**82,0**	**50,0**		

684 54 **Zuschüsse an freie Träger** **6.120,0** **7.320,0** **7.320,0**
261 3.971,9

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**3.500,0**	**1.600,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	2.500,0	
2025 bis zu	1.000,0	500,0
2026 bis zu		1.100,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.200,0 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 684 54

Veranschlagt sind Maßnahmen zum Vollzug der FRL Weiterentwicklung.

		2023 T€	2024 T€
1.	Vollzug der FRL Weiterentwicklung	4.478,0	4.473,0
2.	Pakt für die Jugend - Flexibles Jugendmanagement	1.140,0	1.140,0
3.	Pakt für die Jugend-JugendApp	128,0	125,0
4.	Pakt für die Jugend- Eigenständige Jugendpolitik	134,0	134,0
5.	Pakt für die Jugend-Projekt für komplexe Hilfeverläufe	190,0	190,0
6.	Pakt für die Jugend-Gesellungsformen / Lausitzbüro	167,0	175,0
7.	Projekt MUT-Fortbildung, Beratung, Strategieentwicklung	130,0	130,0
8.	Projekt „Sister*hood“	90,0	90,0
9.	Kinder- und Jugendtelefone	258,0	258,0
10.	Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung	505,0	505,0
11.	Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag (DJHT)	100,0	100,0
	Summe	**7.320,0**	**7.320,0**

Bewilligungsbehörde ist der Kommunale Sozialverband Sachsen.

Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Förderung der Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe im Freistaat Sachsen (FRL Weiterentwicklung) vom 12. März 2020 (SächsABl. S. 325), in der jeweils geltenden Fassung.

zu 3. in 2022 125,0 T€ veranschlagt bei 08 04/547 54
zu 11. Der DJHT findet 2025 statt und wird vom Freistaat Sachsen in Zusammenarbeit mit der AGJ und der Stadt Leipzig ausgerichtet. Veranschlagt sind Mittel für die Vorbereitung, Organisation und Dokumentation.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	193,0	193,0				
Soll VE 2022	4.000,0	2.500,0	1.500,0			
Soll VE 2023	3.500,0		2.500,0	1.000,0		
Soll VE 2024	1.600,0			500,0	1.100,0	
Verpfl. aus VE		**2.693,0**	**4.000,0**	**1.500,0**	**1.100,0**	

893 54	**Zuschüsse für Investitionen des örtlichen Bedarfs in der Jugendhilfe**	**900,0**		**900,0**	**900,0**
261		541,8			

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**800,0**	**800,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu	300,0	500,0
2026 bis zu		300,0
2027 ff. bis zu		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 893 54

Erläuterungen:

Veranschlagt sind investive Maßnahmen, die in der Planungsverantwortung des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe liegen, insbesondere Sanierungen, Um- und Erweiterungsbauten sowie Ausstattungen von Einrichtungen der Jugendhilfe. Ausgenommen sind investive Maßnahmen im Bereich der Kindertageseinrichtungen.

Bewilligungsbehörde ist der Kommunale Sozialverband Sachsen.

Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Förderung von Investitionen für Jugendhilfeeinrichtungen (FRL Investitionen) vom 17. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. 2020 S. S 36), 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	800,0	500,0	300,0			
Soll VE 2023	800,0		500,0	300,0		
Soll VE 2024	800,0			500,0	300,0	
Verpfl. aus VE		**500,0**	**800,0**	**800,0**	**300,0**	

Summe der Titelgruppe	**7.371,0**	**8.452,0**	**8.407,0**
	4.569,3		

55 Schulsozialarbeit

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung der Verbesserung der Teilhabe junger Menschen im Rahmen der Umsetzung des Landesprogramms Schulsozialarbeit im Freistaat Sachsen. Gefördert werden der bedarfsgerechte Ausbau und die qualitativen Weiterentwicklung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit an Schulen (Schulsozialarbeit) im Freistaat Sachsen.

547 55	**Sächliche Verwaltungsausgaben für Schulsozialarbeit**	**35,3**		**35,3**	**35,3**
262		0,0			

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**40,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	40,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Umsetzung der Evaluationsergebnisse zum Landesprogramm Schulsozialarbeit

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	35,0	35,0				
Soll VE 2023	40,0		40,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**35,0**	**40,0**			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

633 55 **Zuweisungen für Schulsozialarbeit** **32.500,0** **32.600,0** **33.900,0**
262 31.275,6

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**35.000,0**	**36.100,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	35.000,0	
2025 bis zu		36.100,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.300,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zum Ausbau und zur qualitativen Weiterentwicklung von Maßnahmen der Schulsozialarbeit.

Mehrausgaben durch Ausbau der Schulsozialarbeit und aufgrund steigender Personal- und Sachausgaben.

Bewilligungsbehörde ist der Kommunale Sozialverband Sachsen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMS zur Förderung von Schulsozialarbeit im Freistaat Sachsen (FRL Schulsozialarbeit) vom 12. März 2020 (SächsABl. S. 322), 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	33.500,0	33.500,0				
Soll VE 2023	35.000,0		35.000,0			
Soll VE 2024	36.100,0			36.100,0		
Verpfl. aus VE		**33.500,0**	**35.000,0**	**36.100,0**		

684 55 **Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Jugendarbeit und Schulsozialarbeit** **---** **---** **---**
262 0,0

Summe der Titelgruppe **32.535,3** **32.635,3** **33.935,3**
31.275,6

56 Umsetzung des Fonds Frühe Hilfen über die Bundesstiftung Frühe Hilfen

Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme 08 04/631 56 gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Auf der Grundlage von § 3 Abs. 4 KKG hat der Bund einen auf Dauer angelegten Fonds Frühe Hilfen eingerichtet.

Rechtsgrundlage:
Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2975), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

428 56 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** **137,6** **161,0** **164,2**
263 120,5

Erläuterungen:

Personalausgaben für die am Landesjugendamt eingerichtete Landeskoordinierungsstelle zur Umsetzung des Fonds Frühe Hilfen (gem. § 3 Abs. 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz) über die Bundesstiftung Frühe Hilfen.

.

527 56 **Erstattungen von Reisekosten** **1,7** **1,5** **1,5**
263 0,0

Erläuterungen:

Reisekosten für die Landeskoordinierungsstelle zur Wahrnehmung der Bund-Länder-Abstimmungen und zur Teilnahme an Veranstaltungen des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen sowie zur Durchführung von Vor-Ort-Terminen in den sächsischen Gebietskörperschaften.

547 56 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **24,4** **17,5** **14,3**
263 18,7

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel u.a. zur Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen durch die Landeskoordinierungsstelle sowie für den Förderbereich I des Fonds Frühe Hilfen “Maßnahmen zur Sicherstellung der Netzwerkstrukturen in den Frühen Hilfen“.

631 56 **Sonstige Zuweisungen an den Bund** **---** **---** **---**
263 30,4

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 04/119 56.

Erläuterungen:

Leertitel zur Abführung von Rückeinnahmen an den Bund (vgl. Erläuterung zu 08 04/119 56).

633 56 **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **2.431,4** **2.415,1** **2.415,1**
263 2.887,6

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**2.300,0**	**2.300,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	2.300,0	
2025 bis zu		2.300,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben zur Förderung von Frühen Hilfen aus Mitteln des Bundes.

Rechtsgrundlage:
FRL Präventiver Kinderschutz und Frühe Hilfen (FRL PKFH) vom 17. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. 2020 S. S 39), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 633 56

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	2.431,4	2.431,4				
Soll VE 2023	2.300,0		2.300,0			
Soll VE 2024	2.300,0			2.300,0		
Verpfl. aus VE		**2.431,4**	**2.300,0**	**2.300,0**		

Summe der Titelgruppe	**2.595,1**	**2.595,1**	**2.595,1**
	3.057,2		

57 Präventiver Kinderschutz und Frühe Hilfen

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung des gleichmäßigen Ausbaus und der qualitativen Weiterentwicklung der Strukturen und Angebote des präventiven Kinderschutzes und der Frühen Hilfen im Freistaat Sachsen.

547 57	**Sächliche Verwaltungsausgaben für präventiven Kinderschutz und Frühe Hilfen**	**150,0**	**---**	**---**
263		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:		**200,0**
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		200,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Die Ausschreibung einer Evaluation der FRL PKFH ist für das Jahr 2024 vorgesehen.

Die 2022 veranschlagten Soll-VE werden bei diesem Titel 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	150,0	100,0	50,0			
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	200,0			200,0		
Verpfl. aus VE		**100,0**	**50,0**	**200,0**		

633 57	**Zuweisungen für präventiven Kinderschutz und Frühe Hilfen**	**3.200,0**	**3.400,0**	**3.400,0**
263		2.771,9		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 633 57

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.700,0**	**2.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.700,0	
2025 bis zu		1.000,0
2026 bis zu		1.000,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Angebote des präventiven Kinderschutzes und der Frühen Hilfen im Rahmen der Netzwerke Frühe Hilfen und Kinderschutz	2.615,0	2.615,0
2.	Sonstige Angebote des präventiven Kinderschutzes und der Frühen Hilfen	785,0	785,0
	Summe	**3.400,0**	**3.400,0**

Rechtsgrundlage:
RL Präventiver Kinderschutz und Frühe Hilfen (FRL PKFH) vom 17. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. 2020 S. S 39), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	10,0	10,0				
Soll VE 2022	2.700,0	1.700,0	1.000,0			
Soll VE 2023	1.700,0		1.700,0			
Soll VE 2024	2.000,0			1.000,0	1.000,0	
Verpfl. aus VE		**1.710,0**	**2.700,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	

671 57	**Erstattungen für präventiven Kinder-**		**87,0**	**89,6**	**92,3**
263	**schutz und Frühe Hilfen**		87,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Landeskoordinierungsstelle für medizinischen Kinder- und Jugendschutz bei der Sächsischen Landesärztekammer.

Rechtsgrundlage: Verordnung des SMS zur Errichtung einer Landeskoordinierungsstelle für medizinischen Kinder- und Jugendschutz (Medizinische Kinderschutzkoordinierungsverordnung - MedKikoVO) vom 7. Oktober 2019 (SächsABl. S. 712), in der jeweils geltenden Fassung.

Summe der Titelgruppe	**3.437,0**	**3.489,6**	**3.492,3**
	2.858,9		
Gesamtausgaben	**150.701,4**	**188.064,0**	**190.583,2**
	139.739,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	908,0 2.031,5	908,0	908,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10.185,1 13.438,2	12.185,1	12.185,1
	Gesamteinnahmen	**11.093,1** 15.469,7	**13.093,1**	**13.093,1**
	Personalausgaben	137,6 120,5	161,0	164,2
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	961,4 295,2	424,3	470,1
	Verpflichtungsermächtigung	385,0	150,0	650,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	143.952,4 135.114,7	181.828,7	184.298,9
	Verpflichtungsermächtigung	46.345,4	50.671,0	50.340,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	5.650,0 4.208,6	5.650,0	5.650,0
	Verpflichtungsermächtigung	2.500,0	3.350,0	1.900,0
	Gesamtausgaben	**150.701,4** 139.739,0	**188.064,0**	**190.583,2**
	Verpflichtungsermächtigung	49.230,4	54.171,0	52.890,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-174.970,9**	**-177.490,1**

08 05 Soziales

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung sozialer Aufgaben und der gesellschaftlichen Teilhabe, insbesondere für:

- Landesblindengeld und andere individuelle Nachteilsausgleiche nach dem Landesblindengeldgesetz,
- Erstattungen an Verkehrsbetriebe für die unentgeltliche Beförderung von schwerbehinderten Menschen im Nahverkehr,
- Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege,
- Förderung der Teilhabe für Menschen mit Behinderung (TG 55),
- Maßnahmen zur Unterstützung psychisch kranker Menschen, zur Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe (TG 56),
- Ältere Menschen (TG 58)

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 15 219 **Einnahmen aus der Abgabe von Wertmarken zur unentgeltlichen Beförderung schwerbehinderter Menschen**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
2.845,0 2.493,6	**2.860,6**	**2.883,3**

Erläuterungen:

Nach §§ 228 ff. SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen - vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), in der jeweils geltenden Fassung, sind schwerbehinderte Menschen, die infolge ihrer Behinderung in ihrer Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt, hilflos oder gehörlos sind und nicht die Vergünstigungen der Kraftfahrzeugsteuerermäßigung in Anspruch nehmen, von Unternehmen des öffentlichen Personalverkehrs im Nahbereich unentgeltlich zu befördern.
Das Gleiche gilt im Nah- und Fernverkehr für die Beförderung einer notwendigen Begleitperson und der mitgeführten Gegenstände.
Voraussetzung dafür ist eine Kostenbeteiligung durch Erwerb einer Wertmarke von 91,00 Euro jährlich oder 46,00 Euro halbjährlich.

119 01 290 **Rückeinnahmen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
400,0 627,9	**400,0**	**400,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Rückeinnahmen aus zu viel oder zu Unrecht gewährten Leistungen, nicht verbrauchten und nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen und Zuschüssen der Vorjahre sowie Zinsen.

119 02 235 **Rückeinnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen der TG 55**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
350,0 501,5	**400,0**	**400,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Rückeinnahmen aus zu viel oder zu Unrecht gewährten Leistungen, nicht verbrauchten und nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen und Zuschüssen der Vorjahre sowie Zinsen einschließlich Rückerstattungen auf Grund bestehender Vorsteuerabzugsberechtigungen.

119 03 290 **Rückeinnahmen aus Zuweisungen der SächsKomPauschVO**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	100,0	**100,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Rückeinnahmen aus zu viel oder zu Unrecht gewährten Leistungen, nicht verbrauchten und nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen und Zuschüssen der Vorjahre sowie Zinsen der SächsKomPauschVO für die Förderbereiche:
-Pflege (Regionales Pflegebudget veranschlagt bei 0805/633 01, Pflegekoordinatoren veranschlagt bei 0805/684 58)
-Psychiatrie/Sucht (veranschlagt bei 0805/633 56)
-Teilhabe von Menschen mit Behinderung (veranschlagt bei 0805/633 55).

119 04 219 **Rückeinnahmen aus Zahlungen von Landesblindengeld**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
900,0 385,3	**900,0**	**900,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Rückeinnahmen aus zu viel oder zu Unrecht gezahlten Leistungen nach Landesblindengeldgesetz (vgl. 08 05/681 01).

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
119 05	**Rückeinnahmen aus Zahlungen für andere Nachteilsausgleiche**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
219		109,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Rückeinnahmen aus zu viel oder zu Unrecht gezahlten Leistungen für andere Nachteilsausgleiche (vgl. 08 05/ 681 02).

119 06	**Rückeinnahmen aus Zahlungen für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im Nahverkehr**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
290		22,9		

Erläuterungen:

Die den Verkehrsunternehmen für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im Nahverkehr entstehenden Fahrgeldausfälle sind vom Land zu erstatten. Die Verkehrsunternehmen erhalten hierzu auf Antrag eine Vorauszahlung für das laufende Kalenderjahr gemäß § 233 Abs. 3 SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen - vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), in der jeweils geltenden Fassung. Diese Vorauszahlungen sind zurückzuzahlen, wenn Unterlagen, die für die Berechnung der Erstattung erforderlich sind, nicht bis zum 31. Dezember des dritten auf die Vorauszahlung folgenden Kalenderjahres vorgelegt sind (§ 150 Abs. 2 Satz 4 SGB IX). Ebenfalls sind die Vorauszahlungen in der Höhe zurückzuzahlen, in der sie den tatsächlichen Erstattungsbetrag übersteigen.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 12	**Erstattungen des Bundes zur unentgeltlichen Beförderung schwerbehinderter Menschen**	**---**	*******	*******
219		0,0		

231 13	**Zuweisungen des Bundes für Projekte der Suchtprävention**	**---**	**---**	**---**
314		0,0		

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis von Zuweisungen des Bundes.

233 01	**Anteil des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen an den Ausgaben zum Landesblindengeld**	**9.486,2**	**9.409,2**	**9.430,6**
290		8.080,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Anteil des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen an den Ausgaben des Landesblindengeldes in Höhe von 50 %, vgl. § 9 Abs. 1 des Gesetzes über die Gewährung eines Landesblindengeldes und anderer Nachteilsausgleiche (LBlindG) vom 14. Dezember 2001 (SächsGVBl. S. 714), in der jeweils geltenden Fassung.

Vgl. Erläuterung zu 08 05/681 01.

234 03	**Zuweisungen des Bundes gemäß der Richtlinie “Initiative Inklusion“ sowie Einnahmen aus Zinsen**	**---**	*******	*******
253		0,0		

234 04	**Rückeinnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen der “Initiative Inklusion“**	**---**	*******	*******
253		0,0		

08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

08 05 Soziales

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
	Gesamteinnahmen	**14.082,2** 12.220,9	**14.170,8**	**14.214,9**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

536 01 **Beweiserhebung und Kostenerstattung** **1,0** **1,0** **1,0**
219 0,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Entschädigungen an Landesärzte gem. § 35 SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen - vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), in der jeweils geltenden Fassung.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 02 **Anteil des Bundes an den Einnahmen aus der Abgabe von Wertmarken zur unentgeltlichen Beförderung schwerbehinderter Menschen** **768,2** **772,4** **778,5**
290 663,6

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der an den Bund abzuführende Anteil in Höhe von 27 % von den aus der Abgabe von Wertmarken erzielten Einnahmen gemäß § 235 SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen - vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), in der jeweils geltenden Fassung.

Vgl. Erläuterung zu 08 05/111 15

633 01 **Pauschale Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreie Städte im Bereich der Pflege und Seniorenpolitik** **975,0** **1.625,0** **1.625,0**
290 975,0

08 05/633 01, 08 05/TG 58 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 650,0 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Regionale Pflegebudgets	975,0	975,0
2.	Pflegekoordinatoren (2022 veranschlagt 520,0 T€ bei 08 05/684 58)	520,0	520,0
3.	Seniorenpolitische Arbeit	130,0	130,0
	Summe	**1.625,0**	**1.625,0**

Die Mittel werden den Landkreisen und Kreisfreien Städten als pauschalierte zweckgebundene Zuweisung gewährt. Grundlage für die Verteilung ist die Verteilmasse gesamt geteilt durch die Anzahl der Zuwendungsempfänger.

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind verausgabt bei 08 02/547 02, Nr. 13.

Rechtsgrundlage:
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt über die Gewährung einer Pauschale für soziale Zwecke (Sächsische Kommunalpauschalenverordnung - SächsKomPauschVO) vom 14. Oktober 2021 (SächsGVBl. S. 1221), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

634 03 **Rückzahlung nicht gebundener Mittel aus der "Initiative Inklusion" an den Bund** **---** **---** **---**
253 0,0

Erläuterungen:

Leertitel zur Abführung nicht verbrauchter und nicht zweckentsprechend verwendeter Mittel der Richtlinie des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) "Initiative Inklusion - Verbesserung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben auf dem Allgemeinen Arbeitsmarkt" vom 9. September 2011 (elektronischer Bundesanzeiger eBAnz AT 110 2011 B1), in der jeweils geltenden Fassung, an den Bund.

671 02 **Erstattungen für den Vollzug des Sächs-InklusG** **200,0** **75,0** **---**
290 64,5

08 05/671 02, 08 05/TG 55 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 125,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für den Siebten Bericht zur Lage der Menschen mit Behinderungen nach § 15 Sächsisches Inklusionsgesetz (SächsInklusG) vom 2. Juli 2019 (SächsGVBl. S. 542) 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	50,0	50,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**50,0**				

681 01 **Landesblindengeld** **18.972,4** **18.782,2** **18.830,3**
290 16.528,3

08 05/681 01, 08 05/681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 190,2 T€ weniger

Veranschlagt ist das Landesblindengeld in Höhe von monatlich 380 € gem. § 2 Abs. 1 Satz1, Abs. 2 und Abs. 3 des Gesetzes über die Gewährung eines Landesblindengeldes und anderer Nachteilsausgleiche (Landesblindengeldgesetz - LBlindG) vom 14. Dezember 2001 (SächsGVBl. S. 714), in der jeweils geltenden Fassung.

Kostenträger ist gemäß § 10 LBlindG der Freistaat Sachsen. Der Kommunale Sozialverband Sachsen beteiligt sich an den Ausgaben mit 50 %.

681 02 **Andere individuelle Nachteilsausgleiche für Menschen mit Behinderungen** **12.295,0** **11.617,8** **11.769,7**
290 10.466,7

08 05/681 01, 08 05/681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 677,2 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 151,9 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 681 02

Veranschlagt sind die Nachteilsausgleiche gem. § 2 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 und Abs. 4 des Gesetzes über die Gewährung eines Landesblindengeldes und anderer Nachteilsausgleiche (Landesblindengeldgesetz - LBlindG) vom 14. Dezember 2001 (SächsGVBl. S. 714), in der jeweils geltenden Fassung, von monatlich an:
-hochgradig Sehbehinderte 100 €,
-Gehörlose 150 €,
-schwerstbehinderte Kinder 120 €.

Gleichzeitig Blinde und Gehörlose im Sinne des LBlindG erhalten zusätzlich monatlich 320 €.

Bei Zusammentreffen mehrerer Ansprüche wird die Summe der Einzelleistungen gewährt. Kostenträger ist gem. § 10 Abs. 1 LBlindG der Freistaat Sachsen.

681 04	**Zuschüsse zu Projekten der Wohnungslosenhilfe**	**150,0**		**150,0**	**150,0**
290		7,2			

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**100,0**	**100,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	50,0	
2025 bis zu	50,0	50,0
2026 bis zu		50,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Zuschüsse zu kommunalen Projekten der Wohnungslosenhilfe mit präventiven Ansatz.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	44,0	44,0				
Soll VE 2022	50,0	50,0				
Soll VE 2023	100,0		50,0	50,0		
Soll VE 2024	100,0			50,0	50,0	
Verpfl. aus VE		**94,0**	**50,0**	**100,0**	**50,0**	

682 06	**Erstattungen an die Verkehrsbetriebe für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im Nahverkehr**	**22.000,0**		**18.500,0**	**18.500,0**
290		14.023,2			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.500,0 T€ weniger

Die den Verkehrsunternehmen für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im Nahverkehr entstehenden Fahrgeldausfälle sind vom Land zu erstatten, soweit nicht der Bund gemäß §§ 231, 234 Nr. 1 SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen - vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), in der jeweils geltenden Fassung, die Kosten tragen muss. Die Erstattung erfolgt pauschal nach einem Prozentsatz der von den Unternehmen nachgewiesenen Fahrgeldeinnahmen. Die Verkehrsunternehmen haben aber nach § 231 Abs. 5 SGB IX auch die Möglichkeit, einen mittels Verkehrszählung nachgewiesenen höheren Prozentsatz geltend zu machen (Individualerstattung).

684 01	**Zuschüsse zur Förderung der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege**	**2.220,0**		**2.220,0**	**2.220,0**
290		2.199,6			

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 684 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuschüsse für die Arbeit der anerkannten Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege (Arbeiterwohlfahrt, Caritasverband, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonisches Werk, Paritätischer Wohlfahrtsverband, Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden) im Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens.

Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts (RL GeZus) vom 26. August 2021 (SächsABl. S. 1142), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	8.864,4	2.216,1	2.216,1	2.216,1	2.216,1	
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**2.216,1**	**2.216,1**	**2.216,1**	**2.216,1**	

684 02	**Zuschüsse für Angebote zur Unterstützung im Alltag**	**800,0**	**900,0**	**900,0**
290		699,6		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**900,0**	**900,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	400,0	
2025 bis zu	350,0	400,0
2026 bis zu	150,0	350,0
2027 ff. bis zu		150,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse für die Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag, Initiativen des Ehrenamts, Nachbarschaftshelferkontaktstellen, der Selbsthilfe und von Modellprojekten.

Bei der Förderung nach § 45c SGB XI handelt es sich um eine Kofinanzierung von Bund-Land-Kommune. Der Anteil des Bundes beträgt 50 Prozent der Gesamtfördersumme und bestimmt sich aus der Kofinanzierung von Land und Kommune. Der von Bundesebene auf den Freistaat Sachsen entfallene Ansatz wurde bisher nicht ausgeschöpft.

Bewilligungsbehörde ist der Kommunale Sozialverband Sachsen.

Die als bisherige Rechtsgrundlage dienende Betreuungsangeboteverordnung wurde im Jahr 2021 neu gefasst und trägt nun den Titel Sächsische Pflegeunterstützungsverordnung.

Rechtsgrundlage:
Verordnung der Sächsischen Staatsregierung für die Förderung von Unterstützungsangeboten in der Pflege vom 25. November 2021 (SächsGVBl. S. 1338) (Sächsische Pflegeunterstützungsverordnung - SächsPflUVO), in der jeweils geltenden Fassung.

	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			
Soll VE 2022	650,0	250,0	250,0	150,0		
Soll VE 2023	900,0		400,0	350,0	150,0	
Soll VE 2024	900,0			400,0	350,0	150,0
Verpfl. aus VE		**250,0**	**650,0**	**900,0**	**500,0**	**150,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

684 03 **Zuschüsse zur Verbraucherinsolvenzberatung** **3.000,0** **3.500,0** **3.500,0**
314 2.936,7

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**7.000,0**	
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 500,0 T€ mehr

Die veranschlagten Mittel dienen der Umsetzung der Richtlinie zur Förderung von Trägern anerkannter Beratungsstellen in der Verbraucherinsolvenzberatung in Sachsen. Darin sind enthalten:

		2023 T€	2024 T€
1.	Förderung von Verbraucherinsolvenzberatungsstellen des Freistaats Sachsen	2.850,0	2.850,0
2.	Förderung einer Landesfachstelle Verbraucherinsolvenzberatung	150,0	150,0
3.	Förderung der Beratung zu Schuldnern und Verbraucherinsolvenz im sächsischen Justizvollzug	500,0	500,0
	Summe	**3.500,0**	**3.500,0**

Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Förderung von Trägern anerkannter Stellen in der Verbraucherinsolvenzberatung (FRL Verbraucherinsolvenzberatung) vom 22. September 2010 (SächsABl. S. 1415), in der jeweils geltenden Fassung.
Es ist eine Überarbeitung der FRL vorgesehen.

Bewilligungsbehörde ist die Landesdirektion Sachsen.

	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	3.000,0				
Soll VE 2023	7.000,0		3.500,0	3.500,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**3.000,0**	**3.500,0**	**3.500,0**		

684 04 **Zuschüsse Modellprojekte medizinische und pflegerische Versorgung** **375,0** *** ***
290 0,0

Erläuterungen:

ab 2023 mitveranschlagt bei 08 05/684 58 Nr. 5.

684 06 **Zuschüsse Zukunftsplattform Soziale Innovation** **150,0** *** ***
290 56,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

684 07 290 **Zuschüsse für die Sächsische Landesstelle gegen die Suchtgefahren e.V.** — **86,5** — **88,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 86,5 T€ mehr

2022 mitveranschlagt bei 08 05/633 56

Institutionelle Förderung der Sächsischen Landesstelle gegen die Suchtgefahren e.V.

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 5.

Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Förderung sozialpsychiatrischer Hilfen, der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe vom 17. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. 2020 S. S 43), in der jeweils geltenden Fassung.

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Sächsischen Landesstelle gegen die Suchtgefahren e.V.

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Personalausgaben		132,7	137,3	139,0
2. Indirekte Verwaltungsausgaben		6,6	6,8	6,9
3. Sachausgaben		18,0	22,6	22,6
Zusammen:		157,3	166,7	168,5
Abzüglich Einnahmen:		80,1	80,2	80,5
Mithin Zuwendungsbedarf:		77,2	86,5	88,0

Stellenplan:	**Soll 2022 Stellenanzahl**	**Soll 2023 Stellenanzahl**	**Soll 2024 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
1. E 13	0,90	1,00	1,00
2. E 8	0,75	0,80	0,80
Zusammen:	1,65	1,80	1,80
Insgesamt:	1,65	1,80	1,80

684 08 290 **Zuschüsse für die Landesinitiative Demenz e.V. Alzheimer Gesellschaft** — **---** — **235,4**

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 235,4 T€ mehr

2022 mit veranschlagt bei 08 05/684 58.

Die institutionelle Förderung der Landesinitiative Demenz e.V. Alzheimer Gesellschaft ist ab 2024 vorgesehen. Für 2023 sind Mittel bei 08 05/684 58 mitveranschlagt.

Bewilligungsstelle ist die SAB.

Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Förderung der Teilhabe und Unterstützung älterer Menschen (RL Ältere Menschen) vom 17. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. 2020 S. S 23), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 684 08

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Landesinitiative Demenz e.V. Alzheimer Gesellschaft

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Personalausgaben			169,9	195,4
2. Sachkosten			50,3	52,8
3. Investitionen			0,0	0,0
Zusammen:			220,2	248,2
Abzüglich Einnahmen:			10,6	12,8
Mithin Zuwendungsbedarf:			209,6	235,4

Stellenplan:	**Soll 2022 Stellenanzahl**	**Soll 2023 Stellenanzahl**	**Soll 2024 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
1. E 13		1,82	1,82
2. E 9		0,75	1,25
3. geringfügige Beschäftigung		0,20	0,20
Zusammen:		2,77	3,27
Insgesamt:		2,77	3,27

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01 290 **Zuweisungen für Investitionen zur Schaffung von Barrierefreiheit** --- ---

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis von Ausgaben für das Programm „Sachsen Barrierefrei 2030“.

883 02 290 **Zuweisungen für Investitionen zur Wohnungslosenhilfe** --- ---

Titelgruppe(n)

51 Umsetzung der Richtlinie des Bundes “Initiative Inklusion“

Erläuterungen:

Der Bund stellte in den Jahren 2011 - 2016 den Ländern Mittel aus dem Ausgleichsfonds nach SGB IX für die Umsetzung der Richtlinie “Initiative Inklusion“ zur Verfügung. Es fallen keine nachlaufenden Zuweisungen oder Rückeinnahmen mehr an.

633 51 253 **Zuweisungen an den Kommunalen Sozialverband Sachsen** --- 0,0 *** ***

636 51 253 **Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit** --- 0,0 *** ***

Titel / FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 / Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
684 51	**Zuschüsse an soziale Einrichtungen**	**---**	***	***
253		0,0		
686 51	**Zuschüsse an Sonstige**	**---**	***	***
253		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**---**	***	***
		0,0		

55 Förderung der Teilhabe für Menschen mit Behinderungen

08 05/671 02, 08 05/TG 55 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in Höhe von jährlich 70,00 € je schwerbehinderten Menschen gemäß § 10 Abs. 2 des Gesetzes zur Stärkung der Inklusion von Menschen mit Behinderungen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Inklusionsgesetz - SächsInklusG) vom 2. Juli 2019 (SächsGVBl. S. 542), in der jeweils geltenden Fassung. Grundlage für die Berechnung ist die Anzahl von insgesamt 420.115 schwerbehinderten Menschen zum Stichtag 31. Dezember 2019. Die Daten werden vom Statistischen Landesamt hierzu im Zweijahresturnus erhoben.

547 55	**Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und der Ziele der Allianz Arbeit plus Behinderung**	**3.500,0**	**2.500,0**	**2.500,0**
290		3,5		

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:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für:

		2023 T€	2024 T€
1.	Umsetzung des Aktionsplans der sächsischen Staatsregierung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (einschließlich Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung) und weitere Maßnahmen nach UN-Behindertenrechtskonvention	2.300,0	2.300,0
2.	Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele der Allianz Arbeit + Behinderung (einschließlich Bewusstseinsbildung und Informationskampagne über Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen)	200,0	200,0
	Summe	**2.500,0**	**2.500,0**

Rechtsgrundlage:
Sächsisches Inklusionsgesetz vom 2. Juli 2019 (SächsGVBl. S. 542), in der jeweils geltenden Fassung
Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 55

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	53,2	53,2	0,0			
Soll VE 2022	1.500,0	500,0	500,0	500,0		
Soll VE 2023	400,0		200,0	200,0		
Soll VE 2024	400,0			200,0	200,0	
Verpfl. aus VE		**553,2**	**700,0**	**900,0**	**200,0**	

633 55 290 **Zuweisungen an die Kommunen nach § 6 SächsKomPauschVO** — **1.000,0** — **1.000,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**1.000,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	1.000,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die in § 6 SächsKomPauschVO vorgesehene Förderung der Kommunen im Bereich der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Die Mittel werden den Landkreisen und Kreisfreien Städten als pauschalierte zweckgebundene Zuweisung gewährt.

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind verausgabt bei 08 02/547 02, Nr. 13.

Rechtsgrundlage:
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt über die Gewährung einer Pauschale für soziale Zwecke (Sächsische Kommunalpauschalenverordnung - SächsKomPauschVO) vom 14. Oktober 2021 (SächsGVBl. S. 1221), in der jeweils geltenden Fassung.
Sächsisches Inklusionsgesetz vom 2. Juli 2019 (SächsGVBl. S. 542), 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	1.000,0		1.000,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**1.000,0**			

636 55 290 **Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe** — **1.500,0** 1.210,0 — **1.500,0** — **1.500,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 636 55

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.350,0**	**1.350,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	750,0	
2025 bis zu	500,0	750,0
2026 bis zu	100,0	500,0
2027 ff. bis zu		100,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für das Arbeitsmarktprogramm “Wir machen das! - Menschen mit Behinderungen in Ausbildung und Beschäftigung“.

Bewilligungsstelle sind die Agenturen für Arbeit im Bereich der Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit.

Rechtsgrundlagen:
Sächsisches Inklusionsgesetz vom 2. Juli 2019 (SächsGVBl. S. 542), in der jeweils geltenden Fassung.
Richtlinie zur Förderung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderungen vom 12. März 2020 (SächsABl. S. 292), in der jeweils geltenden Fassung.

Neufassung der Vereinbarung zur Umsetzung des Arbeitsmarktprogramms “Wir machen das!“ zwischen SMS und der Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit vom 1. April 2017.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	450,0	450,0				
Soll VE 2023	1.350,0		750,0	500,0	100,0	
Soll VE 2024	1.350,0			750,0	500,0	100,0
Verpfl. aus VE		**450,0**	**750,0**	**1.250,0**	**600,0**	**100,0**

685 55	**Zuschüsse an die “Stiftung Sächsische Behindertenselbsthilfe - Otto Perl“**	**500,0**	**500,0**		**500,0**
290		0,0			

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Personal- und Sachausgaben der Geschäftsstelle sowie Mittel zur Erfüllung des Stiftungszwecks.

Die „Stiftung Sächsische Behindertenselbsthilfe - Otto Perl“ ist eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts. Der Stiftungszweck wird gemäß § 2 des Gesetzes zur Errichtung einer „Stiftung Sächsische Behindertenselbsthilfe - Otto Perl“ durch Stiftungsleistungen zur Förderung von Vorhaben im Bereich der Behindertenselbsthilfe im Freistaat Sachsen verwirklicht.

Rechtsgrundlagen:
Sächsisches Inklusionsgesetz vom 2. Juli 2019 (SächsGVBl. S. 542), in der jeweils geltenden Fassung.
Gesetz zur Errichtung einer Stiftung „Sächsische Behindertenselbsthilfe - Otto Perl“ vom 12. April 2006 (SächsGVBl. S. 95), in der jeweils geltenden Fassung.

686 55	**Zuschüsse an Sonstige für Maßnahmen zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe**	**5.900,0**	**5.500,0**	**5.500,0**
290		2.440,0		

08 05/686 55 ist bis zu 750,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 05/684 56.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 55

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**2.000,0**	**2.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.000,0	
2025 bis zu	700,0	1.000,0
2026 bis zu	300,0	700,0
2027 ff. bis zu		300,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 400,0 T€ weniger

Veranschlagt werden Ausgaben für:

		2023 T€	2024 T€
1.	Maßnahmen zur Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft	4.793,6	4.786,5
2.	Maßnahmen zur Stärkung der Teilhabe an der Gestaltung öffentlicher Angelegenheiten (Institutionelle Förderung der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Sachsen e.V.)	206,4	213,5
3.	Notwendige Assistenzleistungen für eine regelmäßige ehrenamtliche Tätigkeit	500,0	500,0
	Summe	**5.500,0**	**5.500,0**

Bewilligungsbehörde ist die Landesdirektion Sachsen.

Rechtsgrundlagen:
Sächsisches Inklusionsgesetz vom 2. Juli 2019 (SächsGVBl. S. 542), in der jeweils geltenden Fassung.
RL des SMS zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (RL Teilhabe) vom 12. März 2020 (SächsABl. S. 289), in der jeweils geltenden Fassung. Eine Novellierung der RL ist vorgesehen.

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Sachsen e.V.

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben	0,0	265,0	273,9	283,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	0,0	41,3	43,0	44,8
3. Ausgaben für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	0,0	306,3	316,9	327,8
Abzüglich Einnahmen:	0,0	107,0	110,5	114,3
Mithin Zuwendungsbedarf:	0,0	199,3	206,4	213,5

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte			
1. E12	1,00	0,88	0,88
2. E11	1,00	0,87	0,87
3. E10	0,88	0,88	0,88
4. E8	1,62	1,62	1,62
6 Geringfügig Beschäftigte		0,25	0,25
Zusammen:	4,50	4,50	4,50
Insgesamt:	4,50	4,50	4,50

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 55

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	383,2	300,8	82,4			
Soll VE 2022	2.000,0	1.000,0	700,0	300,0		
Soll VE 2023	2.000,0		1.000,0	700,0	300,0	
Soll VE 2024	2.000,0			1.000,0	700,0	300,0
Verpfl. aus VE		**1.300,8**	**1.782,4**	**2.000,0**	**1.000,0**	**300,0**

893 55	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige**	**20.288,0**	**18.408,0**	**18.408,0**
235		15.850,0		

08 05/893 55 ist bis zu 3.000,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 40/891 04.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**8.500,0**	**8.500,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	4.000,0	
2025 bis zu	3.000,0	4.000,0
2026 bis zu	1.500,0	3.000,0
2027 ff. bis zu		1.500,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.880,0 T€ weniger

Veranschlagt werden Ausgaben für:

		2023 T€	**2024 T€**
1.	Einrichtungen, Dienste und Angebote zur Förderung der Teilhabe und Integration für Menschen mit Behinderungen sowie Menschen mit psychischen Erkrankungen sowie Suchterkrankungen	11.100,0	11.100,0
2.	besondere Vorhaben zur Weiterentwicklung inklusiver Angebote des Wohnens, der Tagesbetreuung oder der Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen	2.000,0	2.000,0
3.	Investitionen zur Schaffung von Barrierefreiheit (hiervon bis zu 4.000,0 T€ zur Fortführung des Investitionsprogramms „Lieblingsplätze für alle“)	5.308,0	5.308,0
	Summe	**18.408,0**	**18.408,0**

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 1 und Nr. 17.

Rechtsgrundlage:
Sächsisches Inklusionsgesetz vom 2. Juli 2019 (SächsGVBl. S. 542), in der jeweils geltenden Fassung.
RL des SMS zur investiven Förderung von Einrichtungen, Diensten und Angeboten für Menschen mit Behinderungen (RL Investitionen Teilhabe) vom 12. März 2020 (SächsABl. S. 330), in der jeweils geltenden Fassung. Eine Novellierung der Richtlinie ist vorgesehen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	5.000,0	3.800,0	1.200,0			
Soll VE 2022	7.300,0	3.400,0	2.700,0	1.200,0		
Soll VE 2023	8.500,0		4.000,0	3.000,0	1.500,0	
Soll VE 2024	8.500,0			4.000,0	3.000,0	1.500,0
Verpfl. aus VE		**7.200,0**	**7.900,0**	**8.200,0**	**4.500,0**	**1.500,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**31.688,0** 19.503,5	**29.408,0**	**29.408,0**

56 Maßnahmen zur Unterstützung psychisch kranker Menschen, zur Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung von
- ambulanten Diensten und Beratungsstellen sowie psychosozialer Prävention für psychisch kranke Menschen,
- Maßnahmen, Beratungs- und Behandlungsstellen für suchtkranke Menschen sowie Suchtprävention.

547 56 290	**Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen der psychiatrischen Versorgung und der Suchthilfe**	**150,0** 65,0	**150,0**	**150,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**120,0**	**45,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	75,0	
2025 bis zu	45,0	45,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für:

		2023 T€	**2024 T€**
1.	Vierter Sächsischer Drogen- und Suchtbericht	75,0	
2.	Epidemiologischer Suchtsurvey 2024 in Sachsen		75,0
3.	ressortübergreifende Arbeitsgruppe Sucht und Drogen	10,0	10,0
4.	Fortbildungsverbund Kinder- und Jugendpsychiatrie	15,0	15,0
5.	Weiterentwicklung des Sächsischen Landespsychiatrieplans und Novellierung des Sächsischen Psychisch-Kranken-Gesetzes	30,0	30,0
6.	Unterstützung der Präventionsarbeit im Zusammenhang mit Alkoholkonsum	15,0	15,0
7.	Ausübung Fachaufsicht gemäß § 15 Abs. 3 SächsPsychKG	5,0	5,0
	Summe	**150,0**	**150,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 56

zu 1.:
Veranschlagt sind Ausgaben für externe Leistungen, Workshops u. ä. im Zusammenhang mit der Erstellung des Sächsischen Drogen- und Suchtberichts in der 7. Legislaturperiode, Ausgaben für die Veröffentlichung veranschlagt bei 08 02/531 01.

zu 2.:
Veranschlagt sind Ausgaben für die Beauftragung einer Zusatzerhebung in Sachsen im Rahmen des Epidemiologischen Suchtsurvey 2024.

zu 3.:
Veranschlagt sind Ausgaben für Workshops u. ä. im Zusammenhang mit dem Vorsitz der ressortübergreifenden Arbeitsgruppe Sucht und Drogen

zu 4.:
Veranschlagt sind Ausgaben für Veranstaltungen des Fortbildungsverbundes Kinder- und Jugendpsychiatrie.

zu 5.:
Veranschlagt sind Ausgaben für externe Leistungen im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des Sächsischen Landespsychiatrieplans sowie für Workshops u. ä. im Zusammenhang mit der geplanten Novellierung des Sächsischen Psychisch-Kranken-Gesetzes.

zu 6.:
Veranschlagt sind Ausgaben zur Unterstützung der Präventionsarbeit im Zusammenhang mit Alkoholkonsum insbesondere in der Schwangerschaft in Form von Workshops zur Bestimmung der konkreten zielgruppenspezifischen Bedarfe.

zu 7.:
Veranschlagt sind Ausgaben für regelmäßige Beratungen mit Vertretern der psychiatrischen Krankenhäuser in Ausübung der Fachaufsicht nach § 15 Abs. 3 SächsPsychKG.

	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	80,0	60,0	20,0			
Soll VE 2023	120,0		75,0	45,0		
Soll VE 2024	45,0			45,0		
Verpfl. aus VE		**60,0**	**95,0**	**90,0**		

633 56	**Zuweisungen für Psychiatrie und Suchthilfe**	**12.300,0**		**10.000,0**	**10.000,0**
290		12.508,1			

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**10.000,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	10.000,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.300,0 T€ weniger

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 633 56

Veranschlagt sind Mittel für:

		2023 T€	2024 T€
1.	Suchthilfe - Gemeindepsychiatrische Verbunde	5.600,0	5.600,0
2.	Psychiatrie - Gemeindepsychiatrische Verbunde	4.400,0	4.400,0
	Summe	**10.000,0**	**10.000,0**

Die Mittel werden den Landkreisen und Kreisfreien Städten als pauschalierte zweckgebundene Zuweisung zur Bezuschussung der Personal- und Sachausgaben der Suchtberatungs- und -behandlungsstellen (Nr. 1.) bzw. der Sozialpsychiatrischen Dienste sowie Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen (Nr. 2) gewährt. Die Aufschlüsselung an die Gebietskörperschaften erfolgt über einen einwohnerindizierten Verteilerschlüssel.

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind verausgabt bei 08 02/547 02, Nr. 13.

Zuschüsse nach der Richtlinie Psychiatrie und Suchthilfe neu veranschlagt bei 08 05/684 56.
Förderung der Sächsischen Landesstelle gegen die Suchtgefahren e.V. neu veranschlagt bei 08 05/684 07.

Rechtsgrundlage:
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt über die Gewährung einer Pauschale für soziale Zwecke (Sächsische Kommunalpauschalenverordnung - SächsKomPauschVO) vom 14. Oktober 2021 (SächsGVBl. S. 1221), 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	10.000,0		10.000,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**10.000,0**			

671 56	**Erstattungen für den Vollzug des SächsPsychKG**	**110,0**	**110,0**	**110,0**
290		82,2		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:		**360,0**
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		120,0
2026 bis zu		120,0
2027 ff. bis zu		120,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Datenauswertung sowie Ausgaben der für die Datenauswertung zuständigen Stelle für die jährliche Psychiatrieberichterstattung, die gemäß § 8h des Sächsischen Psychisch-Kranken-Gesetzes (SächsPsychKG) durch den Freistaat Sachsen zu tragen sind. Die für die Datenauswertung zuständige Stelle wird gemäß § 8f Abs. 1 SächsPsychKG bei der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der Technischen Universität Dresden eingerichtet. Die Aufgaben und die Finanzierung dieser Stelle werden durch eine Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt und dem Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden geregelt.

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Hilfen und die Unterbringung bei psychischen Krankheiten (Sächsisches Psychisch-Kranken-Gesetz - SächsPsychKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2007 (SächsGVBl. S. 422), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 671 56

	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	345,0	115,0	115,0	115,0		
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	360,0			120,0	120,0	120,0
Verpfl. aus VE		**115,0**	**115,0**	**235,0**	**120,0**	**120,0**

684 56 **Zuschüsse für Psychiatrie und Suchthilfe** **3.300,0** **3.300,0**

290

08 05/686 55 ist bis zu 750,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 05/684 56.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**3.800,0**	**2.100,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	3.300,0	
2025 bis zu	500,0	2.100,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.300,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für:

		2023 T€	**2024 T€**
1.	Suchthilfe - Wahrnehmung ergänzender Aufgaben	1.200,0	1.200,0
2.	Suchthilfe - Angebote zur Beschäftigung und Teilhabe	130,0	130,0
3.	Suchthilfe - Modelle zur Entwicklung neuer Versorgungsstrukturen		
4.	Suchthilfe - Vorhaben zu Verbesserung des Gesamtsystems	900,0	900,0
5.	Psychiatrie - Wahrnehmung ergänzender Aufgaben	410,0	410,0
6.	Psychiatrie - Angebote zur Beschäftigung und Teilhabe	410,0	410,0
7.	Psychiatrie - Modelle zur Entwicklung neuer Versorgungsstrukturen		
8.	Psychiatrie - Vorhaben zu Verbesserung des Gesamtsystems	250,0	250,0
	Summe	**3.300,0**	**3.300,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 684 56

2022 mitveranschlagt 2.300,0 T€ bei 08 05/633 56 und 500,0 T€ bei 08 07/684 52.

zu 1.:
Veranschlagt sind Fördermittel insbesondere für das mobile Suchtpräventionsprojekt “GLÜCK SUCHT DICH“, die Fach- und Koordinierungsstelle Suchtprävention Sachsen, digitale Beratungsangebote sowie weitere überregional wirksame Angebote. Die Bezuschussung der Ausgaben für die Geschäftsstelle der Sächsischen Landesstelle gegen die Suchtgefahren erfolgt neu im Wege der institutionellen Förderung (vgl. 08 05/684 07).

zu 4.:
Veranschlagt sind Fördermittel insbesondere für Angebote der ambulanten Suchtkrankenhilfe und -prävention für spezifische Zielgruppen sowie für regionale Fachkräfte zur Koordinierung des Einsatzes des Suchtpräventionsmobils „GLÜCK SUCHT DICH“.

zu 5:
Veranschlagt sind Fördermittel insbesondere für das sog. Landesprogramm Suizidprävention (2022 veranschlagt 500,0 T€ bei 08 07/684 52), zur Bezuschussung von Vorhaben, die möglichen psychischen Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen in Folge der Corona-Pandemie begegnen sowie weitere überregional wirksame Angebote. Neben den veranschlagten Fördermitteln ist der Deckungsvermerk zu Lasten von 08 05/686 55 einschlägig.

zu 8.:
Veranschlagt sind Fördermittel insbesondere zur Bezuschussung von Vorhaben, die möglichen psychischen Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen in Folge der Corona-Pandemie begegnen.

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 5.

Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Förderung sozialpsychiatrischer Hilfen, der Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe vom 17. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. 2020 S. S 43), 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	2.500,0	2.500,0				
Soll VE 2023	3.800,0		3.300,0	500,0		
Soll VE 2024	2.100,0			2.100,0		
Verpfl. aus VE		**2.500,0**	**3.300,0**	**2.600,0**		

Summe der Titelgruppe	**12.560,0**	**13.560,0**	**13.560,0**
	12.655,3		

58 Ältere Menschen

08 05/633 01, 08 05/TG 58 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung der Teilhabe älterer Menschen.

547 58	**Sächliche Verwaltungsausgaben zur Förderung der Teilhabe älterer Menschen**	**2.370,0**	**2.310,0**	**2.310,0**
290		159,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**1.700,0**	**1.700,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	700,0	
2025 bis zu	600,0	700,0
2026 bis zu	400,0	600,0
2027 ff. bis zu		400,0

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 547 58

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für:

		2023 T€	2024 T€
1.	Fachservicestelle für Alltagsbegleitung, Nachbarschaftshilfe, anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag und pflegende Angehörige	450,0	450,0
2.	Erfahrungsaustausch für Alltagsbegleiter	15,0	15,0
3.	Woche der pflegenden Angehörigen	250,0	250,0
4.	Begleitung und Stärkung der Sächsischen Regionaldialoge zur Pflege in den LK/KfS	52,0	52,0
5.	Länderspezifische Kompetenzstelle zur Digitalisierung in der Pflege	150,0	150,0
6.	Maßnahmen zur Umsetzung der Ergebnisse der Enquete-Kommission „Sicherstellung der Versorgung und Weiterentwicklung der Qualität in der Pflege älterer Menschen im Freistaat Sachsen“	1.023,0	1.023,0
7.	Fachtage für die Erarbeitung einer ressortübergreifenden Handlungsstrategie im Bereich Seniorenpolitik	50,0	50,0
8.	Studien, Evaluationen im Zusammenhang mit der Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Versorgung	300,0	300,0
9.	Maßnahmen zur Erhöhung der Nutzung des Portals „PflegeNetz“	20,0	20,0
	Summe	**2.310,0**	**2.310,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	15,0	15,0	0,0			
Soll VE 2022	950,0	550,0	200,0	200,0		
Soll VE 2023	1.700,0		700,0	600,0	400,0	
Soll VE 2024	1.700,0			700,0	600,0	400,0
Verpfl. aus VE		**565,0**	**900,0**	**1.500,0**	**1.000,0**	**400,0**

684 58	**Zuschüsse zur Unterstützung der Teilhabe älterer Menschen**	**3.900,0**	**3.515,0**	**3.305,0**
290		2.728,2		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**1.500,0**	**3.300,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	200,0	
2025 bis zu	700,0	2.000,0
2026 bis zu	600,0	700,0
2027 ff. bis zu		600,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 385,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 210,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 684 58

Veranschlagt sind Mittel für:

		2023 T€	2024 T€
1.	Alltagsbegleiter	2.630,0	2.630,0
2.	Projekte überregionaler Interessenvertretungen	75,0	75,0
3.	Modellprojekte	600,0	600,0
4.	Landesinitiative Demenz Sachsen e.V.	210,0	0,0
	Summe	**3.515,0**	**3.305,0**

Pflegekoordinatoren sind neu veranschlagt bei 08 05/633 01.

zu 4.: Die Förderung der Landesinitiative Demenz Sachsen e.V. ist ab 2024 neu veranschlagt bei 08 05/684 08.

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 10.

Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Förderung der Teilhabe und Unterstützung älterer Menschen (RL Ältere Menschen) vom 17. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. 2020 S. S 23), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	1.531,0	1.198,8	332,2			
Soll VE 2022	3.500,0	2.200,0	850,0	450,0		
Soll VE 2023	1.500,0		200,0	700,0	600,0	
Soll VE 2024	3.300,0			2.000,0	700,0	600,0
Verpfl. aus VE		**3.398,8**	**1.382,2**	**3.150,0**	**1.300,0**	**600,0**

686 58 290 Zuschüsse zur Unterstützung von Projekten der Seniorenpolitik — 335,0 — 335,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**250,0**	**250,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	250,0	
2025 bis zu		200,0
2026 bis zu		50,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 335,0 T€ mehr

Mittel sind veranschlagt für:

		2023 T€	2024 T€
1.	Seniorenpolitische Modellprojekte	250,0	250,0
2.	Projekte überregionaler Interessenvertretungen	85,0	85,0
	Summe	**335,0**	**335,0**

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 10.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 58

2022 mitveranschlagt bei 08 05/684 58.

Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Förderung der Teilhabe und Unterstützung älterer Menschen (RL Ältere Menschen) vom 17. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. 2020 S. S 23), 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	250,0		250,0			
Soll VE 2024	250,0			200,0	50,0	
Verpfl. aus VE			**250,0**	**200,0**	**50,0**	

893 58	**Zuschüsse für Investitionen zur Unterstützung der Teilhabe älterer Menschen**	**---**	**---**		**---**
290		0,0			

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**1.500,0**	**3.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.000,0	
2025 bis zu	500,0	500,0
2026 bis zu		2.500,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Derzeit wird eine Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Förderung neuer Kurzzeitpflegeplätze im Freistaat Sachsen (RL KZP) erarbeitet.

	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	3.000,0	1.000,0	2.000,0			
Soll VE 2023	1.500,0		1.000,0	500,0		
Soll VE 2024	3.000,0			500,0	2.500,0	
Verpfl. aus VE		**1.000,0**	**3.000,0**	**1.000,0**	**2.500,0**	

Summe der Titelgruppe	**6.270,0**	**6.160,0**	**5.950,0**
	2.887,2		
Gesamtausgaben	**112.424,6**	**107.357,9**	**107.515,9**
	83.666,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.596,0 4.140,3	4.761,6	4.784,3
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9.486,2 8.080,6	9.409,2	9.430,6
	Gesamteinnahmen	**14.082,2** 12.220,9	**14.170,8**	**14.214,9**
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	6.021,0 227,5	4.961,0	4.961,0
	Verpflichtungsermächtigung	2.530,0	2.220,0	2.145,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	86.115,6 67.589,4	83.988,9	84.146,9
	Verpflichtungsermächtigung	12.695,0	27.900,0	10.360,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	20.288,0 15.850,0	18.408,0	18.408,0
	Verpflichtungsermächtigung	10.300,0	10.000,0	11.500,0
	Gesamtausgaben	**112.424,6** 83.666,9	**107.357,9**	**107.515,9**
	Verpflichtungsermächtigung	25.525,0	40.120,0	24.005,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-93.187,1**	**-93.301,0**

08 06 Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme

Veranschlagt sind Mittel zur Umsetzung von Projekten der Telemedizin, sowie für Maßnahmen zur Stärkung/Etablierung der Gesundheitswirtschaft im Freistaat Sachsen (TG 52).

Ebenso sind Mittel zum Vollzug des Programms des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) für den Förderzeitraum 2021-2027 veranschlagt.

Für Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Förderperiode 2021-2027 ist die TG 62 vorgesehen.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 01 312 **Rückeinnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen nach Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz (GSG)**

--- | *** | ***
0,0

119 02 235 **Rückeinnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für das Investitionsprogramm nach Art. 52 PflegeVG für ambulante, teilstationäre und stationäre Pflegeeinrichtungen**

200,0 | **200,0** | **200,0**
154,9

Vgl. Vermerk bei 08 06/631 01.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Rückeinnahmen aus nicht verbrauchten und nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen und Zuschüssen aus Bundes- und Landesmitteln der Vorjahre sowie Zinsen.

119 03 290 **Rückeinnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen**

--- | --- | ---
0,0

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis von Rückeinnahmen aus zu viel oder zu Unrecht gewährten Leistungen, nicht verbrauchten und nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen und Zuschüssen der Vorjahre sowie Zinsen.

119 04 691 **Rückerstattungen (EU-Anteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013**

--- | --- | ---
0,0

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.

119 05 253 **Rückerstattungen (EU-Anteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013**

--- | --- | ---
87,8

Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.

119 06 253 **Rückerstattungen (Landesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013**

--- | --- | ---
43,7

119 07 691 **Rückerstattungen (Landesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013**

--- | --- | ---
0,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
119 08 692	**Rückeinnahmen aus pauschalen Zuschüssen für Investitionen im Bereich Digitalisierung** Vgl. Vermerk bei 08 06/891 02. **Erläuterungen:** Leertitel zum Nachweis von Rückeinnahmen aus nicht verbrauchten oder nicht zweckentsprechend verwendeten Zuschüssen einschließlich Zinsen aus der Förderung von pauschalen Zuschüssen für Investitionen im Bereich der Digitalisierung.	**---** 22,9	**---**	**---**
119 09 691	**Rückeinnahmen (EU-Anteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020** Vgl. Vermerk bei 07 20/676 01.		**---**	**---**
119 10 253	**Rückerstattungen (EU-Anteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020** Vgl. Vermerk bei 07 20/676 66.		**---**	**---**
119 11 253	**Rückerstattungen (Landesmittelanteil) von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020**		**---**	**---**
162 01 691	**Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013** Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	**---** 0,0	**---**	**---**
162 02 691	**Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013**	**---** 0,0	**---**	**---**
162 03 691	**Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020** Vgl. Vermerk bei 07 20/676 01. **Erläuterungen:** Leertitel zum Nachweis der EU-Anteile der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), Förderzeitraum 2014-2020.	**---** 0,0	**---**	**---**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
162 04 691	**Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020** **Erläuterungen:** Leertitel zum Nachweis der Landesmittelanteile der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), Förderzeitraum 2014-2020.	--- 0,0	---	---
162 05 253	**Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013** Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.	--- 0,0	---	---
162 06 253	**Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013**	--- 0,0	---	---
162 07 253	**Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020** Vgl. Vermerk bei 07 20/676 66. **Erläuterungen:** Leertitel zum Nachweis der EU-Anteile der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) 2014-2020.	--- 0,0	---	---
162 08 253	**Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020** **Erläuterungen:** Leertitel zum Nachweis der Landesmittelanteile der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) 2014-2020.	--- 0,0	---	---
162 09 691	**Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027** **Erläuterungen:** Leertitel zum Nachweis der EU-Anteile der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), Förderzeitraum 2021-2027.		---	---

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

162 10 691 **Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027** --- ---

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis der Landesmittelanteile der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), Förderzeitraum 2021-2027.

162 11 253 **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027** --- ---

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis der EU-Anteile der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) 2021-2027.

162 12 253 **Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027** --- ---

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis der Landesmittelanteile der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) 2021-2027.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

336 02 312 **Nachzahlungen nach Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz (GSG) von den Krankenkassen** --- 35,4 *** ***

Gesamteinnahmen	**200,0** 344,7	**200,0**	**200,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 01 235 **Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen für das Investitionsprogramm nach Art. 52 PflegeVG für ambulante, teilstationäre und stationäre Pflegeeinrichtungen**

177,8	**177,8**	**177,8**
137,7		

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 06/119 02.

Erläuterungen:

Zur Verbesserung der Qualität der ambulanten, teilstationären und stationären Versorgung der Bevölkerung und zur Anpassung an das Versorgungsniveau im übrigen Bundesgebiet gewährte der Bund in den Jahren 1995 bis 2002 Finanzhilfen für Investitionen in Pflegeeinrichtungen (vgl. Art. 52 Pflege-Versicherungsgesetz (PflegeVG) vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1014, 2797), in der jeweils geltenden Fassung).

Der Bund hatte 64 %, der Freistaat Sachsen 16 %, davon zur Hälfte die Kommunen (vgl. § 12 Abs. 1 SächsPflegeG vom 25. März 1996 (SächsGVBl. S. 106, 365), § 8 Abs. 1 PflegeheimVO vom 10. August 1996 (SächsGVBl. S. 361), in den jeweils geltenden Fassungen) der Ausgaben zu tragen. Die Träger erbrachten einen Eigenanteil von 20 %.

Veranschlagt ist der an den Bund abzuführende Anteil an den Rückeinnahmen. Dieser beträgt in der Regel 8/9 der Isteinnahmen bei 08 06/119 02.

631 02 290 **Außerordentliche Rückzahlungen an den Bund im Rahmen von Art. 52 PflegeVG**

---	**---**	**---**
0,0		

Erläuterungen:

Zur Verbesserung der Qualität der ambulanten, teilstationären und stationären Versorgung der Bevölkerung und zur Anpassung an das Versorgungsniveau im übrigen Bundesgebiet gewährte der Bund in den Jahren 1995 bis 2002 Finanzhilfen für Investitionen in Pflegeeinrichtungen (vgl. Art. 52 Pflege-Versicherungsgesetz (PflegeVG) vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1014, 2797), in der jeweils geltenden Fassung).

Leertitel zum Nachweis von Rückzahlungen an den Bund.

683 20 253 **Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds Plus - Förderzeitraum 2021-2027**

12.211,7	**12.211,7**

Die Soll VE 2023 und Soll VE 2024 sind für die einzelnen Fälligkeitsjahre gesperrt, soweit die im Haushaltsvollzug 2022 umgeschichteten VE bereits in Anspruch genommen wurden.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**16.484,7**	**16.484,7**
davon fällig:		
2024 bis zu	8.000,0	
2025 bis zu	4.000,0	5.484,7
2026 bis zu	3.484,7	9.000,0
2027 ff. bis zu	1.000,0	2.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 12.211,7 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 683 20

Veranschlagt sind Mittel des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) - Förderzeitraum 2021 - 2027.

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung folgender Interventionsbereiche:

		2023 T€	2024 T€
1.	Soziale Inklusion (Prioritätenachse 3)	9.633,1	9.633,1
2.	Innovative Maßnahmen (Prioritätenachse 4)	2.578,6	2.578,6
	Summe	**12.211,7**	**12.211,7**

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMS zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds Plus mitfinanzierten Vorhaben der Förderperiode 2021-2027 (ESF Plus-Richtlinie SMS) vom 7. Juni 2022 (SächsABl. 2022 Nr. 25, S. 743), in der jeweils geltenden Fassung.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes-mittel
2021 (Ist)	0,0	0,0	0,0
bewilligter Ausgaberest 2021	0,0	0,0	0,0
2022 (Soll)	0,0	0,0	0,0
2022 (Haushaltsvollzug)	16.484,7	11.374,2	5.110,5
2023 (Soll)	12.211,7	8.636,3	3.575,4
2024 (Soll)	12.211,7	8.636,3	3.575,4
2025 (Mipla)	12.211,7	8.636,3	3.575,4
2026 (Mipla)	12.211,7	8.636,3	3.575,4
2027	12.211,7	8.636,3	3.575,4
2028 (n+2 Regel)	12.211,7	8.636,3	3.575,4
2029 (n+2 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	**89.754,9**	**63.192,0**	**26.562,9**

	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	16.484,7		8.000,0	4.000,0	3.484,7	1.000,0
Soll VE 2024	16.484,7			5.484,7	9.000,0	2.000,0
Verpfl. aus VE			**8.000,0**	**9.484,7**	**12.484,7**	**3.000,0**

683 21	**Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020**	**---**	**---**	**---**
253		10.455,7		

Erläuterungen:

Leertitel zur Abfinanzierung von Bewilligungen aus Ausgaberesten aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) - Förderzeitraum 2014 - 2020.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMS zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Vorhaben der Förderperiode 2014-2020 (ESF-Richtlinie des SMS) vom 31. Mai 2017 (SächsABl. S. 858, 966), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 683 21

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	9.000,0	7.580,3	1.419,7
2016 (Ist)	12.634,7	10.591,0	2.043,7
2017 (Ist)	11.077,4	8.529,6	2.547,8
2018 (Ist)	11.991,1	10.084,5	1.906,6
2019 (Ist)	12.785,7	10.752,8	2.032,9
2020 (Ist)	10.165,5	8.549,2	1.616,3
2021 (Ist) (n+3 Regel)	10.455,8	8.793,3	1.662,5
bewilligter Ausgaberest 2021	12.129,5	7.718,6	4.410,9
2022 (Soll) (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
2022 (Haushaltsvollzug) (n+3 Regel)	1.480,9	1.480,9	0,0
2023 (Soll) (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	**91.720,6**	**74.080,2**	**17.640,4**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	669,0	669,0				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**669,0**				

683 22 253 **Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013**

--- 0,0 **---** **---**

Erläuterungen:

Nachweis der Abwicklung von Nachzahlungen aufgrund von Klagen und Widersprüchen von Zuwendungsempfängern (Widerspruchs- und Gerichtsverfahren mit aufschiebender Wirkung).

683 23 691 **Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013**

--- 0,0 **---** **---**

Erläuterungen:

Nachweis der Abwicklung von Nachzahlungen aufgrund von Klagen und Widersprüchen von Zuwendungsempfängern (Widerspruchs- und Gerichtsverfahren mit aufschiebender Wirkung).

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 02 692 **Pauschale Zuschüsse für Investitionen im Bereich Digitalisierung**

10.000,0 10.000,0 **---** **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 06/119 08.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 02

Erläuterungen:

Ab 2023 erfolgt die Veranschlagung bei 08 07/891 02.

Es ist beabsichtigt mit dem Inkrafttreten des neuen Sächsischen Krankenhausgesetzes zum 01. Januar 2023 die Mittel zur Digitalisierung der Krankenhäuser als Zuschlag im Rahmen der Pauschalförderung auszugestalten.

893 01		**Zuschüsse für Investitionen für Infrastrukturmaßnahmen**	**---**	***	***
	692		0,0		

Titelgruppe(n)

51 Einzelförderung nach Art. 14 Gesundheitsstrukturgesetz (GSG)

Erläuterungen:

Das Programm nach Artikel 14 Gesundheitsstrukturgesetz (GSG) ist zum Jahresende 2014 ausgelaufen.

891 51		**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen**	**---**	***	***
	312		12,6		
892 51		**Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen**	**---**	***	***
	312		335,0		
893 51		**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland**	**---**	***	***
	312		461,3		
		Summe der Titelgruppe	**---**	***	***
			808,9		

52 Förderung der Telemedizin sowie Maßnahmen der Gesundheitswirtschaft

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuschüsse für Projekte zur Förderung der Telemedizin sowie Mittel für Maßnahmen der Sächsischen Gesundheitswirtschaft und der internationalen Zusammenarbeit.

547 52		**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**125,0**	**125,0**	**125,0**
	692		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**60,0**	**60,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	60,0	
2025 bis zu		60,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 547 52

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u.a. Mittel für Maßnahmen zur Stärkung/Etablierung der Gesundheitswirtschaft im Freistaat Sachsen und Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Digitalisierung im Gesundheitswesen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	60,0	60,0				
Soll VE 2023	60,0		60,0			
Soll VE 2024	60,0			60,0		
Verpfl. aus VE		**60,0**	**60,0**	**60,0**		

682 52	**Zuschüsse für Telemedizin**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
692		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**200,0**	**200,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu	50,0	100,0
2026 bis zu	50,0	50,0
2027 ff. bis zu		50,0

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Förderung von Maßnahmen zur Unterstützung der Digitalisierung im Gesundheitswesen und Verbesserung der medizinischen Versorgung.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMS zur nachhaltigen Förderung der Digitalisierung im Gesundheitswesen im Freistaat Sachsen (RL eHealthSax) vom 17. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. 2020 S. S 48), in der jeweils geltenden Fassung.

	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			
Soll VE 2022	200,0	100,0	50,0	50,0		
Soll VE 2023	200,0		100,0	50,0	50,0	
Soll VE 2024	200,0			100,0	50,0	50,0
Verpfl. aus VE		**100,0**	**150,0**	**200,0**	**100,0**	**50,0**

891 52	**Zuschüsse für Investitionen im Bereich Telemedizin/Digitalisierung des Gesundheitswesens**	**4.800,0**	**4.800,0**	**4.800,0**
692		4.818,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 52

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**4.300,0**	**2.300,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	2.000,0	
2025 bis zu	1.800,0	
2026 bis zu	500,0	1.800,0
2027 ff. bis zu		500,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für folgende Maßnahmen, welche die Digitalisierung im Gesundheitswesen im Freistaat Sachsen unterstützen und dadurch die medizinische Versorgung verbessern:

		2023 T€	2024 T€
1.	Verbesserung der Abläufe im Gesundheitswesen mittels digitaler Prozesse	1.800,0	1.800,0
2.	Patientenorientierte digitale Anwendungen	800,0	800,0
3.	Etablierung, Integration oder Erweiterung inter- oder intrasektoraler digitaler Netzwerke	2.200,0	2.200,0
4.	Modellvorhaben		
	Summe	**4.800,0**	**4.800,0**

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 7.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMS zur nachhaltigen Förderung der Digitalisierung im Gesundheitswesen im Freistaat Sachsen (RL eHealthSax) vom 17. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. 2020 S. S 48), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	1.853,2	1.534,7	318,5			
Soll VE 2022	4.500,0	2.000,0	2.000,0	500,0		
Soll VE 2023	4.300,0		2.000,0	1.800,0	500,0	
Soll VE 2024	2.300,0				1.800,0	500,0
Verpfl. aus VE		**3.534,7**	**4.318,5**	**2.300,0**	**2.300,0**	**500,0**

Summe der Titelgruppe	**5.125,0**	**5.125,0**	**5.125,0**
	4.818,8		

61 Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020

Die VE in der Titelgruppe sind auch bei Leertiteln untereinander deckungsfähig.

Erläuterungen:

Leertitel zur Abfinanzierung von Projekten der Vorjahre aus Ausgaberesten aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2014 - 2020.

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02 Nr. 3.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Förderung innovativer Ansätze im Bereich der Gesundheits- und Pflegewirtschaft im Rahmen der Umsetzung des Operationellen Programms des Freistaates Sachsen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung in der Förderperiode 2014 bis 2020 (EFRE-Richtlinie SMS 2014 bis 2020) vom 17. Februar 2015 (SächsABl. S. 336), in der jeweils geltenden Fassung.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2016 (Ist)	110,5	110,5	0,0
2017 (Ist)	725,5	725,5	0,0
2018 (Ist)	2.670,6	2.670,6	0,0
2019 (Ist)	4.292,2	4.292,2	0,0
2020 (Ist)	3.688,4	3.688,4	0,0
2021 (Ist) (n+3 Regel)	4.073,9	4.073,9	0,0
bewilligter Ausgaberest 2021	13.043,9	13.043,9	0,0
2022 (Soll) (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
2022 (Haushaltsvollzug) (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
2023 (Soll) (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	**28.605,0**	**28.605,0**	**0,0**

682 61		**Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen**	**---**	**---**	**---**
	691		0,0		
883 61		**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**---**	**---**	**---**
	691		0,0		
891 61		**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen**	**---**	**---**	**---**
	691		4.075,6		
892 61		**Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen**	**---**	**---**	**---**
	691		-1,0		
893 61		**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland**	**---**	**---**	**---**
	691		0,0		
894 61		**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen**	**---**	**---**	**---**
	691		-0,7		
		Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
			4.073,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

62 Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027

Die VE in der Titelgruppe sind auch bei Leertiteln untereinander deckungsfähig.

Erläuterungen:

Der Freistaat Sachsen fördert über die EFRE-RL des SMS 2021-2027 die Erforschung und Entwicklung intelligenter Lösungen durch innovative Technologien im Bereich der Gesundheits- und Pflegewirtschaft sowie durch soziale Innovationen.

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02 Nr. 4.

Rechtsgrundlage:

Der Erlass der EFRE-Richtlinie des SMS für die Förderperiode 2021 - 2027 ist im Jahr 2022 vorgesehen.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2021 (Ist)	0,0	0,0	0,0
bewilligter Ausgaberest 2021	0,0	0,0	0,0
2022 (Soll)	0,0	0,0	0,0
2022 (Haushaltsvollzug)	5.750,0	4.895,0	855,0
2023 (Soll)	5.750,0	4.895,0	855,0
2024 (Soll)	5.750,0	4.895,0	855,0
2025 (Mipla)	5.750,0	4.895,0	855,0
2026 (Mipla)	5.750,0	4.895,0	855,0
2027	5.750,0	4.895,0	855,0
2028 (n+2 Regel)	5.750,0	4.895,0	855,0
2029 (n+2 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	**40.250,0**	**34.265,0**	**5.985,0**

682 62 691	**Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen**		**---**	**---**
883 62 691	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**		**---**	**---**
891 62 691	**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen**		**5.750,0**	**5.750,0**

Die Soll VE 2023 und Soll VE 2024 sind für die einzelnen Fälligkeitsjahre gesperrt, soweit die im Haushaltsvollzug 2022 umgeschichteten VE bereits in Anspruch genommen wurden.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 62

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**5.750,0**	**5.750,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.000,0	
2025 bis zu	2.800,0	1.000,0
2026 bis zu	1.950,0	2.800,0
2027 ff. bis zu		1.950,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.750,0 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	5.750,0		1.000,0	2.800,0	1.950,0	
Soll VE 2024	5.750,0			1.000,0	2.800,0	1.950,0
Verpfl. aus VE			**1.000,0**	**3.800,0**	**4.750,0**	**1.950,0**

892 62 691	**Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen**			**---**	**---**
893 62 691	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland**			**---**	**---**
894 62 691	**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen**			**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe			**5.750,0**	**5.750,0**
	Gesamtausgaben	**15.302,8** 30.295,0	**23.264,5**	**23.264,5**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	200,0 309,3	200,0	200,0
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 35,4	***	***
	Gesamteinnahmen	**200,0** 344,7	**200,0**	**200,0**
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	125,0 0,0	125,0	125,0
	Verpflichtungsermächtigung	60,0	60,0	60,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	377,8 10.593,4	12.589,5	12.589,5
	Verpflichtungsermächtigung	200,0	16.684,7	16.684,7
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	14.800,0 19.701,6	10.550,0	10.550,0
	Verpflichtungsermächtigung	4.500,0	10.050,0	8.050,0
	Gesamtausgaben	**15.302,8** 30.295,0	**23.264,5**	**23.264,5**
	Verpflichtungsermächtigung	4.760,0	26.794,7	24.794,7
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-23.064,5**	**-23.064,5**

08 07 Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen

Veranschlagt sind Mittel für medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen, insbesondere

- zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen für die stationäre Versorgung gemäß dem Sächsischen Krankenhausgesetz (SächsKHG) vom 19. August 1993 (SächsGVBl. S. 675), in der jeweils geltenden Fassung, zur Nutzung des Strukturfonds nach § 12 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) sowie zur Weiterführung des Krankenhausstrukturfonds gem. § 12a KHG,
- für Zuführungen an den Ausbildungsfonds Pflegeberufe,
- für Gesundheit, Prävention und Versorgung (TG 52),
- für Heilberufe sowie für Medizinstudenten, die nach ihrer Facharztausbildung in einem Gebiet mit Ärztebedarf im Freistaat Sachsen hausärztlich tätig werden (TG 55),
- für den öffentlichen Gesundheitsdienst, für Infektionsschutz und umweltbezogenen Gesundheitsschutz (TG 56)
- für Innovationsvorhaben zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung insbesondere im ländlichen Raum (TG 60).

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01 **Gebühren und tarifliche Entgelte** **75,0** **75,0** **75,0**
314 180,4

Erläuterungen:

Veranschlagt sind
- Prüfungsgebühren für Kenntnisprüfungen in akademischen Heilberufen (Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Psychologische Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten) bei ausländischen Abschlüssen
- Gebühren aus Widerspruchsverfahren

119 01 **Rückeinnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen von Investitionsfinanzierungen der stationären Versorgung nach § 10 sowie §§ 12-16 SächsKHG** **---** **---** **---**
314 0,0

Vgl. Vermerk bei 08 07/891 01.

Erläuterungen:

Leertitel für Rückeinnahmen aus nicht verbrauchten oder nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen und Zuschüssen einschließlich Zinsen.

119 02 **Rückeinnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen der Förderung nach § 12 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) - Krankenhausstrukturfonds 2016-2017** **---** **---** **---**
312 0,0

Vgl. Vermerk bei 08 07/TG 59.

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis von Rückeinnahmen aus nicht verbrauchten oder nicht zweckentsprechend verwendeten Zuschüssen einschließlich Zinsen aus der Förderung gemäß der Verordnung zur Verwaltung des Strukturfonds im Krankenhausbereich (Krankenhausstrukturfonds-Verordnung - KHSFV) vom 17. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2350), in der jeweils geltenden Fassung.

119 03 **Rückeinnahmen aus Zuschüssen an Medizinstudierende** **---** **---** **---**
312 3,6

Vgl. Vermerk bei 08 07/681 55.

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis von Einnahmen aus Rückforderungen von nicht zweckentsprechend verwendeten Zuschüssen an Medizinstudierende einschließlich Zinsen.

119 04 **Rückeinnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen der Förderung nach § 12 a Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) - Krankenhausstrukturfonds 2019-2024** **---** **---** **---**
312 0,0

Vgl. Vermerk bei 08 07/891 03.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 119 04

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis von Rückeinnahmen aus nicht verbrauchten oder nicht zweckentsprechend verwendeten Zuschüssen einschließlich Zinsen aus der Förderung gemäß der Verordnung zur Verwaltung des Strukturfonds im Krankenhausbereich (Krankenhausstrukturfonds-Verordnung - KHSFV) vom 17. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2350), in der jeweils geltenden Fassung.

119 05	314	**Rückeinnahmen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen**	**---** 91,9	**---**	**---**

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis von Rückeinnahmen aus zu viel oder zu Unrecht gewährten Leistungen, nicht verbrauchten und nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen und Zuschüssen der Vorjahre sowie Zinsen.

119 06	314	**Rückeinnahmen aus Zuweisungen der SächsKomPauschVO**		**---**	**---**

Erläuterungen:

Leertitel für Rückeinnahmen aus nicht verbrauchten oder nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen und Zuschüssen der Vorjahre sowie Zinsen der SächsKomPauschVO für den Förderbereich Gesundheit und Versorgung (0807/684 52).

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 03	314	**Zuweisungen des Bundes für Fortbildungen im Bereich Öffentlicher Gesundheitsdienst**	**---** 0,0	***	***
231 04	314	**Zuweisungen des Bundes aus dem Förderprogramm Digitalisierung Teil C im Rahmen des ÖGD-Pakts**		**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 08 07/TG 71.

236 01	314	**Erstattung der Krebsregisterpauschale für privat versicherte Patienten durch die privaten Krankenkassen**	**10,0** 230,7	**200,0**	**---**

Vgl. Vermerk bei 08 07/671 56.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 190,0 T€ mehr

Veranschlagt ist die Beteiligung der Privaten Krankenversicherung an der Finanzierung der klinischen Krebsregister. Der Verband der Privaten Krankenkassen hat dazu mit den Ländern eine Vereinbarung geschlossen.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 01	312	**Zuweisungen des Bundes nach § 12 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) - Krankenhausstrukturfonds 2016-2017**	**---** 0,0	**---**	**---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 331 01

Vgl. Vermerk bei 08 07/TG 59.

Erläuterungen:

Leertitel für anteilige Zuweisungen des Bundes nach dem Königsteiner Schlüssel für die Umsetzung der Förderung gemäß der Krankenhausstrukturfonds-Verordnung (KHSFV) vom 17. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2350), in der jeweils geltenden Fassung.

Rechtsgrundlage:
Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG) vom 10. April 1991 (BGBl. I S. 886), in der jeweils geltenden Fassung.

331 04 312	**Zuweisungen des Bundes nach § 12 a Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) - Krankenhausstrukturfonds 2019-2024**	**23.800,0** 0,0	**20.750,0**	**20.225,0**

Vgl. Vermerk bei 08 07/891 03.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.050,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 525,0 T€ weniger

Veranschlagt sind anteilige Zuweisungen des Bundes nach dem Königsteiner Schlüssel für die Umsetzung der Förderung gemäß Krankenhausstrukturfonds-Verordnung (KHSFV) vom 17. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2350), in der jeweils geltenden Fassung.

Rechtsgrundlage:
Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 1991 (BGBl. I S. 886), in der jeweils geltenden Fassung.

Titelgruppe(n)

53 Kooperationsbeziehungen in der Pflegeausbildung

119 53 290	**Rückeinnahmen aus Zuweisungen des Bundes für die Pflegeausbildung**	**---** 0,0	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 08 07/TG 53.

231 53 290	**Zuweisungen des Bundes für die Pflegeausbildung**	**---** 0,0	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 08 07/TG 53.

Erläuterungen:

Beteiligung des Bundes am Aufbau von Kooperationsbeziehungen in der Pflegeausbildung gem. § 54 PflBG vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581), in der jeweils geltenden Fassung.

Summe der Titelgruppe	**---** 0,0	**---**	**---**
Gesamteinnahmen	**23.885,0** 506,6	**21.025,0**	**20.300,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

525 03 314 **Fachliche Aus- und Fortbildung Dritter auf den Gebieten Veterinärwesen, Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit** — **27,0** — **27,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 27,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben und Entgelte für fachliche Fortbildungsveranstaltungen Externer, in der öffentlichen Verwaltung Tätiger, zur Qualitätssicherung im Geschäftsbereich des SMS, insbesondere für:

		2023 T€	2024 T€
1.	Weiterbildung zum Amtstierarzt, Fortbildung	8,0	8,0
2.	Fortbildung und Qualitätsmanagement in der Lebensmittelüberwachung, Lebensmittelkontrolle und Futtermittelkontrolle	10,0	10,0
3.	Theoretische Schulung zum amtlichen Fachassistenten im Bereich Lebensmittelüberwachung	7,0	7,0
4.	Sonstige Fort- und Weiterbildungen	2,0	2,0
	Summe	**27,0**	**27,0**

547 01 312 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** — **50,0** 33,3 — **10,0** — **10,0**

08 07/891 01 ist bis zu 100,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 07/547 01.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 40,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel zur Weiterentwicklung der Krankenhauslandschaft.

547 03 314 **Fortbildungen im Bereich Öffentlicher Gesundheitsdienst** — **---** 0,0 — *** — ***

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 02 314 **Zuweisungen an gemeinsame Einrichtungen und Maßnahmen der Länder im Bereich der Gesundheit und Pflege** — **3.367,0** — **3.387,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.367,0 T€ mehr

2023 gegenüber 2022 3.367,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 08 02/632 02.

2022 veranschlagt 3.214,0 T€ bei 08 02/632 02.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 632 02

Veranschlagt sind Mittel für:

		2023 T€	2024 T€
1.	Erstattung an das Gemeinsame Giftinformationszentrum der Länder (GGIZ)	540,0	545,0
2.	Beiträge an das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen (IMPP)	700,0	700,0
3.	Beiträge an die Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz (ZLG)	100,0	103,0
4.	Beiträge an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)	10,0	10,0
5.	Substitutionsregister	22,0	23,0
6.	Gutachtenstelle Gesundheitsberufe	169,0	160,0
7.	elektronisches Gesundheitsberuferegister	60,0	60,0
8.	Geschäftsstelle Nationaler Impfplan	11,0	11,0
09.	Kerndatensatz Maßregelvollzug	6,0	6,0
10.	Erstattung von Kosten zur Unterhaltung der Infektionsstation am Klinikum St. Georg	33,0	33,0
11.	Erstattung von Kosten zur Unterhaltung des Infektions-Rettungswagens am Klinikum St. Georg	6,0	6,0
12.	Zuschüsse für das Kinderkrebsregister in Mainz	20,0	20,0
13.	Errichtung und Betrieb einer zentralen Einrichtung für Tuberkulosekranke	340,0	340,0
14.	Bereitstellungsgebühr Pandemieimpfstoff	1.350,0	1.370,0
	Summe	**3.367,0**	**3.387,0**

zu 1.: gem. Verwaltungsabkommen zwischen Thüringen, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt über die Unterhaltung eines Gemeinsamen Giftinformationszentrums an der Medizinischen Hochschule (MHE) vom 12. Oktober 1993 (SächsABl. 49/1993 S. 1195), in der jeweils geltenden Fassung,
zu 2.: gem. Länderabkommen über die Errichtung und Finanzierung des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen vom 20. Dezember 2001,
zu 3.: gem. Abkommens über die ZLG vom 30. Juni 1994 i. d. F. des Änderungsabkommens vom 9. Juli 1998,
zu 4.: gem. Vereinbarung vom Mai 1996 zwischen dem Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) und dem SMS (sowie allen anderen Bundesländern),
zu 5.: gem. Bund-Länder-Vereinbarung vom Februar 2002 über die Erstattung der Kosten zur Führung eines Substitutionsregisters beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte nach § 13 Abs. 3 BtMG vom 1. März 1994 (BGBl. I S. 358) i.V. m. § 5a BtMVV vom 20. Januar 1998 (BGBl. I S. 74, 80), in den jeweils geltenden Fassungen.
zu 6.: gem. der Beschlüsse der 88. GMK am 25. Juni 2015, der 350. KMK am 12. Juni 2015 und der FMK am 25. Juni 2015 wurde ab 1. Januar 2016 beim KMK Sekretariat/Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) eine Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe (GfG) eingerichtet.
zu 7.: geplant ist ein Staatsvertrag über die Errichtung und den Betrieb des elektronischen Gesundheitsberufsregister als gemeinsame Stelle der Länder zur Ausgabe elektronischer Heilberufs- und Berufsausweise,
zu 8.: gem. Vereinbarung über die Errichtung und Finanzierung der Geschäftsstelle Nationaler Impfplan am Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) vom 4. Mai 2015,
zu 9.: gem. Auftrag der AOLG, beschlossen zur 19. Sitzung am 19./20. April 2007, an die AG Psychiatrie, eine konzentrierte Zusammenstellung der Strukturen und Kosten des Maßregelvollzuges in den Ländern zu erstellen, mit Beschluss vom 12./13. November 2018 bekräftigt die 42. AOLG die Notwendigkeit der Weiterentwicklung des Kerndatensatzes und bittet die AG Psychiatrie, die Aufgabe künftig fortlaufend wahrzunehmen,
zu 10.: gem. Vertrag zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt über die Beteiligung des Landes Sachsen-Anhalt an der Isolierstation zur Behandlung hoch kontagiöser Infektionskrankheiten am Städtischen Klinikum St. Georg Leipzig vom 26. April 2004,
zu 11.: gem. Verwaltungsabkommen über die Beteiligung des Landes Sachsen-Anhalt und des Freistaates Thüringen an den Betriebskosten des bei der Branddirektion Leipzig stationären Infektions-Rettungswagens für hochinfektiöse Patienten (I-RTW), die Nutzung des Fahrzeuges durch die Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie die Rechnungslegung und Haftung durch die Stadt Leipzig vom 26. November 2010,
zu 12.: gem. Vereinbarung über die Finanzierung des Kinderkrebsregisters beim Institut für medizinische Statistik und Dokumentation des Klinikum der Johannes Gutenberg-Universität Mainz vom 9./10. Juni 1999,
zu 13.: gem. § 30 Abs. 6 i. V. m. § 30 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), in der jeweils geltenden Fassung, Beteiligung an der Errichtung und dem Betrieb einer gemeinsamen Einrichtung der Länder am Bezirkskrankenhaus Obermain im Freistaat Bayern.
zu 14.: gem. JPA-Verträgen zwischen den beteiligten europäischen Ländern für 2,7 Mio. Impfdosen (GMK-Umlaufbeschluss vom 29. September 2017).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

634 01 **Zuführungen an den Ausbildungsfonds Pflegeberufe** — **40.200,0** / 20.988,2 — **36.000,0** — **40.000,0**
128

08 07/634 01 ist bis zu 100,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 07/636 01.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.200,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 4.000,0 T€ mehr

Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen am Ausgleichsfonds nach § 26 Abs. 3 Nr. 3 des Gesetzes über die Pflegeberufe (Pflegeberufegesetz - PflBG) vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581), Artikel 1 des Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe (Pflegeberufereformgesetz - PflBRefG) vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581), in den jeweils geltenden Fassungen.

Mehrausgaben aufgrund höherer Kosten für die generalistische Pflegeausbildung und Erhöhung der Ausbildungsplätze von bisher 3.600 auf 4.200.

636 01 **Zuweisungen für Verwaltungskosten an die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland als zuständige Stelle für den Ausgleichsfonds nach dem Pflegeberufegesetz** — **100,0** / 0,0 — **---** — **---**
219

08 07/634 01 ist bis zu 100,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 07/636 01.

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis von Verwaltungs- und Vollstreckungskosten des Sächsischen Ausbildungsfonds Pflegeberufe (SAFP), soweit diese nicht von der Verwaltungskostenpauschale nach § 32 Abs. 2 des Gesetzes über die Pflegeberufe (Pflegeberufegesetz - PflBG) vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581), in der jeweils geltenden Fassung, gedeckt sind. Nach § 1 Abs. 4 des Gesetzes zur Bestimmung der zuständigen Stelle nach dem Pflegeberufegesetz und der Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung im Freistaat Sachsen (Sächsisches Pflegeausbildungsfondsgesetz - SächsPflAFoG) vom 23. Mai 2019 (SächsGVBl. S. 434), in der jeweils geltenden Fassung, dürfen für die Verwaltung des Ausgleichsfonds keine Mittel (Versichertengelder) der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland verwendet, sondern sie müssen vom Freistaat Sachsen bereitgestellt werden (vgl. auch § 30 Abs. 2 Viertes Buch Sozialgesetzbuch - Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung vom 12. November 2009 (BGBl. I S. 3710, 3973; 2011 I S. 363), in der jeweils geltenden Fassung).

671 01 **Erstattungen für den Vollzug des Sächsischen Landarztgesetzes** — **110,0** / 0,0 — **110,0** — **110,0**
311

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		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Koordination, Anpassung und Durchführung des Bewerbungs- und Auswahlverfahrens zur Landarztquote (incl. IT-Ausgaben))	38,0	38,0
2.	Honorare und Reisekosten der Juroren des Auswahlverfahrens	27,0	27,0
3.	Vertragsüberwachung (incl. IT-Ausgaben)	45,0	45,0
	Summe	**110,0**	**110,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 671 01

Für das Jahr 2025 ist eine Evaluation vorgesehen.

Rechtsgrundlage:
Sächsisches Landarztgesetz vom 30. September 2021 (SächsGVBl. S. 1122).

	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**		

681 01 **Zuschüsse zur Schulgeldfreiheit Gesundheitsfachberufe** **1.580,0** *** ***
290 1.198,7

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 07/686 55.

684 01 **Zuschüsse für den Landesverband für Hospizarbeit und Palliativmedizin Sachsen e.V.** **---** **141,2**
314

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 141,2 T€ mehr

2022 mitveranschlagt bei 08 07/684 52.

Die institutionelle Förderung des Landesverbandes für Hospizarbeit und Palliativmedizin Sachsen e.V. ist ab 2024 vorgesehen. Für 2023 sind Mittel bei 08 07/684 52 mitveranschlagt.

Bewilligungsstelle ist die Landesdirektion Sachsen.

Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Förderung der Gesundheit, Prävention, Beratung, Hospiz- und Palliativversorgung (RL Gesundheit und Versorgung) vom 16. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. 2020 S. S 54), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 684 01

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Landesverbandes für Hospizarbeit und Palliativmedizin Sachsen e.V.

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Personalausgaben			115,2	118,2
2. Sächliche Verwaltungsausgaben			36,5	40,7
2. Investitionen			0,0	0,0
Zusammen:			151,7	158,9
Abzüglich Einnahmen:			11,7	17,7
Mithin Zuwendungsbedarf:	0,0	0,0	140,0	141,2

Stellenplan:	**Soll 2022 Stellenanzahl**	**Soll 2023 Stellenanzahl**	**Soll 2024 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
1. E 13		1,00	1,00
2. E 9		1,00	1,00
Zusammen:		2,00	2,00
Insgesamt:		2,00	2,00

684 02 **Zuschüsse Programm “Poliklinik Plus“** **310,0** *** ***
312 0,0

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 07/682 60.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01 **Zuschüsse für Investitionen der stationären Versorgung - Einzelförderung** **44.450,0** **64.450,0** **64.450,0**
312 39.252,9

08 07/891 01 ist bis zu 100,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 07/547 01.

08 07/891 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 07/TG 57.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 07/119 01.

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2024 ist gesperrt, soweit Verpflichtungsermächtigungen 2023 mit gleicher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**146.000,0**	**126.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	20.000,0	
2025 bis zu	38.000,0	38.000,0
2026 bis zu	34.000,0	34.000,0
2027 ff. bis zu	54.000,0	54.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 20.000,0 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 891 01

Veranschlagt sind Mittel entsprechend der Rechtsverpflichtung des Landes zur Finanzierung der Investitionskosten der im Sächsischen Krankenhausplan aufgenommenen Plankrankenhäuser zur
- Einzelförderung nach § 10 SächsKHG,
- Förderung der Nutzung von Anlagengütern nach § 12 SächsKHG,
- Förderung von Anlauf- und Umstellungskosten sowie Grundstückskosten nach § 13 SächsKHG,
- Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen nach § 14 SächsKHG,
- Förderung des Ausgleichs für eingesetztes Eigenkapital nach § 15 SächsKHG,
- Förderung bei Schließung oder Umstellung von Krankenhäusern nach § 16 SächsKHG § 44 a SäHO ist zu beachten.

Insbesondere Veranschlagung von VE zur Bewilligung dringender Maßnahmen, insbesondere
-Neubau des Herzzentrums Dresden
-Sanierung, Umbau, Brandschutz Haus P am Städtischen Klinikum Dresden,
-Konzentration und Ausbau der Akutgeriatrie der Kliniken Leipziger Land am Standort Borna,
- Neubau Geriatrisches Zentrum am Städtischen Klinikum Görlitz.

Rechtsgrundlage:
Sächsisches Krankenhausgesetz (SächsKHG) vom 19. August 1993 (SächsGVBl. S. 675), in der jeweils geltenden Fassung.
Eine Novellierung des SächsKHG ist für das Jahr 2023 vorgesehen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	91.386,0	27.577,5	21.903,6	20.591,7	21.313,2	
Soll VE 2022	50.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0
Soll VE 2023	146.000,0		20.000,0	38.000,0	34.000,0	54.000,0
Soll VE 2024	126.000,0			38.000,0	34.000,0	54.000,0
Verpfl. aus VE		**37.577,5**	**51.903,6**	**106.591,7**	**99.313,2**	**118.000,0**

891 02		**Zuschüsse für Investitionen der stationären Versorgung - Pauschalförderung - gesetzlicher Anteil**	**65.000,0** 64.998,6	**45.584,0**	**45.584,0**
	312				

08 07/891 02, 08 07/891 06 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 19.416,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel in Höhe von durchschnittlich 2.850,00 € pro Planbett entsprechend der Rechtverpflichtung des Landes zur Finanzierung der Investitionskosten der im Sächsischen Krankenhausplan aufgenommenen Plankrankenhäuser zur Pauschalförderung nach § 11 SächsKHG. (22.792 Planbetten gem. Krankenhausplan vom 01.09.2018 ohne Uniklinika).

Der den gesetzlichen Mindestbetrag übersteigende Anteil der Pauschalförderung ist unter 08 07/891 06 veranschlagt.

Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 2.

Rechtsgrundlage:
Sächsisches Krankenhausgesetz (SächsKHG) vom 19. August 1993 (SächsGVBl. S. 675), in der jeweils geltenden Fassung.
Eine Novellierung des SächsKHG und der Pauschalförderungsverordnung ist für das Jahr 2023 vorgesehen.

891 03		**Zuweisungen für Investitionen des Krankenhausstrukturfonds gemäß § 12a KHG 2019-2024**	**23.800,0** 0,0	**21.500,0**	**20.450,0**
	312				

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 07/331 04.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 07/119 04.

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2024 ist gesperrt, soweit Verpflichtungsermächtigungen 2023 mit gleicher Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 03

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**95.900,0**	**66.400,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	29.500,0	
2025 bis zu	36.400,0	36.400,0
2026 bis zu	15.000,0	15.000,0
2027 ff. bis zu	15.000,0	15.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.300,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 1.050,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Maßnahmen des Strukturfonds des Bundes gemäß § 12a KHG in den Jahren 2019-2024. Der Anteil des Freistaats Sachsen aus dem Programm beträgt insgesamt rd. 190 Mio. €. Der Kofinanzierungsanteil beträgt mindestens 50%.

Der Freistaat Sachsen hat beim Bund bereits folgende Anträge gestellt, die voraussichtlich in 2023 bewilligt werden sollen:
-zusätzliche Ausbildungskapazitäten an Berufsfachschulen (Klinikum Görlitz, Städtisches Klinikum Dresden, DRK-Krankenhaus Chemnitz Rabenstein, Heinrich-Braun-Klinikum, Fachkrankenhaus Coswig)
-Vorhaben zur Verbesserung der Informationssicherheit (Klinikum Chemnitz, Heinrich-Braun-Klinikum, Städtisches Klinikum Dresden, Klinikum St. Georg Leipzig)
Die Finanzierung dieser Vorhaben erfolgt aus Ausgaberesten.

Weiterhin soll insbesondere die Konzentration der Psychiatrie des Städtischen Klinikums Dresden am Standort Weißer Hirsch umgesetzt werden.

Rechtsgrundlagen:
- Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 1991 (BGBl. I S. 886), in der jeweils geltenden Fassung.
- Verordnung zur Verwaltung des Strukturfonds im Krankenhausbereich (Krankenhausstrukturfonds-Verordnung - KHSFV) vom 17. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2350), in der jeweils geltenden Fassung.

	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	40.000,0	20.000,0	10.000,0	10.000,0		
Soll VE 2023	95.900,0		29.500,0	36.400,0	15.000,0	15.000,0
Soll VE 2024	66.400,0			36.400,0	15.000,0	15.000,0
Verpfl. aus VE		**20.000,0**	**39.500,0**	**82.800,0**	**30.000,0**	**30.000,0**

891 06 312 **Zuschüsse für Investitionen der stationären Versorgung - Pauschalförderung - nicht gesetzlicher Anteil** **29.416,0** **29.416,0**

08 07/891 02, 08 07/891 06 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 29.416,0 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 891 06

Veranschlagt sind Mittel der Pauschalförderung, die über den Mindestbetrag pro Planbett entsprechend der Rechtverpflichtung des Landes zur Finanzierung der Investitionskosten der im Sächsischen Krankenhausplan aufgenommenen Plankrankenhäuser zur Pauschalförderung nach § 11 SächsKHG hinaus gewährt werden.

Der gesetzlich vorgeschriebene Anteil der Pauschalförderung ist unter 08 07/891 02 veranschlagt.

10.000,0 T€ p.a. werden als pauschale Zuschüsse zur digitalen Ertüchtigung der Plankrankenhäuser (ohne Uniklinika) ausgereicht.

Mehr wegen Mitveranschlagung der Digitalisierungspauschale (2022 veranschlagt 10.000,0 T€ bei 08 06/891 02).

Rechtsgrundlage:
Sächsisches Krankenhausgesetz (SächsKHG) vom 19. August 1993 (SächsGVBl. S. 675), in der jeweils geltenden Fassung.
Eine Novellierung des SächsKHG und der Pauschalförderungsverordnung ist für das Jahr 2023 vorgesehen.

892 01	**Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen**	**---**	**---**	**---**
311		650,0		

Erläuterungen:

Investive Förderung eines Modells zur sektorübergreifenden augenärztlichen Versorgung im Vogtland.

Titelgruppe(n)

52 Gesundheit und Versorgung

547 52	**Sächliche Verwaltungsausgaben für Gesundheit und Versorgung**	**420,0**	**170,0**	**55,5**
314		55,7		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**60,0**	**40,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	50,0	
2025 bis zu	10,0	30,0
2026 bis zu		10,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 250,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 114,5 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	Studien zur Epidemiologie von multiresistenten Erregern	20,0	20,0
2.	Erhebungen zum Antibiotikaverbrauch in Sachsen	20,0	20,0
3.	Maßnahmen zur Steigerung des Bekanntheitsgrades der Hospiz- und Palliativversorgung	10,0	10,0
4.	Evaluation der Kita-Untersuchungen durch den Kinder- und Jugendärztlichen Dienst	20,0	0,0
5.	Länderübergreifende Veröffentlichung zugelassener Trinkwasseruntersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV	0,5	0,5
6.	Entwicklung von Fachverfahren zur elektronischen Abgabe von Erklärungen zur Organ- und Gewebespende einschl. Wartung und Pflege	99,5	5,0
	Summe	**170,0**	**55,5**

Koordinierungsstelle Netzwerk Ärzte für Sachsen, Studien des Gemeinsamen Landesgremiums und Studien zur Verbesserung der medizinischen Versorgung neu veranschlagt bei 08 07/547 60

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 52

	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	50,0	50,0	0,0			
Soll VE 2023	60,0		50,0	10,0		
Soll VE 2024	40,0			30,0	10,0	
Verpfl. aus VE		**50,0**	**50,0**	**40,0**	**10,0**	

633 52 **Zuweisungen für Gesundheit und Versorgung** **50,0** **50,0**
314

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Maßnahmen der Gesundheitsämter zur Prävention von HIV-Infektionen, AIDS und anderen sexuell übertragbaren Infektionskrankheiten. Bemessungsgrundlage ist die Einwohnerzahl.

2022 mitveranschlagt 50,0 T€ bei 08 07/684 52.

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind verausgabt bei 08 02/547 02, Nr. 13.

Rechtsgrundlage:
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt über die Gewährung einer Pauschale für soziale Zwecke (Sächsische Kommunalpauschalenverordnung - SächsKomPauschVO) vom 14. Oktober 2021 (SächsGVBl. S. 1221), in der jeweils geltenden Fassung.

684 52 **Zuschüsse für Gesundheit, Prävention und Versorgung** **4.350,0** **2.830,0** **2.690,0**
314 3.485,1

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**2.300,0**	**2.320,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.800,0	
2025 bis zu	500,0	1.500,0
2026 bis zu		820,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.520,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 140,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 684 52

		2023 T€	2024 T€
1.	Gesundheitsförderung und Prävention, ambulante Krebsberatungsstellen	910,0	910,0
2.	Aufklärung zu Organ- und Gewebespenden	15,0	15,0
3.	Ausbau der zentralen Knochenmarkspenderdatei	35,0	35,0
4.	Prävention und Beratungsangebote zu HIV-Infektionen und AIDS	470,0	470,0
5.	HIV-Selbsttests	50,0	50,0
6.	Hospiz- und Palliativversorgung	400,0	260,0
7.	Traumaambulanzen	300,0	300,0
8	Hygiene- und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen	350,0	350,0
9.	Beratungs- und Ausstiegsangebote für Prostituierte	300,0	300,0
	Summe	**2.830,0**	**2.690,0**

Zu 6.: Die Förderung des Landesverbandes für Hospizarbeit und Palliativmedizin Sachsen e.V. ist ab 2024 neu veranschlagt bei 08 07/684 01.

Bewilligungsstelle ist die Landesdirektion Sachsen.

Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Förderung der Gesundheit, Prävention, Beratung, Hospiz- und Palliativversorgung (RL Gesundheit und Versorgung) vom 16. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. 2020 S. S 54), 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	2.900,0	2.400,0	500,0			
Soll VE 2023	2.300,0		1.800,0	500,0		
Soll VE 2024	2.320,0			1.500,0	820,0	
Verpfl. aus VE		**2.400,0**	**2.300,0**	**2.000,0**	**820,0**	

686 52 314 **Zuschüsse für die Sächsische Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e.V.**

300,0 / 280,9 | **310,0** | **310,0**

Erläuterungen:

Institutionelle Förderung der Sächsischen Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e.V. (SLfG) zur landesweiten Entwicklung und Koordinierung von Gesundheitsförderung und Prävention. Die Förderung beinhaltet die Beteiligung an der Geschäftsstelle Landesrahmenvereinbarung zur Umsetzung des Präventionsgesetzes, die Erstellung von Stellungnahmen zu Fördervorhaben der regionalen Gesundheitsförderung sowie die Konzeption und Durchführung von Fortbildung für das Sachgebiet Gesundheitsförderung und Prävention für die jeweils zuständigen Stellen in den Gebietskörperschaften eines Landkreises oder einer Kreisfreien Stadt.

Der Wirtschaftsplan ist als Anlage beigefügt.

893 52 314 **Zuschüsse für Investitionen im Bereich Gesundheit und Versorgung**

2.200,0 / 0,0 | **1.000,0** | **1.000,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 893 52

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**800,0**	**300,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu	300,0	
2026 bis zu		300,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.200,0 T€ weniger

Veranschlagt sind u. a.
- Förderung von Hospizen und Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Hospiz- und Palliativversorgung

Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Förderung der Gesundheit, Prävention, Beratung, Hospiz- und Palliativversorgung (RL Gesundheit und Versorgung) vom 16. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. 2020 S. S 54), in der jeweils geltenden Fassung.

	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	1.800,0	800,0	1.000,0			
Soll VE 2023	800,0		500,0	300,0		
Soll VE 2024	300,0				300,0	
Verpfl. aus VE		**800,0**	**1.500,0**	**300,0**	**300,0**	

Summe der Titelgruppe	**7.270,0**	**4.360,0**	**4.105,5**
	3.821,7		

53 Kooperationsbeziehungen in der Pflegeausbildung

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 07/231 53.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 07/119 53.

631 53	**Sonstige Zuweisungen an den Bund**	**---**	**---**	**---**
313		0,0		

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis von Rückführungen an den Bund aus Rückzahlungen und nicht verbrauchten Bundesmitteln.

671 53	**Erstattungen für die Pflegeausbildung**	**---**	**---**	**---**
290		0,0		

Erläuterungen:

Erstattungen für den Betrieb einer zentralen Koordinierungsstelle zur landesweiten Unterstützung der Einrichtungen, der Pflegeschulen sowie der Hochschulen bei der Suche nach geeigneten Kooperationspartnern zur Durchführung der Ausbildung.

Leertitel zur Abfinanzierung von bis zum Jahr 2022 erfolgten Erstattungen aus übertragenen Ausgaberesten der Bundesmittel.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
686 53	**Zuschüsse für die Pflegeausbildung aus**	**---**	**---**	**---**
290	**Mitteln des Bundes**	225,0		

Erläuterungen:

Mit den auf der Grundlage von § 54 PflBG vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2581), in der jeweils geltenden Fassung, zur Verfügung gestellten Bundesmitteln werden die Begründung und Begleitung von Netzwerken, Lernortkooperationen und Ausbildungsverbünden zwischen den Pflegeschulen, den Trägern der der praktischen Ausbildung und weiteren an der Ausbildung beteiligten Einrichtungen auf der Grundlage der Regelungen des Pflegeberufegesetzes (PflBG) und Pflegeberufe-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (PflAPrV) vom 2. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1572), in der jeweils geltenden Fassung, unterstützt.

Leertitel zur Abfinanzierung von bis zum Jahr 2022 bewilligten Maßnahmen aus übertragenen Ausgaberesten der Bundesmittel.

	Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
		225,0		
	55 Heilberufe			
518 55	**Mieten und Pachten für Grundstücke,**	**45,0**	**100,0**	**100,0**
153	**Gebäude und Räume**	37,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 55,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für die Anmietung von Räumlichkeiten in Zusammenhang mit der Durchführung von Staatsprüfungen, Kenntnis- und Eignungsprüfungen in akademischen Heilberufen. Mehrbedarf wegen Erhöhung der Anzahl an Studierenden und dem daraus resultierenden Bedarf an weiteren Räumlichkeiten.

547 55	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**350,0**	**350,0**	**350,0**
314		2,9		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**100,0**	**100,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu		100,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Studien, Verträge und Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere zur Umsetzung der “Ausbildungsoffensive Pflege“ im Rahmen der Konzertierten Aktion Pflege (KAP).

	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	300,0	200,0	100,0			
Soll VE 2023	100,0		100,0			
Soll VE 2024	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		**200,0**	**200,0**	**100,0**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

671 55 **Erstattungen von Kosten der Ausbildung für akademische Heilberufe und Gesundheitsfachberufe** — **567,0** — **750,0** — **750,0**
153 — 425,4

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 183,0 T€ mehr

Veranschlagt sind:

		2023 T€	2024 T€
1.	Erstattungen an die Landesapothekerkammer für Ausbildungsveranstaltungen für Apotheker im Praktikum	29,0	29,0
2.	Prüfungsvollzug Gesundheitsfachberufe	60,0	60,0
3.	Vergütungen für Mitglieder von Prüfungskommissionen bzw. Prüfungsausschüssen für die Staatsprüfungen, Kenntnis- und Eignungsprüfungen in akademischen Heilberufen (Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Psychologische Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten) incl. der damit zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben	581,0	581,0
4.	Vergütungen für Mitglieder von Prüfungskommissionen bzw. Prüfungsausschüssen für die Staatsprüfungen in akademischen Heilberufen (Tierärzte)	80,0	80,0
	Summe	**750,0**	**750,0**

zu 1.:
Rechtsgrundlage: § 4 der Approbationsordnung für Apotheker (AAppO) vom 19. Juli 1989 (BGBl. I S. 1489), in der jeweils geltenden Fassung.

zu 2.:
Kostenerstattung nach der VwV des SMS über die Vergütung der Prüfer bei den staatlichen Prüfungen in den bundesrechtlich geregelten Gesundheitsfachberufen vom 21. März 2016 (SächsABl. S. 469) sowie der Wegstreckenentschädigung nach dem Sächsischen Reisekostengesetz für die nebenamtlich tätigen Prüfer. Mehrbedarf wegen Erhöhung des Anteils an ehrenamtlichen Prüfern, Kostenerhöhungen und Vorhaben der Digitalisierung des Prüfungsvollzugs.

zu 3. und 4.:
Rechtsgrundlagen: ApproPrüfVergVO vom 10. August 1996 (SächsGVBl. S. 379) und VwV ApproPrüfVerg vom 10. August 2017 (SächsABl. S. 1139), in den jeweils geltenden Fassungen. Mehrbedarf Nr. 3 aufgrund der Erhöhung der Anzahl der Studierenden in den Fächern Medizin und Pharmazie, bundesgesetzliche Änderungen im Prüfverfahren für Zahnmedizin, die zu einem erhöhten Personalbedarf führen sowie bundesgesetzliche Änderungen im Prüfverfahren Psychotherapie.

681 55 **Zuschüsse an Medizinstudierende** — **2.410,0** — **2.770,0** — **3.130,0**
142 — 1.671,7

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 07/119 03.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**3.600,0**	**3.600,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	600,0	
2025 bis zu	600,0	600,0
2026 bis zu	600,0	600,0
2027 ff. bis zu	1.800,0	2.400,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 360,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 360,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 681 55

Veranschlagt sind Ausgaben für:

		2023 T€	2024 T€
1.	Programm “Ausbildungsbeihilfe“	1.500,0	1.500,0
2.	Modellprojekt “Medizin studieren in Europa - Zukunft in Sachsen“	1.270,0	1.630,0
	Summe	**2.770,0**	**3.130,0**

Nr. 1
Fortführung des Programms “Ausbildungsbeihilfe“ der Jahrgänge 2015 bis 2024, Gewährung von Stipendien im Programm “Ausbildungsbeihilfe“ für jeweils 20 Medizinstudierende, die Medizin studieren bzw. in den Jahren 2023 und 2024 ein Medizinstudium beginnen und nach Beendigung ihrer Facharztausbildung in einem Gebiet mit Ärztebedarf im Freistaat Sachsen hausärztlich tätig werden. Im Jahr 2023 beenden die Studierenden des Jahrgangs 2016, im Jahr 2024 die Studierenden des Jahrgangs 2017 das Studium (Regelstudienzeit).

Nr. 2
Programm Modellprojekt “Studieren in Europa - Zukunft in Sachsen“ mit Beginn im Jahr 2020 in einem deutschsprachigen Medizinstudiengang.
Gewährung eines Zuschusses für tatsächliche Studiengebühren an der Universität Pécs im Modellprojekt “Studieren in Europa - Zukunft in Sachsen“ für jährlich 20 Medizinstudierende, die ab dem Jahr 2020 ein Medizinstudium in Pécs begonnen haben sowie für jeweils 20 Studierende, die ab 2023 ein Medizinstudium in Pécs beginnen, dies erfolgreich abschließen und nach Beendigung ihrer Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin oder Facharzt für Neurologie oder Psychiatrie und Psychotherapie oder Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie oder Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesen oder Hygiene und Umweltmedizin sich vertraglich verpflichten, für mindestens fünf Jahre nach Abschluss der Weiterbildung im Freistaat Sachsen außerhalb der Städte Leipzig, Markkleeberg, Dresden und Radebeul als oben genannter Facharzt hausärztlich bzw. als Facharzt für Neurologie oder Psychiatrie und Psychotherapie oder Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie oder im Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) im Freistaat Sachsen tätig zu sein.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	8.266,0	2.224,0	1.984,0	1.744,0	2.314,0	
Soll VE 2022	2.580,0	430,0	430,0	430,0	430,0	860,0
Soll VE 2023	3.600,0		600,0	600,0	600,0	1.800,0
Soll VE 2024	3.600,0			600,0	600,0	2.400,0
Verpfl. aus VE		**2.654,0**	**3.014,0**	**3.374,0**	**3.944,0**	**5.060,0**

684 55 Zuschüsse zur Förderung der fachärztlichen Weiterbildung — 2.400,0 — 2.400,0

314

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.600,0**	**800,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.000,0	
2025 bis zu	300,0	200,0
2026 bis zu	300,0	300,0
2027 ff. bis zu		300,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.400,0 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 684 55

		2023 T€	2024 T€
1.	Fachärztliche Weiterbildung in ausgewählten Facharztbereichen	1.600,0	1.600,0
2.	Geschäftsstelle regionale Weiterbildungsverbünde	100,0	100,0
3.	Koordinierung der fachärztliche Weiterbildung in regionalen Weiterbildungsverbünden	216,0	216,0
4.	Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildungsveranstaltungen etc. für regionale Weiterbildungsverbünde	484,0	484,0
	Summe	**2.400,0**	**2.400,0**

2022 mit veranschlagt 2.400,0 T€ bei 08 07/686 55.

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 8.

Rechtsgrundlage:
RL Heilberufe vom 12. März 2020 (SächsABl. S. 305), 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	2.600,0	1.000,0	800,0	400,0	400,0	
Soll VE 2023	1.600,0		1.000,0	300,0	300,0	
Soll VE 2024	800,0			200,0	300,0	300,0
Verpfl. aus VE		**1.000,0**	**1.800,0**	**900,0**	**1.000,0**	**300,0**

686 55	**Zuschüsse zur Förderung der Gesundheitsfachberufe**	**3.700,0**	**1.430,0**	**1.030,0**
314		1.121,7		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**1.100,0**	**900,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	800,0	
2025 bis zu	200,0	600,0
2026 bis zu	100,0	200,0
2027 ff. bis zu		100,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.270,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 400,0 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 08 07/681 01.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 55

		2023 T€	2024 T€
1.	Koordinierungsstelle Hebammen	100,0	108,0
2.	Hebammenexternat	10,0	2,0
3.	Freiberufliche Hebammentätigkeit	65,0	65,0
4.	Koordination der beruflichen Anerkennung ausländischer Gesundheitsfachkräfte	90,0	90,0
5.	Modellvorhaben	225,0	225,0
6.	Landesförderprogramm zur “Ausbildungsoffensive Pflege“ im Rahmen der Konzertierten Aktion Pflege (KAP)	500,0	500,0
7.	Ausbildungszuschuss Altenpflegeausbildung	440,0	40,0
	Summe	**1.430,0**	**1.030,0**

Fachärztliche Weiterbildung neu veranschlagt bei 08 07/684 55.
Fachärztliche Weiterbildung ÖGD, Hygiene und Umweltmedizin neu veranschlagt bei 08 07/686 56.

zu 6.:
Unterstützung von Vorhaben, um gut ausgebildete und engagierte Pflegefachpersonen für das Berufsfeld Pflege zu gewinnen und die Ausbildung im Vergleich zu anderen Branchen konkurrenzfähig aufzustellen. Landesspezifische Umsetzung der „Ausbildungsoffensive Pflege“ im Rahmen der „Konzertierten Aktion Pflege“ (KAP).

zu 7.:
2022 veranschlagt 1.580,0 T€ bei 0807/681 01.

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 8.

Rechtsgrundlage:
RL Heilberufe vom 12. März 2020 (SächsABl. S. 305), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	3.199,2	1.991,1	908,1	300,0		
Soll VE 2022	6.450,0	3.500,0	1.750,0	1.200,0		
Soll VE 2023	1.100,0		800,0	200,0	100,0	
Soll VE 2024	900,0			600,0	200,0	100,0
Verpfl. aus VE		**5.491,1**	**3.458,1**	**2.300,0**	**300,0**	**100,0**

Summe der Titelgruppe		**7.072,0**	**7.800,0**	**7.760,0**
		3.259,4		
	56 Infektionsschutz/Öffentlicher Gesundheitsdienst/Umweltbezogener Gesundheitsschutz			
547 56	**Sächliche Verwaltungsausgaben für**	**1.846,0**	**1.850,0**	**1.850,0**
314	**Infektions- und Katastrophenschutzmaßnahmen sowie umweltbezogener Gesundheitsschutz**	285,2		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 547 56

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		**1.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		500,0
2026 bis zu		500,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Wälzkosten für Sanitätsmaterialien	50,0	52,0
2.	Kosten für die Einlagerung antiviraler Arzneimittel	80,0	83,0
3.	Maßnahmen zur Steigerung der Impfquoten	500,0	500,0
4.	Maßnahmen des Infektionsschutzes und umweltbezogenen Gesundheitsschutzes	340,0	335,0
5.	Studien, Untersuchungen und Übungen	380,0	380,0
6.	Kostenerstattung für die Internationen Praxen	500,0	500,0
	Summe	**1.850,0**	**1.850,0**

zu 3.:
Veranschlagt sind die Beschaffung von Materialien und Durchführung von Aktionen zur Aufklärung bzgl. Impffragen/Impfstatus sowie zur Durchführung von Impfungen.

zu 4.:
Veranschlagt sind Maßnahmen gegen Krankheitsübertragungen und Maßnahmen zur Infektionsbekämpfung sowie zur Untersuchung umweltbezogener Gesundheitsgefährdungen und deren Bekämpfung.

zu 5.:
Veranschlagt sind u. a. Kosten für Studien und Untersuchungen im Bereich der Luftqualität, Monitoring von gesundheitsgefährdenden Organsimen, des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes sowie Übungen mit Schutzausrüstungen im Bereich hochkontagiöser Erkrankungen.

zu 6.:
Ausgaben für die anfallenden Restkosten für die Einrichtung und den Betrieb der Internationalen Praxen in den Städten Dresden und Chemnitz, die nicht aus Einnahmen bei der Abrechnung von Behandlungsscheinen für Asylbewerber nach dem § 1 Asylbewerberleistungsgesetz vom 5. August 1997 (BGBl. I S. 2022), in der jeweils geltenden Fassung, refinanziert werden können, für die Dauer des Praxisbetriebs. Die Erstattung erfolgt an die Kassenärztliche Vereinigung 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						
Soll VE 2024	1.000,0			500,0	500,0	
Verpfl. aus VE				**500,0**	**500,0**	

671 56	**Erstattungen und Entschädigungen**	**860,0**	**1.598,5**	**1.447,7**
314		476,4		

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 07/236 01.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 671 56

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		**10,0**
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		10,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 738,5 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 150,8 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	Erstattung von Impfstoffkosten nach § 69 IfSG	170,0	170,0
2.	Entschädigungsleistungen nach § 56 IfSG	47,0	47,0
3.	Erstattungen für klinische und epidemiologische Krebsregistrierung im Freistaat Sachsen	1.331,5	1.174,2
4.	Evaluation der Umsetzung der klinischen Krebsregistrierung	0,0	6,5
5.	Personal- und Sachausgaben für den Datentransfern vom Gemeinsamen Krebsregister an das Klinische Krebsregister	50,0	50,0
	Summe	**1.598,5**	**1.447,7**

zu 1. und 2.:
Veranschlagt sind Erstattungen und Entschädigungsleistungen, die nicht in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen.

Rechtsgrundlage: Infektionsschutzgesetz (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), in der jeweils geltenden Fassung.

zu 3.:
Beteiligung gemäß § 65 c Absatz 4 SGB V - Gesetzliche Krankenversicherung - Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), in der jeweils geltenden Fassung, an den Betriebskosten der klinischen Krebsregister in Sachsen, der landesbezogenen Auswertung und der Finanzierung der Gemeinsamen Geschäftsstelle, gemäß Sächsischem Krebsregistergesetz (SächsKRegG) vom 17. Mai 2018 (SächsGVBl. S. 277), in der jeweils geltenden Fassung. Vorgesehen ist die Novellierung des Sächsischen Krebsregistergesetzes und die Etablierung eines zentrales Kombi-Registers auf Landesebene (klinische und epidemiologische Krebsregistrierung) ab 2023. Mehr wegen der gesetzlich verpflichtenden Etablierung der epidemiologischen Krebsregistrierung in Sachsen aufgrund der Auflösung des Gemeinsamen Krebsregisters (GKR) zum 31.12.2022 und Vergütung der Erfassung der In-Situ-Neubildungen.

zu 4.:
Beteiligung gemäß § 65c SGB V - Gesetzliche Krankenversicherung - Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), in der jeweils geltenden Fassung.

zu 5.:
Veranschlagung wegen des Auslaufens der Personal- und Sachausgabenzuschüsse für das Gemeinsame Krebsregister (GKR) der ostdeutschen Bundesländer und Berlin ab dem Jahr 2023 (bis zum Jahr 2022 veranschlagt bei 0802/632 02).

	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	10,0			10,0		
Verpfl. aus VE				**10,0**		

686 56 314	**Zuschüsse zur Förderung der Weiterbildung**	**190,0**		**190,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 56

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**150,0**	**150,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu	50,0	100,0
2026 bis zu		50,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 190,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse zur Förderung der fachärztlichen Weiterbildung in den Fachgebieten Öffentliches Gesundheitswesen, Hygiene und Umweltmedizin.

2022 mit veranschlagt 190,0 T€ bei 08 07/686 55.

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 8.

Rechtsgrundlage:
RL Heilberufe vom 12. März 2020 (SächsABl. S. 305), 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	150,0		100,0	50,0		
Soll VE 2024	150,0			100,0	50,0	
Verpfl. aus VE			**100,0**	**150,0**	**50,0**	

Summe der Titelgruppe	**2.706,0**	**3.638,5**	**3.487,7**
	761,6		

57 Investitionsfinanzierung der stationären Versorgung nach § 10 sowie §§ 12-16 SächsKHG

08 07/891 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 07/TG 57.

Erläuterungen:

Die Titelgruppe dient dem Nachweis der Abfinanzierung der bewilligten Maßnahmen des Krankenhausinvestitionsprogramms Stand 12/2018, insbesondere:
- Elblandklinikum Riesa “Umbau und Teilersatzbau am Elblandklinikum Riesa/Teilersatzbau am Standort Riesa“
- Elblandklinikum Radebeul “Modernisierung, Umbau und Erweiterung Haus 2“
- Sächsisches Krankenhaus Rodewisch “Neubau von zwei psychiatrischen Stationen - Gebäude B 22“
- Fachkrankenhaus Coswig “Erweiterung und Umbau Endoskopie mit Folgemaßnahmen“

Die Abfinanzierung erfolgt aus übertragenen Ausgaberesten.

Rechtsgrundlage:
Sächsisches Krankenhausgesetz (SächsKHG) vom 19. August 1993 (SächsGVBl. S. 675), in der jeweils geltenden Fassung.

891 57	**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen**	**---**	**---**	**---**
312		6.451,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 57

Erläuterungen:

Leertitel zur Abfinanzierung von vor dem Jahr 2019 bewilligten Maßnahmen aus übertragenen Ausgaberesten.

892 57 312 **Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen** --- / 47,5 --- ---

Erläuterungen:

Leertitel zur Abfinanzierung von vor dem Jahr 2019 bewilligten Maßnahmen aus übertragenen Ausgaberesten.

893 57 312 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** --- / 244,0 --- ---

Erläuterungen:

Leertitel zur Abfinanzierung von vor dem Jahr 2019 bewilligten Maßnahmen aus übertragenen Ausgaberesten.

Summe der Titelgruppe --- / 6.742,5 --- ---

59 Zuweisungen für Investitionen nach § 12 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) - Krankenhausstrukturfonds 2016-2017

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 07/119 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 07/331 01.

Erläuterungen:

Umsetzung von strukturverbessernden Maßnahmen gemäß § 12 KHG. Der Kofinanzierungsanteil beträgt mindestens 50%.

Rechtsgrundlagen:
Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 1991 (BGBl. I S. 886), in der jeweils geltenden Fassung.
Verordnung zur Verwaltung des Strukturfonds im Krankenhausbereich (Krankenhausstrukturfonds-Verordnung - KHSFV) vom 17. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2350), in der jeweils geltenden Fassung.

631 59 312 **Sonstige Zuweisungen an den Bund** --- ---

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis von Rückführungen an den Bund aus Rückzahlungen und nicht verbrauchten Bundesmitteln.

891 59 312 **Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen** --- / 10.673,5 --- ---

Erläuterungen:

Umsetzung von strukturverbessernden Maßnahmen gemäß § 12 KHG. Es erfolgt die Abfinanzierung der Großprojekte am
- Klinikum Chemnitz,
- Landkreis Mittweida Krankenhaus
- Städtischen Klinikum Dresden
aus Ausgaberesten der Bundesmittel sowie der gebundenen Kofinanzierungsmittel.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 59

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	3.581,4	2.270,5	210,9	1.100,0		
Soll VE 2022	775,9	500,0	275,9			
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**2.770,5**	**486,8**	**1.100,0**		

892 59 **Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen** **---** **---** **---**
312 0,0

893 59 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** **---** **---** **---**
312 0,0

Summe der Titelgruppe **---** **---** **---**
10.673,5

60 Innovationsvorhaben zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung insbesondere im ländlichen Raum

547 60 **Sächliche Verwaltungsausgaben zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung insbesondere im ländlichen Raum** **250,0** **205,0**
314

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**100,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 250,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 45,0 T€ weniger

		2023 T€	**2024 T€**
1.	Koordinierungsstelle Netzwerk Ärzte für Sachsen (2022 veranschlagt 50,0 T€ bei 08 07/547 52)	55,0	55,0
2.	Studien/Expertisen/Aufträge des Gemeinsamen Landesgremiums nach § 90a Abs. 1 SGB V (2022 veranschlagt 50,0 T€ bei 08 07/547 52)	50,0	50,0
3.	Studien zur Verbesserung der medizinischen Versorgung insbesondere im ländlichen Raum (2022 veranschlagt 150,0 T€ bei 08 07/547 52)	145,0	100,0
	Summe	**250,0**	**205,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 60

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	400,0	400,0				
Soll VE 2022	250,0	200,0	50,0			
Soll VE 2023	100,0		100,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**600,0**	**150,0**			

633 60 314 **Zuweisungen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung insbesondere im ländlichen Raum** — **1.170,0** — **1.170,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.170,0 T€ mehr

2022 mitveranschlagt bei 08 07/684 52.

Umsetzung Empfehlung des gemeinsamen Landesgremiums nach § 90a SGB V: Einsatz von Regionalkoordinatoren für die Entwicklung einer bedarfsgerechten medizinischen Versorgungsstruktur in allen Landkreisen und Kreisfreien Städte.

Die Mittel werden den Landkreisen und Kreisfreien Städten als pauschalierte zweckgebundene Zuweisung gewährt. Grundlage für die Verteilung ist die Verteilmasse gesamt geteilt durch die Anzahl der Zuwendungsempfänger.

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind verausgabt bei 08 02/547 02, Nr. 13.

Rechtsgrundlage:
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt über die Gewährung einer Pauschale für soziale Zwecke (Sächsische Kommunalpauschalenverordnung - SächsKomPauschVO) vom 14. Oktober 2021 (SächsGVBl. S. 1221), in der jeweils geltenden Fassung.

682 60 314 **Zuschüsse zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung insbesondere im ländlichen Raum** — **310,0** — **310,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**300,0**	**300,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	150,0	
2025 bis zu	150,0	150,0
2026 bis zu		150,0
2027 ff. bis zu		0,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 310,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 08 07/684 02.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 682 60

zu 1.:
Rechtsgrundlage:
Sächsisches Krankenhausgesetz (SächsKHG) vom 19. August 1993 (SächsGVBl. S. 675), in der jeweils geltenden Fassung. Eine Novellierung des SächsKHG ist für das Jahr 2023 vorgesehen. Darin soll eine Rechtsgrundlage zur Förderung von Modellvorhaben verankert werden.

zu 2.:
2022 veranschlagt (375,0 T€) bei 0807/684 02.
Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Förderung der Gesundheit, Prävention, Beratung, Hospiz- und Palliativversorgung (RL Gesundheit und Versorgung) vom 16. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. 2020 S. S 54), in der jeweils geltenden Fassung.

zu 3.:
Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Förderung der Gesundheit, Prävention, Beratung, Hospiz- und Palliativversorgung (RL Gesundheit und Versorgung) vom 16. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. 2020 S. S 54), in der jeweils geltenden Fassung.

		2023 T€	2024 T€
1.	Modellvorhaben zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum	0,0	0,0
2.	Programm Poliklinik Plus	150,0	150,0
3.	Modellprojekte ambulant-stationäre Gesundheitszentren und mobile Untersuchungs- und Behandlungseinheiten (MUBE)	160,0	160,0
	Summe	**310,0**	**310,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	310,0	310,0				
Soll VE 2023	300,0		150,0	150,0		
Soll VE 2024	300,0			150,0	150,0	0,0
Verpfl. aus VE		**310,0**	**150,0**	**300,0**	**150,0**	**0,0**

891 60 314 **Zuschüsse für Investitionen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung insbesondere im ländlichen Raum** **1.000,0** **1.000,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**1.000,0**	**600,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	800,0	
2025 bis zu	200,0	
2026 bis zu		300,0
2027 ff. bis zu		300,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 60

		2023 T€	2024 T€
1.	Modellvorhaben zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum	0,0	0,0
2.	Vorhaben des gemeinsamen Landesgremiums nach § 90 a Abs. 1 SGB V	1.000,0	1.000,0
	Summe	**1.000,0**	**1.000,0**

Zu 1.:
Auf Grundlage der geplanten Novellierung des SächsKHG sollen Vorhaben gefördert werden, die den Zielen der Krankenhausplanung entsprechen und der Zusammenarbeit der Krankenhäuser untereinander sowie mit anderen Leistungserbringern dienen.

Rechtsgrundlage:
Sächsisches Krankenhausgesetz (SächsKHG) vom 19. August 1993 (SächsGVBl. S. 675), in der jeweils geltenden Fassung. Eine Novellierung des SächsKHG ist für das Jahr 2023 vorgesehen. Darin soll eine Rechtsgrundlage zur Förderung von Modellvorhaben verankert werden.

Zu 2.:
Vorhaben des gemeinsamen Landesgremiums nach § 90 a Abs. 1 SGB V:
- investive Förderung für mobile Untersuchungs- und Behandlungseinheiten (MUBE) für Patienten im ländlichen Raum
- Modellvorhaben in der Notfallversorgung

Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Förderung der Gesundheit, Prävention, Beratung, Hospiz- und Palliativversorgung (RL Gesundheit und Versorgung) vom 16. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. 2020 S. S 54), 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	1.000,0		800,0	200,0		
Soll VE 2024	600,0				300,0	300,0
Verpfl. aus VE			**800,0**	**200,0**	**300,0**	**300,0**

Summe der Titelgruppe **2.730,0** **2.685,0**

70 Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst

Erläuterungen:

Der Bund stellt den Ländern in den Jahren 2021-2026 zweckgebunden Finanzmittel für die Umsetzung des Pakts für den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) zur Verfügung.

Die Mittel sind insbesondere zur personellen Stärkung des ÖGD in den Landkreisen und kreisfreien Städten sowie zu einem geringeren Teil in der Staatsverwaltung zu verwenden. Ein weiterer Schwerpunkt des Mitteleinsatzes ist die Stärkung der Attraktivität von Tätigkeiten im ÖGD.

Rechtsgrundlage:
Vereinbarung zwischen Bund und Ländern “Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ gem. Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz vom 4. September 2020 und Bund-Länder-Beschluss vom 29. September 2020.

511 70 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände** **150,0** **132,0**
314

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 150,0 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 511 70

Veranschlagt sind Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (incl. IT-Ausstattung) der aus Mitteln des ÖGD-Pakts finanzierten Landesbediensteten.

525 70 314 **Fachliche Aus- und Fortbildung Dritter - ÖGD** — **565,6** — **565,6**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 565,6 T€ mehr

Veranschlag sind Aus-, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen im Bereich ÖGD. Dazu gehören die nachfolgenden Schwerpunkte:
-Weiterbildung für den Amtsarzt
-Ausbildung zum Hygienekontrolleur
-Fachliche Weiterbildungen auf dem Gebiet der Hygiene
-jährliche Fortbildungen im Bereich ÖGD mit ca. 20 ein- und mehrtägige Veranstaltungen.

527 70 314 **Erstattungen von Reisekosten** — **10,0** — **10,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Reisekosten der aus Mitteln des ÖGD-Pakts finanzierten Landesbediensteten.

531 70 314 **Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit des Pakt ÖGD** — **250,0** — **250,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 250,0 T€ mehr

Für eine positive Wahrnehmung des ÖGD ist es wichtig, dass die Tätigkeit und Maßnahmen des öffentlichen Gesundheitsdienstes sichtbar sind und verständlich erläutert werden. Ziel ist es daher, die Kommunikation zur Tätigkeit und Bedeutung des ÖGD auf allen Ebenen weiter zu verbessern und auszubauen. Geplant sind Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit für den ÖGD in Sachsen

547 70 314 **Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung des ÖGD-Pakts** — **761,0** — **4.634,9**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 761,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 3.873,9 T€ mehr

Veranschlagt sind u.a.
- Leistungen zur Organisation von Fortbildungsveranstaltungen im Bereich ÖGD
- Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des ÖGD
- Fachveranstaltungen
- Fachstudien- und Gutachten
- Fortbildungen der aus Mitteln des ÖGD-Pakts finanzierten Landesbediensteten

632 70 314 **Zuweisungen an Länder zur Umsetzung des ÖGD-Pakts** — **500,0** — **500,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 632 70

Der Titel dient dem Nachweis von länderübergreifenden Maßnahmen. Vorgesehen sind Zuweisungen an das federführende Bundesland Baden-Württemberg für eine gemeinsame Kampagne mit dem Ziel, die Aufgabenbreite und Bedeutung des ÖGD für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung sichtbar und verständlicher zu machen.

633 70 314 **Zuweisungen zur Umsetzung des ÖGD-Pakts** — **19.450,0** — **20.273,3**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 19.450,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 823,3 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuweisungen an die Landkreise und Kreisfreien Städte für die Schaffung zusätzlicher ÖGD-Stellen, incl. der Zahlung von Zulagen. Grundlage für die Bemessung sind die 2021 mit allen Landkreisen und Kreisfreien Städten abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen.

685 70 314 **Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen zur Stärkung des ÖGD** — **150,0** — **150,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 150,0 T€ mehr

Um die universitäre Verankerung und somit Lehre und Forschung auf dem Gebiet des öffentlichen Gesundheitswesens auszubauen, werden Bund und Länder prüfen, inwieweit strukturelle Maßnahmen, wie die Einrichtung von drittmittelfinanzierten Professuren, gefördert werden können. In Sachsen ist dazu die Aufnahme von drittmittelfinanzierten Professuren an den Universitäten in Dresden und Leipzig in den Medizinischen Fakultäten geplant. Veranschlagt sind 2 Professuren á 0,7 VZÄ bzw. 1 Professur zu 1,0 VZÄ.

Summe der Titelgruppe — **21.836,6** — **26.515,8**

71 Förderprogramm Digitalisierung im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 07/231 04.

534 71 314 **Dienstleistungen Dritter zur Digitalisierung in den Einrichtungen des ÖGD** — **---** — **---**

812 71 314 **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren zur Digitalisierung in den Einrichtungen des ÖGD** — **---** — **---**

882 71 314 **Zuweisungen an Länder für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren zur Digitalisierung** — **---** — **---**

883 71 314 **Zuweisungen für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren zur Digitalisierung** — **---** — **---**

Summe der Titelgruppe — **---** — **---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Gesamtausgaben	**192.648,0** 152.605,4	**240.829,1**	**248.129,2**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	75,0 275,9	75,0	75,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10,0 230,7	200,0	---
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	23.800,0 0,0	20.750,0	20.225,0
	Gesamteinnahmen	**23.885,0** 506,6	**21.025,0**	**20.300,0**
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.711,0 414,8	4.493,6	8.190,0
	Verpflichtungsermächtigung	600,0	260,0	1.140,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	54.487,0 29.873,1	73.385,5	78.039,2
	Verpflichtungsermächtigung	14.840,0	9.100,0	8.130,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)		---	---
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	135.450,0 122.317,5	162.950,0	161.900,0
	Verpflichtungsermächtigung	92.575,9	243.700,0	193.300,0
	Gesamtausgaben	**192.648,0** 152.605,4	**240.829,1**	**248.129,2**
	Verpflichtungsermächtigung	108.015,9	253.060,0	202.570,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-219.804,1**	**-227.829,2**

08 08 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Veranschlagt sind - basierend auf bundes- und landesrechtlichen Regelungen - Mittel für Maßnahmen, Dienste und Einrichtungen des Verbraucherschutzes und des Veterinärwesens:

- Verbraucherschutz (TG 52) - Insbesondere Förderung von Projekten zur Beratung und Bildung von Verbrauchern, zur mobilen und aufsuchenden Verbraucherschutzberatung vor Ort sowie zur Förderung der Verbraucherzentrale Sachsen e.V.. Die Verbraucherzentrale Sachsen e.V. hat eine Kernfunktion bei der Durchsetzung der Verbraucherrechte und der Beratung der Verbraucher. Durch die bürgernahe Beratung, begleitet von einer gezielten Öffentlichkeitsarbeit, soll auf die Interessen der Verbraucher und Verbraucherinnen besser eingegangen und deren Rechte besser durchgesetzt werden.
  Weiterhin ist die Förderung von Maßnahmen zur Vernetzung und Stärkung der Lebensmittelüberwachung veranschlagt.

- Tierschutz (TG 51) - Seit der Aufnahme des Rechtsgutes „Tierschutz“ in die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland mit der Neufassung des Artikels 20a Grundgesetz (BGBl. I S. 2862) mit Wirkung vom 1. August 2002 kommt diesem Aufgabengebiet eine verstärkte Bedeutung zu. Gefördert werden u.a. Sach-, Investitions- und (neu ab 2021) Personalkosten von Tierschutzvereinen.

- Task Force Tierseuchenbekämpfung (TG 54),

- Tiergesundheit (TG 55), Erstattungen für Tiergesundheit an die Sächsische Tierseuchenkasse sowie für Tierkörperbeseitigung und Beseitigung tierischer Nebenprodukte,

- Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) (TG 60).

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01		**Gebühren und tarifliche Entgelte**	**19,5**	**38,0**	**16,0**
	523		19,0		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Amtshandlungen im Rahmen der Durchführung der Bundes-Tierärzteordnung (BTO)	14,0	14,0
2.	Tierseuchenrechtliche Ein- und Durchfuhrgenehmigungen	1,0	1,0
3.	Sonstige Amtshandlungen nach dem jeweiligen gültigen Sächsischen Kostenverzeichnis	1,0	1,0
4.	Teilnehmergebühren der Teilnehmer an der Jahrestagung 2023 für die in der amtlichen Futtermittelkontrolle beschäftigten Personen von Bund, Ländern und Kommunen	22,0	0,0
	Summe	**38,0**	**16,0**

119 01		**Rückeinnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**150,0**	**150,0**	**150,0**
	314		116,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Rückeinnahmen aus nicht verbrauchten und nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen und Zuschüssen der Vorjahre sowie Zinsen.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

271 01		**Erstattungen von der EU**	**50,0**	**104,0**	**80,0**
	523		2.363,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 54,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Erstattungen der EU für die Finanzierung der Programme zur Bekämpfung von Tierseuchen (insbesondere Aviäre Influenza, Salmonellose bei Geflügel, Transmissible spongiforme Enzephalopathie (TSE), Bovine spongiforme Enzephalopathie (BSE), Afrikanische Schweinepest).

Der Anteil der LUA ist bei 08 50/271 01 veranschlagt.

Gesamteinnahmen	**219,5**	**292,0**	**246,0**
	2.499,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 03 011 **Zuweisungen an gemeinsame Einrichtungen der Länder im Bereich des Verbraucherschutzes** — **723,0** — **507,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 723,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 216,0 T€ weniger

2023 gegenüber 2022 723,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 216,0 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 08 02/632 03.

		2023 T€	2024 T€
1.	Zentralstelle der Länder zur Kontrolle des Internethandels mit Lebensmitteln	56,0	75,0
2.	Internetplattform “Lebensmittelwarnung“	62,0	62,0
3.	HIT-Datenbank einschließlich Antibiotikadatenbank	25,0	25,0
4.	Task-Force Tierseuchen	15,0	15,0
5.	MKS-Vakzinebank, MKS-Diagnostikbank	85,0	85,0
6.	Mobiles Bekämpfungszentrum Tierseuchen	15,0	15,0
7.	Koordinierungs- und Kommunikationsstelle (KKS) von Bund und Ländern zur Weiterentwicklung der IT im gesundheitlichen Verbraucherschutz	140,0	155,0
8.	Zentralstelle zur Aufklärung länderübergreifender lebensmittelbedingter Erkrankungsgeschehen unterhalb der Krisenschwelle (ZALLE)	294,0	44,0
9.	Pflege, Hosting, Domaingebühren Webseite Verbraucherschutzministerkonferenz	1,0	1,0
10.	Etablierung elektronisches Weinbegleitdokument	30,0	30,0
	Summe	**723,0**	**507,0**

Mehr aufgrund der Veranschlagung im Kapitel 08 08 und der neuen Maßnahmen gemäß Nr. 7, 8 und 9 der Erläuterungstabelle.

zu 1.: gem. Bund-Länder-Vereinbarung zur Regelung des Betriebes einer gemeinsamen Zentralstelle “Kontrolle der im Internet gehandelten Erzeugnisse der LFGB und Tabakerzeugnisse“ von 09/2015
zu 2.: gem. Bund-Länder-Vereinbarung über den Betrieb und die Nutzung des Internetportals www.lebensmittelwarnung.de von 01 bis 03/2017
zu 3.: gem. Bund-Länder-Vereinbarung über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung einer Datenbank vom 25. April 2005, ergänzt durch Vereinbarung vom 9. März 2009 in München für das Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere (HIT) vom 4. August 2004
zu 4.: gem. Bund-Länder-Vereinbarung über die “Task Force Tierseuchenbekämpfung“ vom 7. Oktober 2010
zu 5.: gem. der seit 1. November 2021 geltenden Bund-Länder-Vereinbarung zur MKS-Vakzinebank und der seit 1. Oktober 2018 geltenden Länder-Vereinbarung zur MKS-Diagnostika-Bank
zu 6.: gem. Länder-Vereinbarung über die Einrichtung eines Mobilen Bekämpfungszentrums (MBZ) vom 19. Januar 2006
zu 7.: gem. 17. Verbraucherschutzministerkonferenz TOP 49 soll eine KKS zur Schaffung einer modernen Datenverarbeitung im gesundheitlichen Verbraucherschutz geschaffen werden. Eine Verwaltungsvereinbarung von Bund und Ländern ist in Arbeit.
zu 8.: gem. Beschluss der Sonder-Sitzung der Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz (LAV) am 28. November 2019 zur Optimierung der Koordination und Kommunikation zwischen den Ländern und dem Bund in Ereignis- und Krisenfällen
zu 9.: gem. Umlaufbeschluss Nr. 2/2007 Vertrag Pflege, Hosting, Domaingebühren Webseite Verbraucherschutzministerkonferenz
zu 10.: Gemäß Art. 10 Abs. 1 der Del. VO (EU) 2018/273 ist es für grenzüberschreitende Transporte von Weinerzeugnissen erforderlich, ein System zur Generierung von elektronischen Begleitdokumenten mit dem dazugehörigen spezifischen administrativen Referenzcode (“MVV-Code“) zu etablieren.

633 01 314 **Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreie Städte** — **400,0** 291,3 — **700,0** — **700,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 633 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.400,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	700,0	
2025 bis zu	700,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 300,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Kostenerstattungen für Trichinenuntersuchungen bei Schwarzwild nach der VwV des SMS zur Reduzierung des Ausbreitungsrisikos der Afrikanischen Schweinepest durch Erstattung der Gebühren für die Trichinenuntersuchung bei Schwarzwild (VwV Trichinenerstattung Schwarzwild) vom 8. Dezember 2021 (SächsABl. 2021 S. 1740), in der jeweils geltenden Fassung.

Mehr aufgrund zu erwartender ASP-bedingter Erhöhung der Schwarzwildstrecke von zurzeit 37.069 Tieren auf bis zu 70.000 Tiere. Es wird von einer durchschnittlichen Gebühr in Höhe von 10 € ausgegangen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	400,0	400,0				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	1.400,0		700,0	700,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**400,0**	**700,0**	**700,0**		

671 01	**Maßnahmen und Erstattungen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP)**	**---**	*******	*******
523		107,9		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 08 08/671 60.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**---**	**---**	**---**
523		0,0		

Titelgruppe(n)

51 Tierschutz

547 51	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
523		0,0		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 547 51

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**20,0**	**20,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	10,0	
2025 bis zu	10,0	10,0
2026 bis zu		10,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Studien zu Tierschutzmaßnahmen.

	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	20,0	10,0	10,0			
Soll VE 2023	20,0		10,0	10,0		
Soll VE 2024	20,0			10,0	10,0	
Verpfl. aus VE		**10,0**	**20,0**	**20,0**	**10,0**	

671 51	**Erstattungen für Maßnahmen zum Tierschutz**	**7,0**	**7,0**		**7,0**
523		5,2			

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Erstattungen an die Tierversuchskommission gem. § 15 Abs. 1 Tierschutzgesetz (TierSchG) vom 18. Mai 2006 (BGBl. I S. 1206, 1313), in der jeweils geltenden Fassung.

685 51	**Zuschüsse an Tierheime**	**670,0**	**670,0**		**670,0**
523		670,0			

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Sach- und Personalkostenzuschüsse für Tierschutzvereine. Bewilligungsbehörde ist die Landesdirektion Sachsen.

Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Gewährung von Zuwendungen im Bereich des Tierschutzes vom 12. März 2020 (SächsABl. S. 314), in der jeweils geltenden Fassung.

893 51	**Zuschüsse für Tierschutzvereine**	**400,0**	**400,0**		**400,0**
523		364,9			

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Investitionskostenzuschüsse zur Schaffung weiterer Tierheimplätze einschließlich Quarantäneplätze für Heimtiere sowie für die Erhaltung bestehender Plätze. Bewilligungsbehörde ist die Landesdirektion Sachsen.

Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Gewährung von Zuwendungen im Bereich des Tierschutzes vom 12. März 2020 (SächsABl. S. 314), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 893 51

	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						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**150,0**				

Summe der Titelgruppe	**1.102,0**	**1.102,0**	**1.102,0**
	1.040,1		

52 Verbraucherschutz

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung der Verbraucherarbeit, insbesondere für Zuschüsse an die Verbraucherzentrale Sachsen e.V., den Aufbau mobiler Verbraucherschutzberatung sowie für gesundheitlichen Verbraucherschutz (Lebensmittelüberwachung, task force Lebensmittel).

Die Förderung der Kontakt- und Beratungsstellen für die Insolvenzberatung (einschl. Landesfachstelle) ist künftig bei 08 05/684 03 veranschlagt (Verzahnung Schuldnerberatung/Insolvenzberatung).

547 52	**Sächliche Verwaltungsausgaben für Verbraucherschutz**	**80,0**	**80,0**	**80,0**
314		32,3		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**40,0**	**34,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	40,0	
2025 bis zu		34,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

		2023 T€	**2024 T€**
1.	Beauftragung von Untersuchungen bei externen Partnern zur Erkennung/Bewertung von Lebensmittelrisiken (“emerging risks“)	12,0	25,0
2.	Durchführung wissenschaftlicher/lebensmittelrechtlicher Veranstaltungen mit der sächsischen Lebensmittelwirtschaft und Verbänden	8,0	8,0
3.	Fach- und Schulungsveranstaltungen zur Einrichtung einer interdisziplinären Kontrolleinheit (task force) Lebensmittel, Unterstützung der örtlichen Lebensmittelüberwachungsämter	5,0	5,0
4.	Geschäftsbedarf/Ausstattung der task force Lebensmittel	5,0	12,0
5.	Förderung wissenschaftlicher Projekte mit dem Ziel der interprofessionellen und länderübergreifenden Vernetzung der Sächsischen Landesmitteluntersuchung und Überwachung	10,0	30,0
6.	Ausgaben zur Durchführung der Futtermitteljahrestagung 2023	40,0	0,0
	Summe	**80,0**	**80,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 52

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	80,0	80,0				
Soll VE 2023	40,0		40,0			
Soll VE 2024	34,0			34,0		
Verpfl. aus VE		**80,0**	**40,0**	**34,0**		

684 52 **Zuschüsse Modellprojekt mobile Verbraucherberatung** **250,0** *** ***
314 0,0

Erläuterungen:

Neu mitveranschlagt bei 08 08/686 52.

686 52 **Zuschüsse für die Verbraucherarbeit und die Verbraucherzentrale Sachsen e.V.** **3.973,0** **4.631,9** **4.681,9**
314 3.771,9

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**4.681,9**	**14.045,7**
davon fällig:		
2024 bis zu	4.681,9	
2025 bis zu		4.681,9
2026 bis zu		4.681,9
2027 ff. bis zu		4.681,9

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 658,9 T€ mehr

Die Verbraucherzentrale Sachsen e.V. wird gemäß Nr. 1 der Erläuterungstabelle institutionell gefördert. Für die Herstellung und Aufrechterhaltung der Planungssicherheit der Arbeit der Verbraucherzentrale soll der derzeitig gültige Rahmenvertrag, gültig von 2019 bis 2023, fortgeschrieben werden.

		2023 T€	**2024 T€**
1.	Grundfinanzierung der Verbraucherzentrale Sachsen e.V.	3.555,1	3.555,1
2.	Kofinanzierung des Bundesprojektes “Wirtschaftlicher Verbraucherschutz“	173,0	173,0
3.	Kofinanzierung des Bundesprojektes “Information der Verbraucherinnen und Verbraucher auf dem Gebiet der Ernährung“ (kurz: Projekt “Ernährungsaufklärung“)	350,0	350,0
4.	Modellprojekt “Koordinierung von Angeboten der Verbraucherbildung in Digitalisierung und Datenschutz durch die Verbraucherzentrale Sachsen e.V.“ (kurz: Projekt “Koordinierung Verbraucherbildung Digitalisierung und Datenschutz“)	300,0	350,0
5.	Modellprojekt “Mobile Verbraucherberatung“	253,8	253,8
	Summe	**4.631,9**	**4.681,9**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 52

zu 1.:
Strukturelle Förderung der Leistungen der Verbraucherzentrale Sachsen e.V. insbesondere auf den Gebieten Verbraucherberatung, Verbraucheraufklärung, Verbraucherbildung und rechtlicher Verbraucherschutz (hier u. a. Wahrnehmung der Klagebefugnis nach dem Gesetz zur Durchführung zivilprozessualer Musterfeststellungsklagen vom 12. Juli 2018).
Bewilligungsbehörde ist die Landesdirektion Sachsen.
Der Wirtschaftsplan ist als Anlage beigefügt.
zu 2.:
Durch den Bund geförderte Maßnahme zur Information der Verbraucher/innen im Bereich des wirtschaftlichen Verbraucherschutzes mit jährlich wechselnden, den aktuellen Erfordernissen angepassten Themenfeldern.
zu 3.:
Durch den Bund gefördertes Projekt zur Stärkung der Verbraucherkompetenz auf dem Lebensmittelmarkt und zur Unterstützung einer gesundheitsfördernden Ernährungsweise.
Rechtsgrundlage:
RL des SMS zur Förderung der Gesundheit, Prävention, Beratung, Hospiz- und Palliativversorgung (RL Gesundheit und Versorgung) vom 16. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. 2020 S. S 54), in der jeweils geltenden Fassung
zu 4.:
Mit dem Modellprojekt sollen Angebote für Verbraucherinnen und Verbraucher koordiniert werden, die sich mit dem Themenkomplex “Digitalisierung im Verhältnis Bürgerinnen und Bürger zum Staat sowie Verbraucherinnen und Verbraucher zum Unternehmen“ beschäftigen. Ziel ist die Stärkung der Verbraucherkompetenzen in Datenschutz und Digitalisierung als Gegenpol zu den Kompetenzen der unternehmerischen Seite. Die bisherigen Angebote der Verbraucherverbände hinsichtlich der Komplexität des Themenfeldes sind nicht mehr ausreichend.
zu 5.:
Modellprojekt für die Verbraucherberatung vor allem im ländlichen Raum mittels aufsuchender und mobiler Beratung zu allen Themenfeldern der Verbraucherzentrale Sachsen e.V..
2022 veranschlagt 250,0 T€ bei 08 08/684 52.

Die Soll VE 2022 werden 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	8.196,0	250,0	3.973,0	3.973,0		
Soll VE 2023	4.681,9		4.681,9			
Soll VE 2024	14.045,7			4.681,9	4.681,9	4.681,9
Verpfl. aus VE		**250,0**	**8.654,9**	**8.654,9**	**4.681,9**	**4.681,9**

893 52	**Zuschüsse für Investitionen im Bereich Verbraucherschutz**	**150,0**		**150,0**	**150,0**
314		7,3			

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:		**750,0**
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		250,0
2026 bis zu		250,0
2027 ff. bis zu		250,0

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Förderung des investiven Modernisierungsbedarfs der Verbraucherzentrale Sachsen e.V. insbesondere im Bereich IT-Ausstattung (auch für die Zusammenarbeit mit ausgewählten Kooperationspartnern).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 893 52

	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			
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	750,0			250,0	250,0	250,0
Verpfl. aus VE		**0,0**	**0,0**	**250,0**	**250,0**	**250,0**

Summe der Titelgruppe	**4.453,0**	**4.861,9**	**4.911,9**
	3.811,5		

54 Task Force Tierseuchenbekämpfung Sachsen

511 54	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
523		0,0		
514 54	**Verbrauchsmittel**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
523		7,8		
547 54	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**527,9**	**500,0**	**500,0**
523		404,8		

Erläuterungen:

		2023 T€	**2024 T€**
1.	Fachveranstaltungen für die Task-Force Tierseuchenbekämpfung Sachsen	15,0	15,0
2.	Vorhalten von Kapazitäten zur tierschutzgerechten Tötung von Nutztierbeständen im Falle eines Ausbruchs anzeigepflichtiger Tierseuchen (§ 7 SächsAGTierGesG)	485,0	485,0
	Summe	**500,0**	**500,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	2.000,0	500,0	500,0	500,0	500,0	
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**500,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**	

812 54	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
523		0,0		

Summe der Titelgruppe	**555,9**	**528,0**	**528,0**
	412,6		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

55 Tiergesundheit

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Maßnahmen zur Tiergesundheit u. a. Zuweisungen und Erstattungen an die Sächsische Tierseuchenkasse.

547 55 **Sächliche Verwaltungsausgaben für Tiergesundheit** **50,0** **150,0** **150,0**
523 5,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**50,0**	**50,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	25,0	
2025 bis zu	25,0	25,0
2026 bis zu		25,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Maßnahmen zur Sicherstellung und Modernisierung von Datenerfassungs- und Meldestrukturen (ständige Aufgabe)	30,0	30,0
2.	Studien für Tiergesundheit, die direkt Einfluss auf Vorsorge und Bekämpfungsmaßnahmen im Freistaat Sachsen nehmen (z B. ASP; AI u. a.)	20,0	20,0
3.	Operationelle Expertengruppe von Kategorie A Seuchen bei Wildtieren	100,0	100,0
	Summe	**150,0**	**150,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	50,0	25,0	25,0			
Soll VE 2023	50,0		25,0	25,0		
Soll VE 2024	50,0			25,0	25,0	
Verpfl. aus VE		**25,0**	**50,0**	**50,0**	**25,0**	

671 55 **Erstattungen für Tiergesundheit** **3.299,6** **4.200,0** **4.200,0**
523 7.407,4

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**500,0**	**500,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	250,0	
2025 bis zu	250,0	250,0
2026 bis zu		250,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 900,4 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 671 55

		2023 T€	2024 T€
1.	Entschädigungen und Kosten der Verwertung und Tötung von Tieren gemäß § 24 Abs. 1 SächsAGTierGesG i. V. m. § 16 Abs. 4 Satz 2 und § 20 Abs. 1 TierGesG	552,0	552,0
2.	Kosten für die Durchführung hoheitlicher Aufgaben gemäß § 28 Abs. 1 SächsAG-TierGesG i. V. m. Erlassen des SMS, einschließlich der Aufwandsentschädigungen	310,0	310,0
3.	Durchführung von Untersuchungen zur Vorbeugung vor und Bekämpfung von Tierseuchen oder anderen Tierkrankheiten, Durchführung von Tierseuchenbekämpfungsprogrammen und Monitoring gemäß § 29 Nr. 1 und 2 und § 32 Abs. 1 SächsAGTierGesG i. V.m. § 10 TierGesG	90,0	90,0
4.	Aufwendungsersatz für den Transport, die Schlachtung und die Verwertung von Tieren gemäß § 29 Nr. 3 SächsAGTierGesG i. V. m. § 6 Abs. 5 TierGesG	98,0	98,0
5.	Aufwendungen für die Beseitigung von Tierkörpern durch die Tierkörperbeseitigungsanlage Lenz gemäß § 3 Abs. 4 Satz 4, Abs. 5 Satz 3 und Abs. 6 Satz 2 SächsAGTierNebG	2.500,0	2.500,0
6.	Erstattungen aus Rückzahlungen der EU	50,0	50,0
7.	Seuchenbekämpfungsmaßnahmen	600,0	600,0
	Summe	**4.200,0**	**4.200,0**

Mehr aufgrund der steigenden Kosten für die Tierkörperbeseitigung. Insbesondere die Kosten zur Entsorgung der Wildschweine aufgrund ASP. Hierbei erfolgt keine Beteiligung der Sächsischen Tierseuchenkasse, so dass zwei Drittel der Kosten vom SMS zu tragen sind.

zu 2.:
Rechtsgrundlagen:
- Erlass des SMS vom 8. Juni 2010 “Hoheitliche Aufgaben der Tiergesundheitsdienste und Beteiligung der Tierseuchenkasse an hoheitlichen Aufgaben des Landes“,
- Erlass zur Überwachung der Tollwutsituation bei Wildtieren im Freistaat Sachsen vom 27. März 2018 i. V. m. § 3a Tollwut-Verordnung vom 4. Oktober 2010 (BGBl. I S. 1313), in der jeweils geltenden Fassung,
- Erlass zum Monitoring verendet aufgefundener und krank erlegter Wildschweine auf Klassische Schweinepest und Afrikanische Schweinepest im Freistaat Sachsen vom 20. Oktober 2020 i. V. m. §§ 1 und 2 Schweinepest-Monitoring-Verordnung,
- Erlass - Monitoringprogramm für Aviäre Influenza (AI) bei Geflügel und Wildvögeln in Sachsen vom 19. April 2022 i. V. m. §§ 1 und 2 Wildvogel-Geflügelpest-Monitoring-Verordnung vom 8. März 2016 (BGBl. I S. 449), in der jeweils geltenden Fassung,
- Erlass - Blauzungenmonitoring vom 15. Juli 2021 i. V. m. Verordnung (EU) 2020/689,
- Erlass - Kosten der Impfbeihilfe Blauzungenkrankheit (BT) vom 15. September 2017,
- Erlass - Aufwandsentschädigung für Bienensachverständige vom 20. März 2018, in der jeweils geltenden Fassung.

	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	500,0	250,0	250,0			
Soll VE 2023	500,0		250,0	250,0		
Soll VE 2024	500,0			250,0	250,0	
Verpfl. aus VE		**250,0**	**500,0**	**500,0**	**250,0**	

685 55	**Zuschüsse für Tiergesundheit**	**1.100,0**	**1.100,0**	**1.100,0**
523		1.066,6		

Erläuterungen:

Zuweisungen an die Sächsische Tierseuchenkasse (TSK) gemäß § 32 Abs. 2 und 3 SächsAGTierGesG vom 9. Juli 2014 (SächsGVBl. S. 386), in der jeweils geltenden Fassung, für Maßnahmen zur Vorbeugung vor und Bekämpfung von anzeigepflichtigen Tierseuchen und zur Bekämpfung weiterer Tierseuchen oder Tierkrankheiten.

887 55	**Zuweisungen für Investitionen zur Tiergesundheit**	**---**	**---**	**---**
523		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
Summe der Titelgruppe		**4.449,6** 8.479,0	**5.450,0**	**5.450,0**

60 Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP)

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) infolge des ASP-Ausbruchs in Sachsen im Jahr 2020.

671 60 523	**Maßnahmen und Erstattungen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP)**		**5.150,0**	**950,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**900,0**	**900,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu	200,0	500,0
2026 bis zu	200,0	200,0
2027 ff. bis zu		200,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.150,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 4.200,0 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 08 08/671 01.

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen und Erstattungen zur Bekämpfung der ASP, z. B.
- Lagerung und Logistik von Material in Zusammenhang mit der ASP-Bekämpfung,
- Wildschweinentnahmen in Sperrzonen,
- Aufwandsentschädigungen für Monitoring und Meldung von Fall- und Unfallwild,
- Taxierung Schwarzwilddichte und Kadaversuche mit Hunden, Personen und technischer Unterstützung (z. B. Drohnen),
- Beschaffung von Saufängen und anderen Materialien für die Bejagung und Tötung von Schwarzwild,
- Beschaffung von Fahrzeugen zur Tierkörperbeseitigung,
- sonstige Maßnahmen im Rahmen der Bekämpfung von ASP

Rechtsgrundlage sind die tierseuchenrechtlichen Regelungen, insbesondere
- EU-Regelungen: Tiergesundheitsrechtsakt vom 9. März 2016 nebst Ausführungsvorschriften
- Tiergesundheitsgesetz - TierGesG vom 21. November 2018 (BGBl. I S. 1938), in der jeweils geltenden Fassung,
- Schweinepest-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juli 2020 (BGBl I S. 1605), in der jeweils geltenden Fassung,
- Sächsisches Ausführungsgesetz zum Tiergesundheitsgesetz vom 9. Juli 2014 (SächsGVBl. S. 386), in der jeweils geltenden Fassung.

2022 veranschlagt als Leertitel bei 08 08/671 01. Mehr aufgrund der notwendigen Maßnahmen infolge des ASP-Ausbruchs im Jahr 2021.

	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		500,0	200,0	200,0	
Soll VE 2024	900,0			500,0	200,0	200,0
Verpfl. aus VE			**500,0**	**700,0**	**400,0**	**200,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

676 60 **Erstattungen an die EU** **---** **---**

523

683 60 **Zuschüsse zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP)** **300,0** **300,0**

523

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 300,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuwendungen für die temporäre Aufgabe der Schweinehaltung in ASP-Restriktionszonen sowie Zuwendungen für die erhöhten Maßnahmen zur Biosicherheit und Hygiene in den jeweiligen Schweinehaltungen in den Restriktionszonen. Die Maßnahmen begünstigen die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest.

		2023 T€	2024 T€
1.	Eindämmung der Ausbreitung der ASP in Kleinbeständen	150,0	150,0
2.	Ausgleich der Transportmehrausgaben infolge ASP	150,0	150,0
	Summe	**300,0**	**300,0**

Rechtsgrundlagen
- tierseuchenrechtliche Regelungen, insbesondere Tiergesundheitsgesetz, Schweinepest-Verordnung, Sächsisches Ausführungsgesetz zum Tiergesundheitsgesetz, EU-Regelungen
- Gemeinsame FRL des SMEKUL und des SMS zur Eindämmung der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest in Kleinbeständen in den ausgewiesenen Sperrzonen (FRL ASPK/2022) vom 2. März 2022
- Gemeinsame FRL des SMEKUL und des SMS zum teilweisen Ausgleich der Transportmehrausgaben in den infolge der Afrikanischen Schweinepest ausgewiesenen Sperrzonen II bzw. III (FRL ASPT/2022) vom 2. März 2022

812 60 **Errichtung von ASP-Zäunungen** **5.500,0** **1.100,0**

523

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.300,0**	**1.500,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.000,0	
2025 bis zu	300,0	500,0
2026 bis zu		1.000,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.500,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 4.400,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für die Errichtung, Erhaltung und den Rückbau von Zäunungen im Rahmen der Maßnahmen zur Bekämpfung der ASP aufgrund des Ausbruchsgeschehens in Sachsen ab Oktober 2020.

Rechtsgrundlage sind die tierseuchenrechtlichen Regelungen, insbesondere
- EU-Regelungen: Tiergesundheitsrechtsakt vom 9. März 2016 nebst Ausführungsvorschriften,
- Tiergesundheitsgesetz - TierGesG vom 21. November 2018 (BGBl. I S. 1938), in der jeweils geltenden Fassung,
- Schweinepest-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juli 2020 (BGBl I S. 1605), in der jeweils geltenden Fassung,
- Sächsisches Ausführungsgesetz zum Tiergesundheitsgesetz vom 9. Juli 2014 (SächsGVBl. S. 386), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 812 60

	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	1.300,0		1.000,0	300,0		
Soll VE 2024	1.500,0			500,0	1.000,0	
Verpfl. aus VE			**1.000,0**	**800,0**	**1.000,0**	

883 60 523 **Zuweisungen zur Errichtung von ASP-Zäunungen** **5.500,0** **1.100,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**1.000,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	1.000,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.500,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 4.400,0 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	1.000,0		1.000,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**1.000,0**			

Summe der Titelgruppe **16.450,0** **3.450,0**

Gesamtausgaben **10.960,5** **29.814,9** **16.648,9**
14.142,4

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	169,5 135,9	188,0	166,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	50,0 2.363,6	104,0	80,0
	Gesamteinnahmen	**219,5** 2.499,5	**292,0**	**246,0**
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	690,9 449,9	763,0	763,0
	Verpflichtungsermächtigung	150,0	110,0	104,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.699,6 13.320,3	17.481,9	13.115,9
	Verpflichtungsermächtigung	8.696,0	7.481,9	15.445,7
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	20,0 0,0	5.520,0	1.120,0
	Verpflichtungsermächtigung		1.300,0	1.500,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	550,0 372,2	6.050,0	1.650,0
	Verpflichtungsermächtigung	150,0	1.000,0	750,0
	Gesamtausgaben	**10.960,5** 14.142,4	**29.814,9**	**16.648,9**
	Verpflichtungsermächtigung	8.996,0	9.891,9	17.799,7
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-29.522,9**	**-16.402,9**

08 10 Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration

Veranschlagt sind Mittel für die Aufgaben des gesellschaftlichen Zusammenhaltes und der Integration, insbesondere

- Soziale Betreuung von Flüchtlingen (TG 51),
- Landesprogramm „Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“, Programme gegen Extremismus (TG 54),
- Soziale Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund, Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung sowie Erstorientierung (TG 55),
- Bürgerschaftliches Engagement und gesellschaftlicher Zusammenhalt (TG 58),
- Freiwilligendienste (TG 59)

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 01 **Rückeinnahmen aus Leistungen, Zuweisungen und Zuschüssen** — **400,0** | **400,0** | **400,0**
011 304,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Rückeinnahmen aus zu viel oder zu Unrecht gezahlten Leistungen sowie aus nicht verbrauchten und nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen und Zuschüssen der Vorjahre sowie Zinsen.

119 02 **Rückeinnahmen aus Zuweisungen der SächsKomPauschVO** — **1.000,0** | **1.000,0**
290

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Rückeinnahmen aus zu viel oder zu Unrecht gewährten Leistungen, nicht verbrauchten und nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen und Zuschüssen der Vorjahre sowie Zinsen der SächsKomPauschVO für die Förderbereiche bürgerschaftliches Engagement und Integration.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01 **Zuweisungen des Bundes für Projekte** — **---** | **---** | **---**
290 0,0

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis von Zuweisungen des Bundes.

231 02 **Zuweisungen des Bundes zu den Aufnahmekosten ausländischer Flüchtlinge** — **---** | **---** | **---**
290 0,0

Vgl. Vermerk bei 08 10/633 51.

Titelgruppe(n)

54 Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz", Programme gegen Extremismus

119 54 **Rückeinnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"** — **---** | **---** | **---**
011 381,4

Vgl. Vermerk bei 08 10/TG 54.

231 54 **Zuweisungen des Bundes für die Programme gegen Rechtsextremismus** — **---** | **---** | **---**
011 1.419,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
noch zu 231 54				
	Vgl. Vermerk bei 08 10/TG 54.			
282 54	**Sonstige Zuschüsse aus dem Inland**	**---**	**---**	**---**
011		0,0		
	Vgl. Vermerk bei 08 10/TG 54.			
	Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
		1.800,6		
	59 Freiwilligendienste			
119 59	**Rückeinnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen des Bundes für das Freiwillige Ökologische Jahr**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
332		22,2		
	Vgl. Vermerk bei 08 10/631 59.			
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Rückeinnahmen aus nicht verbrauchten und nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen und Zuschüssen der Vorjahre sowie Zinsen.			
231 59	**Zuweisungen des Bundes für das Freiwillige Ökologische Jahr**	**960,0**	**960,0**	**960,0**
332		863,1		
	Vgl. Vermerk bei 08 10/686 59.			
	Summe der Titelgruppe	**970,0**	**970,0**	**970,0**
		885,3		
	Gesamteinnahmen	**1.370,0**	**2.370,0**	**2.370,0**
		2.989,9		

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 Verwaltungsausgaben** **---** **125,0** **125,0**

011 0,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**30,0**	**30,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	30,0	
2025 bis zu		30,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 125,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Verbändegespräche im Bereich Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration.

2022 mitveranschlagt bei 08 10/547 51, 08 10/547 54 und 08 10/547 55.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	30,0		30,0			
Soll VE 2024	30,0			30,0		
Verpfl. aus VE			**30,0**	**30,0**		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 01 **Zuweisungen an gemeinsame Einrichtungen und Maßnahmen der Länder im Bereich der Integration** **20,0** **20,0**

290

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**15,0**	**15,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	15,0	
2025 bis zu		15,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 632 01

Erläuterungen:

2022 veranschlagt 20,0 T€ bei 08 10/547 55.

Veranschlagt sind Mittel für die fortführende Nutzung des Bund-Länder-Integrationsbarometers sowie für die Fortschreibung des Berichts zum Integrationsmonetoring, zuletzt verlängert für 2021/2022 mit IntMK-Beschluss vom 29. April 2019. Eine Fortsetzung ist vorgesehen.

	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	15,0		15,0			
Soll VE 2024	15,0			15,0		
Verpfl. aus VE			**15,0**	**15,0**		

633 01	**Zuweisungen an die Stadt Dresden zur**	**4,5**	**4,5**	**4,5**
142	**Ausreichung eines Marwa El Sherbini - Stipendiums**	4,5		

Erläuterungen:

Zwischen dem Freistaat Sachsen und der Landeshauptstadt Dresden wurde in einer Grundlagenvereinbarung, zuletzt geändert am 1. Juli 2015, festgeschrieben, ein jährliches gemeinsames Stipendium zum Gedenken an Frau Marwa El Sherbini (“Marwa El Sherbini - Stipendium für Weltoffenheit und Toleranz“) auszuloben. Das Stipendium wird vom Freistaat Sachsen und der Landeshauptstadt Dresden je hälftig finanziert.

Die Höhe des Stipendiums beträgt monatlich 750 €. Die erforderlichen Landesmittel sind hier veranschlagt.

633 02	**Pauschalierte Erstattungen an Land-**	**900,0**	**600,0**	**650,0**
246	**kreise und Kreisfreie Städte für die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern**	524,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 300,0 T€ weniger

Der Freistaat Sachsen gewährt den Landkreisen und Kreisfreien Städten für jeden Berechtigten eine einmalige Pauschale von 2.556,46 €. Dabei bemisst sich die Zahl der Berechtigten nach den in den Landkreisen und Kreisfreien Städten im Vorjahr neu zugewiesenen Personen.

Rechtsgrundlage:
Sächsisches Gesetz über die Eingliederung von Spätaussiedlern und zur Durchführung des Bundesvertriebenengesetzes sowie anderer Kriegsfolgengesetze (Sächsisches Spätaussiedlereingliederungsgesetz - SächsSpAEG) vom 28. Februar 1994 (SächsGVBl. S. 359), in der jeweils geltenden Fassung

633 03	**Zuweisungen nach dem Sächsischen**		**---**	**3.250,0**
290	**Integrations- und Teilhabegesetz**			

08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 10/633 03.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 633 03

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**2.000,0**	**1.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	2.000,0	
2025 bis zu		1.000,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 3.250,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für:

		2023 T€	2024 T€
1.	Pauschalierte Zuweisungen an die Landkreise und Kreisfreien Städte für die Umsetzung des Sächsischen Integrations- und Teilhabegesetzes		3.250,0
2.	Erstattungen nach dem Sächsischen Integrations- und Teilhabegesetz für Maßnahmen der Flüchtlingssozialarbeit		
3.	Erstattungen nach dem Sächsischen Integrations- und Teilhabegesetz für Maßnahmen der kommunalen Integrationsarbeit		
	Summe		**3.250,0**

zu 1.:
Die Mittel werden den Landkreisen und Kreisfreien Städten als pauschalierte Zuweisung für die Umsetzung von Maßnahmen nach dem Sächsischen Integrations- und Teilhabegesetz gewährt (250,0 T€ je Landkreis/Kreisfreier Stadt).

zu 2. und 3.:
Die Mittel werden den Landkreisen und Kreisfreien Städten als pauschalierte Erstattungen für durchgeführte Maßnahmen in der Flüchtlingssozialarbeit und der kommunalen Integrationsarbeit gemäß dem Sächsischen Integrations- und Teilhabegesetz gewährt. Die Aufschlüsselung an die Gebietskörperschaften erfolgt über einen einwohnerindizierten Verteilerschlüssel.

Rechtsgrundlage:
Die Einbringung des Entwurfs eines Sächsischen Integrations- und Teilhabegesetzes ist im Jahr 2022 vorgesehen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	2.000,0		2.000,0			
Soll VE 2024	1.000,0			1.000,0		
Verpfl. aus VE			**2.000,0**	**1.000,0**		

681 02	**Zuschüsse für die Engagement-Stiftung Sachsen**	**150,0**	**550,0**		**550,0**
290		121,8			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 400,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 681 02

Institutionelle Förderung der Engagement-Stiftung Sachsen.
Sie führt folgende bisherige Stellen zusammen:

Ehrenamtsagentur Sachsen
Landeskoordinierungsstelle Selbsthilfe (2022 veranschlagt 70,0 T€ bei 08 10/681 58)
Fachstelle Freiwilligendienste Sachsen (2022 veranschlagt 210,0 T€ bei 08 10/684 59).

Die Wirtschaftsplan ist der Anlage zu entnehmen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMS zur Förderung des Gesellschaftlichen Zusammenhalts vom 26. August 2021 (SächsABl. S. 1142), 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	150,0	150,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**150,0**				

681 03	**Programm “Wir für Sachsen“**	**11.000,0**	**11.000,0**		**11.000,0**
290		10.110,2			

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**4.000,0**	**1.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	4.000,0	
2025 bis zu		1.000,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMS zur Förderung des Gesellschaftlichen Zusammenhalts vom 26. August 2021 (SächsABl. S. 1142), 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	4.000,0	3.000,0	1.000,0			
Soll VE 2023	4.000,0		4.000,0			
Soll VE 2024	1.000,0			1.000,0		
Verpfl. aus VE		**3.000,0**	**5.000,0**	**1.000,0**		

684 01	**Zuschüsse zur Förderung des Rings Politischer Jugend**	**213,0**	**213,0**		**213,0**
011		196,2			

684 02	**Zuschüsse für Träger der sozialen Integration**		**---**		**550,0**
290					

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 684 02

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 550,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Förderung folgender Träger:

		2023 T€	2024 T€
1.	Dachverband sächsischer Migrantenorganisationen e.V.	0,0	420,0
2.	Dachverband sächsischer Spätaussiedler e. V.	0,0	130,0
	Summe	**0,0**	**550,0**

2022 mitveranschlagt bei 08 10/684 55.

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 11.

Ab 2024 ist eine institutionelle Förderung der Träger vorgesehen. Der Wirtschaftspläne zu Träger Nr. 1 ist den Anlagen zu entnehmen. Mittel für 2023 sind bei 08 04/684 55 mitveranschlagt.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMS zur Förderung der sozialen Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund und der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts (Richtlinie Integrative Maßnahmen) vom 10. März 2020 (SächsABl. S. 259), in der jeweils geltenden Fassung.

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Dachverbandes Sächsischer Spätaussiedler - Aussiedlerverband Sachsen e. V. (DSS):

Ausgaben:		**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1.	Personalausgaben	103,0	103,2	103,2	103,2
2.	Sachkosten und Verwaltungsausgaben	30,0	48,8	48,8	48,8
	Zusammen:	133,0	152,0	152,0	152,0
	Abzüglich Einnahmen:	0,0	0,0	22,0	22,0
	Mithin Zuwendungsbedarf:	133,0	152,0	130,0	130,0

Stellenplan:		**Soll 2022 Stellenanzahl**	**Soll 2023 Stellenanzahl**	**Soll 2024 Stellenanzahl**
	Beschäftigte			
1.	E 9	1,60	1,60	1,60
2.	Minijob (je 4)	1,00	1,00	1,00
	Zusammen:	2,60	2,60	2,60
	Insgesamt:	2,60	2,60	2,60

684 05	**Zuschüsse Modellprojekt “Soziale Orte“**	**4.000,0**	**4.000,0**	**4.000,0**
290		90,0		

08 10/684 05, 08 10/TG 58 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 684 05

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**4.300,0**	**4.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.800,0	
2025 bis zu	1.000,0	1.000,0
2026 bis zu	1.500,0	1.500,0
2027 ff. bis zu		1.500,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Schaffung von Begegnungsorten im kommunalen öffentlichen Raum.

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 14.

Rechtsgrundlage:
Gemeinsame Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt und des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung zur Förderung von Maßnahmen zum Aufbau von Sozialen Orten und Orten der Demokratie als Orte des Gemeinwesens (Förderrichtlinie Orte des Gemeinwesens - FRL Orte) vom 22. Juni 2021 (SächsABl. S. 874), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	285,0	285,0				
Soll VE 2022	2.000,0	1.000,0	1.000,0			
Soll VE 2023	4.300,0		1.800,0	1.000,0	1.500,0	
Soll VE 2024	4.000,0			1.000,0	1.500,0	1.500,0
Verpfl. aus VE		**1.285,0**	**2.800,0**	**2.000,0**	**3.000,0**	**1.500,0**

684 06 290 **Zuschüsse für das Programm “Sachsen Sommer“** **100,0** **100,0**

08 10/684 06, 08 10/684 59 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**70,0**	**70,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	70,0	
2025 bis zu		70,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

2022 veranschlagt bei 08 10/684 59.

Der “Sachsen Sommer“ stellt einen flexiblen Freiwilligendienst dar, der zwischen einem Monat und drei Monaten dauern kann.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Förderung von Freiwilligendiensten im Freistaat Sachsen (FRL-FwD) vom 10. Februar 2021 (SächsABl. S. 157), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 684 06

	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		70,0			
Soll VE 2024	70,0			70,0		
Verpfl. aus VE			**70,0**	**70,0**		

Titelgruppe(n)

51 Soziale Betreuung von Flüchtlingen

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung von Projekten der sozialen Beratung und Betreuung von Flüchtlingen in Unterbringungseinrichtungen der Landkreise und Kreisfreien Städte im Freistaat Sachsen, insbesondere der den Trägern im Rahmen der Projekte entstehenden Personal- und Sachausgaben.

536 51	**Mitgliedsbeiträge**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
290		20,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Mitgliedschaft des SMS am IntegPlan (Integrierte Rückkehrplanung). Der IntegPlan ist ein länderübergreifendes Projekt zur Förderung der freiwilligen Rückkehr in die jeweiligen Heimatländer.

547 51	**Sächliche Verwaltungsausgaben für die soziale Betreuung von Flüchtlingen**	**110,0**	**85,0**	**85,0**
290		0,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**60,0**	**60,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	30,0	
2025 bis zu	30,0	30,0
2026 bis zu		30,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 25,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Evaluierungen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	110,0	60,5	49,5			
Soll VE 2023	60,0		30,0	30,0		
Soll VE 2024	60,0			30,0	30,0	
Verpfl. aus VE		**60,5**	**79,5**	**60,0**	**30,0**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

633 51	**Zuweisungen für die soziale Betreuung**	**13.200,0**	**13.200,0**	**13.200,0**
290	**von Flüchtlingen**	13.200,0		

08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 10/633 03.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 10/231 02.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**4.000,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	4.000,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Die Mittel werden den Landkreisen und Kreisfreien Städten als pauschalierte zweckgebundene Zuweisung gewährt. Die Aufschlüsselung an die Gebietskörperschaften erfolgt über einen einwohnerindizierten Verteilerschlüssel.

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind verausgabt bei 08 02/547 02, Nr. 13.

Rechtsgrundlage:
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt über die Gewährung einer Pauschale für soziale Zwecke (Sächsische Kommunalpauschalenverordnung - SächsKomPauschVO) vom 14. Oktober 2021 (SächsGVBl. S. 1221), 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	2.000,0	2.000,0				
Soll VE 2023	4.000,0		4.000,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**2.000,0**	**4.000,0**			

Summe der Titelgruppe	**13.330,0**	**13.305,0**	**13.305,0**
	13.220,0		

54 Landesprogramm “Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“, Programme gegen Extremismus

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 10/119 54, 08 10/231 54, 08 10/282 54.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereichs des Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt erteilt werden dürfen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Erläuterungen:

Das Landesprogramm Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz ist auf eine aktive Unterstützung von Initiativen und Projekten zur Stärkung von Toleranz, Weltoffenheit und demokratischer Kultur im Freistaat Sachsen angelegt. Es hat die Aufgabe, die Arbeit einzelner Projekte und Gruppen zu begleiten.

Weiterhin sind Mittel für Maßnahmen nach dem Bundesprogramm des BMFSFJ "Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit" sowie jeweils aktuellen Programmen des Bundes in diesem Themengebiet veranschlagt. Zudem ist darüber hinaus die Koordinierungs- und Beratungsstelle Radikalisierungsprävention (KORA) angesiedelt.

428 54 011	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben Landeskoordinierungsstelle**	**170,0** 150,6	**168,4**	**174,8**

Erläuterungen:

Personalausgaben für die Landeskoordinierungsstelle des Bundesprogramms "Demokratie leben".

527 54 011	**Erstattung von Reisekosten der Landeskoordinierungsstelle/KORA**	**2,0** 0,1	**2,0**	**2,0**

547 54 011	**Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung des Landesprogramms "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"**	**240,0** 80,0	**200,0**	**240,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**190,0**	**210,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	130,0	
2025 bis zu	60,0	150,0
2026 bis zu		60,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 40,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 40,0 T€ mehr

Mehr wegen:
Nr. 2 Durchführung einer Evaluation der Richtlinie WoS

Veranschlagt sind Mittel für:

		2023 T€	2024 T€
1.	Wissenschaftliche Untersuchungen	75,0	75,0
2.	Evaluation	30,0	70,0
3.	Ressortübergreifende Öffentlichkeitsarbeit	15,0	15,0
4.	Qualifizierungsmaßnahmen	45,0	45,0
5.	Umsetzung der Vorgaben des BMFSFJ zum Bundesprogramm "Demokratie leben"	35,0	35,0
	Summe	**200,0**	**240,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 54

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	175,0	125,0	50,0			
Soll VE 2023	190,0		130,0	60,0		
Soll VE 2024	210,0			150,0	60,0	
Verpfl. aus VE		**125,0**	**180,0**	**210,0**	**60,0**	

631 54 **Sonstige Zuweisungen an Bund** **---** **---** **---**
011 100,5

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis der Rückzahlung von Rückeinnahmen aus Mitteln des Bundes und nicht verbrauchten Bundesmitteln.

633 54 **Zuweisungen für Projekte nach dem Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"** **200,0** **200,0** **200,0**
011 33,2

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**200,0**	**200,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu	50,0	100,0
2026 bis zu	50,0	50,0
2027 ff. bis zu		50,0

Erläuterungen:

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 12.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMS zur Förderung von Projekten für das Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz" (Richtlinie Weltoffenes Sachsen) vom 10. März 2020 (SächsABl. S. 268), 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	200,0	100,0	50,0	50,0		
Soll VE 2023	200,0		100,0	50,0	50,0	
Soll VE 2024	200,0			100,0	50,0	50,0
Verpfl. aus VE		**100,0**	**150,0**	**200,0**	**100,0**	**50,0**

684 54 **Zuschüsse für Projekte nach dem Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"** **7.270,0** **7.270,0** **7.270,0**
011 6.169,2

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 684 54

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**7.500,0**	**8.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	3.500,0	
2025 bis zu	2.000,0	3.500,0
2026 bis zu	2.000,0	2.500,0
2027 ff. bis zu		2.000,0

Erläuterungen:

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 12.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMS zur Förderung von Projekten für das Landesprogramm “Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“ (Richtlinie Weltoffenes Sachsen) vom 10. März 2020 (SächsABl. S. 268), 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	5.000,0	2.000,0	2.000,0	1.000,0		
Soll VE 2023	7.500,0		3.500,0	2.000,0	2.000,0	
Soll VE 2024	8.000,0			3.500,0	2.500,0	2.000,0
Verpfl. aus VE		**2.000,0**	**5.500,0**	**6.500,0**	**4.500,0**	**2.000,0**

686 54	**Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände**	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**
011		2.627,6		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**900,0**	**900,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	300,0	
2025 bis zu	300,0	300,0
2026 bis zu	300,0	300,0
2027 ff. bis zu		300,0

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
Bundesprogramm des BMFSFJ “Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit.“

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	900,0	300,0	300,0	300,0		
Soll VE 2023	900,0		300,0	300,0	300,0	
Soll VE 2024	900,0			300,0	300,0	300,0
Verpfl. aus VE		**300,0**	**600,0**	**900,0**	**600,0**	**300,0**

Summe der Titelgruppe	**9.882,0**	**9.840,4**	**9.886,8**
	9.161,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

55 Soziale Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund, Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung sowie Erstorientierung

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung der sozialen Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund, insbesondere für die kommunale Integrationsarbeit, Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen, Mittel für die Stärkung von Frauen mit Migrationshintergrund, Mittel zur Förderung des Erlernens der deutschen Sprache und nach Bedarf von Alphabetisierungskursen von Migrantinnen und Migranten, die keinen Anspruch auf einen BAMF-Kurs haben sowie Zuschüsse für die Erstorientierung in den Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende und sonstige Orientierungskurse.

547 55 011	**Sächliche Verwaltungsausgaben für soziale Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund**	**440,0** 206,6	**320,0**	**410,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**400,0**	**250,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	200,0	
2025 bis zu	150,0	100,0
2026 bis zu	50,0	100,0
2027 ff. bis zu		50,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 120,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 90,0 T€ mehr

Mehrbedarf 2024 wegen:
Nr. 1 Durchführung einer Evaluation der Richtlinie Integrative Maßnahmen

Veranschlagt sind Mittel für:

		2023 T€	**2024 T€**
1.	Geplante Evaluation der Richtlinie Integrative Maßnahmen	0,0	150,0
2.	Ressortübergreifende Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Richtlinie Integrative Maßnahmen	30,0	30,0
3.	Integrationsmonitoring	30,0	30,0
4.	Maßnahmen zur Erstellung eines Integrationsgesetzes	60,0	0,0
5.	Landeskoordination Erstorientierung	200,0	200,0
	Summe	**320,0**	**410,0**

zu 3.:
2023 mitveranschlagt 20,0 T€ bei 08 10/632 01.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 55

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	200,0	200,0				
Soll VE 2022	240,0	140,0	50,0	50,0		
Soll VE 2023	400,0		200,0	150,0	50,0	
Soll VE 2024	250,0			100,0	100,0	50,0
Verpfl. aus VE		**340,0**	**250,0**	**300,0**	**150,0**	**50,0**

633 55 **Zuweisungen für die Unterstützung der kommunalen Integrationsarbeit** **9.000,0** **9.000,0** **9.000,0**
290 9.000,0

08 10/633 51, 08 10/633 55 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 10/633 03.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**4.000,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	4.000,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Die Mittel werden den Landkreisen und Kreisfreien Städten als pauschalierte zweckgebundene Zuweisung gewährt. Die Aufschlüsselung an die Gebietskörperschaften erfolgt über einen einwohnerindizierten Verteilerschlüssel.

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind verausgabt bei 08 02/547 02, Nr. 13.

Rechtsgrundlage:
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt über die Gewährung einer Pauschale für soziale Zwecke (Sächsische Kommunalpauschalenverordnung - SächsKomPauschVO) vom 14. Oktober 2021 (SächsGVBl. S. 1221), 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	2.000,0	2.000,0				
Soll VE 2023	4.000,0		4.000,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**2.000,0**	**4.000,0**			

683 55 **Zuschüsse an private Unternehmen für Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung** **7.350,0** **7.350,0** **7.350,0**
290 3.400,0

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 683 55

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**5.000,0**	**5.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	3.000,0	
2025 bis zu	2.000,0	2.000,0
2026 bis zu		3.000,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 11.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMS zur Förderung der sozialen Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund und der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts (Richtlinie Integrative Maßnahmen) vom 10. März 2020 (SächsABl. S. 259), 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	2.500,0	2.500,0				
Soll VE 2023	5.000,0		3.000,0	2.000,0		
Soll VE 2024	5.000,0			2.000,0	3.000,0	
Verpfl. aus VE		**2.500,0**	**3.000,0**	**4.000,0**	**3.000,0**	

684 55 290 **Zuschüsse für Maßnahmen der Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund**

13.440,0 13.800,0 **13.440,0** **12.890,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**9.000,0**	**8.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	4.000,0	
2025 bis zu	3.000,0	3.000,0
2026 bis zu	2.000,0	3.000,0
2027 ff. bis zu		2.000,0

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 550,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für den Vollzug der FRL Integrative Maßnahmen Teil 1.

Für die Förderung der Psychosozialen Zentren (einschließlich Zielgruppe Kinder und Jugendliche) sind pro Jahr 3.500,00 T€ vorgesehen.

Die Förderung des Dachverbands sächsischer Migrantenorganisationen und des Dachverbands sächsischer Spätaussiedler ist ab 2024 neu veranschlagt bei 08 10/684 02.

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 11.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMS zur Förderung der sozialen Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund und der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts (Richtlinie Integrative Maßnahmen) vom 10. März 2020 (SächsABl. S. 259), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 684 55

	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	5.000,0	1.000,0		
Soll VE 2023	9.000,0		4.000,0	3.000,0	2.000,0	
Soll VE 2024	8.000,0			3.000,0	3.000,0	2.000,0
Verpfl. aus VE		**1.500,0**	**9.000,0**	**7.000,0**	**5.000,0**	**2.000,0**

685 55 **Zuschüsse für die Förderung berufsbezogener Grundbildung für nicht mehr schulpflichtige Flüchtlinge** **4.500,0** **500,0** **---**
290 1.350,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.000,0 T€ weniger

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 11.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMS zur Förderung der sozialen Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund und der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts (Richtlinie Integrative Maßnahmen) vom 10. März 2020 (SächsABl. S. 259), in der jeweils geltenden Fassung.

	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						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**50,0**				

686 55 **Zuschüsse für die Erstorientierung in den Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende und sonstige Orientierungskurse** **2.500,0** **2.500,0** **2.500,0**
290 33,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**750,0**	**750,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	750,0	
2025 bis zu		750,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 11.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMS zur Förderung der sozialen Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund und der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts (Richtlinie Integrative Maßnahmen) vom 10. März 2020 (SächsABl. S. 259), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 55

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	750,0	750,0				
Soll VE 2023	750,0		750,0			
Soll VE 2024	750,0			750,0		
Verpfl. aus VE		**750,0**	**750,0**	**750,0**		

Summe der Titelgruppe	**37.230,0**	**33.110,0**	**32.150,0**
	27.789,6		

58 Bürgerschaftliches Engagement und gesellschaftlicher Zusammenhalt

08 10/684 05, 08 10/TG 58 sind gegenseitig deckungsfähig.

547 58	**Sächliche Verwaltungsausgaben für bürgerschaftliches Engagement**	**80,0**	**80,0**	**80,0**
290		42,8		

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		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für:

		2023 T€	**2024 T€**
1.	Haftpflicht- und Unfallversicherungsschutz für bürgerlich Engagierte	50,0	50,0
2.	Sächsischer Ehrenamtstag	19,5	19,5
3.	Bund-Länder-Konferenz zum bürgerschaftlichen Engagement	0,5	0,5
4.	Evaluierung der Förderrichtlinie “Orte des Gemeinwesens“, Teil “Soziale Orte“	5,0	5,0
5.	Fachveranstaltungen und Vernetzungstreffen	5,0	5,0
	Summe	**80,0**	**80,0**

	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	50,0		50,0			
Soll VE 2024	50,0			50,0		
Verpfl. aus VE		**50,0**	**50,0**	**50,0**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

633 58 **Zuweisungen zur Stärkung ehrenamtlicher Strukturen und Initiativen in den Kommunen** — **2.500,0** / 2.300,0 — **2.700,0** — **2.700,0**
290

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**2.500,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	2.500,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für:

		2023 T€	2024 T€
1.	Kommunales Ehrenamtsbuget	1.950,0	1.950,0
2.	Selbsthilfegruppen	250,0	250,0
3.	Bügerbudget	500,0	500,0
	Summe	**2.700,0**	**2.700,0**

Die Mittel werden den Landkreisen und Kreisfreien Städten als pauschalierte zweckgebundene Zuweisung gewährt. Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind verausgabt bei 08 02/547 02, Nr. 13.

zu 1.:
Grundlage für die Verteilung ist die Verteilmasse gesamt geteilt durch die Anzahl der Zuwendungsempfänger.
Eine zweijährige Zuweisung soll ermöglicht werden.

zu 2.:
2022 mit veranschlagt 200,0 T€ bei 08 10/681 58.
Die Aufschlüsselung an die Gebietskörperschaften erfolgt über einen einwohnerindizierten Verteilerschlüssel.

zu 3.:
2022 mit veranschlagt bei 08 10/681 58.

Rechtsgrundlage:
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt über die Gewährung einer Pauschale für soziale Zwecke (Sächsische Kommunalpauschalenverordnung - SächsKomPauschVO) vom 14. Oktober 2021 (SächsGVBl. S. 1221), 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	500,0	500,0				
Soll VE 2023	2.500,0		2.500,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**500,0**	**2.500,0**			

681 58 **Zuschüsse zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und des gesellschaftlichen Zusammenhalts** — **2.900,0** / 1.160,6 — **1.500,0** — **1.500,0**
290

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 681 58

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**800,0**	**800,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	800,0	
2025 bis zu		800,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.400,0 T€ weniger

Ab 2023:
- Landeskoordinierungsstelle Selbsthilfe mit veranschlagt bei 08 10/681 02
- Selbsthilfegruppen mit veranschlagt bei 08 10/633 58
- Gesellschaftlicher Zusammenhalt in den Kommunen neu veranschlagt bei 08 10/633 58 und 08 10/883 58.

Veranschlagt sind Mittel für:

		2023 T€	2024 T€
1.	Fortbildungsförderprogramm	500,0	500,0
2.	Projekte von besonderem sozialpolitischen Interesse	600,0	600,0
3	Projekte von besonderem sozialpolitischen Interesse: Landesweite digitale Plattform zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements	250,0	250,0
4	Projekte der Erinnerungskultur	150,0	150,0
	Summe	**1.500,0**	**1.500,0**

zu 4:
Veranschlagt sind u.a. Mittel für die Aufarbeitung der Folgen von Zwangsadoptionen in der ehemaligen DDR.

Vorgesehene Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind veranschlagt bei 08 02/547 02, Nr. 9.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Förderung des Gesellschaftlichen Zusammenhalts (FRL GeZus) vom 26. August 2021 (SächsABl. S. 1142), 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	740,0	740,0				
Soll VE 2023	800,0		800,0			
Soll VE 2024	800,0			800,0		
Verpfl. aus VE		**740,0**	**800,0**	**800,0**		

883 58 290	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**		**1.000,0**	**1.000,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 883 58

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.000,0**	**600,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	700,0	
2025 bis zu	300,0	300,0
2026 bis zu		300,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind investive Ausgaben zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Kommunen (Bürgerbudget).

Die Mittel werden den Landkreisen und Kreisfreien Städten als pauschalierte zweckgebundene Zuweisung gewährt. Bewilligungsstelle ist die SAB. Ausgaben für die Bewilligung der Zuwendungen sind verausgabt bei 08 02/547 02, Nr. 13.

Rechtsgrundlage:
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt über die Gewährung einer Pauschale für soziale Zwecke (Sächsische Kommunalpauschalenverordnung - SächsKomPauschVO) vom 14. Oktober 2021 (SächsGVBl. S. 1221), 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	1.000,0		700,0	300,0		
Soll VE 2024	600,0			300,0	300,0	
Verpfl. aus VE			**700,0**	**600,0**	**300,0**	

893 58 290	**Zuschüsse für Investitionen für bürgerschaftliches Engagement und gesellschaftlichen Zusammenhalt**	**400,0** 0,0	**400,0**	**400,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**400,0**	**400,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	300,0	
2025 bis zu	100,0	300,0
2026 bis zu		100,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für investive Vorhaben im Bereich der Tafeln e. V. sowie im Bereich der Sozialen Orte.

Bewilligungsstelle ist die SAB.

Rechtsgrundlagen:
Richtlinie des SMS zur Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts vom 26. August 2021 (SächsABl. S. 1142), in der jeweils geltenden Fassung.

Gemeinsame Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt
und des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung zur Förderung von Maßnahmen zum Aufbau von Sozialen Orten und Orten der Demokratie als Orte des Gemeinwesens (Förderrichtlinie Orte des Gemeinwesens - FRL Orte) vom 22. Juni 2021 (SächsABl. S. 874), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 893 58

	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	400,0		300,0	100,0		
Soll VE 2024	400,0			300,0	100,0	
Verpfl. aus VE		**250,0**	**300,0**	**400,0**	**100,0**	

Summe der Titelgruppe	**5.880,0**	**5.680,0**	**5.680,0**
	3.503,4		

59 Freiwilligendienste

Erläuterungen:

Rechtsgrundlagen:
Richtlinien zur Förderung der Jugendfreiwilligendienste nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz vom 16. Mai 2008 (BGBl. I S. 842), sowie des Internationalen Jugendfreiwilligendienstes nach der Richtlinie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 20. Dezember 2010 (GMBl. S. 1778), durch den Bund (Förderrichtlinien Jugendfreiwilligendienste - RL-JFD) vom 1. Januar 2021 (GMBl. S. 36), Verwaltungsvorschrift des SMS zur Durchführung von Freiwilligendiensten im Freistaat Sachsen (VwV-FwD) vom 31. März 2014 (SächsABl. S. 618), Richtlinie des SMS zur Förderung von Freiwilligendiensten im Freistaat Sachsen (FRL-FwD) vom 10. Februar 2021 (SächsABl. S. 157), in den jeweils geltenden Fassungen.

547 59	**Sächliche Verwaltungsausgaben für Freiwilligendienste**	**---**	**---**	**---**
290		0,0		
631 59	**Anteil des Bundes an den Rückeinnahmen aus Zuschüssen für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ)**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
290		22,2		

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 10/119 59.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die an den Bund abzuführenden Rückeinnahmen aus nicht verbrauchten und nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln.

684 59	**Förderung von Freiwilligendiensten**	**5.820,0**	**5.345,0**	**5.345,0**
290		5.032,3		

08 10/684 06, 08 10/684 59 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**3.700,0**	**3.700,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	3.700,0	
2025 bis zu		3.700,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 475,0 T€ weniger

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 684 59

Ab 2023 Fachstelle Freiwilligendienste mit veranschlagt bei 08 10/681 02 und Programm “Sachsen Sommer“ bei 08 10/684 06.

Veranschlagt sind Mittel für:

		2023 T€	2024 T€
1.	Freiwilliges Soziales Jahr	2.855,0	2.855,0
2.	Freiwilliges Ökologisches Jahr	1.950,0	1.950,0
3.	Freiwilligendienst aller Generationen (FdaG)	480,0	480,0
4.	Einzelprojekte	30,0	30,0
5.	Unterstützungsleistungen für Freiwillige mit Behinderungen	30,0	30,0
	Summe	**5.345,0**	**5.345,0**

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Förderung von Freiwilligendiensten im Freistaat Sachsen (FRL-FwD) vom 10. Februar 2021 (SächsABl. S. 157), 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	3.670,0	3.670,0				
Soll VE 2023	3.700,0		3.700,0			
Soll VE 2024	3.700,0			3.700,0		
Verpfl. aus VE		**3.670,0**	**3.700,0**	**3.700,0**		

686 59	**Zuschüsse des Bundes für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ)**	**960,0**	**960,0**		**960,0**
332		863,1			

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 10/231 59.

Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**700,0**	**700,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	700,0	
2025 bis zu		700,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	640,0	640,0				
Soll VE 2023	700,0		700,0			
Soll VE 2024	700,0			700,0		
Verpfl. aus VE		**640,0**	**700,0**	**700,0**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**6.790,0** 5.917,6	**6.315,0**	**6.315,0**
	Gesamtausgaben	**89.379,5** 70.638,6	**84.862,9**	**87.799,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	410,0 707,6	1.410,0	1.410,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	960,0 2.282,3	960,0	960,0
	Gesamteinnahmen	**1.370,0** 2.989,9	**2.370,0**	**2.370,0**
	Personalausgaben	170,0 150,6	168,4	174,8
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	892,0 349,5	832,0	962,0
	Verpflichtungsermächtigung	575,0	730,0	600,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	87.917,5 70.138,5	82.462,5	85.262,5
	Verpflichtungsermächtigung	32.550,0	49.435,0	34.135,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	400,0 0,0	1.400,0	1.400,0
	Verpflichtungsermächtigung	250,0	1.400,0	1.000,0
	Gesamtausgaben	**89.379,5** 70.638,6	**84.862,9**	**87.799,3**
	Verpflichtungsermächtigung	33.375,0	51.565,0	35.735,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-82.492,9**	**-85.429,3**

08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug

1. Der Freistaat Sachsen ist Träger der vier Sächsischen Krankenhäuser für Psychiatrie und Neurologie (SKH) Altscherbitz, Arnsdorf, Großschweidnitz und Rodewisch sowie des Heimes „Haus am Karswald“ Arnsdorf – Wohnstätte zur Förderung und Pflege behinderter Menschen. Die Einrichtungen werden wie Staatsbetriebe im Sinne des § 26 SäHO geführt und wenden die doppelte kaufmännische Buchführung an. Aus der Eigentümereigenschaft des Freistaates Sachsen ergibt sich die Verpflichtung zur Einhaltung umfangreicher Bestimmungen in den Bereichen des Bau- und Sozialrechtes und damit verbunden zur Umsetzung notwendiger Bauunterhalts- und investiver Maßnahmen. Die Aufgaben der Trägerverwaltung nimmt das Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt wahr (zu den Kosten der Trägerverwaltung siehe 08 40/TG 51).

2. Die Finanzierung der Akutbereiche der SKH (ohne Kliniken für Forensische Psychiatrie) richtet sich im Wesentlichen nach folgenden Normen:
   - Gesetz zur Neuordnung des Krankenhauswesens (Sächsisches Krankenhausgesetz – SächsKHG) vom 19. August 1993 (SächsGVBl. S. 675), in der jeweils geltenden Fassung, in Verbindung mit dem Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG) vom 10. April 1991 (BGBl. I S. 886), in der jeweils geltenden Fassung,
   - Gesetz zur Sicherung und Strukturverbesserung der gesetzlichen Krankenversicherung (Gesundheitsstrukturgesetz – GSG) vom 21. Dezember 1992 (BGBl. I S. 2266), in der jeweils geltenden Fassung,
   - Verordnung zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Bundespflegesatzverordnung – BPflV) vom 26. September 1994 (BGBl. I S. 2750), in der jeweils geltenden Fassung,
   - Gesetz über die Entgelte für voll- und teilstationäre Krankenhausleistungen (Krankenhausentgeltgesetz – KHEntgG) vom 23. April 2002 (BGBl. I S. 1412, 1422), in der jeweils geltenden Fassung

   Die Finanzierung des Heimes „Haus am Karswald“ Arnsdorf erfolgt auf der Grundlage der §§ 84 ff. Sozialgesetzbuch Elftes Buch – Soziale Pflegeversicherung sowie der §§ 75 ff. Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch – Sozialhilfe.

3. In allen SKH sowie dem Städtischen Klinikum „St. Georg“ Leipzig sind Kliniken für Forensische Psychiatrie eingerichtet, die dem Vollzug der Maßregeln nach den §§ 63, 64 Strafgesetzbuch sowie der Anordnungen nach den §§ 81, 126a und 453c Strafprozessordnung dienen: Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus bzw. in einer Entziehungsanstalt als Maßnahmen der Besserung und Sicherung, Unterbringung zur Beobachtung zur Vorbereitung eines psychiatrischen Gutachtens, einstweilige Unterbringung und vorläufige Unterbringung im Widerrufsverfahren. Außerdem verfügt das SKH Arnsdorf über eine Abteilung Jugendmaßregelvollzug, die Teil der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie ist.

4. Die Kosten der Unterbringung der Maßregelvollzugspatienten in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (siehe 08 40/671 01, 08 40/671 04), der Nachsorge in den forensisch-psychiatrischen Ambulanzen (siehe 08 40/671 02), der erforderlichen Investitionsmaßnahmen sowie des Bauunterhaltes (siehe 08 40/891 03) trägt der Freistaat Sachsen; vgl. § 38 Absatz 5 Satz 1 SächsPsychKG vom 10. Oktober 2007 (SächsGVBl. S. 422), in der jeweils geltenden Fassung.

   Die Kosten der Unterbringung von Maßregelvollzugspatienten in Einrichtungen außerhalb des Freistaates Sachsen sind ebenfalls bei Kapitel 08 40 veranschlagt (siehe 08 40/671 04). Nach den §§ 24, 26 Abs. 1 StVollstrO vom 20. März 2001 (SächsABl. S. 446), in der jeweils geltenden Fassung, haben Maßregelvollzugspatienten einen Anspruch auf wohnortnahe Unterbringung.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Erläuterungen:

Abweichend von § 15 Absatz 1 Satz 1 SäHO werden bei den SKH wegen der vorrangigen Anwendung der Krankenhaus-Buchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. März 1987 (BGBl. I S. 1045), in der jeweils geltenden Fassung, nur die Zuführungen und Ablieferungen (Nettobetriebe) entsprechend § 15 Absatz 1 Satz 3 SäHO veranschlagt. Abweichend von § 15 Absatz 1 Satz 1 SäHO werden bei dem Heim „Haus am Karswald“ Arnsdorf wegen der vorrangigen Anwendung der Pflege-Buchführungsverordnung vom 22. November 1995 (BGBl. I S. 1528), in der jeweils geltenden Fassung, nur die Zuführungen und Ablieferungen (Nettobetriebe) entsprechend § 15 Absatz 1 Satz 3 SäHO veranschlagt.

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 02		**Einnahmen aus Erhebung Kostenbeitrag MRV**		**50,0**	**50,0**
	312				

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Erhebung eines Beitrages zu den Kosten der Unterbringung im Maßregelvollzug nach der VwV - Kostenbeitrag im Maßregelvollzug vom 14. Mai 2018 (SächsABl. S. 743), in der jeweils geltenden Fassung. Gemäß § 138 Abs. 2 Satz 4 StVollzG vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 581, 2088; 1977 I S. 436), in der jeweils geltenden Fassung, wird der Kostenbeitrag als Justizverwaltungsabgabe erhoben. Damit ist für die Durchsetzung offener Forderungen die Landesjustizkasse Sachsen in Chemnitz zuständig.

Bisher veranschlagt bei 08 40/119 03.

119 01		**Sonstige Einnahmen**	**---**	**---**	**---**
	312		7,1		

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis von Einzahlungen der SKH/des Heimes “Haus am Karswald“ Arnsdorf sowie von ehemaligen Einrichtungen des Freistaates Sachsen.

119 02		**Rückeinnahmen aus Zuweisungen an das Städtische Klinikum “St. Georg“ Leipzig für die Durchführung der Forensischen Psychiatrie**	**---**	**---**	**---**
	312		0,0		

Vgl. Vermerk bei 08 40/671 04.

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis von Rückeinnahmen aus der Rückerstattung von Überschüssen des Städtischen Klinikums „St. Georg“ Leipzig aus der Kostenerstattung vorangegangener Haushaltsjahre.

119 03		**Einnahmen aus Erhebung Kostenbeitrag MRV**	**50,0**	*******	*******
	312		115,6		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

261 02		**Erstattungen der Kosten der Trägerverwaltung**	**765,5**	**767,5**	**788,7**
	012		365,9		

Vgl. Vermerk bei 08 40/TG 51.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 261 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Erstattungen der SKH und des Heimes “Haus am Karswald“ Arnsdorf für die Kosten der Trägerverwaltung; veranschlagt bei 08 40/TG 51.

Gesamteinnahmen	**815,5** 488,6	**817,5**	**838,7**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Erläuterungen:

Abweichend von § 15 Absatz 1 Satz 1 SäHO werden bei den SKH wegen der vorrangigen Anwendung der Krankenhaus-Buchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. März 1987 (BGBl. I S. 1045), in der jeweils geltenden Fassung, nur die Zuführungen und Ablieferungen (Nettobetriebe) entsprechend § 15 Absatz 1 Satz 3 SäHO veranschlagt. Abweichend von § 15 Absatz 1 Satz 1 SäHO werden bei dem Heim „Haus am Karswald“ Arnsdorf wegen der vorrangigen Anwendung der Pflege-Buchführungsverordnung vom 22. November 1995 (BGBl. I S. 1528), in der jeweils geltenden Fassung, nur die Zuführungen und Ablieferungen (Nettobetriebe) entsprechend § 15 Absatz 1 Satz 3 SäHO veranschlagt.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

671 01	**Erstattungen für die Durchführung der Forensischen Psychiatrie in den Sächsischen Krankenhäusern (SKH)**	**45.382,0**	**45.635,6**	**46.927,0**
312		43.477,0		

08 40/671 01, 08 40/671 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 253,6 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.291,4 T€ mehr

Mehr wegen jährlicher Steigerung der Personal- und Sachkosten.

Rechtsgrundlage
vgl. Ausführungen unter Nr. 4 des Kapitel-Vorwortes.

Veranschlagt sind Ausgaben für die Durchführung des Maßregelvollzuges:

		2023 T€	2024 T€
1.	in der Klinik für Forensische Psychiatrie des SKH Altscherbitz	11.960,7	12.352,9
2.	in der Klinik für Forensische Psychiatrie des SKH Arnsdorf	11.202,4	11.464,0
3.	in der Klinik für Forensische Psychiatrie des SKH Großschweidnitz	9.625,3	9.943,2
4.	in der Klinik für Forensische Psychiatrie des SKH Rodewisch	9.961,9	10.289,9
5.	in der Abteilung Jugendmaßregelvollzug der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie des SKH Arnsdorf	2.885,3	2.877,0
	Summe	**45.635,6**	**46.927,0**

671 02	**Erstattungen für den Betrieb von Forensisch-psychiatrischen Ambulanzen**	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**
312		1.660,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für den Betrieb von Forensisch-psychiatrischen Ambulanzen (FIA):

		2023 T€	2024 T€
1.	des Städtischen Klinikums “St. Georg“ Leipzig und des SKH Altscherbitz in Leipzig (FIA Leipzig)	925,0	925,0
2.	des SKH Arnsdorf in Dresden (FIA Dresden)	261,0	261,0
3.	des SKH Großschweidnitz in Dresden (FIA Dresden) mit Außenstelle in Großschweidnitz für den ostsächsischen Raum	542,0	542,0
4.	des SKH Rodewisch (FIA Rodewisch)	272,0	272,0
	Summe	**2.000,0**	**2.000,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 671 02

Rechtsgrundlage
vgl. Ausführungen unter Nr. 4 des Kapitel-Vorwortes.

671 04 **Erstattungen an Sonstige** **15.209,0** **15.564,4** **16.073,0**
312 14.258,2

08 40/671 01, 08 40/671 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 355,4 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 508,6 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für:

		2023 T€	2024 T€
1.	die Durchführung des Maßregelvollzuges in der Klinik für Forensische Psychiatrie des Städtischen Klinikums “St. Georg“ Leipzig	15.264,4	15.773,0
2.	die Unterbringung von Maßregelvollzugspatienten außerhalb Sachsens	300,0	300,0
	Summe	**15.564,4**	**16.073,0**

Die Durchführung des Maßregelvollzuges in der Klinik für Forensische Psychiatrie des Städtischen Klinikums “St. Georg“ Leipzig erfolgt auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Übertragung des Vollzugs der Maßregel der Besserung und Sicherung nach § 64 Strafgesetzbuch (StGB) sowie der vorläufigen Anordnung nach §§ 126a und 453c Strafprozessordnung (StPO) und der Unterbringung nach § 81 StPO zwischen dem SMS und der Stadt Leipzig vom 23. August/24. September 1999.

Bei der Unterbringung von Maßregelvollzugspatienten in Einrichtungen außerhalb des Freistaates Sachsen wurden jeweils zwei Unterzubringende in 2023 und 2024 berücksichtigt.

Mehr wegen jährlicher Steigerung der Personal- und Sachkosten.

Rechtsgrundlage
vgl. Ausführungen unter Nr. 4 des Kapitel-Vorwortes.

682 01 **Betriebskostenzuschüsse** **---** **---** **---**
312 0,0

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis von Zuschüssen, die das SMS als Vertreter des Trägers an ein oder mehrere SKH oder das Heim “Haus am Karswald“ Arnsdorf im Bedarfsfall leistet.

685 20 **Zuführungen an den Generationenfonds** **36,3** **36,1** **37,2**
850 35,1

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.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01 **Zuschüsse für Investitionen an den Sächsischen Krankenhäusern** **1.750,0** **---** **---**
312 1.000,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel des Freistaates Sachsen als Träger der SKH für Investitionen, die nicht durch andere Kostenträger finanziert werden und deren Gesamtfinanzierung nicht durch Eigenmittel des Krankenhauses und Mittel der Krankenhauseinzelförderung nach § 10 SächsKHG vom 19. August 1993 (SächsGVBl. S. 675), in der jeweils geltenden Fassung, (veranschlagt bei 08 07/891 01) sichergestellt ist.

Bei den Großen Baumaßnahmen (GBM) “Errichtung Stationsneubau B 22 “ am SKH Rodewisch und “Sanierung und Erweiterung Haus 19 bis 21“ am SKH Altscherbitz kommt es zu Bauverzögerungen. Die Abfinanzierung erfolgt in den Haushaltsjahren 2023 und ggf. 2024 aus Ausgaberesten.

891 02	**Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug)**	**2.250,0**	**---**	**---**
312		2.600,0		

Erläuterungen:

Die Abfinanzierung der Maßnahme zur Erneuerung der Sicherheitstechnik und zur Errichtung eines Torhauses im MRV des SKH Rodewisch einschließlich Risikovorsorge erfolgt in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 aus Ausgaberesten.

Die Maßnahme dient der Erfüllung der mit dem Landeskriminalamt Sachsen abgestimmten funktionellen und sicherheitstechnischen Standards unter Berücksichtigung des bestehenden Gefahrenpotentials.

	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						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**500,0**				

891 03	**Bauunterhaltsleistungen und Sicherungsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie**	**944,7**	**900,0**	**900,0**
312		613,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Instandhaltung der Bausubstanz und zur Ertüchtigung der sicherheitstechnischen Anlagen, zum Erhalt der Funktionstüchtigkeit und Sicherheit der einzelnen Maßregelvollzugseinrichtungen.

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

891 04	**Investitionszuschüsse für das Heim “Haus am Karswald“ Arnsdorf**	**---**	**---**	**---**
312		4.144,0		

08 05/893 55 ist bis zu 3.000,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 08 40/891 04.

Erläuterungen:

Leertitel für die Maßnahme “Sanierung des Gebäudes B 8 zur Unterbringung von schwerst mehrfach behinderten Bewohnern“.

891 05	**Bauunterhaltsleistungen an den Sächsischen Krankenhäusern**	**---**	**500,0**	**500,0**
312		0,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 05

Veranschlagt sind Mittel für Bauunterhaltsmaßnahmen, die über den für den regulären Krankenhausbetrieb bestehenden Bedarf hinausgehen und nicht durch andere Kostenträger finanziert werden, wie z. B. Maßnahmen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sowie der Verkehrssicherung von Gebäuden und Außenanlagen.

891 06 312 **Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - Sanierung Kulturhaus SKH Arnsdorf**

---	---	**25,0**
0,0		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 25,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Kosten für die Erstellung eines Nutzungskonzeptes.

891 07 312 **Investitionsmaßnahmen in den Sächsischen Krankenhäusern - Fenstergitter SKH Arnsdorf**

---	---	---
0,0		

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis von Mitteln zur Umsetzung sicherheitstechnischer Anforderungen in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie des SKH Arnsdorf.

891 08 312 **Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - Sanierung Gebäude A 14 SKH Rodewisch**

---	---	---
0,0		

891 09 312 **Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - Energetische Ertüchtigung BHKW SKH Rodewisch**

---	---	**50,0**
0,0		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 50,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Planungskosten. Die Maßnahme dient der Verbesserung der Energie- und Emissionsbilanz.

891 10 312 **Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - Tagesklinik Werdau SKH Rodewisch**

200,0	---	---
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	2.670,0	1.300,0	1.370,0			
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**1.300,0**	**1.370,0**			

891 11 312 **Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) - Gebäude A 5 SKH Arnsdorf**

50,0	**1.075,0**	**75,0**
0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 11

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**75,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	75,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.025,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.000,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel zur Verbesserung der Trinkwasserqualität im Gebäude A 5 der Klinik für Forensische Psychiatrie des SKH Arnsdorf.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	950,0	950,0				
Soll VE 2023	75,0		75,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**950,0**	**75,0**			

891 12 312 **Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) - Neubau Heizhaus, Einbau BHKW, Fernwärme “St. Georg“ Leipzig**

50,0 0,0 | **600,0** | **500,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 550,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 100,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für den Neubau des Heizhauses, den Einbau eines BHKW sowie zur Fernwärmeversorgung der Klinik für Forensische Psychiatrie des Städtischen Klinikums “St. Georg“ Leipzig. Die Maßnahmen dienen der Verbesserung der Energie- und Emissionsbilanz.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	1.100,0	600,0	500,0			
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**600,0**	**500,0**			

891 13 312 **Investitionsmaßnahmen an den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) - Inbetriebnahme FIA Arnsdorf**

200,0 0,0 | **---** | **---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 13

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	300,0	300,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**300,0**				

891 14 312 **Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) - Standortverlagerung FIA Leipzig**

--- 0,0 **---** **---**

Erläuterungen:

Leertitel für die geplante Umsetzung der Maßnahme “Standortverlagerung FIA Leipzig“.

891 15 312 **Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - Warmwasser SKH Arnsdorf**

--- 0,0 ******* *******

891 16 312 **Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) - Erneuerung Sicherheitstechnik Klinikum “St. Georg“ Leipzig**

1.600,0 0,0 **1.000,0** **200,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 600,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 800,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für die Erneuerung der Sicherheitstechnik in der Klinik für Forensische Psychiatrie des Städtischen Klinikums “St. Georg“ Leipzig.

891 17 312 **Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) - Wasserversorgung Klinikum “St. Georg“ Leipzig**

175,0 0,0 **600,0** **---**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 425,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Erneuerung der Wasserversorgung der Klinik für Forensische Psychiatrie des Städtischen Klinikums “St. Georg“ Leipzig.

	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						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**0,0**				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

891 18 312 **Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) - Funktechnik SKH Großschweidnitz**

200,0 | 0,0 | **200,0** | **100,0**

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 100,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für die Funktechnik am SKH Großschweidnitz.

891 19 312 **Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - Sanierung Haus 43 SKH Großschweidnitz**

--- | 0,0 | **---** | **---**

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis der etwaig vom Träger übernommenen anteiligen Finanzierungsanteile. Die Grundfinanzierung erfolgt aus 08 07 (§ 10 SächsKHG).

891 20 312 **Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - denkmalschutzgerechte Gestaltung der Freianlagen sowie Erhaltung Wasserturm am SKH Altscherbitz**

--- | **25,0**

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 25,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Kosten für die Erstellung eines denkmalsgerechten Sanierungskonzeptes.

891 21 312 **Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - Tagesklinik Freital SKH Arnsdorf**

500,0 | **2.100,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**4.300,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	2.100,0	
2025 bis zu	1.000,0	
2026 bis zu	1.200,0	
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.600,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Bauinvestitionen und Erstausstattung der neu in den Krankenhausplan des Freistaates Sachsen aufgenommenen Tagesklinik Freital des SKH Arnsdorf. Die SKH sind Plankrankenhäuser nach SächsKHG. Soweit eine Aufnahme in das KIP erfolgt, ist eine Finanzierung aus 08 07/891 01 zulässig.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 891 21

	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	4.300,0		2.100,0	1.000,0	1.200,0	
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**2.100,0**	**1.000,0**	**1.200,0**	

891 22 312 **Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - Sanierung Gebäude B 3 SKH Arnsdorf** — **2.000,0** — **3.000,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**7.500,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	3.000,0	
2025 bis zu	2.000,0	
2026 bis zu	2.500,0	
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Sanierung des Gebäudes B 3 am SKH Arnsdorf.

	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	7.500,0		3.000,0	2.000,0	2.500,0	
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**3.000,0**	**2.000,0**	**2.500,0**	

891 23 312 **Zuschüsse für Maßnahmen zur Umsetzung der IT-Strategie des Freistaates Sachsen an den Sächsischen Krankenhäusern** — **---** — **---**

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis von Mitteln für Maßnahmen im Rahmen der IT-Strategie des Freistaates Sachsen, z. B. zur Einbindung der SKH und des Heimes “Haus am Karswald“ Arnsdorf in landesweit einheitliche IT-Lösungen der Dienststellen des Freistaates Sachsen.

891 24 312 **Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - Gebäude C 3.2 (Küche) SKH Arnsdorf** — **---** — **---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

891 25 312 **Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - Umbau und Sanierung der Neurologischen Tagesklinik (Haus 1) am SKH Altscherbitz** --- ---

891 26 312 **Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - Sanierung Haus 33 SKH Großschweidnitz** --- **50,0**

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 50,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Planungskosten.

Titelgruppe(n)

51 Kosten der Trägerverwaltung

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 08 40/261 02.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Personal-, Sach- und sonstigen Verwaltungskosten zur Ausübung der Trägerverwaltung für die SKH Altscherbitz, Arnsdorf, Großschweidnitz, Rodewisch und das Heim “Haus am Karswald“ Arnsdorf einschließlich der Kosten für einrichtungsübergreifende Beschaffungen und dgl.. Diese werden vollumfänglich durch die SKH und das Heim erstattet (veranschlagt bei 08 40/261 02).

428 51 012 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** **685,5** 345,6 **707,5** **728,7**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind:
- Tabellenentgelte und sonstige Entgeltbestandteile der Tarifbeschäftigten, einschließlich Jahressonderzahlungen sowie besondere Zahlungen gemäß § 23 TV-L, Aufstockungsbeträge bei Altersteilzeit, Abfindungen,
- Entgelte und sonstige Entgeltbestandteile der außertariflich Beschäftigten (§ 17 Abs. 2 zweiter Anstrich TVÜ-Länder),
- Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

547 51 012 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** **80,0** 39,5 **60,0** **60,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Wahrnehmung der Aufgaben des Freistaates Sachsen als Träger der SKH und des Heimes “Haus am Karswald“ Arnsdorf.

Veranschlagt sind insbesondere: Beiträge für Mitgliedschaften in Verbänden, Ausgaben für Aus- und Fortbildung der Beschäftigten der Trägerverwaltung, Beschaffung von Fachliteratur, Marketingmaßnahmen zur Gewinnung von Fachkräften, Ausgaben für die Konzeption und Implementierung zentraler Lösungen der Trägerverwaltung sowie Ausgaben für die steuerliche, betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung des Trägers im Zusammenhang mit der Betriebsführung der SKH und des Heimes “Haus am Karswald“ Arnsdorf. Weiterhin sind veranschlagt Mittel für eine beihilferechtliche Bewertung der Landeskrankenhäuser.

812 51 012 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **---** 0,0 **---** **---**

Summe der Titelgruppe **765,5** 385,1 **767,5** **788,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Gesamtausgaben	**70.812,5** 68.173,8	**71.378,6**	**73.350,9**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	50,0 122,7	50,0	50,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	765,5 365,9	767,5	788,7
	Gesamteinnahmen	**815,5** 488,6	**817,5**	**838,7**
	Personalausgaben	685,5 345,6	707,5	728,7
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	80,0 39,5	60,0	60,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	62.627,3 59.430,9	63.236,1	65.037,2
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	--- 0,0	---	---
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	7.419,7 8.357,8	7.375,0	7.525,0
	Verpflichtungsermächtigung	5.520,0	11.875,0	
	Gesamtausgaben	**70.812,5** 68.173,8	**71.378,6**	**73.350,9**
	Verpflichtungsermächtigung	5.520,0	11.875,0	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-70.561,1**	**-72.512,2**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

682 01 **Betriebskostenzuschüsse** **---** **---**

312

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG				
Personalsoll C:						
Beamte						
Leitender Direktor	A 16	L2	1)	1	1	1
Direktor	A 15	L2	1)	1	1	1
Summe (Beamte)				**2**	**2**	**2**
Summe Titel 682 01				**2**	**2**	**2**

Fußnoten:

Personalsoll C:

1) Die Personalkosten werden aus Drittmitteln (Krankenkassen) finanziert.

08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

08 40 Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	**2**	**2**	**2**
Personalsoll C		**2**	**2**	**2**

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Die Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen (LUA) mit Sitz in Dresden und weiteren Standorten in Chemnitz und Leipzig hat die Aufgabe, die für den Vollzug gesundheitsrechtlicher Vorschriften für Mensch und Tier und für den Vollzug lebensmittelrechtlicher Vorschriften zuständigen Behörden sowie die Gerichte durch medizinische, veterinärmedizinische, chemische und andere Untersuchungen, Befunde und Gutachten zu unterstützen und veranlasst die amtliche Untersuchung von Tabakproben des Freistaates Sachsen.

Außerdem ist sie im Rahmen der amtlichen Futtermittelüberwachung für den Vollzug futtermittelrechtlicher Vorschriften zuständig und veranlasst die Untersuchung der Futtermittelproben des Freistaates Sachsen.

Die LUA führt ihre Aufgaben gemäß der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz über die Dienstaufgaben der Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen vom 11. Juni 2012 (SächsABl S. 757), zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 26. November 2019 (SächsABl. SDr. S. S 404) aus und berät das SMS als oberste Landesbehörde in genannten Angelegenheiten; vgl. § 3 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Freistaat Sachsen (SächsGDG) vom 11. Dezember 1991 (SächsGVBl. S. 413), in der jeweils geltenden Fassung.

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** **2.140,0** **2.000,0** **2.000,0**
314 1.876,5

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 140,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen und Untersuchungsleistungen der LUA auf der Grundlage des Zehnten Sächsischen Kostenverzeichnisses vom 16. August 2021 (SächsGVBl. S. 898) in der jeweiligen Fassung.

111 03 **Einnahmen für Untersuchungen aus Testungen zum Nachweis einer Infektion mit dem Coronavirus** **3.200,0** **3.200,0**
314

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.200,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Einnahmen für Laboruntersuchungen von Corona-Testungen, insbesondere für Erstattungen der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS).

112 01 **Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten** **---** **---** **---**
511 0,6

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel zum Nachweis der Einnahmen aus Geldbußen im Vollzug von Vorschriften im Bereich Futtermittel.

119 01 **Einnahmen für Beschäftigungsverhältnisse** **---** **---** **---**
314 0,0

Vgl. Vermerk bei 08 50/428 04.

119 49 **Vermischte Einnahmen** **---** **---** **---**
314 37,7

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel zum Nachweis von Einnahmen, die anderen Haushaltsstellen nicht zugeordnet werden können.

132 01 **Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen** **---** **---** **---**
012 1,3

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel zum Nachweis von Erlösen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
233 01	**Zuweisungen von den Landkreisen und Kreisfreien Städten für Dienstleistungen Dritter**	**303,3**	**328,6**	**344,5**
011		289,1		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Zuweisungen von acht Landkreisen zu den Ausgaben eines vertraglich vereinbarten gemeinsamen Kurierdienstes.			
271 01	**Erstattungen von der EU**	**60,0**	**71,5**	**71,5**
314		71,5		
	Erläuterungen:			
	Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungen der EU im Rahmen von Überwachungsprogrammen bestimmter Tierseuchen im Bereich Veterinärmedizin (z. B. BSE/TSE, Klassische Schweinepest, Afrikanische Schweinepest (ASP), Salmonellen, Blauzungenkrankheit, Geflügelpest).			
	Mehreinnahmen infolge erhöhter Erstattungen wegen erhöhten Testaufkommens infolge des ASP-Geschehens.			
	Gesamteinnahmen	**2.503,3**	**5.600,1**	**5.616,0**
		2.276,7		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)** — **1.050,4** | **1.034,2** | **1.064,7**
012 443,3

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

427 01 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige** — **---** | **---** | **---**
012 0,0

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis von Mitteln für Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, Beschäftigungsentgelte für Ferienjobs von Schülern und sonstige Tätigkeiten.

427 04 **Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen** — **---** | **---** | **---**
012 0,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV (tarifliche Tabellenentgelte, sonstige Entgeltbestandteile, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

427 41 **Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen** — **8,0** | **9,0** | **9,0**
012 7,9

Erläuterungen:

Die Vergütung aus nichttariflichen Praktikantenverhältnissen regelt sich grundsätzlich nach den Richtlinien der Tarifgemeinschaft deutscher Länder für die Gewährung von Praktikantenvergütungen (Praktikanten-Richtlinie der TdL).

428 01 **Entgelte für Beschäftigte** — **27.051,1** | **27.780,9** | **28.815,7**
012 24.999,8

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 729,8 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.034,8 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

428 03 **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten** — **---** | **---** | **---**
012 61,6

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis von Entgelten für Überstunden.

428 04 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** — **---** | **---** | **---**
314 0,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 428 04

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 08 50/119 01.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis anfallender Personalausgaben, die im Rahmen etwaiger Maßnahmen entstehen und zu 100 % aus Mitteln Dritter finanziert werden.

428 07	012	**Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis**	**1.334,8** 735,6	**1.437,4**	**1.600,5**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 102,6 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 163,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten außerhalb von Einrichtungen im Personalsoll C.

428 10	011	**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**270,6** 207,7	**354,7**	**486,4**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 84,1 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 131,7 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).

443 01	840	**Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz**	**85,0** 80,0	**95,0**	**95,0**

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Arbeitsmedizinischer Dienst	43,0	43,0
2.	Sicherheitstechnischer Dienst	38,0	38,0
3.	Kosten für Impfstoffe, Laboruntersuchungen im Rahmen der G42-Untersuchungen und indikative Maßnahmen gegen Allergien betroffener Mitarbeiter	10,0	10,0
4.	Sonstiges	4,0	4,0
	Summe	**95,0**	**95,0**

453 01	012	**Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten**	**2,0** 0,0	**4,0**	**4,0**

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 453 01

		2023 T€	2024 T€
1.	Umzugskostenvergütungen	3,0	3,0
2.	Trennungsgeld	1,0	1,0
	Summe	**4,0**	**4,0**

459 04 **Ausgaben für das Jobticket** **5,9** **7,0** **7,0**
012 5,5

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für den Arbeitgeberanteil zum Jobticket im Bereich
-des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO),
-des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes (MDV),
-des Verkehrsverbundes Mittelsachsen (VMS) und
-des Verkehrsverbundes Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON).

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** **830,0** **1.140,0** **1.060,0**
012 879,9

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 310,0 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	40,0	40,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	100,0	100,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	350,0	250,0
4.	Unterhaltung und Wartung	400,0	400,0
5.	Sonstiges	250,0	270,0
	Summe	**1.140,0**	**1.060,0**

Mehrbedarf auf Grund von Preissteigerungen bei Geschäftsbedarf/Druckerzeugnissen und bei den auf Grund der Akkreditierung der LUA turnusmäßig durchzuführenden Wartungen/Überprüfungen von Geräten sowie insbesondere bei der Kalibrierung/Eichung von Referenzmessnormalen nach den Vorgaben der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (vgl. Nr. 5. der Tabelle).

511 02 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** **57,0** **62,0** **65,0**
012 56,6

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	58,0	61,0
2.	Sonstiges	4,0	4,0
	Summe	**62,0**	**65,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

514 01 **Haltung von Dienstfahrzeugen** **45,0** **57,0** **59,0**
012 32,6

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe, Strom	33,5	34,9
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	19,9	19,9
3.	Sonstiges	3,6	4,2
	Summe	**57,0**	**59,0**

nachrichtlich:

	Bestand an Dienstfahrzeugen	am 01.01.2022	davon gemietet/ geleast	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	PKW LUA	11	11	11	11	11
2.	Kleinbus LUA	1	1	1	1	1
3.	PKW Futtermittelüberwachung	4	4	4	4	4
	Summe	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**

Anzahl der anerkannten privateigenen Fahrzeuge: 2023: keine 2024: keine
Anzahl der beschäftigten Kraftfahrer: 2023: keine 2024: keine

514 02 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel** **5.270,0** **5.500,0** **5.800,0**
012 4.407,7

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 230,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 300,0 T€ mehr

Mehrausgaben infolge steigender Qualitätsmanagement-Anforderungen in den Bereichen Humanmedizin, Amtliche Lebensmitteluntersuchungen bzw. Veterinärmedizinische Diagnostik, der Zunahme der Paratuberkulose- und Salmonellenuntersuchungen sowie der verpflichtenden Nutzung von zugelassenen Diagnostika gem. § 11 Tiergesundheitsgesetz. Zudem hat sich der Aufwand für Validierungen u. ä. aufgrund der Umstellung der ISO 17025 erheblich erhöht.
Aufgrund der Antibiotika-Minimierungstrategie steigen die Probenzahlen und Resistenztestungen im Bereich der Bakteriologie und aus diesem Grund auch die Ausgaben überproportional an. Darüber hinaus sollen in den Bereichen Amtliche Lebensmitteluntersuchungen sowie Humanmedizin kostenintensive moderne Untersuchungstechniken eingeführt werden.

Veranschlagt sind Mittel für Materialien und sonstige Verbrauchsmittel wie Chemikalien, Testkits, Reagenzien, Nährmedien, Laborglas u. ä. für gesetzlich vorgeschriebene Untersuchungen bzw. Untersuchungen gemäß VwV Dienstaufgaben der LUA vom 11. Juni 2012 (SächsABl. S. 757), zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 26. November 2019 (SächsABl. SDr. S. S 404) sowie Mittel für Dienst- und Schutzkleidung und persönliche Ausrüstungsgegenstände der Beschäftigten der Fachbereiche.

		2023 T€	2024 T€
1.	Humanmedizin, davon Ausgaben Asyl 250,5 T€ (2023) und 256,3 T€ (2024)	1.504,7	1.538,0
2.	Amtliche Lebensmitteluntersuchungen (einschließlich Futtermittelkontrolle)	1.367,9	1.456,5
3.	Veterinärmedizinische Diagnostik	2.427,4	2.605,5
4.	Pflege, Reparatur und Ersatz von Dienst- und Schutzkleidung (nicht aufteilbar)	200,0	200,0
	Summe	**5.500,0**	**5.800,0**

517 01 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** **50,0** **72,0** **72,0**
811 70,8

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 517 01

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der kleineren Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind.

518 02		**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**18,0**	**33,0**	**39,0**
	012		15,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mieten für Geräte sowie Leasing-Raten für vier Dienst-Kfz der amtlichen Futtermittelüberwachung und für Poolfahrzeuge.

Mehrbedarf wegen Leasinggebühren für 3 Dienst-Kfz (Elektrofahrzeuge) im HHJ 2023 sowie ein weiteres Dienst-Kfz im HHJ 2024 im Rahmen der Beschaffungsvariante „Leasing“ statt „Kauf“.

519 01		**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**55,0**	**70,0**	**70,0**
	811		47,2		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

Mehrbedarf infolge Neuregelungen der RL-Bau 2018 (SächABl. SDr. 2019 S. S 2), in der jeweils geltenden Fassung.

525 01		**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**100,0**	**160,0**	**160,0**
	012		91,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 60,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Aus- und Fortbildungskosten der Bediensteten der LUA in den Fachbereichen Humanmedizin, Lebensmittelchemie und Veterinärmedizin sowie in der Futtermittelüberwachung, in der Verwaltung, im Leitungsbereich und für die Personal- und Schwerbehindertenvertretungen.

Mehrbedarf infolge der höheren Anzahl von Auszubildenden sowie auf Grundlage der geplanten Fortbildungen.

		2023 T€	**2024 T€**
1.	Ausbildung der Chemielaboranten (Auszubildende)	57,0	57,0
2.	Fortbildung für die Bediensteten der Bereiche Humanmedizin, Lebensmittelchemie und Veterinärmedizin sowie Leitung und Verwaltung	85,0	85,0
3.	Aus- und Fortbildung für die Bediensteten der Amtlichen Futtermittelüberwachung sowie des maschinentechnischen Sachverständigen	15,0	15,0
4.	Fortbildung der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen	2,0	2,0
5.	Fortbildung/Auslagen nach § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenfördergesetz	1,0	1,0
	Summe	**160,0**	**160,0**

526 04		**Ausgaben für Sachverständige im Zusammenhang mit Personalveränderungen**	**---**	**---**	**80,0**
	012		16,8		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 80,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 04

Veranschlagt sind Personalkosten, die durch die Weiterbeschäftigung von Ärzten und Tierärzten aufgrund des Auseinanderfallens der gesetzlichen Rente/Ende des Arbeitsverhältnisses nach TV-L und der Rentenzahlung der Sächsischen Ärzteversorgung bei gleichzeitiger Einarbeitung des Nachfolgers entstehen. Der Ausgabebedarf richtet sich nach dem tatsächlichen Renteneintritt der Arbeitnehmer.

527 01		**Erstattungen von Reisekosten**	**80,0**	**80,0**	**80,0**
	012		20,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für Dienstreisen der Mitarbeiter-/innen der Bereiche Humanmedizin, Amtliche Lebensmitteluntersuchungen (einschl. amtlicher Außendienstaufgaben), Veterinärmedizin, Leitung und Verwaltung sowie für Reisen der Personal- und Schwerbehindertenvertretung (einschl. der Kosten für Fahrkarten der Deutschen Bahn AG und Flugtickets).

532 01		**Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen**	**3,5**	**8,0**	**8,0**
	012		0,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für zeitweise Umsetzungen von Arbeitsbereichen der Fachabteilungen bzw. Verwaltung im Rahmen von Baumaßnahmen.

534 03		**Dienstleistungen Dritter**	**1.030,0**	**775,0**	**640,0**
	012		814,7		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**2.000,0**	**120,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	465,0	
2025 bis zu	500,0	30,0
2026 bis zu	500,0	30,0
2027 ff. bis zu	535,0	60,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 255,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 135,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für den gemeinsamen Kurierdienst der Landkreise und der LUA (Beteiligung der Kommunen vgl. 08 50/233 01). Außerdem sind Ausgaben für die Durchführung ausgelagerter und fremdvergebener Untersuchungen sowie für sonstige Dienstleistungen veranschlagt. Ab 2023 ist die Finanzierung der Untersuchung von Arzneimittelproben aus dem Epl. 03 (LDS) vorgesehen.

		2023 T€	2024 T€
1.	Kurierdienste	509,9	555,0
2.	Arzneimitteluntersuchungen (Abfinanzierung Proben IV/2022)	150,1	0,0
3.	Tabakuntersuchungen	35,0	35,0
4.	Kosten für sonstige Referenzuntersuchungen durch Fremdlabore sowie sonstige Dienstleistungen (z. B. Assessment Center)	80,0	50,0
5.	Kosten für Untersuchungen tierischer Erzeugnisse vor Ausfuhr in die Russische Föderation	0,0	0,0
	Summe	**775,0**	**640,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 534 03

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	581,7	548,3	33,4			
Soll VE 2022	2.435,0	400,0	635,0	1.400,0		
Soll VE 2023	2.000,0		465,0	500,0	500,0	535,0
Soll VE 2024	120,0			30,0	30,0	60,0
Verpfl. aus VE		**948,3**	**1.133,4**	**1.930,0**	**530,0**	**595,0**

537 01 **Akkreditierung von Laboratorien der LUA** **110,0** **124,0** **152,0**
012 134,4

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 28,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Mittel für Verfahrensgebühren, Reisekosten, Qualifizierung und Ringversuche zur Qualitätssicherung von Laboratorien der Lebensmitteluntersuchung, der Veterinärmedizin und der Humanmedizin sowie Kosten im Zusammenhang mit der Akkreditierung. 2022 und 2027 finden Wiederholungsbegutachtungen sowie voraussichtlich 2024 und 2025 Überwachungsbegutachtungen durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) statt (Gesetz über die Akkreditierungsstelle vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2625), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 9. Juni 2021 (BGBl. I S. 1654), Verordnung über die Beleihung der Akkreditierungsstelle nach dem Akkreditierungsstellengesetz vom 21. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3962), zuletzt geändert durch Artikel 273 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328).

		2023 T€	**2024 T€**
1.	Gebühren für Überwachungs- und Wiederholungsbegutachtungen	50,0	80,0
2.	Qualifizierung der Auditoren (QM-Beauftragte) der LUA	6,0	1,5
3.	Eignungsprüfungen/Ringversuche/Laborvergleichsuntersuchungen	68,0	70,5
	Summe	**124,0**	**152,0**

546 06 **Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements** **11,3** **11,0** **11,0**
012 4,8

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen, die im betrieblichen Interesse sind (z.B. Erhöhung der Arbeitseffizienz, Senkung von Fehlzeiten, Stärkung der Arbeitsmotivation, teambildende Maßnahmen), gleichberechtigt allen Beschäftigten offenstehen, zeitlich grundsätzlich während der betriebsüblichen Dienstzeit und örtlich in der Regel im Betriebsgelände stattfinden. Diese Maßnahmen sollen das Gesundheitsbewusstsein der Beschäftigten stärken und berufs- und gesellschaftstypischen Erkrankungen vorbeugen. Darunter fallen insbesondere Präventionskurse, Gesundheitsvorträge, der Gesundheitstag, die Unterstützung von Sportveranstaltungen sowie unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Gemeinschaftsveranstaltungen, die die Teambildung oder wertschätzende Kommunikation unter den Mitarbeitern befördern, und die Umrahmung von Auszeichnungs- und Beförderungsanlässen oder Jubiläen, soweit diese nicht individualisiert sind.

546 49 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **10,0** **15,0** **15,0**
012 16,6

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

547 02 **Ausgaben für die ASP-Diagnostik** **850,0** **850,0**
012

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 02

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 850,0 T€ mehr

Neuveranschlagung. Ausgehend von den aktuellen diagnostischen Vorgaben und der bisherigen Ausbreitungstendenz der Afrikanischen Schweinepest (ASP) werden die Ausgaben für Testkits, Verbrauchsmittel, Leergut sowie Geschäftsbedarf zur Schweinepest-Diagnostik für 80.000 Proben (jeweils 40.000 Proben für Hausschweine und 40.000 Proben für Wildschweine) veranschlagt.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20		**Zuführungen an den Generationenfonds**	**182,9**	**210,1**	**216,4**
	850		204,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 27,2 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

811 01		**Erwerb von Dienstfahrzeugen**	**32,0**	**---**	**---**
	012		0,0		

Erläuterungen:

Leertitel für etwaigen Wechsel der Beschaffungsvariante „Leasing“ zu „Kauf“ in den Folgejahren.

812 01		**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**2.565,3**	**4.200,0**	**2.500,0**
	012		2.065,8		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**900,0**	**700,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	900,0	
2025 bis zu		700,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.634,7 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.700,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 812 01

Veranschlagt sind Mittel für die Labor-, Geräte- und Büroausstattung der LUA in den Fachbereichen Humanmedizin, Amtliche Lebensmitteluntersuchung, Amtliche Futtermittelüberwachung und Veterinärmedizinische Diagnostik sowie für die Verwaltung.

Mehrbedarf in 2023 wegen des dringenden Ersatzes von technisch verschlissener, veralteter und vom Hersteller nicht mehr unterstützter Analysentechnik („out of Support“, Nutzungsdauer > 10 Jahre) durch neuartige, komplexe Gerätesysteme und auf Grund von Neubeschaffungen im Zuge der Umsetzung neuer gesetzlicher Vorgaben auf EU-/Bundes- und Landesebene, z. B. EU-Verordnung über In-Vitro-Diagnostika. Zusätzlicher Bedarf besteht zudem wegen notwendiger Erweiterung der Probenbearbeitungskapazitäten, z. B. im Zusammenhang mit der Diagnostik und Feintypisierung von Tierseuchenerregern wie Afrikanische Schweinepest und Aviäre Influenza sowie wegen fortschreitender Etablierung moderner Untersuchungsmethoden in allen Fachbereichen, z. B. hochauflösende Analysentechnik für Gas-, Ionen-, High Performance Liquid-Chromatographie und Massenspektrometrie, Next-Generation-Sequencing sowie digitale Polymerase Chain Reaction.

		2023 T€	2024 T€
1.	Ersatzbeschaffung von Analysentechnik für die Fachbereiche	3.130,0	2.000,0
2.	Neubeschaffung von Analysentechnik für die Fachbereiche	1.000,0	430,0
3.	Ersatzbeschaffungen für Verwaltungszwecke einschließlich Büro- und Labormöbel	70,0	70,0
4.	Neubeschaffungen für Verwaltungszwecke einschließlich Büro- und Labormöbel	0,0	0,0
	Summe	**4.200,0**	**2.500,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	540,0	540,0				
Soll VE 2023	900,0		900,0			
Soll VE 2024	700,0			700,0		
Verpfl. aus VE		**540,0**	**900,0**	**700,0**		

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

511 99 012	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**250,0** 257,4	**351,1**	**350,9**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 101,1 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	0,0	0,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	0,2	0,2
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	27,0	27,0
4.	Unterhaltung und Wartung	322,0	322,0
5.	Sonstiges	1,9	1,7
	Summe	**351,1**	**350,9**

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Beschaffung von IT-Technik < 5,0 T€ und für Softwarepflegeverträge. Der Mehrbedarf in 2023/2024 ist begründet durch den Abschluss neuer und die Erweiterung bestehender Pflegeverträge (Microsoft Enterprise Agreement, LIMS LABbase/Blomesystem-Lizenzen, Pflege Digitalisierung Verwaltungsprozesse) sowie durch die Ausstattung zusätzlicher Arbeitsplätze mit Hard-/Software. Parallel dazu wurden höhere Kosten für Unterhalt/Wartung zentraler Rechentechnik/Netzwerkkomponenten eingeplant.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

514 99 **Verbrauchsmittel** **50,0** **54,0** **50,0**
012 49,2

518 99 **Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** **---** **---**
012

Erläuterungen:

Veranschlagt ist ein Leertitel für etwaige Ausgaben für Mieten bzw. Leasing von Hard- und Software.

525 99 **Aus- und Fortbildung** **15,0** **15,0** **15,0**
012 11,9

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Fortbildung im IT-Bereich sowie für IT-Sicherheitsschulungen in der gesamten LUA.

534 99 **Sonstige Dienstleistungen** **191,0** **225,0** **250,0**
012 208,2

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 34,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 25,0 T€ mehr

Mehrbedarf in 2023 für systembezogene Dienstleistungen, u.a. Netzwerkmanagement, zentrales Management und Beratung (AD, Exchange, Firewall, DNS, Proxy).
Mehrbedarf in 2024 für Beratungsleistungen hinsichtlich der IT-Ausstattung für Neubau der LUA in Bischofswerda.

		2023 T€	2024 T€
1.	LIMS-Systeme (Lebensmittel/Wasser/Veterinärmedizin/Humanmedizin)	50,0	50,0
2.	Netzwerkverwaltung, Bürokommunikation und operative Dienstleistungen	6,0	6,0
3.	Verwaltungssysteme (VIS.SAX; Zeiterfassung; KOMMSoft)	14,0	14,0
4.	Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)	15,0	15,0
5.	zentrale IT-Vorhaben (u. a. Ausstattung Neubau LUA in Bischofswerda)	10,0	35,0
6.	Systembezogene Dienstleistungen (u. a. Notfall- und Sicherheitskonzept, Netzwerkmanagement, Dienstleistungen)	115,0	115,0
7.	Dienstleistungen Belegleser	5,0	5,0
8.	Dienstleistungen BALVI - Futtermittel	5,0	5,0
9.	Dienstleistungen Rohdatensicherung	5,0	5,0
	Summe	**225,0**	**250,0**

Veranschlagt sind Mittel für die Vergabe von Aufträgen für Softwareentwicklung. Dienstleistungen sind insbesondere für die Labor-Informations- und Management-Systeme (LIMS) Lebensmittel und Wasser, Veterinärmedizin und Humanmedizin sowie die Netzadministration und zentrale IT-Vorhaben erforderlich.

545 99 **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz** **---** **---** **---**
012 0,0

812 99 **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** **300,0** **500,0** **500,0**
012 281,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 812 99

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		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	240,0	245,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	245,0	240,0
3.	IT-Verfahren	15,0	15,0
4.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	**500,0**	**500,0**

Mehrbedarf in 2023 wegen der Erweiterung bestehender IT-Lösungen (Digitalisierung Verwaltungsprozesse), Einführung flexibler Arbeitsformen (Desktop-Serverlösung) und Modernisierung/Austausch zentraler Server-Hardware, Netzdrucker und Infrastruktur.

	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	50,0		50,0			
Soll VE 2024	50,0			50,0		
Verpfl. aus VE		**50,0**	**50,0**	**50,0**		

Summe der Titelgruppe	**806,0**	**1.145,1**	**1.165,9**
	807,7		
Gesamtausgaben	**41.063,8**	**45.234,4**	**45.125,6**
	36.230,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.140,0 1.916,1	5.200,0	5.200,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	363,3 360,6	400,1	416,0
	Gesamteinnahmen	**2.503,3** 2.276,7	**5.600,1**	**5.616,0**
	Personalausgaben	29.807,8 26.541,4	30.722,2	32.082,3
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	8.175,8 7.137,4	9.602,1	9.826,9
	Verpflichtungsermächtigung	2.435,0	2.000,0	120,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	182,9 204,4	210,1	216,4
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	2.897,3 2.346,8	4.700,0	3.000,0
	Verpflichtungsermächtigung	590,0	950,0	750,0
	Gesamtausgaben	**41.063,8** 36.230,0	**45.234,4**	**45.125,6**
	Verpflichtungsermächtigung	3.025,0	2.950,0	870,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-39.634,3**	**-39.509,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 012 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident der Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen	B 4	L2	1	1	1
Abteilungsdirektor	B 2	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	5	5	5
Direktor	A 15	L2	2	2	2
Rat	A 13	L2	2	2	2
Summe			**11**	**11**	**11**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Ministerialdirigent	B 6	L2	0	1	1
Rat	A 13	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			**1**	**2**	**2**
Zusammen:			**1**	**2**	**2**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			**11**	**11**	**11**

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	B 6 L2	1										+1	neu
Summe Leerstellen:		**1**										**+1**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

428 01 Entgelte für Beschäftigte

012

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	AT	L2	2	2	2
	E 15Ü	L2	2	2	2
	E 15	L2	41	45	45
	E 14	L2	63	66	66
	E 13	L2	7	9	9
	E 11	L2	13	15	15
	E 10	L2	32	33	33
	E 9b	L2	22	22	22
	E 9a	L2	60	62	62
	E 8	L1	67	68	68
	E 7	L1	2	3	3
	E 6	L1	70	69	69
	E 5	L1	9	9	9
Summe			**390**	**405**	**405**
Summe Titel 428 01			**390**	**405**	**405**

Personalsoll A:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 15 L2		nach Ausscheiden des Stelleninhabers
3 Stellen	E 15 L2	im Jahr 2026	Finanzierung des Bundes im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst erfolgt bis zum Jahr 2026.
3 Stellen	E 14 L2	im Jahr 2026	Finanzierung des Bundes im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst erfolgt bis zum Jahr 2026.
2 Stellen	E 13 L2	im Jahr 2026	Finanzierung des Bundes im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst erfolgt bis zum Jahr 2026.
1 Stelle	E 10 L2	im Jahr 2026	Finanzierung des Bundes im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst erfolgt bis zum Jahr 2026.
2 Stellen	E 9a L2	im Jahr 2026	Finanzierung des Bundes im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst erfolgt bis zum Jahr 2026.
1 Stelle	E 8 L1	im Jahr 2026	Finanzierung des Bundes im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst erfolgt bis zum Jahr 2026.

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 15 L2	3										+3	neu; Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst
2	E 15 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 08 - LUA
3	E 14 L2	3										+3	neu; Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst
4	E 13 L2	2										+2	neu; Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst
5	E 11 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 08 - LUA
6	E 10 L2	1										+1	neu; Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst
7	E 9a L2	2										+2	neu; Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst
8	E 8 L1	1										+1	neu; Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst
9	E 7 L1					1						+1	von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen, Laborpersonal, nach Teil II der Entgeltordnung zum TV-L, -nach Abschnitt 22.4, welches sich besonders bewährt hat und deren Tätigkeit sich durch selbständige Leistungen aus der Entgeltgruppe E 6 heraushebt, sind in die Entgeltgruppe E 7 einzugruppieren.
10	E 6 L1						1					-1	nach E 7 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen, Laborpersonal, nach Teil II der Entgeltordnung zum TV-L, -nach Abschnitt 22.4, welches sich besonders bewährt hat und deren Tätigkeit sich durch selbständige Leistungen aus der Entgeltgruppe E 6 heraushebt, sind in die Entgeltgruppe E 7 einzugruppieren.
Summe:		**15**				**1**	**1**					**+15**	

428 07 012 Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	E 14	L2	1)	10	10	10
	AUSZUBI	L1		18	23	29

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 428 07

	PRAK	L1	10	10	10
Summe			**38**	**43**	**49**
Summe Titel 428 07			**38**	**43**	**49**

Fußnoten:

Personalsoll B:

1) E 14 - Akademiker in Fachausbildung

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	5										+5	neu; Fortführung der Ausbildungsoffensive der LUA im Rahmen der Verlagerung des Standortes Dresden nach Bischofswerda
Summe:		**5**										**+5**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll B													
2	AUSZUBI L1	5										+5	neu; Fortführung der Ausbildungsoffensive der LUA im Rahmen der Verlagerung des Standortes Dresden nach Bischofswerda
3	AUSZUBI L1	1										+1	neu; Fortführung der Ausbildungsoffensive der LUA im Rahmen der Verlagerung des Standortes Dresden nach Bischofswerda - Ausbildung von MTA/VMTA - Schreiben des SMF vom 20.08.2021
Summe:		**6**										**+6**	

428 10 011 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	0	0	1
	E 13	L2	1	2	2
	E 12	L2	0	0	1
	E 10	L2	1	1	1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 428 10

	E 9b	L2	2	2	1
Summe			**4**	**5**	**6**
Summe Titel 428 10			**4**	**5**	**6**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt- Modernisierung UMS Lebensmittel
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2030	Befristung Projekt Multiresistente Erreger (MRE) in Sachsen - Verbreitung von MRE, Resistenzsituation von Infektionserregern und Antibiotika-Verbrauchsdaten
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt - Etablierung eines Monitoring von Lebensmittelzusatzstoffen gern. Art 27 der VO (EG) Nr. 1333/2008
1 Stelle	E 12 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt Koordination des Umzuges der LUA am Standort Dresden nach Bischofswerda
1 Stelle	E 10 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt - Aufbau/Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen für Gefahrstoffe
1 Stelle	E 9b L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt Vorbeugung und Bekämpfung von Tierseuchen (Fortführung)
2 Stellen	E 9b L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt Vorbeugung und Bekämpfung von Tierseuchen

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 - Etablierung eines Monitoring von Lebensmittelzusatzstoffen gern. Art 27 der VO (EG) Nr. 1333/2008
Summe:		**1**										**+1**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll D													
2	E 14 L2	1										+1	neu; Projekt- Modernisierung UMS Lebensmittel
3	E 12 L2	1										+1	neu; Projekt Koordination des Umzuges der LUA am Standort Dresden nach Bischofswerda
4	E 9b L2	1										+1	neu; Projekt Vorbeugung und Bekämpfung von Tierseuchen (Fortführung)
5	E 9b L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023
Summe:		**3**	**2**									**+1**	

08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

08 50 Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**11**	**11**	**11**
428 01	Beschäftigte	**390**	**405**	**405**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**401**	**416**	**416**
428 07	Beschäftigte	**38**	**43**	**49**
Personalsoll B		**38**	**43**	**49**
428 10	Beschäftigte	**4**	**5**	**6**
Personalsoll D		**4**	**5**	**6**
Leerstellen		**1**	**2**	**2**
darunter Abordnungsleerstellen		1	2	2

08 60 Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen

Der Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen (SME) ist gemäß SächsVwOrgG dem Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt unmittelbar unterstellt. Die Aufgaben des Staatsbetriebes ergeben sich aus dem Sächsischen Ausführungsgesetz zum Eichgesetz und zum Einheiten- und Zeitgesetz (SächsAGEichEinhZeitG) vom 1. September 2010 (SächsGVBl. S. 236), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Einnahmen resultieren aus der Mess- und Eichgebührenverordnung vom 24. März 2015 (BGBl. I S. 330) sowie aus der Entgeltregelung des SME für gewerbliche Leistungen i. V. m. den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des SME für Leistungen außerhalb der gesetzlichen Zuständigkeit einschließlich seiner Konformitätsbewertungsstelle mit der Kennnummer 0115, in den jeweils geltenden Fassungen.

Eine Übersicht über den Wirtschaftsplan ist in der Anlage zum Einzelplan 08 ausgebracht.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

121 01	**Rückführungen der Staatsbetriebe**	**---**	**---**	**---**
314		0,0		

Erläuterungen:

Leertitel zum Nachweis von Gewinn- und Überschussablieferungen.

Gesamteinnahmen	**---**	**---**	**---**
	0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke — **858,8** — **1.228,6** — **1.264,0**

314 943,3

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 369,8 T€ mehr

Veranschlagt sind die Betriebskostenzuschüsse zum Ausgleich des Fehlbetrages, welcher aus der Differenz der aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen zu erbringenden Mess- und Eichleistungen ausgabenseitig entstehenden Aufwendungen und den einnahmeseitig zu erzielenden Gebühren resultiert.

685 20 Zuführungen an den Generationenfonds — **---** — **---** — **---**

850 0,0

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.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01 Zuschüsse für Investitionen — **500,0** — **900,0** — **660,0**

314 500,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 400,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 240,0 T€ weniger

Veranschlagt sind die Investitionskostenzuschüsse für den Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen.

Gesamtausgaben — **1.358,8** — **2.128,6** — **1.924,0**

1.443,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 0,0	---	---
	Gesamteinnahmen	**---** 0,0	**---**	**---**
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	858,8 943,3	1.228,6	1.264,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	500,0 500,0	900,0	660,0
	Gesamtausgaben	**1.358,8** 1.443,3	**2.128,6**	**1.924,0**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-2.128,6**	**-1.924,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke

314

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beschäftigte					
	AT	L2	1	1	1
	E 15	L2	2	2	2
	E 14	L2	4	4	4
	E 13	L2	3	3	3
	E 11	L2	7	7	7
	E 10	L2	11	12	12
	E 9b	L2	13	12	12
	E 9a	L2	10	10	10
	E 8	L1	17	27	27
	E 6	L1	18	8	8
Summe (Beschäftigte)			**86**	**86**	**86**
Summe Titel 682 01			**86**	**86**	**86**
Personalsoll D:					
Beschäftigte					
	E 11	L2	0	4	4
	E 10	L2	3	3	3
Summe (Beschäftigte)			**3**	**7**	**7**
Summe Titel 682 01			**3**	**7**	**7**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

4 Stellen	E 11 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt E-Mobilität
3 Stellen	E 10 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt E-Mobilität

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	E 10 L2					1						+1	von E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 9b L2						1					-1	nach E 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	E 8 L1					10						+10	von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; tarifliche Tätigkeitsmerkmale in der Entgeltordnung des TV-L Anlage A im Teil II des Abschnitts 23 für technische Beschäftigte im Eichdienst
4	E 6 L1						10					-10	nach E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; tarifliche Tätigkeitsmerkmale in der Entgeltordnung des TV-L Anlage A im Teil II des Abschnitts 23 für technische Beschäftigte im Eichdienst
Summe:						**11**	**11**					**0**	
Personalsoll D													
Beschäftigte													
5	E 11 L2	4										+4	neu; E-Mobilität - Prüfung nach Ausbau der Ladeinfrastruktur
Summe:		**4**										**+4**	

08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

08 60 Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	**86**	**86**	**86**
Personalsoll C		**86**	**86**	**86**
682 01	Bedienstete	**3**	**7**	**7**
Personalsoll D		**3**	**7**	**7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
Abschluss des Epl. 08				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	9.866,5 13.223,0	15.646,1	15.601,8
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	598.380,4 595.060,6	612.027,8	625.470,2
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	23.800,0 35,4	20.750,0	20.225,0
	Gesamteinnahmen	**632.046,9** 608.319,0	**648.423,9**	**661.297,0**
	Personalausgaben	64.068,7 52.990,0	68.311,3	70.810,1
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	30.312,5 15.948,1	34.744,9	38.620,7
	Verpflichtungsermächtigung	9.935,0	7.290,0	5.519,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.093.214,1 1.031.903,8	1.131.294,4	1.157.965,8
	Verpflichtungsermächtigung	115.346,4	161.392,6	135.135,4
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	3.997,3 3.396,8	15.070,0	8.970,0
	Verpflichtungsermächtigung	590,0	3.250,0	2.250,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	185.102,7 171.441,1	213.828,0	207.753,0
	Verpflichtungsermächtigung	115.795,9	281.375,0	216.500,0
	Gesamtausgaben	**1.376.695,3** 1.275.679,8	**1.463.248,6**	**1.484.119,6**
	Verpflichtungsermächtigung	241.667,3	453.307,6	359.404,4
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-814.824,7**	**-822.822,6**

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
08 01	**Ministerium**						
671 01 011	Erstattungen für Aufwandsentschädigungen und Geschäftsbedarf der Opferbeauftragten der Sächsischen Staatsregierung	100,0	90,0	30,0	20,0	20,0	20,0
681 05 011	Maßnahmen der Kinder- und Jugendbeauftragten der Sächsischen Staatsregierung	100,0	30,0	20,0	10,0		
08 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08**						
526 02 011	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	250,0	200,0	200,0			
547 05 011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben Gesundheits- und Sozialberichterstattung	642,0	100,0	100,0			
51	**Maßnahmen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)**						
547 51 011	Sächliche Verwaltungsausgaben - OZG	1.460,0	1.460,0	1.460,0			
812 51 011	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren (OZG)	2.000,0	1.000,0	1.000,0			
08 04	**Kinder und Jugendliche, Familien**						
633 01 261	Förderung der Jugendpauschale	15.000,0	4.500,0	4.500,0			
681 02 261	Zuschüsse für die Jugendleiterausbildung	200,0	150,0	150,0			
684 03 261	Zuschüsse an die Sächsische Jugendstiftung	290,0	20,0	10,0	10,0		
52	**Maßnahmen zur Stärkung von Familien**						
547 52 290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	111,0	100,0	50,0	50,0		
684 52 235	Zuschüsse für Maßnahmen der Familienförderung	3.875,0	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	
686 52 290	Zuschüsse des Bundes für Maßnahmen der assistierten Reproduktion	500,0	350,0	350,0			
893 52 290	Zuschüsse für Investitionen zur Familienförderung	50,0	50,0	50,0			
53	**Überörtlicher Bedarf und internationale Jugendarbeit**						
684 53 261	Zuschüsse an freie Träger	7.670,0	140,0	140,0			
893 53 261	Zuschüsse für Investitionen des überörtlichen Bedarfs in der Jugendhilfe	4.700,0	2.500,0	1.500,0	1.000,0		
54	**Kinder und Jugendliche**						
547 54 290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	76,0	10,0	10,0			
671 54 261	Erstattungen für den Vollzug des Landesjugendhilfegesetzes	156,0	11,0	11,0			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
90,0		90,0
30,0		30,0
200,0		200,0
100,0	100,0	200,0
1.460,0		1.460,0
1.000,0		1.000,0
4.500,0		4.500,0
150,0		150,0
20,0	735,3	755,3
100,0	50,0	150,0
3.000,0	2.000,0	5.000,0
350,0	50,0	400,0
50,0		50,0
140,0	8.533,9	8.673,9
2.500,0	1.000,0	3.500,0
10,0		10,0
11,0	71,0	82,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
684 54 261	Zuschüsse an freie Träger	7.320,0	3.500,0	2.500,0	1.000,0		
893 54 261	Zuschüsse für Investitionen des örtlichen Bedarfs in der Jugendhilfe	900,0	800,0	500,0	300,0		
55	**Schulsozialarbeit**						
547 55 262	Sächliche Verwaltungsausgaben für Schulsozialarbeit	35,3	40,0	40,0			
633 55 262	Zuweisungen für Schulsozialarbeit	32.600,0	35.000,0	35.000,0			
56	**Umsetzung des Fonds Frühe Hilfen über die Bundesstiftung Frühe Hilfen**						
633 56 263	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.415,1	2.300,0	2.300,0			
57	**Präventiver Kinderschutz und Frühe Hilfen**						
633 57 263	Zuweisungen für präventiven Kinderschutz und Frühe Hilfen	3.400,0	1.700,0	1.700,0			
08 05	**Soziales**						
681 04 290	Zuschüsse zu Projekten der Wohnungslosenhilfe	150,0	100,0	50,0	50,0		
684 02 290	Zuschüsse für Angebote zur Unterstützung im Alltag	900,0	900,0	400,0	350,0	150,0	
684 03 314	Zuschüsse zur Verbraucherinsolvenzberatung	3.500,0	7.000,0	3.500,0	3.500,0		
55	**Förderung der Teilhabe für Menschen mit Behinderungen**						
547 55 290	Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und der Ziele der Allianz Arbeit plus Behinderung	2.500,0	400,0	200,0	200,0		
633 55 290	Zuweisungen an die Kommunen nach § 6 SächsKomPauschVO	1.000,0	1.000,0	1.000,0			
636 55 290	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe	1.500,0	1.350,0	750,0	500,0	100,0	
686 55 290	Zuschüsse an Sonstige für Maßnahmen zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe	5.500,0	2.000,0	1.000,0	700,0	300,0	
893 55 235	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	18.408,0	8.500,0	4.000,0	3.000,0	1.500,0	
56	**Maßnahmen zur Unterstützung psychisch kranker Menschen, zur Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe**						
547 56 290	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen der psychiatrischen Versorgung und der Suchthilfe	150,0	120,0	75,0	45,0		
633 56 290	Zuweisungen für Psychiatrie und Suchthilfe	10.000,0	10.000,0	10.000,0			
684 56 290	Zuschüsse für Psychiatrie und Suchthilfe	3.300,0	3.800,0	3.300,0	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**
3.500,0	1.500,0	5.000,0
800,0	300,0	1.100,0
40,0		40,0
35.000,0		35.000,0
2.300,0		2.300,0
1.700,0	1.000,0	2.700,0
100,0		100,0
900,0	400,0	1.300,0
7.000,0		7.000,0
400,0	1.000,0	1.400,0
1.000,0		1.000,0
1.350,0		1.350,0
2.000,0	1.082,4	3.082,4
8.500,0	5.100,0	13.600,0
120,0	20,0	140,0
10.000,0		10.000,0
3.800,0		3.800,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
58	**Ältere Menschen**						
547 58 290	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Förderung der Teilhabe älterer Menschen	2.310,0	1.700,0	700,0	600,0	400,0	
684 58 290	Zuschüsse zur Unterstützung der Teilhabe älterer Menschen	3.515,0	1.500,0	200,0	700,0	600,0	
686 58 290	Zuschüsse zur Unterstützung von Projekten der Seniorenpolitik	335,0	250,0	250,0			
893 58 290	Zuschüsse für Investitionen zur Unterstützung der Teilhabe älterer Menschen	0,0	1.500,0	1.000,0	500,0		
08 06	**Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme**						
683 20 253	Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds Plus - Förderzeitraum 2021-2027	12.211,7	16.484,7	8.000,0	4.000,0	3.484,7	1.000,0
52	**Förderung der Telemedizin sowie Maßnahmen der Gesundheitswirtschaft**						
547 52 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	125,0	60,0	60,0			
682 52 692	Zuschüsse für Telemedizin	200,0	200,0	100,0	50,0	50,0	
891 52 692	Zuschüsse für Investitionen im Bereich Telemedizin/Digitalisierung des Gesundheitswesens	4.800,0	4.300,0	2.000,0	1.800,0	500,0	
62	**Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027**						
891 62 691	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	5.750,0	5.750,0	1.000,0	2.800,0	1.950,0	
08 07	**Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen**						
671 01 311	Erstattungen für den Vollzug des Sächsischen Landarztgesetzes	110,0	50,0	50,0			
891 01 312	Zuschüsse für Investitionen der stationären Versorgung - Einzelförderung	64.450,0	146.000,0	20.000,0	38.000,0	34.000,0	54.000,0
891 03 312	Zuweisungen für Investitionen des Krankenhausstrukturfonds gemäß § 12a KHG 2019-2024	21.500,0	95.900,0	29.500,0	36.400,0	15.000,0	15.000,0
52	**Gesundheit und Versorgung**						
547 52 314	Sächliche Verwaltungsausgaben für Gesundheit und Versorgung	170,0	60,0	50,0	10,0		
684 52 314	Zuschüsse für Gesundheit, Prävention und Versorgung	2.830,0	2.300,0	1.800,0	500,0		
893 52 314	Zuschüsse für Investitionen im Bereich Gesundheit und Versorgung	1.000,0	800,0	500,0	300,0		
55	**Heilberufe**						
547 55 314	Sächliche Verwaltungsausgaben	350,0	100,0	100,0			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
1.700,0	400,0	2.100,0
1.500,0	1.632,2	3.132,2
250,0		250,0
1.500,0	2.000,0	3.500,0
16.484,7		16.484,7
60,0		60,0
200,0	100,0	300,0
4.300,0	2.818,5	7.118,5
5.750,0		5.750,0
50,0		50,0
146.000,0	103.808,5	249.808,5
95.900,0	20.000,0	115.900,0
60,0	0,0	60,0
2.300,0	500,0	2.800,0
800,0	1.000,0	1.800,0
100,0	100,0	200,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2023	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
681 55 142	Zuschüsse an Medizinstudierende	2.770,0	3.600,0	600,0	600,0	600,0	1.800,0
684 55 314	Zuschüsse zur Förderung der fachärztlichen Weiterbildung	2.400,0	1.600,0	1.000,0	300,0	300,0	
686 55 314	Zuschüsse zur Förderung der Gesundheitsfachberufe	1.430,0	1.100,0	800,0	200,0	100,0	
56	**Infektionsschutz/Öffentlicher Gesundheitsdienst/Umweltbezogener Gesundheitsschutz**						
686 56 314	Zuschüsse zur Förderung der Weiterbildung	190,0	150,0	100,0	50,0		
60	**Innovationsvorhaben zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung insbesondere im ländlichen Raum**						
547 60 314	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung insbesondere im ländlichen Raum	250,0	100,0	100,0			
682 60 314	Zuschüsse zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung insbesondere im ländlichen Raum	310,0	300,0	150,0	150,0		
891 60 314	Zuschüsse für Investitionen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung insbesondere im ländlichen Raum	1.000,0	1.000,0	800,0	200,0		
08 08	**Verbraucherschutz und Tiergesundheit**						
633 01 314	Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreie Städte	700,0	1.400,0	700,0	700,0		
51	**Tierschutz**						
547 51 523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	25,0	20,0	10,0	10,0		
52	**Verbraucherschutz**						
547 52 314	Sächliche Verwaltungsausgaben für Verbraucherschutz	80,0	40,0	40,0			
686 52 314	Zuschüsse für die Verbraucherarbeit und die Verbraucherzentrale Sachsen e.V.	4.631,9	4.681,9	4.681,9			
55	**Tiergesundheit**						
547 55 523	Sächliche Verwaltungsausgaben für Tiergesundheit	150,0	50,0	25,0	25,0		
671 55 523	Erstattungen für Tiergesundheit	4.200,0	500,0	250,0	250,0		
60	**Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP)**						
671 60 523	Maßnahmen und Erstattungen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP)	5.150,0	900,0	500,0	200,0	200,0	
812 60 523	Errichtung von ASP-Zäunungen	5.500,0	1.300,0	1.000,0	300,0		
883 60 523	Zuweisungen zur Errichtung von ASP-Zäunungen	5.500,0	1.000,0	1.000,0			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
3.600,0	8.192,0	11.792,0
1.600,0	1.600,0	3.200,0
1.100,0	4.158,1	5.258,1
150,0		150,0
100,0	50,0	150,0
300,0		300,0
1.000,0		1.000,0
1.400,0		1.400,0
20,0	10,0	30,0
40,0		40,0
4.681,9	7.946,0	12.627,9
50,0	25,0	75,0
500,0	250,0	750,0
900,0		900,0
1.300,0		1.300,0
1.000,0		1.000,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
08 10	**Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration**						
547 01 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	125,0	30,0	30,0			
632 01 290	Zuweisungen an gemeinsame Einrichtungen und Maßnahmen der Länder im Bereich der Integration	20,0	15,0	15,0			
633 03 290	Zuweisungen nach dem Sächsischen Integrations- und Teilhabegesetz		2.000,0	2.000,0			
681 03 290	Programm “Wir für Sachsen“	11.000,0	4.000,0	4.000,0			
684 05 290	Zuschüsse Modellprojekt “Soziale Orte“	4.000,0	4.300,0	1.800,0	1.000,0	1.500,0	
684 06 290	Zuschüsse für das Programm “Sachsen Sommer“	100,0	70,0	70,0			
51	**Soziale Betreuung von Flüchtlingen**						
547 51 290	Sächliche Verwaltungsausgaben für die soziale Betreuung von Flüchtlingen	85,0	60,0	30,0	30,0		
633 51 290	Zuweisungen für die soziale Betreuung von Flüchtlingen	13.200,0	4.000,0	4.000,0			
54	**Landesprogramm “Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“, Programme gegen Extremismus**						
547 54 011	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung des Landesprogramms “Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“	200,0	190,0	130,0	60,0		
633 54 011	Zuweisungen für Projekte nach dem Landesprogramm “Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“	200,0	200,0	100,0	50,0	50,0	
684 54 011	Zuschüsse für Projekte nach dem Landesprogramm “Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“	7.270,0	7.500,0	3.500,0	2.000,0	2.000,0	
686 54 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	2.000,0	900,0	300,0	300,0	300,0	
55	**Soziale Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund, Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung sowie Erstorientierung**						
547 55 011	Sächliche Verwaltungsausgaben für soziale Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund	320,0	400,0	200,0	150,0	50,0	
633 55 290	Zuweisungen für die Unterstützung der kommunalen Integrationsarbeit	9.000,0	4.000,0	4.000,0			
683 55 290	Zuschüsse an private Unternehmen für Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung	7.350,0	5.000,0	3.000,0	2.000,0		
684 55 290	Zuschüsse für Maßnahmen der Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund	13.440,0	9.000,0	4.000,0	3.000,0	2.000,0	

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
30,0		30,0
15,0		15,0
2.000,0		2.000,0
4.000,0	1.000,0	5.000,0
4.300,0	1.000,0	5.300,0
70,0		70,0
60,0	49,5	109,5
4.000,0		4.000,0
190,0	50,0	240,0
200,0	100,0	300,0
7.500,0	3.000,0	10.500,0
900,0	600,0	1.500,0
400,0	100,0	500,0
4.000,0		4.000,0
5.000,0		5.000,0
9.000,0	6.000,0	15.000,0

08 Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
686 55 290	Zuschüsse für die Erstorientierung in den Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende und sonstige Orientierungskurse	2.500,0	750,0	750,0			
58	**Bürgerschaftliches Engagement und gesellschaftlicher Zusammenhalt**						
547 58 290	Sächliche Verwaltungsausgaben für bürgerschaftliches Engagement	80,0	50,0	50,0			
633 58 290	Zuweisungen zur Stärkung ehrenamtlicher Strukturen und Initiativen in den Kommunen	2.700,0	2.500,0	2.500,0			
681 58 290	Zuschüsse zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und des gesellschaftlichen Zusammenhalts	1.500,0	800,0	800,0			
883 58 290	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,0	1.000,0	700,0	300,0		
893 58 290	Zuschüsse für Investitionen für bürgerschaftliches Engagement und gesellschaftlichen Zusammenhalt	400,0	400,0	300,0	100,0		
59	**Freiwilligendienste**						
684 59 290	Förderung von Freiwilligendiensten	5.345,0	3.700,0	3.700,0			
686 59 332	Zuschüsse des Bundes für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ)	960,0	700,0	700,0			
08 40	**Sächsische Landeskrankenhäuser und Maßregelvollzug**						
891 11 312	Investitionsmaßnahmen in den Kliniken für Forensische Psychiatrie (Maßregelvollzug) - Gebäude A 5 SKH Arnsdorf	1.075,0	75,0	75,0			
891 21 312	Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - Tagesklinik Freital SKH Arnsdorf	500,0	4.300,0	2.100,0	1.000,0	1.200,0	
891 22 312	Investitionsmaßnahmen an den Sächsischen Krankenhäusern - Sanierung Gebäude B 3 SKH Arnsdorf	2.000,0	7.500,0	3.000,0	2.000,0	2.500,0	
08 50	**Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen**						
534 03 012	Dienstleistungen Dritter	775,0	2.000,0	465,0	500,0	500,0	535,0
812 01 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	4.200,0	900,0	900,0			
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**						
812 99 012	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	500,0	50,0	50,0			
	Zusammen:	**376.547,0**	**453.307,6**	**197.227,9**	**113.370,0**	**70.354,7**	**72.355,0**

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
750,0		750,0
50,0		50,0
2.500,0		2.500,0
800,0		800,0
1.000,0		1.000,0
400,0		400,0
3.700,0		3.700,0
700,0		700,0
75,0		75,0
4.300,0		4.300,0
7.500,0		7.500,0
2.000,0	2.068,4	4.068,4
900,0		900,0
50,0		50,0
453.307,6	**191.500,8**	**644.808,4**

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
08 01	**Ministerium**					
671 01 011	Erstattungen für Aufwandsentschädigungen und Geschäftsbedarf der Opferbeauftragten der Sächsischen Staatsregierung	100,0	10,0	10,0		
681 05 011	Maßnahmen der Kinder- und Jugendbeauftragten der Sächsischen Staatsregierung	100,0	30,0	20,0	10,0	
08 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 08**					
526 02 011	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	250,0	200,0	200,0		
547 05 011	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben Gesundheits- und Sozialberichterstattung	642,0	100,0	100,0		
51	**Maßnahmen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)**					
547 51 011	Sächliche Verwaltungsausgaben - OZG	1.460,0	400,0	400,0		
08 04	**Kinder und Jugendliche, Familien**					
633 01 261	Förderung der Jugendpauschale	15.000,0	4.500,0	4.500,0		
681 02 261	Zuschüsse für die Jugendleiterausbildung	200,0	150,0	150,0		
684 03 261	Zuschüsse an die Sächsische Jugendstiftung	300,0	20,0	10,0	10,0	
52	**Maßnahmen zur Stärkung von Familien**					
547 52 290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	110,0	150,0	50,0	50,0	50,0
684 52 235	Zuschüsse für Maßnahmen der Familienförderung	3.875,0	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
686 52 290	Zuschüsse des Bundes für Maßnahmen der assistierten Reproduktion	500,0	350,0	350,0		
893 52 290	Zuschüsse für Investitionen zur Familienförderung	50,0	100,0	100,0		
53	**Überörtlicher Bedarf und internationale Jugendarbeit**					
684 53 261	Zuschüsse an freie Träger	7.670,0	270,0	270,0		
893 53 261	Zuschüsse für Investitionen des überörtlichen Bedarfs in der Jugendhilfe	4.700,0	1.000,0		1.000,0	
54	**Kinder und Jugendliche**					
547 54 290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	126,0	300,0	300,0		
671 54 261	Erstattungen für den Vollzug des Landesjugendhilfegesetzes	61,0	50,0	50,0		
684 54 261	Zuschüsse an freie Träger	7.320,0	1.600,0	500,0	1.100,0	

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
10,0	60,0	70,0
30,0	10,0	40,0
200,0		200,0
100,0		100,0
400,0		400,0
4.500,0		4.500,0
150,0		150,0
20,0	501,6	521,6
150,0	50,0	200,0
3.000,0	3.000,0	6.000,0
350,0		350,0
100,0		100,0
270,0	4.306,9	4.576,9
1.000,0	1.000,0	2.000,0
300,0		300,0
50,0		50,0
1.600,0	1.000,0	2.600,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	 2026 T€	 2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
893 54 261	Zuschüsse für Investitionen des örtlichen Bedarfs in der Jugendhilfe	900,0	800,0	500,0	300,0	
55	**Schulsozialarbeit**					
633 55 262	Zuweisungen für Schulsozialarbeit	33.900,0	36.100,0	36.100,0		
56	**Umsetzung des Fonds Frühe Hilfen über die Bundesstiftung Frühe Hilfen**					
633 56 263	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.415,1	2.300,0	2.300,0		
57	**Präventiver Kinderschutz und Frühe Hilfen**					
547 57 263	Sächliche Verwaltungsausgaben für präventiven Kinderschutz und Frühe Hilfen	0,0	200,0	200,0		
633 57 263	Zuweisungen für präventiven Kinderschutz und Frühe Hilfen	3.400,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0	
08 05	**Soziales**					
681 04 290	Zuschüsse zu Projekten der Wohnungslosenhilfe	150,0	100,0	50,0	50,0	
684 02 290	Zuschüsse für Angebote zur Unterstützung im Alltag	900,0	900,0	400,0	350,0	150,0
55	**Förderung der Teilhabe für Menschen mit Behinderungen**					
547 55 290	Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und der Ziele der Allianz Arbeit plus Behinderung	2.500,0	400,0	200,0	200,0	
636 55 290	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe	1.500,0	1.350,0	750,0	500,0	100,0
686 55 290	Zuschüsse an Sonstige für Maßnahmen zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe	5.500,0	2.000,0	1.000,0	700,0	300,0
893 55 235	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	18.408,0	8.500,0	4.000,0	3.000,0	1.500,0
56	**Maßnahmen zur Unterstützung psychisch kranker Menschen, zur Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe**					
547 56 290	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen der psychiatrischen Versorgung und der Suchthilfe	150,0	45,0	45,0		
671 56 290	Erstattungen für den Vollzug des SächsPsychKG	110,0	360,0	120,0	120,0	120,0
684 56 290	Zuschüsse für Psychiatrie und Suchthilfe	3.300,0	2.100,0	2.100,0		
58	**Ältere Menschen**					
547 58 290	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Förderung der Teilhabe älterer Menschen	2.310,0	1.700,0	700,0	600,0	400,0
684 58 290	Zuschüsse zur Unterstützung der Teilhabe älterer Menschen	3.305,0	3.300,0	2.000,0	700,0	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**
800,0	300,0	1.100,0
36.100,0		36.100,0
2.300,0		2.300,0
200,0		200,0
2.000,0		2.000,0
100,0	50,0	150,0
900,0	650,0	1.550,0
400,0	700,0	1.100,0
1.350,0	600,0	1.950,0
2.000,0	1.300,0	3.300,0
8.500,0	5.700,0	14.200,0
45,0	45,0	90,0
360,0	115,0	475,0
2.100,0	500,0	2.600,0
1.700,0	1.200,0	2.900,0
3.300,0	1.750,0	5.050,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
686 58 290	Zuschüsse zur Unterstützung von Projekten der Seniorenpolitik	335,0	250,0	200,0	50,0	
893 58 290	Zuschüsse für Investitionen zur Unterstützung der Teilhabe älterer Menschen	0,0	3.000,0	500,0	2.500,0	
08 06	**Infrastrukturprogramme, Übergreifende Programme**					
683 20 253	Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds Plus - Förderzeitraum 2021-2027	12.211,7	16.484,7	5.484,7	9.000,0	2.000,0
52	**Förderung der Telemedizin sowie Maßnahmen der Gesundheitswirtschaft**					
547 52 692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	125,0	60,0	60,0		
682 52 692	Zuschüsse für Telemedizin	200,0	200,0	100,0	50,0	50,0
891 52 692	Zuschüsse für Investitionen im Bereich Telemedizin/Digitalisierung des Gesundheitswesens	4.800,0	2.300,0		1.800,0	500,0
62	**Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027**					
891 62 691	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	5.750,0	5.750,0	1.000,0	2.800,0	1.950,0
08 07	**Medizinische Versorgung und öffentliches Gesundheitswesen**					
671 01 311	Erstattungen für den Vollzug des Sächsischen Landarztgesetzes	110,0	50,0	50,0		
891 01 312	Zuschüsse für Investitionen der stationären Versorgung - Einzelförderung	64.450,0	126.000,0	38.000,0	34.000,0	54.000,0
891 03 312	Zuweisungen für Investitionen des Krankenhausstrukturfonds gemäß § 12a KHG 2019-2024	20.450,0	66.400,0	36.400,0	15.000,0	15.000,0
52	**Gesundheit und Versorgung**					
547 52 314	Sächliche Verwaltungsausgaben für Gesundheit und Versorgung	55,5	40,0	30,0	10,0	
684 52 314	Zuschüsse für Gesundheit, Prävention und Versorgung	2.690,0	2.320,0	1.500,0	820,0	
893 52 314	Zuschüsse für Investitionen im Bereich Gesundheit und Versorgung	1.000,0	300,0		300,0	
55	**Heilberufe**					
547 55 314	Sächliche Verwaltungsausgaben	350,0	100,0	100,0		
681 55 142	Zuschüsse an Medizinstudierende	3.130,0	3.600,0	600,0	600,0	2.400,0
684 55 314	Zuschüsse zur Förderung der fachärztlichen Weiterbildung	2.400,0	800,0	200,0	300,0	300,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
250,0		250,0
3.000,0	500,0	3.500,0
16.484,7	8.484,7	24.969,4
60,0		60,0
200,0	150,0	350,0
2.300,0	2.800,0	5.100,0
5.750,0	4.750,0	10.500,0
50,0		50,0
126.000,0	197.904,9	323.904,9
66.400,0	76.400,0	142.800,0
40,0	10,0	50,0
2.320,0	500,0	2.820,0
300,0	300,0	600,0
100,0		100,0
3.600,0	8.778,0	12.378,0
800,0	1.400,0	2.200,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	 2026 T€	 2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
686 55 314	Zuschüsse zur Förderung der Gesundheitsfachberufe	1.030,0	900,0	600,0	200,0	100,0
56	**Infektionsschutz/Öffentlicher Gesundheitsdienst/Umweltbezogener Gesundheitsschutz**					
547 56 314	Sächliche Verwaltungsausgaben für Infektions- und Katastrophenschutzmaßnahmen sowie umweltbezogener Gesundheitsschutz	1.850,0	1.000,0	500,0	500,0	
671 56 314	Erstattungen und Entschädigungen	1.447,7	10,0	10,0		
686 56 314	Zuschüsse zur Förderung der Weiterbildung	190,0	150,0	100,0	50,0	
60	**Innovationsvorhaben zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung insbesondere im ländlichen Raum**					
682 60 314	Zuschüsse zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung insbesondere im ländlichen Raum	310,0	300,0	150,0	150,0	0,0
891 60 314	Zuschüsse für Investitionen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung insbesondere im ländlichen Raum	1.000,0	600,0		300,0	300,0
08 08	**Verbraucherschutz und Tiergesundheit**					
51	**Tierschutz**					
547 51 523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	25,0	20,0	10,0	10,0	
52	**Verbraucherschutz**					
547 52 314	Sächliche Verwaltungsausgaben für Verbraucherschutz	80,0	34,0	34,0		
686 52 314	Zuschüsse für die Verbraucherarbeit und die Verbraucherzentrale Sachsen e.V.	4.681,9	14.045,7	4.681,9	4.681,9	4.681,9
893 52 314	Zuschüsse für Investitionen im Bereich Verbraucherschutz	150,0	750,0	250,0	250,0	250,0
55	**Tiergesundheit**					
547 55 523	Sächliche Verwaltungsausgaben für Tiergesundheit	150,0	50,0	25,0	25,0	
671 55 523	Erstattungen für Tiergesundheit	4.200,0	500,0	250,0	250,0	
60	**Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP)**					
671 60 523	Maßnahmen und Erstattungen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP)	950,0	900,0	500,0	200,0	200,0
812 60 523	Errichtung von ASP-Zäunungen	1.100,0	1.500,0	500,0	1.000,0	

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
900,0	1.800,0	2.700,0
1.000,0		1.000,0
10,0		10,0
150,0	50,0	200,0
300,0	150,0	450,0
600,0	200,0	800,0
20,0	10,0	30,0
34,0		34,0
14.045,7	3.973,0	18.018,7
750,0		750,0
50,0	25,0	75,0
500,0	250,0	750,0
900,0	400,0	1.300,0
1.500,0	300,0	1.800,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
08 10	**Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration**					
547 01 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	125,0	30,0	30,0		
632 01 290	Zuweisungen an gemeinsame Einrichtungen und Maßnahmen der Länder im Bereich der Integration	20,0	15,0	15,0		
633 03 290	Zuweisungen nach dem Sächsischen Integrations- und Teilhabegesetz	3.250,0	1.000,0	1.000,0		
681 03 290	Programm “Wir für Sachsen“	11.000,0	1.000,0	1.000,0		
684 05 290	Zuschüsse Modellprojekt “Soziale Orte“	4.000,0	4.000,0	1.000,0	1.500,0	1.500,0
684 06 290	Zuschüsse für das Programm “Sachsen Sommer“	100,0	70,0	70,0		
51	**Soziale Betreuung von Flüchtlingen**					
547 51 290	Sächliche Verwaltungsausgaben für die soziale Betreuung von Flüchtlingen	85,0	60,0	30,0	30,0	
54	**Landesprogramm “Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“, Programme gegen Extremismus**					
547 54 011	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung des Landesprogramms “Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“	240,0	210,0	150,0	60,0	
633 54 011	Zuweisungen für Projekte nach dem Landesprogramm “Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“	200,0	200,0	100,0	50,0	50,0
684 54 011	Zuschüsse für Projekte nach dem Landesprogramm “Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“	7.270,0	8.000,0	3.500,0	2.500,0	2.000,0
686 54 011	Zuschüsse an freie Träger, Vereine und Verbände	2.000,0	900,0	300,0	300,0	300,0
55	**Soziale Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund, Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung sowie Erstorientierung**					
547 55 011	Sächliche Verwaltungsausgaben für soziale Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund	410,0	250,0	100,0	100,0	50,0
683 55 290	Zuschüsse an private Unternehmen für Maßnahmen zum Spracherwerb und zur Verständigung	7.350,0	5.000,0	2.000,0	3.000,0	
684 55 290	Zuschüsse für Maßnahmen der Integration und Partizipation von Personen mit Migrationshintergrund	12.890,0	8.000,0	3.000,0	3.000,0	2.000,0
686 55 290	Zuschüsse für die Erstorientierung in den Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylsuchende und sonstige Orientierungskurse	2.500,0	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**
30,0		30,0
15,0		15,0
1.000,0		1.000,0
1.000,0		1.000,0
4.000,0	2.500,0	6.500,0
70,0		70,0
60,0	30,0	90,0
210,0	60,0	270,0
200,0	150,0	350,0
8.000,0	5.000,0	13.000,0
900,0	900,0	1.800,0
250,0	250,0	500,0
5.000,0	2.000,0	7.000,0
8.000,0	6.000,0	14.000,0
750,0		750,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
58	**Bürgerschaftliches Engagement und gesellschaftlicher Zusammenhalt**					
547 58 290	Sächliche Verwaltungsausgaben für bürgerschaftliches Engagement	80,0	50,0	50,0		
681 58 290	Zuschüsse zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und des gesellschaftlichen Zusammenhalts	1.500,0	800,0	800,0		
883 58 290	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,0	600,0	300,0	300,0	
893 58 290	Zuschüsse für Investitionen für bürgerschaftliches Engagement und gesellschaftlichen Zusammenhalt	400,0	400,0	300,0	100,0	
59	**Freiwilligendienste**					
684 59 290	Förderung von Freiwilligendiensten	5.345,0	3.700,0	3.700,0		
686 59 332	Zuschüsse des Bundes für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ)	960,0	700,0	700,0		
08 50	**Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen**					
534 03 012	Dienstleistungen Dritter	640,0	120,0	30,0	30,0	60,0
812 01 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.500,0	700,0	700,0		
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**					
812 99 012	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	500,0	50,0	50,0		
	Zusammen:	**320.798,9**	**359.404,4**	**170.985,6**	**96.506,9**	**91.911,9**

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
50,0		50,0
800,0		800,0
600,0	300,0	900,0
400,0	100,0	500,0
3.700,0		3.700,0
700,0		700,0
120,0	2.935,0	3.055,0
700,0		700,0
50,0		50,0
359.404,4	**352.199,1**	**711.603,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Abschluss Stellenplan des Epl. 08

422 01	Beamte	**249**	**266**	**266**
428 01	Beschäftigte	**530**	**580**	**580**
428 04	Beschäftigte	**2**	**2**	**2**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**781**	**848**	**848**
428 07	Beschäftigte	**45**	**50**	**56**
Personalsoll B		**45**	**50**	**56**
682 01	Bedienstete	**88**	**88**	**88**
Personalsoll C		**88**	**88**	**88**
428 10	Beschäftigte	**35**	**34**	**34**
682 01	Bedienstete	**3**	**7**	**7**
Personalsoll D		**38**	**41**	**41**
Leerstellen		**14**	**15**	**15**
darunter Abordnungsleerstellen		12	13	13

Freistaat Sachsen

Wirtschaftsplan und Stellenübersicht der Stiftung „Hilfe für Familien, Mutter und Kind“

Anlage A
zum Einzelplan 08

Wirtschaftsplan

Stiftung "Hilfe für Familien, Mutter und Kind"

Stiftungszweck I - Familienhilfe

	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
Erträge	**897,0**	**918,8**	**1.169,2**
1. Vermögensverwaltung	234,4	236,8	237,2
4150 Zinserträge Bankguthaben	0,0	0,0	0,0
4152 Zinserträge Grundstockvermögen SZ I	234,4	236,8	237,2
4154 Kursgewinne aus Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0
4155 Zinsen aus Mahnverfahren	0,0	0,0	0,0
2. Stiftungszweck	650,0	660,0	910,0
Satzungsgemäße Leistungen	650,0	660,0	910,0
2302 Zuwendung Freistaat Sachsen	650,0	660,0	910,0
3215 Rückforderungen Familienhilfe	0,0	0,0	0,0
3216 Rückforderungen periodenfremd	0,0	0,0	0,0
3220 Spenden	0,0	0,0	0,0
2303 Auflösung Gebundene Rücklage § 62 (1) Nr. 1 AO	0,0	0,0	0,0
2307 Auflösung Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0
3. wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	12,6	22,0	22,0
3218 Aufwandserstattung Stiftung "OP"	12,6	22,0	22,0
3200 Verlustausgleich	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen	**-897,0**	**-918,8**	**-1.169,2**
1. Vermögensverwaltung	-19,3	-40,8	-54,2
4712 Nebenkosten des Geldverkehrs	-2,0	-2,5	-6,6
4710 Aufwendungen Wertpapierverwaltung	-29,0	-38,3	-47,6
Rückvergütung Bestandsprovisionen	11,7	0,0	0,0
2. Stiftungszweck	-865,1	-856,0	-1.093,0
Satzungsgemäße Leistungen	-388,0	-230,2	-326,4
3251 Stiftungsleistungen Familienhilfe	-388,0	-230,2	-326,4
3250 Stiftungsleistungen FH periodenfremd	0,0	0,0	0,0
4902 Rückstellung Stiftungsleistung	0,0	0,0	0,0
3256 Zuwendung aus Spenden	0,0	0,0	0,0
2502 Abschreibung Forderungen	0,0	0,0	0,0
Personalaufwand	-418,9	-569,4	-657,4
2552 Gehälter	-341,5	-467,0	-542,5
2554 Erstattung n. Aufwendungsausgleichsgesetz	0,0	0,0	0,0
2400 sonstige Einnahmen	0,0	0,0	0,0
2555 Gesetzliche Soziale Aufwendungen	-68,2	-93,2	-105,7
2553 pauschale Lohnsteuer f. Aushilfen	-0,1	-0,1	-0,1
2556 Berufsgenossenschaft	-2,8	-2,8	-2,8
2558 Betriebl. Altersversorgung	-6,0	-6,0	-6,0
2561 Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	0,0	0,0	0,0
2563 Lohnnebenkosten InsolvenzVS AV	-0,3	-0,3	-0,3

	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-58,2	-56,4	-109,2
2560 Reisekostenerstattungen	-0,3	-0,5	-0,3
2661 Miete	-20,0	-21,0	-22,5
2664 Reparaturen und Instandhaltung	-3,5	-3,7	-3,9
2665 Nutzung Büroeinrichtung/Innerer Dienst	-4,5	-4,8	-5,0
2701 Büromaterial	-6,0	-6,3	-6,6
2702 Porto, Telefon	-12,5	-13,1	-13,7
2704 Fachliteratur	-0,5	-0,5	-0,5
2705 EDV-Kosten	-20,0	-25,0	-60,0
2706 Steuer-, Rechts- u. Wirtschaftsberatungskosten	-2,1	-2,5	-2,6
2707 sonstige betriebl. Aufwendungen periodenfremd	0,0	0,0	0,0
2753 Versicherungsbeiträge	-0,4	-0,5	-0,5
2802 Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	0,0	0,0	0,0
2810 Öffentlichkeitsarbeit	-0,7	0,0	-15,0
2900 Gerichtskosten	0,0	0,0	0,0
2703 Sonstige Kosten	-0,3	-0,5	-0,6
2500 Abschreibung Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0
2902 Verrechnete Kosten wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	12,6	22,0	22,0
4906 Rückstellung Prüfungskosten JAB	0,0	0,0	0,0
4907 Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0
3. wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	-12,6	-22,0	-22,0
2811 Verwaltungskosten Stiftung "OP"	-12,6	-22,0	-22,0
2812 Steuernachzahlung Kalenderjahr	0,0	0,0	0,0
2813 Steuernachzahlungen periodenfremd	0,0	0,0	0,0
2814 Gezahlte Zinsen gemäß § 233a AO	0,0	0,0	0,0
Ergebnis Stiftungszweck I	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stiftungszweck II - Schwangerenhilfe -

Erträge	**5.710,3**	**5.710,3**	**5.710,3**
1. Vermögensverwaltung	10,3	10,3	10,3
4151 Zinserträge Bankguthaben Bundesstiftung	0,0	0,0	0,0
4153 Zinserträge aus Wertpapieren	10,3	10,3	10,3
2. Stiftungszweck	5.700,0	5.700,0	5.700,0
Satzungsgemäße Leistungen	5.700,0	5.700,0	5.700,0
2301 Zuwendung Bundesstiftung	5.700,0	5.700,0	5.700,0
3210 Rückforderungen aus Mitteln der Bundesstiftung	0,0	0,0	0,0
3211 Rückforderungen SH periodenfremd	0,0	0,0	0,0
2305 Auflösung Gebundene Rücklage § 61 (1) Nr. 1 AO	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen	**-5.710,3**	**-5.710,3**	**-5.710,3**
1. Vermögensverwaltung	-5,2	-5,2	-5,2
4713 Nebenkosten des Geldverkehrs	-3,0	-3,0	-3,0
4711 Aufwendungen Wertpapierverwaltung	-3,5	-3,5	-3,5
Rückvergütung Bestandsprovision	1,3	1,3	1,3

	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
2. Stiftungszweck	-5.705,1	-5.705,1	-5.705,1
Satzungsgemäße Leistungen			
aus Mitteln der Bundesstiftung	-5.700,0	-5.700,0	-5.700,0
3252 Stiftungsleistungen Bundesstiftung	-5.700,0	-5.700,0	-5.700,0
3253 Rückzahlung Zuwendung Bundesstiftung	0,0	0,0	0,0
3255 Stiftungsleistung Bundesstiftung periodenfremd	0,0	0,0	0,0
4905 Rückstellung Stiftungsleistung	0,0	0,0	0,0
aus Mitteln der Landesstiftung	-5,1	-5,1	-5,1
3254 Stiftungsleistungen Landesstiftung	-5,1	-5,1	-5,1
4908 Rückstellung Stiftungsleistungen	0,0	0,0	0,0
Ergebnis Stiftungszweck II	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenplan institutionell (Beschäftigte)			
E 13	0,000	0,000	1,000
E 12	1,000	1,000	0,000
E 11	0,000	1,000	1,000
E 10	1,000	0,000	1,000
E 9b	3,000	3,000	3,000
E 8	2,000	2,000	2,000
E 6	1,000	1,000	1,000
E 5	0,000	0,500	0,500
E 3	1,000	1,000	1,000
Stellen Gesamtsumme:	9,000	9,500	10,500

Freistaat Sachsen

Wirtschaftsplan und Stellenübersicht der Sächsischen Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e. V.

Anlage B
zum Einzelplan 08

Wirtschaftsplan

Sächsische Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e. V.

	Plan 2022 in T€	**Plan 2023** in T€	**Plan 2024** in T€
Einnahmen			
Institutioneller Haushalt	**335,3**	**320,1**	**320,1**
Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten			
vermischte Einnahmen	25,2		
Zuweisungen des Freistaates Sachsen	300,0	310,0	310,0
Spenden-Mitgliedsbeiträge	10,1	10,1	10,1
Overheads			
Projekte	**2.901,2**	**1.768,4**	**1.781,2**
Projekt-Gesundheitsförderung in der Lebenswelt Schule /Interventionsmodule (AOK)	48,5		
Projekt-Kommunikationsstrukturen und Instrumente zur Qualitätssicherung in der Kita- und Schulverpflegung einer sächsischen Kommune (Bund)	135,9		
Projekt-Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung (Freistaat Sachsen-SMS)	160,0	200,0	200,0
Eigeneinnahmen	18,8		
Projekt-Sächsischer Kinder-Garten-Wettbewerb (KSV)	50,0	80,0	80,0
vermischte Einnahmen,	49,9	15,7	16,8
Projekt-Geschäftsstelle Landesrahmenvereinbarung - Präventionsgesetz (GKV)	63,9	48,3	49,0
Projekt-MindMatters-MindMatters – Mit psychischer Gesundheit gute Schule entwickeln (Barmer)	17,0	17,4	17,5
vermischte Einnahmen		5,1	5,3
Projekt-Betriebliche Gesundheitsförderung in KMU (Freistaat Sachsen-SMWA)	177,9	67,5	68,2
vermischte Einnahmen (GKV)	19,8	67,5	68,2
Projekt-Weiterentwicklung und Ausbau der Koordinierungsstellen Gesundheitliche Chanchengleichheit (BZgA)	303,1		
Projekt-Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit (BZgA)	15,4	15,5	15,5
vermischte Einnahmen			0,2
Projekt-MiMi – Gewaltprävention mit Migrantinnen für Migrantinnen (Bund)	45,6		
Projekt-KINDER STÄRKEN“ – Kompetenz- und Beratungsstelle „Maßnahmen für Kinder mit Lern- und Lebenserschwernissen“-Regionalstelle Chemnitz/BautzenGörlitz (Freistaat Sachsen-SAB)	738,7	757,4	763,0
Projekt-KINDER STÄRKEN“ – Kompetenz- und Beratungsstelle „Maßnahmen für Kinder mit Lern- und Lebenserschwernissen“-Regionalstelle Leipzig (Freistaat Sachsen-SAB)	124,7	59,7	60,2
Projekt-Elternprogramm „Schatzsuche – Förderung des seelischen Wohlbefindens von Kindern in Kitas“ (Techniker Krankenkasse)	38,0	31,2	40,0
vermischte Einnahmen	2,8	14,8	6,3
Projekt-Nichtraucher-Wettbewerb „Be Smart – Don’t Start“ (Freistaat Sachsen-SMK+GKV)	36,0	27,7	28,0
Projekt-Fach- und Koordinierungsstelle Suchtprävention (Freistaat Sachsen-SAB)	195,9	155,7	158,2
vermischte Einnahmen		38,1	38,1

	Plan 2022 in T€	**Plan 2023** in T€	**Plan 2024** in T€
Projekt-LRV Gesund im Alter Unterziel 1 "Förderung einer Informations- und Vernetzungsstelle" (GKV, Freistaat Sachsen-SMS)	93,2	94,8	96,0
Projekt-LRV Kita Unterziel 1 "Überregionale Prozesssteuerung für Gesundheitsförderung in Kitas" (GKV/BZgA,Freistaat Sachsen-SMS)	60,9		
Überregionale Prozesssteuerung der Regionalen Gesundheitsfördeung in der Kita-Teilprojekt A (BZgA)		61,3	60,0
Überregionale Prozesssteuerung der Regionalen Gesundheitsfördeung in der Kita-Teilprojekt A (vermischte Einnahmen)		10,7	10,7
Projekt- E. F. A. – Digitales adaptives Lernspiel für die Arbeitssicherheit in der sozialen Dienstleistungsbranche	31,1		
Projekt-GLÜCK SUCHT DICH-Förderung von Risiko- und Lebenskompetenzen von Jugendlichen in Sachsen-ein mobiles Projekt der Suchtprävention (Freistaat Sachsen-SAB)	474,1		
Gesamtetat:	**3.236,5**	**2.088,5**	**2.101,3**
Ausgaben			
Institutioneller Haushalt	**335,0**	**320,1**	**320,1**
Sachkosten	17,0	19,8	21,7
ermittelte Umsatzsteuer, die ans Finanzamt abgeführt werden muss	10,0		
Overheadkosten	58,0	45,9	47,4
Personalkosten	250,0	254,4	251,0
Projekte	**2.901,2**	**1.768,4**	**1.781,2**
Projekt -Gesundheitsförderung in der Lebenswelt Schule /Interventionsmodule			
Sachkosten	25,7		
Overheads	1,8		
Personalkosten	21,0		
Projekt-Kommunikationsstrukturen und Instrumente zur Qualitätssicherung in der Kita- und Schulverpflegung einer sächsischen Kommune			
Sachkosten	39,1		
Overheads	6,3		
Personalkosten	90,5		
Projekt-Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung			
Sachkosten	13,4	25,0	25,0
Overheads	9,8	14,9	14,9
Personalkosten	155,6	160,1	160,1
Projekt -Sächsischer Kinder-Garten-Wettbewerb			
Sachkosten	36,1	21,7	21,7
Overheads	4,4	15,3	15,5
Personalkosten	59,4	58,7	59,6

	Plan 2022 in T€	**Plan 2023** in T€	**Plan 2024** in T€
Projekt-Geschäftsstelle Landesrahmenvereinbarung - Präventionsgesetz			
Sachkosten	9,0	4,5	4,5
ermittelte Umsatzsteuer, die ans Finanzamt abgeführt werden muss	3,1		
Overheads	10,5	5,0	5,2
Personalkosten	41,3	38,8	39,3
Projekt -MindMatters-MindMatters – Mit psychischer Gesundheit gute Schule entwickeln			
Sachkosten	2,6	1,0	1,0
Overheads	1,0	2,4	2,4
Personalkosten	13,4	19,1	19,6
Projekt-Betriebliche Gesundheitsförderung in KMU			
Sachkosten	54,8	42,4	42,4
Overheads	11,8	6,9	7,0
Personalkosten	131,1	85,7	87,0
Projekt-Weiterentwicklung und Ausbau der Koordinierungsstellen Gesundheitliche Chanchengleichheit			
Sachkosten	38,1		
Overheads	16,2		
Personalkosten	248,8		
Projekt-Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit			
Sachkosten	1,6	2,8	2,7
Overheads	0,9	1,8	1,8
Personalkosten	12,9	10,9	11,0
Projekt-MiMi – Gewaltprävention mit Migrantinnen für Migrantinnen			
Sachkosten	10,3		
Overheads	2,5		
Personalkosten	32,8		
Projekt-KINDER STÄRKEN“ – Kompetenz- und Beratungsstelle „Maßnahmen für Kinder mit Lern- und Lebenserschwernissen“-Regionalstelle Chemnitz/BautzenGörlitz			
Sachkosten	366,6	383,7	383,7
Overheads	13,5	32,7	33,1
Personalkosten	358,6	341,0	346,2
Projekt-KINDER STÄRKEN“ – Kompetenz- und Beratungsstelle „Maßnahmen für Kinder mit Lern- und Lebenserschwernissen“-Regionalstelle Leipzig			
Sachkosten	13,1	19,2	19,2
Overheads	0,6	3,3	3,3
Personalkosten	111,0	37,2	37,7

	Plan 2022 in T€	**Plan 2023** in T€	**Plan 2024** in T€
Projekt-Elternprogramm „Schatzsuche – Förderung des seelischen Wohlbefindens von Kindern in Kitas“			
Sachkosten	15,4	21,4	21,4
Overheads	1,7	2,5	2,6
Personalkosten	23,7	22,1	22,3
Projekt-Nichtraucher-Wettbewerb „Be Smart – Don’t Start“			
Sachkosten	16,1	13,2	13,2
Overheads	1,5	1,3	1,4
Personalkosten	18,4	13,2	13,4
Projekt-Fach- und Koordinierungsstelle Suchtprävention			
Sachkosten	22,2	26,0	26,5
Overheads	13,4	12,8	12,9
Personalkosten	160,3	155,0	156,9
Projekt-LRV Gesund im Alter Unterziel 1 "Förderung einer Informations- und Vernetzungsstelle" (GKV, Freistaat Sachsen-SMS)			
Sachkosten	10,2	6,0	6,0
Overheads	5,9	7,5	7,5
Personalkosten	77,1	81,3	82,5
Projekt-LRV Kita Unterziel 1 "Überregionale Prozessteuerung für Kitas" (GKV, Freistaat Sachsen - SMS)			
Sachkosten	3,2		
Overheads	4,6		
Personalkosten	53,1		
Überregionale Prozesssteuerung der Regionalen Gesundheitsfördeung in der Kita-Teilprojekt A (BZgA)			
Sachkosten		22,7	22,7
Overheads		4,5	4,5
Personalkosten		44,8	43,5
Projekt- E. F. A. – Digitales adaptives Lernspiel für die Arbeitssicherheit in der sozialen Dienstleistungsbranche			
Sachkosten	2,7		
Overheads			
Personalkosten	28,4		
Projekt-GLÜCK SUCHT DICH-ein mobiles Projekt zur Förderung von Risiko- und Lebenskompetenzen von Jugendlichen in Sachsen			
Sachkosten	337,6		
Overheads	8,7		
Personalkosten	127,8		
Gesamtausgaben:	**3.236,5**	**2.088,5**	**2.101,3**

	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
Stellenplan institutionell (Beschäftigte)			
E 14	1,000	1,000	1,000
E 11	0,688	0,688	0,690
E 10	0,500	0,500	0,500
E 6	1,000	1,000	1,000
Summe	*3,188*	*3,188*	*3,190*
Stellenplan projektbezogen (VZÄ)			
Projekt -Gesundheitsförderung in der Lebenswelt Schule /Interventionsmodule	0,375		
Projekt-Kommunikationsstrukturen und Instrumente zur Qualitätssicherung in der Kita- und Schulverpflegung einer sächsischen Kommune	1,375		
Projekt-Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung	1,750	1,880	1,880
Projekt-Auditverbund Gesunde Kita und Schule			
Projekt -Sächsischer Kinder-Garten-Wettbewerb	0,813	0,810	0,810
Projekt-Geschäftsstelle Landesrahmenvereinbarung - Präventionsgesetz	0,563	0,560	0,560
Projekt -MindMatters-MindMatters – Mit psychischer Gesundheit gute Schule entwickeln	0,250	0,210	0,210
Projekt-Informationsstelle Gesundheit in der Arbeitswelt für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)	2,250	1,130	1,130
Projekt-Weiterentwicklung und Ausbau der Koordinierungsstellen Gesundheitliche Chanchengleichheit (BZgA)	3,188		
Projekt -Verbundprojekt „Serious Game-basierte Informations- und Lernumgebung zum Abbau von physischen und psychischen Belastungen bei Pflegekräften“			
Projekt-Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit	0,050	0,150	0,150
Projekt-MiMi – Gewaltprävention mit Migrantinnen für Migrantinnen	0,250		
Projekt-KINDER STÄRKEN“ – Kompetenz- und Beratungsstelle „Maßnahmen für Kinder mit Lern- und Lebenserschwernissen“-Regionalstelle Chemnitz/BautzenGörlitz	4,900	4,930	4,930
Projekt-KINDER STÄRKEN“ – Kompetenz- und Beratungsstelle „Maßnahmen für Kinder mit Lern- und Lebenserschwernissen“-Regionalstelle Leipzig	1,400	1,400	1,400
Projekt-Elternprogramm „Schatzsuche – Förderung des seelischen Wohlbefindens von Kindern in Kitas“	0,500	0,340	0,340
Projekt-Nichtraucher-Wettbewerb „Be Smart – Don’t Start“ (SMK+GKV finanziert)	0,313	0,190	0,190
Projekt-Fach- und Koordinierungsstelle Suchtprävention	2,500	2,250	2,250
Projekt-Bildung und Gesundheit/nachhaltige Schulkultur in der Schulverpflegung			
Projekt-LRV Gesund im Alter Unterziel 1 "Förderung einer Informations- und Vernetzungsstelle" (GKV, Freistaat Sachsen-SMS)	1,125	1,060	1,060
Projekt-LRV Kita Unterziel 1 "Überregionale Prozessteuerung für Kitas" (GKV, Freistaat Sachsen - SMS)	0,750		
Überregionale Prozesssteuerung der Regionalen Gesundheitsfördeung in der Kita-Teilprojekt A (BZgA)		0,750	0,750
Projekt- E. F. A. – Digitales adaptives Lernspiel für die Arbeitssicherheit in der sozialen Dienstleistungsbranche	0,500		
Projekt-GLÜCK SUCHT DICH-ein mobiles Projekt zur Förderung von Risiko- und Lebenskompetenzen von Jugendlichen in Sachsen	1,888		
Summe	*24,740*	*15,660*	*15,660*
Stellen Gesamtsumme	**27,928**	**18,848**	**18,850**

Freistaat Sachsen

Wirtschaftsplan und Stellenübersicht der Verbraucherzentrale Sachsen e. V.

Anlage C
zum Einzelplan 08

Wirtschaftsplan

Verbraucherzentrale Sachsen

	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
Einnahmen			
Institutioneller Haushalt	**4.196,0**	**4.325,4**	**4.382,7**
Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	20,0	20,0	20,0
vermischte Einnahmen	11,0	10,0	10,0
Zuweisungen des Freistaates Sachsen	3.450,0	3.555,1	3.555,1
Spenden	3,0	2,0	2,0
Overheads	152,0	198,3	200,6
Einnahmen aus Veranstaltungen	5,0	15,0	20,0
Gebühren und Tarifliche Entgelte	450,0	400,0	450,0
Zuweisungen aus Gemeinden und Gemeindeverbänden	80,0	100,0	100,0
Einnahmen aus Überschüssen von Projekten Vorjahre	25,0	25,0	25,0
Projekte	**1.981,0**	**2.400,7**	**2.453,7**
Investiver Modernisierungsbedarf			
Zuweisungen des Freistaates Sachsen	300,0	250,0	250,0
Projekt "Wirtschaftlicher Verbraucherschutz"			
Zuweisungen Bund	172,0	200,0	200,0
Zuweisungen des Freistaates Sachsen	172,0	173,0	173,0
Eigeneinnahmen	1,0	5,0	5,0
Projekt "Ernährungsaufklärung"			
Zuweisungen Bund	190,0	222,0	225,0
Zuweisungen des Freistaates Sachsen	350,0	350,0	350,0
Eigeneinnahmen	11,0	12,5	12,5
Projekt "Soziale Schuldnerberatung"			
Zuweisungen Kommunen	124,0	124,0	124,0
Projekt "Verbraucherinsolvenzberatung"			
Zuweisungen des Freistaates Sachsen	159,0	160,0	160,0
Projekt "Energieberatung"			
Zuweisungen des vzbv	131,0	130,6	130,6
Projekt "Marktbeobachtung"			
Zuweisungen des vzbv		203,0	203,0
Projekt "Quartier"			
Zuweisungen Bund	98,0		
Projekt "Nachhaltige Johannstadt 2025"			
Zuweisungen Bund	21,0		
Eigeneinnahmen	2,0		
Projekt "Mobile Verbraucherberatung"			
Zuweisungen des Freistaates Sachsen	250,0	253,8	253,8
Eigeneinnahmen		16,8	16,8

	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
Projekt "Koordinierung Verbraucherbildung Digitalisierung und Datenschutz" Zuweisungen des Freistaates Sachsen		300,0	350,0
Gesamtetat:	**6.177,0**	**6.726,1**	**6.836,4**
Ausgaben			
Institutioneller Haushalt	**4.196,0**	**4.325,4**	**4.382,7**
Sachkosten	838,0	901,5	917,8
Personalkosten	3.354,0	3.423,9	3.464,9
Projektakquise	4,0		
Projekte	**1.981,0**	**2.400,7**	**2.453,7**
Investiver Modernisierungbedarf	300,0	250,0	250,0
Projekt "Wirtschaftlicher Verbraucherschutz" Bund			
Sachkosten	39,0	66,1	64,4
Overheads	13,0	12,6	12,8
Personalkosten	121,0	126,3	127,8
Projekt "Wirtschaftlicher Verbraucherschutz" Land			
Sachkosten	32,0	21,5	19,7
Overheads	18,0	19,7	20,0
Personalkosten	122,0	131,8	133,3
Projekt "Ernährungsaufklärung" Bund			
Sachkosten	29,0	54,5	55,5
Overheads	21,0	22,1	22,4
Personalkosten	141,0	147,9	149,6
Projekt "Ernährungsaufklärung" Land			
Sachkosten	43,0	36,6	32,7
Overheads	41,0	42,1	42,6
Personalkosten	276,0	281,3	284,7
Projekt "Soziale Schuldnerberatung"			
Sachkosten	45,0	51,3	50,4
Overheads	10,0	9,5	9,6
Personalkosten	69,0	63,2	64,0
Projekt "Verbraucherinsolvenzberatung"			
Sachkosten	14,0	11,6	9,9
Overheads	4,0	13,5	13,6
Personalkosten	141,0	134,9	136,5
Projekt "Energieberatung"			
Sachkosten	25,0	23,8	22,6
Overheads	14,0	13,9	14,0
Personalkosten	92,0	92,9	94,0
Projekt "Quartier"			
Sachkosten	18,0		
Overheads	7,0		
Personalkosten	73,0		

	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
Projekt "Marktbeobachtung"			
Sachkosten		15,9	13,6
Overheads		17,0	17,2
Personalkosten		170,1	172,2
Projekt "Mobile Verbraucherberatung"			
Sachkosten	73,0	91,4	89,2
Overheads	25,0	23,3	23,6
Personalkosten	152,0	155,9	157,8
Projekt "Nachhaltige Johannstadt"			
Sachkosten	1,0		
Overheads	2,0		
Personalkosten	20,0		
Projekt "Koordinierung Verbraucherbildung Digitalisierung und Datenschutz "			
Sachkosten		111,4	159,1
Overheads		24,6	24,9
Personalkosten		164,0	166,0
Gesamtausgaben	**6.177,0**	**6.726,1**	**6.836,4**
Stellenplan institutionell (Beschäftigte)			
E 15 (Ü)	1,000	1,000	1,000
E 14	1,000	1,000	1,000
E 13	1,000	1,000	1,000
E 12	7,475	7,475	7,475
E 11	9,500	9,500	9,500
E 10		0,750	0,750
E 9	30,750	30,000	30,000
E 6	4,775	5,775	5,775
E 5	1,000	1,000	1,000
E 4	1,000		
Summe	*57,500*	*57,500*	*57,500*
Stellenplan projektbezogen			
Projekt "Wirtschaftlicher Verbraucherschutz"			
Zuweisungen Bund	2,025	2,025	2,025
Zuweisungen des Freistaates Sachsen	1,775	2,125	2,075
Projekt "Ernährungsaufklärung"			
Zuweisungen Bund	1,975	1,950	1,950
Zuweisungen des Freistaates Sachsen	4,150	4,000	4,000
Projekt "Soziale Schuldnerberatung"			
Zuweisungen Kommunen	1,000	1,125	1,125
Projekt "Verbraucherinsolvenzberatung"			
Zuweisungen des Freistaates Sachsen	2,250	2,250	2,250
Projekt "Energieberatung"			
Zuweisungen des vzbv	1,500	1,500	1,500
Projekt "Marktbeobachtung"			
Zuweisungen des vzbv	2,750		
Projekt "Quartier"			
Zuweisungen Bund	2,000		
Projekt "Nachhaltige Johannstadt 2025"			
Zuweisungen Bund	0,475		
Projekt "Mobile Verbraucherberatung"			
Zuweisungen des Freistaates Sachsen	3,000	3,000	3,000
Projekt "Koordinierung Verbraucherbildung Digitalisierung und Datenschutz"			
Zuweisungen des Freistaates Sachsen		3,000	3,000

	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
Summe	*22,900*	*20,975*	*20,925*
Stellen Gesamtsumme	**80,400**	**78,475**	**78,425**

Freistaat Sachsen

Wirtschaftsplan und Stellenübersicht der Engagement-Stiftung Sachsen

Anlage D
zum Einzelplan 08

Wirtschaftsplan

Engagement-Stiftung Sachsen

	Plan 2022 in T€	**Plan 2023** in T€	**Plan 2024** in T€
Einnahmen			
Institutioneller Haushalt	**524,8**	**664,8**	**665,5**
Zuweisungen des Freistaates Sachsen gesamt	430,0	550,0	550,0
Cofinanzierung durch GKV im Bereich Selbsthilfe	77,0	79,3	80,0
Cofinanzierung durch DSEE im Bereich Ehrenamt	17,8	35,5	35,5
Projekte	**193,4**	**204,9**	**196,3**
Einzelprojekte für Freiwilligendienste (SMS)	30,0	30,0	30,0
Projekt Jugendzeit (SMS)	100,2	109,7	102,6
Eigenmittel/ Einnahmen Jugendzeit	5,2	5,7	5,3
Projekt Jugend-App (SMS)	56,5	58,0	56,8
Eigenmittel/ Einnahmen Jugend-App	1,5	1,5	1,6
Gesamtetat:	**718,2**	**869,7**	**861,8**
Ausgaben			
Institutioneller Haushalt	**524,8**	**664,8**	**665,5**
Sachkosten	140,0	147,2	145,0
Personalkosten Overhead	84,2	204,8	205,0
Personalkosten Bereich Freiwilligendienste	119,0	120,3	121,5
Personalkosten Bereich Selbsthilfe	93,6	100,2	101,0
Personalkosten Bereich Ehrenamt	88,0	92,3	93,0
Projekte	**193,4**	**204,9**	**196,3**
Einzelprojekte für Freiwilligendienste:			
Sachkosten	30,0	30,0	30,0
Projekt Jugendzeit:			
Sachkosten	47,8	55,8	47,8
Personalkosten	57,6	59,6	60,1
Projekt Jugend-App:			
Sachkosten	14,4	14,8	11,7
Personalkosten	43,6	44,7	46,7
Gesamtausgaben:	**718,2**	**869,7**	**861,8**
Stellenplan institutionell (Beschäftigte)			
E 14		1,000	1,000
E 13	3,375	3,375	3,375
E 12	0,625	0,625	0,625
E 11	0,750	0,750	0,750
E 8	1,875	1,875	1,875
Summe	*6,625*	*7,625*	*7,625*
Stellenplan projektbezogen			
E 11	1,375	1,375	1,375
Summe	*1,375*	*1,375*	*1,375*
Stellen Gesamtsumme	8,000	9,000	9,000

Freistaat Sachsen

Wirtschaftsplan und Stellenübersicht
des Dachverbandes Sächsischer Migrantenorganisationen e. V.

Anlage E
zum Einzelplan 08

Wirtschaftsplan

Dachverband Sächsischer Migrantenorganisationen e.V.

	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
Einnahmen			
Institutioneller Haushalt	**12,5**	**12,5**	**432,5**
vermischte Einnahmen (BFD)	11,0	11,0	11,0
Zuweisungen des Freistaates Sachsen			420,0
Spenden-Mitgliedsbeiträge	1,5	1,5	1,5
Projekte	**657,3**	**538,5**	**110,4**
Projekt "The Next Level" (Integrative Maßnahmen/SMS)	442,2		
Projekt "Verstetigung DSM" (Integrative Maßnahmen/SMS)		420,0	
Projekt "Neue sächsische Demokratietrainer*innen" (Zusammenhalt durch Teilhabe/BMI/SMI)	157,9	108,5	100,4
Projekt "GeT AKTIV – Geflüchtete für Teilhabe in der Politik und Gesellschaft aktivieren" (Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration)	47,2		
Projekt "Demenz-Netzwerk von Migrant*innen in Sachsen – Demenz hat keinen Migrationshintergrund: DENET-MIGRASA" (Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz/BMFSFJ)	10,0	10,0	10,0
Gesamtetat:	**669,8**	**551,0**	**542,9**
Ausgaben			
Institutioneller Haushalt	**6,5**	**6,0**	**430,0**
Sachkosten	6,5	6,0	52,5
Personalkosten			377,5
Projekte	**663,3**	**545,0**	**112,9**
Projekt "The Next Level" (Integrative Maßnahmen/SMS)			
Sachkosten	37,7		
Personalkosten	406,0		
Projekt "Verstetigung DSM" (Integrative Maßnahmen/SMS)			
Sachkosten		46,2	
Personalkosten		377,5	
Projekt "Neue sächsische Demokratietrainer*innen" (Zusammenhalt durch Teilhabe/BMI/SMI)			
Sachkosten	21,9	21,2	15,6
Personalkosten	139,0	89,4	86,8
Projekt "GeT AKTIV – Geflüchtete für Teilhabe in der Politik und Gesellschaft aktivieren" (Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration)			
Sachkosten	15,2		
Personalkosten	33,0		
Projekt "Demenz-Netzwerk von Migrant*innen in Sachsen – Demenz hat keinen Migrationshintergrund: DENET-MIGRASA" (Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz/BMFSFJ)			
Sachkosten	3,0	3,2	3,0
Personalkosten	7,5	7,5	7,5
Gesamtausgaben:	**669,8**	**551,0**	**542,9**

	Plan 2022 in T€	**Plan 2023** in T€	**Plan 2024** in T€
Stellenplan institutionell (Beschäftigte)			
E 13			2
E 12			0,5
E 11			2,5
E 10			0,25
E 9c			0,5
Summe	*0*	*0*	*5,75*
Stellenplan projektbezogen (VZÄ)			
Projekt "The Next Level" (Integrative Maßnahmen/SMS)	5,575		
Projekt "Verstetigung DSM" (Integrative Maßnahmen/SMS)		5,750	
Projekt "Neue sächsische Demokratietrainer*innen" (Zusammenhalt durch Teilhabe/BMI/SMI)	2,250	1,500	1,500
Projekt "GeT AKTIV – Geflüchtete für Teilhabe in der Politik und Gesellschaft aktivieren" (Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration)	0,620		
Projekt "Demenz-Netzwerk von Migrant*innen in Sachsen – Demenz hat keinen Migrationshintergrund: DENET-MIGRASA" (Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz/BMFSFJ)	0,200	0,200	0,200
Summe	*8,645*	*7,450*	*1,700*
Stellen Gesamtsumme	**8,645**	**7,450**	**7,450**

Freistaat Sachsen

Wirtschaftspläne und Stellenübersichten der Sächsischen Krankenhäuser sowie des Heimes in Trägerschaft des Freistaates Sachsen

Anlage F
zum Einzelplan 08

Gesundheits- und Sozialeinrichtungen in Landesträgerschaft
- Haushaltsjahr 2023 -

SKH ... Sächsisches Krankenhaus

	Einrichtung gesamt	Kranken-haus	Reha-bilitation	Maßregel-vollzug	Wohn-/ Pflegeheim
SKH Altscherbitz					
Gesamtzahl Planbetten/Plätze*	423	333		90	
davon tagesklinische Plätze	80	80		---	
Erträge (T€)	56.461,6	44.070,9		12.390,7	
Aufwendungen (T€)	57.166,4	44.775,7		12.390,7	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (T€)	-704,8	-704,8		0,0	
SKH Arnsdorf					
Gesamtzahl Planbetten/Plätze	461	360		101	
davon tagesklinische Plätze	85	85		---	
Erträge (T€)	65.951,0	51.602,3		14.348,7	
Aufwendungen (T€)	67.243,2	52.894,5		14.348,7	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (T€)	-1.292,2	-1.292,2		0,0	
SKH Großschweidnitz					
Gesamtzahl Planbetten/Plätze	502	422		80	
davon tagesklinische Plätze	123	123		---	
Erträge (T€)	60.506,1	50.338,8		10.167,3	
Aufwendungen (T€)	60.312,0	50.144,7		10.167,3	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (T€)	194,1	194,1		0,0	
SKH Rodewisch					
Gesamtzahl Planbetten/Plätze	414	307	30	77	
davon tagesklinische Plätze	55	55	---	---	
Erträge (T€)	53.888,0	42.002,1	1.652,0	10.233,9	
Aufwendungen (T€)	57.040,6	45.154,7	1.652,0	10.233,9	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (T€)	-3.152,6	-3.152,6	0,0	0,0	
"Haus am Karswald" Arnsdorf					
Gesamtzahl Plätze	171				171
Erträge (T€)	12.293,4				12.293
Aufwendungen (T€)	12.121,6				12.121,6
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (T€)	171,8				171,8
alle SKH und Heim gesamt					
Gesamtzahl Planbetten/Plätze	1.971	1.422	30	348	171
davon tagesklinische Plätze	343	343	---	---	---
Erträge (T€)	249.100,1	188.014,1	1.652,0	47.140,6	12.293,4
Aufwendungen (T€)	253.883,8	192.969,6	1.652,0	47.140,6	12.121,6
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (T€)	-4.783,7	-4.955,5	0,0	0,0	171,8

* Ausweislich der Bekanntmachung des SMS zum Krankenhausplan des Freistaates Sachsen, Stand 1. September 2018

Gesundheits- und Sozialeinrichtungen in Landesträgerschaft
- Haushaltsjahr 2024 -

SKH ... Sächsisches Krankenhaus

	Einrichtung gesamt	Kranken-haus	Reha-bilitation	Maßregel-vollzug	Wohn-/ Pflegeheim
SKH Altscherbitz					
Gesamtzahl Planbetten/Plätze*	423	333		90	
davon tagesklinische Plätze	80	80		---	
Erträge (T€)	58.578,2	45.795,3		12.782,9	
Aufwendungen (T€)	59.443,4	46.660,5		12.782,9	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (T€)	-865,2	-865,2		0,0	
SKH Arnsdorf					
Gesamtzahl Planbetten/Plätze	461	360		101	
davon tagesklinische Plätze	85	85		---	
Erträge (T€)	67.463,6	52.861,6		14.602,0	
Aufwendungen (T€)	68.937,2	54.335,2		14.602,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (T€)	-1.473,6	-1.473,6		0,0	
SKH Großschweidnitz					
Gesamtzahl Planbetten/Plätze	502	422		80	
davon tagesklinische Plätze	123	123		---	
Erträge (T€)	63.477,8	52.992,6		10.485,2	
Aufwendungen (T€)	63.564,3	53.079,1		10.485,2	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (T€)	-86,5	-86,5		0,0	
SKH Rodewisch					
Gesamtzahl Planbetten/Plätze	414	307	30	77	
davon tagesklinische Plätze	55	55	---	---	
Erträge (T€)	55.222,9	42.991,0	1.670,0	10.561,9	
Aufwendungen (T€)	58.542,9	46.311,0	1.670,0	10.561,9	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (T€)	-3.320,0	-3.320,0	0,0	0,0	
"Haus am Karswald" Arnsdorf					
Gesamtzahl Plätze	171				171
Erträge (T€)	12.603,4				12.603,4
Aufwendungen (T€)	12.443,6				12.443,6
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (T€)	159,8				159,8
alle SKH und Heim gesamt					
Gesamtzahl Planbetten/Plätze	1.971	1.422	30	348	171
davon tagesklinische Plätze	343	343	---	---	---
Erträge (T€)	257.345,9	194.640,5	1.670,0	48.432,0	12.603,4
Aufwendungen (T€)	262.931,4	200.385,8	1.670,0	48.432,0	12.443,6
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (T€)	-5.585,5	-5.745,3	0,0	0,0	159,8

* Ausweislich der Bekanntmachung des SMS zum Krankenhausplan des Freistaates Sachsen, Stand 1. September 2018

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan

Gesamtübersicht der Sächsischen Krankenhäuser und des Heimes "Haus am Karswald" Arnsdorf

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erträge				
1.	Transfererträge				
1.1	Erträge aus Kostenerstattung Maßregelvollzug (MRV)	43.879,6	45.382,0	45.635,6	46.927,0
1.2	Erträge aus der Kostenerstattung für den Betrieb einer Forensisch-Psychiatrischen Ambulanz (FIA)	1.150,5	1.430,0	1.505,0	1.505,0
1.3	Zuschüsse der öffentlichen Hand	403,0	297,6	131,1	131,8
	Summe	*45.433,1*	*47.109,6*	*47.271,7*	*48.563,8*
2.	Leistungserlöse				
2.1	Erlöse aus Krankenhausleistungen (ohne MRV)/ Leistungserlöse	161.270,1	166.549,7	172.145,9	177.869,2
2.2	Erlöse aus Wahlleistungen	32,7	29,5	30,3	31,0
2.3	Erlöse aus ambulanten Leistungen (ohne FIA)	6.951,3	7.121,4	7.267,6	7.417,3
2.4	Erlöse aus Nutzungsentgelten der Ärzte	186,4	175,6	176,8	178,0
	Summe	*168.440,5*	*173.876,2*	*179.620,6*	*185.495,5*
3.	Bestandsveränderungen				
	Bestandsveränderungen	-55,0	2,3	2,3	2,3
	Summe	*-55,0*	*2,3*	*2,3*	*2,3*
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
5.	sonstige betriebliche Erträge				
5.1	Erträge aus Fördermitteln/Zuschüssen für Investitionen	8.610,1	6.942,7	6.981,1	7.653,0
5.2	Erträge aus Auflösung des Sonderpostens für Investitionen u. a.	13.716,6	12.358,3	12.276,1	12.698,7
5.3	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen, Hilfs-/ Nebenbetrieben	3.941,5	2.951,4	2.935,4	2.919,7
	Summe	*26.268,2*	*22.252,4*	*22.192,6*	*23.271,4*
	Zwischensumme Erträge (1. bis 5.)	**240.086,8**	**243.240,5**	**249.087,2**	**257.333,0**
	Aufwendungen				
6.	Transferaufwendungen				
	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
7.	Materialaufwand				
7.1	Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	16.642,8	16.090,5	16.506,5	16.934,9
7.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.549,0	14.487,0	14.835,1	15.192,9
	Summe	*29.191,8*	*30.577,5*	*31.341,6*	*32.127,8*
8.	Personalaufwand				
8.1	Löhne und Gehälter	137.820,4	144.963,6	150.349,6	156.041,7
8.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	26.575,4	27.615,2	28.657,7	29.761,2
	Summe	*164.395,8*	*172.578,8*	*179.007,3*	*185.802,9*
9.	Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen				
	Abschreibungen	16.769,8	14.782,6	14.877,9	14.971,1
	Summe	*16.769,8*	*14.782,6*	*14.877,9*	*14.971,1*
10.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
10.1	Zuführung Sonderposten für Investitionszuweisungen	8.690,4	9.382,3	9.162,4	10.027,2
10.2	Instandhaltung und Wartung	5.873,5	5.993,1	6.156,3	6.324,6
10.3	Verwaltungsbedarf (einschl. Beratung und Kommunikation)	3.793,3	3.985,9	4.093,7	4.205,1
10.4	Abgaben, Gebühren und Versicherungen	624,7	579,8	589,6	599,6
10.5	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.912,6	8.392,5	8.604,2	8.822,3
	Summe	*27.894,5*	*28.333,6*	*28.606,2*	*29.978,8*
	Zwischensumme Aufwendungen (6. bis 10.)	**238.251,9**	**246.272,5**	**253.833,0**	**262.880,6**
I.	**Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)**	**1.834,9**	**-3.032,0**	**-4.745,8**	**-5.547,6**

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
11.	Erträge aus Wertpapieren/Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Erträge aus Wertpapieren/Ausleihung des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24,9	10,9	12,9	12,9
	Summe	*24,9*	*10,9*	*12,9*	*12,9*
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen/Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67,4	48,0	21,0	21,0
	Summe	*67,4*	*48,0*	*21,0*	*21,0*
II.	**Finanzergebnis (= 11 + 12 ./. 13 ./. 14)**	**-42,5**	**-37,1**	**-8,1**	**-8,1**
III.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)**	**1.792,4**	**-3.069,1**	**-4.753,9**	**-5.555,7**
15.	Außerordentliche Erträge				
15.1	Erträge aus Verlustübernahmen des Freistaates	0,0	0,0	0,0	0,0
15.2	Andere außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
16.	außerordentliche Aufwendungen				
	außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
IV.	**außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	sonstige Steuern	33,7	29,8	29,8	29,8
	Zwischensumme Steuern	**33,7**	**29,8**	**29,8**	**29,8**
V.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)**	**1.758,7**	**-3.098,9**	**-4.783,7**	**-5.585,5**
19.	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	18.741,8	3.680,6	-2.210,6	-6.836,3
VI.	**Bilanzgewinn/-verlust (= V + 19.)**	**20.500,5**	**581,7**	**-6.994,3**	**-12.421,8**
20.	Entnahmen aus der Gewinnrücklage	1.921,9	2.072,5	2.052,9	2.105,0
21.	Einstellung in die Gewinnrücklage	18.741,8	4.864,8	1.894,9	1.046,6
VII.	**Gewinn-/Verlustvortrag (= VI + 20. ./. 21.)**	**3.680,6**	**-2.210,6**	**-6.836,3**	**-11.363,4**

Übersicht Wirtschaftsplan

Finanzplan - indirekte Ermittlung

Gesamtübersicht Sächsische Krankenhäuser und Heim "Haus am Karswald" Arnsdorf

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Finanzbedarf				
1.	Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
	Jahresfehlbetrag/-überschuss vor Zuschüssen	-45.030,1	-46.812,0	-47.140,6	-48.432,0
	Summe	*-45.030,1*	*-46.812,0*	*-47.140,6*	*-48.432,0*
2.	Finanzbedarf für Investitionen				
	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-13.671,4	-7.219,6	-11.125,4	-16.396,0
	Summe	*-13.671,4*	*-7.219,6*	*-11.125,4*	*-16.396,0*
I.	**Summe Finanzbedarf (= 1 + 2)**	**-58.701,5**	**-54.031,6**	**-58.266,0**	**-64.828,0**
	Deckungsmittel				
3.1	Kostenerstattung MRV + FIA	45.030,1	46.812,0	47.140,6	48.432,0
3.2	Fördermittel nach SächsKHG - Einzelförderung	6.899,7	500,0	1.454,4	2.600,0
3.3	Fördermittel nach SächsKHG - Pauschalförderung	2.270,7	2.274,9	2.274,9	2.274,9
3.4	Fördermittel nach KHZG	0,0	4.069,1	1.553,8	1.778,8
3.5	Zuschüsse Investitionen nicht geförderter Bereich	4.501,0	375,6	3.817,3	8.817,3
3.6	Zuschüsse Investitionen MRV	0,0	0,0	2.025,0	925,0
II.	**Summe Deckungsmittel**	**58.701,5**	**54.031,6**	**58.266,0**	**64.828,0**
III.	**Saldo (I + II)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenübersicht

Gesamtübersicht der Sächsischen Krankenhäuser und des Heimes "Haus am Karswald" Arnsdorf

Bezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stellenanzahl		
		Soll 2022 in VZÄ	**Soll 2023** in VZÄ	**Soll 2024** in VZÄ
Beamte				
	A 16	1,00	1,00	1,00
	A 15	1,00	1,00	1,00
Summe Beamte		**2,00**	**2,00**	**2,00**
Ärzte				
	AT-Beschäftigte (Chefärzte)	14,00	15,00	15,00
	Ä 2	81,56	90,71	94,81
	Ä 1	99,86	104,00	104,00
Summe Ärzte		**195,42**	**209,71**	**213,81**
Beschäftigte				
	E 15	2,00	3,00	3,00
	E 14	36,69	38,04	38,04
	E 13Ü	15,75	16,13	16,13
	E 13	86,95	88,14	89,20
	E 12	5,88	5,88	5,88
	E 11	23,35	23,85	23,85
	E 10	23,13	24,51	25,51
	E 9	46,69	49,41	52,38
	E 9a	108,59	110,54	110,54
	E 9b	36,03	37,01	37,01
	S 17	8,21	8,50	8,50
	S 15	2,75	2,88	2,88
	S 14	15,05	15,05	15,05
	S 12	68,70	69,27	69,27
	S 9	9,14	9,24	9,24
	S 8b	105,31	105,73	105,73
	S 8a	34,48	34,48	34,48
	E 8	75,86	76,71	76,71
	E 7	3,00	3,00	3,00
	E 6	64,26	64,16	64,16
	E 5	123,74	123,39	123,39
	E 4	35,96	35,96	35,96
	E 3	10,85	11,68	11,68
	E 2Ü			
	E 2	45,83	45,77	45,77
	E 1	8,98	8,98	8,98
	L 13	1,00	1,00	1,00
Summe Beschäftigte		**998,13**	**1.012,26**	**1.017,29**
Pflegepersonal				
	KR 15/ KR 16/ KR 17	11,00	11,00	11,00
	KR 14	2,00	2,00	2,00
	E 12/ KR 12a/ KR12/ KR 13	67,03	67,26	66,26
	E 11/ KR 11b/ KR 11a/ KR 11	60,15	61,40	61,40
	E 10/ KR 10a/ KR 10	27,20	27,98	27,98
	E 9/ KR 9d			
	E 9/ KR 9c	1,00	1,00	1,00
	E 9/ KR 9b	2,00	2,00	2,00
	E 9/ KR 9a/ KR 9	87,73	88,28	88,28
	E 9b, E 8, E 7/ KR 8a/ KR 8	672,24	705,96	747,96
	E 8, E 7/ KR 7a/ KR 7	208,09	208,40	208,40
	E 6, E 4/ KR 4a/ KR 6	79,40	79,68	79,68
	E 5	1,25	1,00	1,00

	E 4, E 3/ KR 3a/ KR 5	68,39	68,89	68,89
	KR 1	10,00	10,00	10,00
Summe Pflegepersonal		**1.297,46**	**1.334,83**	**1.375,83**
Sonstiges Personal				
	Gesundheits-/Krankenpflegeschüler	32,84	33,84	34,84
	sonstige Auszubildende	5,08	5,08	5,08
	Bundesfreiwilligendienstleistende	3,60	5,60	5,60
	geringfügig Beschäftigte	3,42	3,99	3,99
	Praktikanten	15,27	17,42	17,42
Summe Sonstiges Personal		**60,21**	**65,93**	**66,93**
Gesamtübersicht				
Beamte		2,00	2,00	2,00
Ärzte		195,42	209,71	213,81
Beschäftigte		998,13	1.012,26	1.017,29
Pflegepersonal		1.297,46	1.334,83	1.375,83
Sonstiges Personal		60,21	65,93	66,93
Gesamtanzahl Stellen		**2.553,21**	**2.624,72**	**2.675,85**

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Sächsisches Krankenhaus Altscherbitz

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erträge				
1.	Transfererträge				
1.1	Erträge aus Kostenerstattung Maßregelvollzug (MRV)	11.622,7	12.045,7	11.960,7	12.352,9
1.2	Erträge aus der Kostenerstattung für den Betrieb einer Forensisch-Psychiatrischen Ambulanz (FIA)	436,8	430,0	430,0	430,0
1.3	Zuschüsse der öffentlichen Hand				
	Summe	*12.059,5*	*12.475,7*	*12.390,7*	*12.782,9*
2.	Leistungserlöse				
2.1	Erlöse aus Krankenhausleistungen (ohne MRV)	34.561,5	35.819,2	36.688,7	37.516,5
2.2	Erlöse aus Wahlleistungen	9,9	0,0	0,0	0,0
2.3	Erlöse aus ambulanten Leistungen (ohne FIA)	1.938,1	1.958,8	2.004,3	2.050,8
2.4	Erlöse aus Nutzungsentgelten der Ärzte	20,7	26,5	27,1	27,7
	Summe	*36.530,2*	*37.804,5*	*38.720,1*	*39.595,0*
3.	Bestandsveränderungen				
	Bestandsveränderungen	-3,2	0,0	0,0	0,0
	Summe	*-3,2*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
5.	sonstige betriebliche Erträge				
5.1	Erträge aus Fördermitteln/Zuschüssen für Investitionen	3.136,0	2.665,6	2.532,3	2.979,2
5.2	Erträge aus Auflösung des Sonderpostens für Investitionen u. a.	2.725,0	2.316,3	2.200,5	2.588,8
5.3	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen, Hilfs-/ Nebenbetrieben	1.345,4	604,0	618,0	632,3
	Summe	*7.206,4*	*5.585,9*	*5.350,8*	*6.200,3*
	Zwischensumme Erträge (1. bis 5.)	**55.792,9**	**55.866,1**	**56.461,6**	**58.578,2**
	Aufwendungen				
6.	Transferaufwendungen				
	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
7.	Materialaufwand				
7.1	Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	4.958,1	4.079,1	4.160,7	4.243,9
7.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.696,0	3.205,0	3.269,1	3.334,5
	Summe	*6.654,1*	*7.284,1*	*7.429,8*	*7.578,4*
8.	Personalaufwand				
8.1	Löhne und Gehälter	29.236,8	31.819,5	32.774,1	33.757,3
8.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	5.766,7	6.351,7	6.542,2	6.738,5
	Summe	*35.003,5*	*38.171,2*	*39.316,3*	*40.495,8*
9.	Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen				
	Abschreibungen	3.838,1	1.227,0	1.255,5	1.280,6
	Summe	*3.838,1*	*1.227,0*	*1.255,5*	*1.280,6*
10.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
10.1	Zuführung Sonderposten für Investitionszuweisungen	3.087,0	4.981,8	4.732,8	5.567,9
10.2	Instandhaltung und Wartung	2.032,4	2.140,8	2.183,7	2.227,3
10.3	Verwaltungsbedarf (einschl. Beratung und Kommunikation)	1.441,2	1.507,2	1.537,3	1.568,1
10.4	Abgaben, Gebühren und Versicherungen	168,3	155,0	158,1	161,3
10.5	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172,0	542,1	552,9	564,0
	Summe	*7.900,9*	*9.326,9*	*9.164,8*	*10.088,6*
	Zwischensumme Aufwendungen (6. bis 10.)	**53.396,6**	**56.009,2**	**57.166,4**	**59.443,4**
I.	**Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)**	**2.396,3**	**-143,1**	**-704,8**	**-865,2**

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
11.	Erträge aus Wertpapieren/Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Erträge aus Wertpapieren/Ausleihung des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14,3	0,0	0,0	0,0
	Summe	*14,3*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen/Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*4,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
II.	**Finanzergebnis (= 11 + 12 ./. 13 ./. 14)**	**10,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)**	**2.406,6**	**-143,1**	**-704,8**	**-865,2**
15.	Außerordentliche Erträge				
15.1	Erträge aus Verlustübernahmen des Freistaates	0,0	0,0	0,0	0,0
15.2	Andere außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
16.	außerordentliche Aufwendungen				
	außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
IV.	**außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag				
18.	sonstige Steuern	4,6	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Steuern	**4,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
V.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)**	**2.402,0**	**-143,1**	**-704,8**	**-865,2**
19.	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	7.255,0	3.505,9	1.083,9	550,7
VI.	**Bilanzgewinn/-verlust (= V + 19.)**	**9.657,0**	**3.362,8**	**379,1**	**-314,5**
20.	Entnahmen aus der Gewinnrücklage	1.103,9	1.227,0	1.255,5	1.280,6
21.	Einstellung in die Gewinnrücklage	7.255,0	3.505,9	1.083,9	550,7
VII.	**Gewinn-/Verlustvortrag (= VI + 20. ./. 21.)**	**3.505,9**	**1.083,9**	**550,7**	**415,4**

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Sächsisches Krankenhaus Altscherbitz

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Finanzbedarf				
1.	Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
	Jahresfehlbetrag/-überschuss vor Zuschüssen	-12.059,5	-12.475,7	-12.390,7	-12.782,9
	Summe	*-12.059,5*	*-12.475,7*	*-12.390,7*	*-12.782,9*
2.	Finanzbedarf für Investitionen				
	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-4.914,9	-3.215,3	-795,0	-2.420,0
	Summe	*-4.914,9*	*-3.215,3*	*-795,0*	*-2.420,0*
I.	**Summe Finanzbedarf (= 1 + 2)**	**-16.974,4**	**-15.691,0**	**-13.185,7**	**-15.202,9**
	Deckungsmittel				
3.1	Kostenerstattung MRV + FIA	12.059,5	12.475,7	12.390,7	12.782,9
3.2	Fördermittel nach SächsKHG - Einzelförderung	4.399,7	0,0	0,0	1.600,0
3.3	Fördermittel nach SächsKHG - Pauschalförderung	515,2	520,0	520,0	520,0
3.4	Fördermittel nach KHZG	0,0	2.695,3	0,0	0,0
3.5	Zuschüsse Investitionen nicht geförderter Bereich	0,0	0,0	125,0	150,0
3.6	Zuschüsse Investitionen MRV	0,0	0,0	150,0	150,0
II.	**Summe Deckungsmittel**	**16.974,4**	**15.691,0**	**13.185,7**	**15.202,9**
III.	**Saldo (I + II)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenübersicht

Sächsisches Krankenhaus Altscherbitz

Bezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stellenanzahl		
		Soll 2022 in VZÄ	**Soll 2023** in VZÄ	**Soll 2024** in VZÄ
Beamte				
	A 16	1,00	1,00	1,00
	A 15			
Summe Beamte		**1,00**	**1,00**	**1,00**
Ärzte				
	AT-Beschäftigte (Chefärzte)	3,00	3,00	3,00
	Ä 2	24,00	27,10	29,20
	Ä 1	32,00	32,00	32,00
Summe Ärzte		**59,00**	**62,10**	**64,20**
Beschäftigte				
	E 15	1,00	1,00	1,00
	E 14	6,48	6,48	6,48
	E 13Ü	2,25	2,25	2,25
	E 13	11,53	12,37	13,43
	E 12	1,88	1,88	1,88
	E 11	6,85	6,85	6,85
	E 10	3,00	4,00	5,00
	E 9	46,69	49,41	52,38
	E 9a	10,50	10,50	10,50
	E 9b	3,80	3,80	3,80
	S 17			
	S 15			
	S 14	14,30	14,30	14,30
	S 12			
	S 9			
	S 8b			
	S 8a	1,00	1,00	1,00
	E 8	8,40	9,40	9,40
	E 7	1,00	1,00	1,00
	E 6	20,43	20,43	20,43
	E 5	28,10	28,10	28,10
	E 4	3,00	3,00	3,00
	E 3			
	E 2Ü			
	E 2			
	E 1	8,98	8,98	8,98
	L 13			
Summe Beschäftigte		**179,18**	**184,74**	**189,77**
Pflegepersonal				
	KR 15/ KR 16/ KR 17	1,00	1,00	1,00
	KR 14	1,00	1,00	1,00
	E 12/ KR 12a/ KR12/ KR 13	13,95	13,95	12,95
	E 11/ KR 11b/ KR 11a/ KR 11	8,75	8,75	8,75
	E 10/ KR 10a/ KR 10	0,88	0,88	0,88
	E 9/ KR 9d			
	E 9/ KR 9c	1,00	1,00	1,00
	E 9/ KR 9b	2,00	2,00	2,00
	E 9/ KR 9a/ KR 9	15,00	15,00	15,00
	E 9b, E 8, E 7/ KR 8a/ KR 8	134,44	154,00	179,00
	E 8, E 7/ KR 7a/ KR 7	81,00	81,00	81,00
	E 6, E 4/ KR 4a/ KR 6	30,98	30,98	30,98
	E 5			

	E 4, E 3/ KR 3a/ KR 5	7,75	7,75	7,75
	KR 1	10,00	10,00	10,00
Summe Pflegepersonal		**307,74**	**327,30**	**351,30**
Sonstiges Personal				
	Gesundheits-/Krankenpflegeschüler	8,67	8,67	8,67
	sonstige Auszubildende	1,33	1,33	1,33
	Bundesfreiwilligendienstleistende	3,00	3,00	3,00
	geringfügig Beschäftigte	1,99	1,99	1,99
	Praktikanten	1,48	1,48	1,48
Summe Sonstiges Personal		**16,47**	**16,47**	**16,47**
Gesamtübersicht				
Beamte		1,00	1,00	1,00
Ärzte		59,00	62,10	64,20
Beschäftigte		179,18	184,74	189,77
Pflegepersonal		307,74	327,30	351,30
Sonstiges Personal		16,47	16,47	16,47
Gesamtanzahl Stellen		**563,39**	**591,61**	**622,74**

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Sächsisches Krankenhaus Großschweidnitz

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erträge				
1.	Transfererträge				
1.1	Erträge aus Kostenerstattung Maßregelvollzug (MRV)	8.855,5	9.436,4	9.625,3	9.943,2
1.2	Erträge aus der Kostenerstattung für den Betrieb einer Forensisch-Psychiatrischen Ambulanz (FIA)	434,8	400,0	542,0	542,0
1.3	Zuschüsse der öffentlichen Hand	22,3	22,3	22,3	22,3
	Summe	*9.312,6*	*9.858,7*	*10.189,6*	*10.507,5*
2.	Leistungserlöse				
2.1	Erlöse aus Krankenhausleistungen (ohne MRV)	39.313,5	41.382,3	43.815,1	46.468,9
2.2	Erlöse aus Wahlleistungen	0,6	0,6	0,6	0,6
2.3	Erlöse aus ambulanten Leistungen (ohne FIA)	940,8	1.000,0	1.000,0	1.000,0
2.4	Erlöse aus Nutzungsentgelten der Ärzte	124,2	125,0	125,0	125,0
	Summe	*40.379,1*	*42.507,9*	*44.940,7*	*47.594,5*
3.	Bestandsveränderungen				
	Bestandsveränderungen	1,3	1,3	1,3	1,3
	Summe	*1,3*	*1,3*	*1,3*	*1,3*
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
5.	sonstige betriebliche Erträge				
5.1	Erträge aus Fördermitteln/Zuschüssen für Investitionen	822,6	822,6	822,6	822,6
5.2	Erträge aus Auflösung des Sonderpostens für Investitionen u. a.	3.215,4	3.215,0	3.215,0	3.215,0
5.3	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen, Hilfs-/ Nebenbetrieben	1.331,8	1.332,0	1.332,0	1.332,0
	Summe	*5.369,8*	*5.369,6*	*5.369,6*	*5.369,6*
	Zwischensumme Erträge (1. bis 5.)	**55.062,8**	**57.737,5**	**60.501,2**	**63.472,9**
	Aufwendungen				
6.	Transferaufwendungen				
	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
7.	Materialaufwand				
7.1	Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	3.506,7	3.766,2	3.935,7	4.112,8
7.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.176,0	2.337,0	2.442,1	2.552,0
	Summe	*5.682,7*	*6.103,2*	*6.377,8*	*6.664,8*
8.	Personalaufwand				
8.1	Löhne und Gehälter	32.950,9	34.420,9	36.490,6	38.766,8
8.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	6.799,5	7.102,8	7.529,9	7.999,6
	Summe	*39.750,4*	*41.523,7*	*44.020,5*	*46.766,4*
9.	Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen				
	Abschreibungen	3.878,3	3.900,0	3.900,0	3.900,0
	Summe	*3.878,3*	*3.900,0*	*3.900,0*	*3.900,0*
10.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
10.1	Zuführung Sonderposten für Investitionszuweisungen	946,0	946,0	946,0	946,0
10.2	Instandhaltung und Wartung	1.609,9	1.729,0	1.806,8	1.888,1
10.3	Verwaltungsbedarf (einschl. Beratung und Kommunikation)	1.046,7	1.124,1	1.174,7	1.227,6
10.4	Abgaben, Gebühren und Versicherungen	213,0	215,0	217,5	220,0
10.5	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.636,5	1.757,6	1.836,7	1.919,4
	Summe	*5.452,1*	*5.771,7*	*5.981,7*	*6.201,1*
	Zwischensumme Aufwendungen (6. bis 10.)	**54.763,5**	**57.298,6**	**60.280,0**	**63.532,3**
I.	**Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)**	**299,3**	**438,9**	**221,2**	**-59,4**

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
11.	Erträge aus Wertpapieren/Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Erträge aus Wertpapieren/Ausleihung des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,9	4,9	4,9	4,9
	Summe	*4,9*	*4,9*	*4,9*	*4,9*
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen/Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21,0	21,0	21,0	21,0
	Summe	*21,0*	*21,0*	*21,0*	*21,0*
II.	**Finanzergebnis (= 11 + 12 ./. 13 ./. 14)**	**-16,1**	**-16,1**	**-16,1**	**-16,1**
III.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)**	**283,2**	**422,8**	**205,1**	**-75,5**
15.	Außerordentliche Erträge				
15.1	Erträge aus Verlustübernahmen des Freistaates	0,0	0,0	0,0	0,0
15.2	Andere außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
16.	außerordentliche Aufwendungen				
	außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
IV.	**außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	sonstige Steuern	11,0	11,0	11,0	11,0
	Zwischensumme Steuern	**11,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**
V.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)**	**272,2**	**411,8**	**194,1**	**-86,5**
19.	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	4.582,1	272,2	411,8	194,1
VI.	**Bilanzgewinn/-verlust (= V + 19.)**	**4.854,3**	**684,0**	**605,9**	**107,6**
20.	Entnahmen aus der Gewinnrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	Einstellung in die Gewinnrücklage	4.582,1	272,2	411,8	194,1
VII.	**Gewinn-/Verlustvortrag (= VI + 20. ./. 21.)**	**272,2**	**411,8**	**194,1**	**-86,5**

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Sächsisches Krankenhaus Großschweidnitz

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Finanzbedarf				
1.	Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
	Jahresfehlbetrag/-überschuss vor Zuschüssen	-9.290,3	-9.836,4	-10.167,3	-10.485,2
	Summe	*-9.290,3*	*-9.836,4*	*-10.167,3*	*-10.485,2*
2.	Finanzbedarf für Investitionen				
	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-719,1	-1.396,9	-3.326,3	-2.821,9
	Summe	*-719,1*	*-1.396,9*	*-3.326,3*	*-2.821,9*
I.	**Summe Finanzbedarf (= 1 + 2)**	**-10.009,4**	**-11.233,3**	**-13.493,6**	**-13.307,1**
	Deckungsmittel				
3.1	Kostenerstattung MRV + FIA	9.290,3	9.836,4	10.167,3	10.485,2
3.2	Fördermittel nach SächsKHG - Einzelförderung			1.454,4	1.000,0
3.3	Fördermittel nach SächsKHG - Pauschalförderung	600,1	599,8	599,8	599,8
3.4	Fördermittel nach KHZG		668,8	668,8	668,8
3.5	Zuschüsse Investitionen nicht geförderter Bereich	119,0	128,3	253,3	303,3
3.6	Zuschüsse Investitionen MRV			350,0	250,0
II.	**Summe Deckungsmittel**	**10.009,4**	**11.233,3**	**13.493,6**	**13.307,1**
III.	**Saldo (I + II)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenübersicht

Sächsisches Krankenhaus Großschweidnitz

Bezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stellenanzahl		
		Soll 2022 in VZÄ	**Soll 2023** in VZÄ	**Soll 2024** in VZÄ
Beamte				
	A 16			
	A 15			
Summe Beamte		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ärzte				
	AT-Beschäftigte (Chefärzte)	4,00	4,00	4,00
	Ä 2	16,11	17,11	19,11
	Ä 1	21,26	22,26	22,26
Summe Ärzte		**41,37**	**43,37**	**45,37**
Beschäftigte				
	E 15	1,00	1,00	1,00
	E 14	11,36	11,36	11,36
	E 13Ü	7,78	7,78	7,78
	E 13	17,40	17,40	17,40
	E 12			
	E 11	6,00	6,00	6,00
	E 10	3,63	3,63	3,63
	E 9			
	E 9a	31,88	31,88	31,88
	E 9b	11,78	11,78	11,78
	S 17	1,00	1,00	1,00
	S 15			
	S 14			
	S 12	27,23	27,23	27,23
	S 9	1,75	1,75	1,75
	S 8b	18,25	18,25	18,25
	S 8a			
	E 8	17,96	17,96	17,96
	E 7			
	E 6	12,50	12,50	12,50
	E 5	29,30	29,30	29,30
	E 4	9,63	9,63	9,63
	E 3	6,75	6,75	6,75
	E 2Ü			
	E 2	12,88	12,88	12,88
	E 1			
	L 13			
Summe Beschäftigte		**228,08**	**228,08**	**228,08**
Pflegepersonal				
	KR 15/ KR 16/ KR 17	3,00	3,00	3,00
	KR 14			
	E 12/ KR 12a/ KR12/ KR 13	16,78	16,78	16,78
	E 11/ KR 11b/ KR 11a/ KR 11	15,75	15,75	15,75
	E 10/ KR 10a/ KR 10	10,58	10,58	10,58
	E 9/ KR 9d			
	E 9/ KR 9c			
	E 9/ KR 9b			
	E 9/ KR 9a/ KR 9	13,48	13,48	13,48
	E 9b, E 8, E 7/ KR 8a/ KR 8	198,72	213,72	230,72
	E 8, E 7/ KR 7a/ KR 7	33,58	33,58	33,58
	E 6, E 4/ KR 4a/ KR 6	15,75	15,75	15,75
	E 5			

	E 4, E 3/ KR 3a/ KR 5 KR 1	12,75	12,75	12,75
Summe Pflegepersonal		**320,39**	**335,39**	**352,39**
Sonstiges Personal				
	Gesundheits-/Krankenpflegeschüler sonstige Auszubildende Bundesfreiwilligendienstleistende geringfügig Beschäftigte	2,94	2,94	2,94
	Praktikanten	4,00	4,00	4,00
Summe Sonstiges Personal		**6,94**	**6,94**	**6,94**
Gesamtübersicht				
Beamte		0,00	0,00	0,00
Ärzte		41,37	43,37	45,37
Beschäftigte		228,08	228,08	228,08
Pflegepersonal		320,39	335,39	352,39
Sonstiges Personal		6,94	6,94	6,94
Gesamtanzahl Stellen		**596,78**	**613,78**	**632,78**

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Sächsisches Krankenhaus Rodewisch

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erträge				
1.	Transfererträge				
1.1	Erträge aus Kostenerstattung Maßregelvollzug (MRV)	9.515,0	10.050,8	9.961,9	10.289,9
1.2	Erträge aus der Kostenerstattung für den Betrieb einer Forensisch-Psychiatrischen Ambulanz (FIA)	270,0	300,0	272,0	272,0
1.3	Zuschüsse der öffentlichen Hand	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*9.785,0*	*10.350,8*	*10.233,9*	*10.561,9*
2.	Leistungserlöse				
2.1	Erlöse aus Krankenhausleistungen (ohne MRV)	35.728,0	36.631,9	37.558,7	38.508,9
2.2	Erlöse aus Wahlleistungen	12,9	13,2	13,6	13,9
2.3	Erlöse aus ambulanten Leistungen (ohne FIA)	1.943,3	1.992,5	2.042,9	2.094,6
2.4	Erlöse aus Nutzungsentgelten der Ärzte	13,6	13,9	14,3	14,7
	Summe	*37.697,8*	*38.651,5*	*39.629,5*	*40.632,1*
3.	Bestandsveränderungen				
	Bestandsveränderungen	-1,5	1,0	1,0	1,0
	Summe	*-1,5*	*1,0*	*1,0*	*1,0*
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
5.	sonstige betriebliche Erträge				
5.1	Erträge aus Fördermitteln/Zuschüssen für Investitionen	2.310,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
5.2	Erträge aus Auflösung des Sonderpostens für Investitionen u. a.	2.803,0	1.682,0	1.715,6	1.749,9
5.3	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen, Hilfs-/ Nebenbetrieben	365,1	335,0	305,0	275,0
	Summe	*5.478,1*	*4.017,0*	*4.020,6*	*4.024,9*
	Zwischensumme Erträge (1. bis 5.)	**52.959,4**	**53.020,3**	**53.885,0**	**55.219,9**
	Aufwendungen				
6.	Transferaufwendungen				
	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
7.	Materialaufwand				
7.1	Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	2.812,5	2.868,8	2.926,1	2.984,6
7.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.119,4	4.201,8	4.285,8	4.371,5
	Summe	*6.931,9*	*7.070,6*	*7.211,9*	*7.356,1*
8.	Personalaufwand				
8.1	Löhne und Gehälter	31.417,5	32.360,0	33.330,8	34.330,8
8.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	6.456,0	6.649,7	6.849,2	7.054,6
	Summe	*37.873,5*	*39.009,7*	*40.180,0*	*41.385,4*
9.	Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen				
	Abschreibungen	3.274,0	3.339,5	3.406,3	3.474,4
	Summe	*3.274,0*	*3.339,5*	*3.406,3*	*3.474,4*
10.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
10.1	Zuführung Sonderposten für Investitionszuweisungen	2.310,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
10.2	Instandhaltung und Wartung				
10.3	Verwaltungsbedarf (einschl. Beratung und Kommunikation)				
10.4	Abgaben, Gebühren und Versicherungen				
10.5	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.064,2	4.145,5	4.228,4	4.313,0
	Summe	*6.374,2*	*6.145,5*	*6.228,4*	*6.313,0*
	Zwischensumme Aufwendungen (6. bis 10.)	**54.453,6**	**55.565,3**	**57.026,6**	**58.528,9**
I.	**Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)**	**-1.494,2**	**-2.545,0**	**-3.141,6**	**-3.309,0**

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
11.	Erträge aus Wertpapieren/Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Erträge aus Wertpapieren/Ausleihung des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,6	3,0	3,0	3,0
	Summe	*3,6*	*3,0*	*3,0*	*3,0*
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen/Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
II.	**Finanzergebnis (= 11 + 12 ./. 13 ./. 14)**	**3,6**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
III.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)**	**-1.490,6**	**-2.542,0**	**-3.138,6**	**-3.306,0**
15.	Außerordentliche Erträge				
15.1	Erträge aus Verlustübernahmen des Freistaates	0,0	0,0	0,0	0,0
15.2	Andere außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
16.	außerordentliche Aufwendungen				
	außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
IV.	**außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	sonstige Steuern	13,3	14,0	14,0	14,0
	Zwischensumme Steuern	**13,3**	**14,0**	**14,0**	**14,0**
V.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)**	**-1.503,9**	**-2.556,0**	**-3.152,6**	**-3.320,0**
19.	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	2.465,6	-1.184,2	-3.425,2	-6.262,8
VI.	**Bilanzgewinn/-verlust (= V + 19.)**	**961,7**	**-3.740,2**	**-6.577,8**	**-9.582,8**
20.	Entnahmen aus der Gewinnrücklage	319,7	315,0	315,0	315,0
21.	Einstellung in die Gewinnrücklage	2.465,6	0,0	0,0	0,0
VII.	**Gewinn-/Verlustvortrag (= VI + 20. ./. 21.)**	**-1.184,2**	**-3.425,2**	**-6.262,8**	**-9.267,8**

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Sächsisches Krankenhaus Rodewisch

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Finanzbedarf				
1.	Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
	Jahresfehlbetrag/-überschuss vor Zuschüssen	-9.785,0	-10.350,8	-10.233,9	-10.561,9
	Summe	*-9.785,0*	*-10.350,8*	*-10.233,9*	*-10.561,9*
2.	Finanzbedarf für Investitionen				
	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-3.152,9	-1.152,9	-927,9	-977,9
	Summe	*-3.152,9*	*-1.152,9*	*-927,9*	*-977,9*
I.	**Summe Finanzbedarf (= 1 + 2)**	**-12.937,9**	**-11.503,7**	**-11.161,8**	**-11.539,8**
	Deckungsmittel				
3.1	Kostenerstattung MRV + FIA	9.785,0	10.350,8	10.233,9	10.561,9
3.2	Fördermittel nach SächsKHG - Einzelförderung	2.500,0	500,0	0,0	0,0
3.3	Fördermittel nach SächsKHG - Pauschalförderung	533,9	533,9	533,9	533,9
3.4	Fördermittel nach KHZG	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Zuschüsse Investitionen nicht geförderter Bereich	119,0	119,0	244,0	294,0
3.6	Zuschüsse Investitionen MRV			150,0	150,0
II.	**Summe Deckungsmittel**	**12.937,9**	**11.503,7**	**11.161,8**	**11.539,8**
III.	**Saldo (I + II)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenübersicht

Sächsisches Krankenhaus Rodewisch

Bezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stellenanzahl		
		Soll 2022 in VZÄ	**Soll 2023** in VZÄ	**Soll 2024** in VZÄ
Beamte				
	A 16			
	A 15	1,00	1,00	1,00
Summe Beamte		**1,00**	**1,00**	**1,00**
Ärzte				
	AT-Beschäftigte (Chefärzte)	4,00	4,00	4,00
	Ä 2	16,50	16,50	16,50
	Ä 1	18,74	18,74	18,74
Summe Ärzte		**39,24**	**39,24**	**39,24**
Beschäftigte				
	E 15			
	E 14	7,20	7,20	7,20
	E 13Ü	4,10	4,10	4,10
	E 13	24,37	24,37	24,37
	E 12	1,00	1,00	1,00
	E 11	5,00	5,00	5,00
	E 10	4,75	4,75	4,75
	E 9			
	E 9a	25,33	25,33	25,33
	E 9b	11,43	11,43	11,43
	S 17	3,50	3,50	3,50
	S 15			
	S 14	0,75	0,75	0,75
	S 12	19,04	19,04	19,04
	S 9	0,63	0,63	0,63
	S 8b			
	S 8a	33,48	33,48	33,48
	E 8	15,13	15,13	15,13
	E 7	1,00	1,00	1,00
	E 6	14,73	14,73	14,73
	E 5	30,14	30,14	30,14
	E 4	11,69	11,69	11,69
	E 3	0,18	0,18	0,18
	E 2Ü			
	E 2	11,75	11,75	11,75
	E 1			
	L 13			
Summe Beschäftigte		**225,16**	**225,16**	**225,16**
Pflegepersonal				
	KR 15/ KR 16/ KR 17	3,00	3,00	3,00
	KR 14	1,00	1,00	1,00
	E 12/ KR 12a/ KR12/ KR 13	17,53	17,53	17,53
	E 11/ KR 11b/ KR 11a/ KR 11	16,90	16,90	16,90
	E 10/ KR 10a/ KR 10	6,53	6,53	6,53
	E 9/ KR 9d			
	E 9/ KR 9c			
	E 9/ KR 9b			
	E 9/ KR 9a/ KR 9	19,80	19,80	19,80
	E 9b, E 8, E 7/ KR 8a/ KR 8	151,18	151,18	151,18
	E 8, E 7/ KR 7a/ KR 7	44,18	44,18	44,18
	E 6, E 4/ KR 4a/ KR 6	5,55	5,55	5,55
	E 5			

	E 4, E 3/ KR 3a/ KR 5 KR 1	15,48	15,48	15,48
Summe Pflegepersonal		**281,13**	**281,13**	**281,13**
Sonstiges Personal				
	Gesundheits-/Krankenpflegeschüler	10,23	10,23	10,23
	sonstige Auszubildende	0,75	0,75	0,75
	Bundesfreiwilligendienstleistende			
	geringfügig Beschäftigte			
	Praktikanten	3,94	3,94	3,94
Summe Sonstiges Personal		**14,92**	**14,92**	**14,92**
Gesamtübersicht				
Beamte		1,00	1,00	1,00
Ärzte		39,24	39,24	39,24
Beschäftigte		225,16	225,16	225,16
Pflegepersonal		281,13	281,13	281,13
Sonstiges Personal		14,92	14,92	14,92
Gesamtanzahl Stellen		**561,45**	**561,45**	**561,45**

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Sächsisches Krankenhaus Arnsdorf

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erträge				
1.	Transfererträge				
1.1	Erträge aus Kostenerstattung Maßregelvollzug (MRV)	13.886,4	13.849,1	14.087,7	14.341,0
1.2	Erträge aus der Kostenerstattung für den Betrieb einer Forensisch-Psychiatrischen Ambulanz (FIA)	8,9	300,0	261,0	261,0
1.3	Zuschüsse der öffentlichen Hand	59,5	58,8	58,8	59,5
	Summe	*13.954,8*	*14.207,9*	*14.407,5*	*14.661,5*
2.	Leistungserlöse				
2.1	Erlöse aus Krankenhausleistungen (ohne MRV)	40.484,0	41.346,7	42.306,0	43.287,5
2.2	Erlöse aus Wahlleistungen	9,3	15,7	16,1	16,5
2.3	Erlöse aus ambulanten Leistungen (ohne FIA)	2.129,1	2.170,1	2.220,4	2.271,9
2.4	Erlöse aus Nutzungsentgelten der Ärzte	27,9	10,2	10,4	10,6
	Summe	*42.650,3*	*43.542,7*	*44.552,9*	*45.586,5*
3.	Bestandsveränderungen				
	Bestandsveränderungen	-51,6	0,0	0,0	0,0
	Summe	*-51,6*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
5.	sonstige betriebliche Erträge				
5.1	Erträge aus Fördermitteln/Zuschüssen für Investitionen	887,5	1.454,5	1.626,2	1.851,2
5.2	Erträge aus Auflösung des Sonderpostens für Investitionen u. a.	4.700,0	4.700,0	4.700,0	4.700,0
5.3	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen, Hilfs-/ Nebenbetrieben	812,9	664,4	664,4	664,4
	Summe	*6.400,4*	*6.818,9*	*6.990,6*	*7.215,6*
	Zwischensumme Erträge (1. bis 5.)	**62.953,9**	**64.569,5**	**65.951,0**	**67.463,6**
	Aufwendungen				
6.	Transferaufwendungen				
	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
7.	Materialaufwand				
7.1	Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	4.062,2	4.143,4	4.226,3	4.310,8
7.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.557,6	4.743,2	4.838,1	4.934,9
	Summe	*8.619,8*	*8.886,6*	*9.064,4*	*9.245,7*
8.	Personalaufwand				
8.1	Löhne und Gehälter	35.516,4	37.155,1	38.269,8	39.417,9
8.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	7.410,1	7.431,0	7.654,0	7.883,6
	Summe	*42.926,5*	*44.586,1*	*45.923,8*	*47.301,5*
9.	Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen				
	Abschreibungen	5.339,6	5.502,7	5.502,7	5.502,7
	Summe	*5.339,6*	*5.502,7*	*5.502,7*	*5.502,7*
10.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
10.1	Zuführung Sonderposten für Investitionszuweisungen	893,4	1.454,5	1.483,6	1.513,3
10.2	Instandhaltung und Wartung	2.101,1	1.975,9	2.015,5	2.055,8
10.3	Verwaltungsbedarf (einschl. Beratung und Kommunikation)	1.175,4	1.208,6	1.232,8	1.257,5
10.4	Abgaben, Gebühren und Versicherungen	226,6	193,1	197,0	200,9
10.5	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698,4	1.783,0	1.818,6	1.855,0
	Summe	*6.094,9*	*6.615,1*	*6.747,5*	*6.882,5*
	Zwischensumme Aufwendungen (6. bis 10.)	**62.980,8**	**65.590,5**	**67.238,4**	**68.932,4**
I.	**Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)**	**-26,9**	**-1.021,0**	**-1.287,4**	**-1.468,8**

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
11.	Erträge aus Wertpapieren/Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Erträge aus Wertpapieren/Ausleihung des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,3	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,3*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen/Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,4	0,0	0,0	0,0
	Summe	*9,4*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
II.	**Finanzergebnis (= 11 + 12 ./. 13 ./. 14)**	**-9,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)**	**-36,0**	**-1.021,0**	**-1.287,4**	**-1.468,8**
15.	Außerordentliche Erträge				
15.1	Erträge aus Verlustübernahmen des Freistaates	0,0	0,0	0,0	0,0
15.2	Andere außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
16.	außerordentliche Aufwendungen				
	außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
IV.	**außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag				
18.	sonstige Steuern	4,8	4,8	4,8	4,8
	Zwischensumme Steuern	**4,8**	**4,8**	**4,8**	**4,8**
V.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)**	**-40,8**	**-1.025,8**	**-1.292,2**	**-1.473,6**
19.	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	3.711,1	297,9	-680,3	-1.620,1
VI.	**Bilanzgewinn/-verlust (= V + 19.)**	**3.670,3**	**-727,9**	**-1.972,5**	**-3.093,7**
20.	Entnahmen aus der Gewinnrücklage	338,7	345,5	352,4	359,4
21.	Einstellung in die Gewinnrücklage	3.711,1	297,9	0,0	0,0
VII.	**Gewinn-/Verlustvortrag (= VI + 20. ./. 21.)**	**297,9**	**-680,3**	**-1.620,1**	**-2.734,3**

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Sächsisches Krankenhaus Arnsdorf

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Finanzbedarf				
1.	Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
	Jahresfehlbetrag/-überschuss vor Zuschüssen	-13.895,3	-14.149,1	-14.348,7	-14.602,0
	Summe	*-13.895,3*	*-14.149,1*	*-14.348,7*	*-14.602,0*
2.	Finanzbedarf für Investitionen				
	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-740,5	-1.454,5	-5.626,2	-7.476,2
	Summe	*-740,5*	*-1.454,5*	*-5.626,2*	*-7.476,2*
I.	**Summe Finanzbedarf (= 1 + 2)**	**-14.635,8**	**-15.603,6**	**-19.974,9**	**-22.078,2**
	Deckungsmittel				
3.1	Kostenerstattung MRV + FIA	13.895,3	14.149,1	14.348,7	14.602,0
3.2	Fördermittel nach SächsKHG - Einzelförderung	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Fördermittel nach SächsKHG - Pauschalförderung	621,5	621,2	621,2	621,2
3.4	Fördermittel nach KHZG		705,0	885,0	1.110,0
3.5	Zuschüsse Investitionen nicht geförderter Bereich	119,0	128,3	2.745,0	5.370,0
3.6	Zuschüsse Investitionen MRV			1.375,0	375,0
II.	**Summe Deckungsmittel**	**14.635,8**	**15.603,6**	**19.974,9**	**22.078,2**
III.	**Saldo (I + II)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenübersicht

Sächsisches Krankenhaus Arnsdorf

Bezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stellenanzahl Soll 2022 in VZÄ	Soll 2023 in VZÄ	Soll 2024 in VZÄ
Beamte				
	A 16			
	A 15			
Summe Beamte		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ärzte				
	AT-Beschäftigte (Chefärzte)	3,00	4,00	4,00
	Ä 2	24,95	30,00	30,00
	Ä 1	27,86	31,00	31,00
Summe Ärzte		**55,81**	**65,00**	**65,00**
Beschäftigte				
	E 15		1,00	1,00
	E 14	11,65	13,00	13,00
	E 13Ü	1,62	2,00	2,00
	E 13	32,65	33,00	33,00
	E 12	3,00	3,00	3,00
	E 11	5,50	6,00	6,00
	E 10	8,62	9,00	9,00
	E 9			
	E 9a	39,05	41,00	41,00
	E 9b	8,02	9,00	9,00
	S 17	1,71	2,00	2,00
	S 15	0,87	1,00	1,00
	S 14			
	S 12	19,43	20,00	20,00
	S 9	0,90	1,00	1,00
	S 8b	45,58	46,00	46,00
	S 8a			
	E 8	12,15	12,00	12,00
	E 7	1,00	1,00	1,00
	E 6	15,97	16,00	16,00
	E 5	33,35	33,00	33,00
	E 4	8,00	8,00	8,00
	E 3	3,17	4,00	4,00
	E 2Ü			
	E 2	11,06	11,00	11,00
	E 1			
	L 13	1,00	1,00	1,00
Summe Beschäftigte		**264,30**	**273,00**	**273,00**
Pflegepersonal				
	KR 15/ KR 16/ KR 17	4,00	4,00	4,00
	KR 14			
	E 12/ KR 12a/ KR12/ KR 13	16,77	17,00	17,00
	E 11/ KR 11b/ KR 11a/ KR 11	18,75	20,00	20,00
	E 10/ KR 10a/ KR 10	9,22	10,00	10,00
	E 9/ KR 9d			
	E 9/ KR 9c			
	E 9/ KR 9b			
	E 9/ KR 9a/ KR 9	39,45	40,00	40,00
	E 9b, E 8, E 7/ KR 8a/ KR 8	166,84	166,00	166,00
	E 8, E 7/ KR 7a/ KR 7	42,69	43,00	43,00
	E 6, E 4/ KR 4a/ KR 6	20,72	21,00	21,00
	E 5	1,25	1,00	1,00

	E 4, E 3/ KR 3a/ KR 5 KR 1	11,50	12,00	12,00
Summe Pflegepersonal		**331,19**	**334,00**	**334,00**
Sonstiges Personal				
	Gesundheits-/Krankenpflegeschüler	10,00	10,00	10,00
	sonstige Auszubildende	3,00	3,00	3,00
	Bundesfreiwilligendienstleistende		2,00	2,00
	geringfügig Beschäftigte	1,43	2,00	2,00
	Praktikanten	5,85	8,00	8,00
Summe Sonstiges Personal		**20,28**	**25,00**	**25,00**
Gesamtübersicht				
Beamte		0,00	0,00	0,00
Ärzte		55,81	65,00	65,00
Beschäftigte		264,30	273,00	273,00
Pflegepersonal		331,19	334,00	334,00
Sonstiges Personal		20,28	25,00	25,00
Gesamtanzahl Stellen		**671,58**	**697,00**	**697,00**

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Heim "Haus am Karswald" Arnsdorf

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erträge				
1.	Transfererträge				
1.1	Zuschüsse der öffentlichen Hand	321,2	216,5	50,0	50,0
	Summe	*321,2*	*216,5*	*50,0*	*50,0*
2.	Leistungserlöse				
2.1	Erlöse aus allgemeinen Pflegeleistungen	10.705,0	10.896,7	11.274,5	11.574,5
2.2	Erlöse aus Unterkunft und Verpflegung	355,3	390,0	420,0	430,0
2.3	Erlöse aus Zusatz- und Transportleistungen	3,9	5,0	5,0	5,0
2.4	Erlöse aus gesonderter Berechnung Investitionskosten	118,9	77,9	77,9	77,9
	Summe	*11.183,1*	*11.369,6*	*11.777,4*	*12.087,4*
3.	Bestandsveränderungen				
	Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
5.	sonstige betriebliche Erträge				
5.1	Erträge aus Fördermitteln/Zuschüssen für Investitionen	1.454,0	0,0	0,0	0,0
5.2	Erträge aus Auflösung des Sonderpostens für Investitionen u. a.	273,2	445,0	445,0	445,0
5.3	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen, Hilfs-/ Nebenbetrieben	86,3	16,0	16,0	16,0
	Summe	*1.813,5*	*461,0*	*461,0*	*461,0*
	Zwischensumme Erträge (1. bis 5.)	**13.317,8**	**12.047,1**	**12.288,4**	**12.598,4**
	Aufwendungen				
6.	Transferaufwendungen				
	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
7.	Materialaufwand				
7.1	Aufwendungen für Lebensmittel	462,6	460,6	469,8	479,2
7.2	Aufwendungen für Wasser, Energie, Brennstoffe	281,5	217,5	221,9	226,3
7.3	sonstiger Materialaufwand	559,2	554,9	566,0	577,3
	Summe	*1.303,3*	*1.233,0*	*1.257,7*	*1.282,8*
8.	Personalaufwand				
8.1	Löhne und Gehälter	8.698,8	9.208,1	9.484,3	9.768,9
8.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	143,1	80,0	82,4	84,9
	Summe	*8.841,9*	*9.288,1*	*9.566,7*	*9.853,8*
9.	Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen				
	Abschreibungen	439,8	813,4	813,4	813,4
	Summe	*439,8*	*813,4*	*813,4*	*813,4*
10.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
10.1	Zuführung Sonderposten für Investitionszuweisungen	1.454,0	0,0	0,0	0,00
10.2	Instandhaltung und Wartung	130,1	147,4	150,3	153,4
10.3	zentrale Dienstleistungen	130,0	146,0	148,9	151,9
10.4	Steuern, Abgaben, Mieten und Versicherungen	16,8	16,7	17,0	17,4
10.5	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341,5	164,3	167,6	170,9
	Summe	*2.072,4*	*474,4*	*483,8*	*493,6*
	Zwischensumme Aufwendungen (6. bis 10.)	**12.657,4**	**11.808,9**	**12.121,6**	**12.443,6**
I.	**Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)**	**660,4**	**238,2**	**166,8**	**154,8**
11.	Erträge aus Wertpapieren/Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Erträge aus Wertpapieren/Ausleihung des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,8	3,0	5,0	5,0
	Summe	*1,8*	*3,0*	*5,0*	*5,0*
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen/Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33,0	27,0	0,0	0,0
	Summe	*33,0*	*27,0*	*0,0*	*0,0*
II.	**Finanzergebnis (= 11 + 12 ./. 13 ./. 14)**	**-31,2**	**-24,0**	**5,0**	**5,0**
III.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)**	**629,2**	**214,2**	**171,8**	**159,8**
15.	Außerordentliche Erträge				
15.1	Erträge aus Verlustübernahmen des Freistaates	0,0	0,0	0,0	0,0
15.2	Andere außerordentliche Erträge(periodenfremd)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
16.	außerordentliche Aufwendungen				
	außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
IV.	**außerordentliches Ergebnis (= 15 ./. 16)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Steuern	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
V.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III + IV ./. Steuern)**	**629,2**	**214,2**	**171,8**	**159,8**
19.	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	728,0	788,8	399,2	301,8
VI.	**Bilanzgewinn/-verlust (= V + 19.)**	**1.357,2**	**1.003,0**	**571,0**	**461,6**
20.	Entnahmen aus der Gewinnrücklage	159,6	185,0	130,0	150,0
21.	Einstellung in die Gewinnrücklage	728,0	788,8	399,2	301,8
VII.	**Gewinn-/Verlustvortrag (= VI + 20. ./. 21.)**	**788,8**	**399,2**	**301,8**	**309,8**

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Heim "Haus am Karswald" Arnsdorf

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Finanzbedarf				
1.	Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
	Jahresfehlbetrag/-überschuss vor Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
2.	Finanzbedarf für Investitionen				
	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-4.144,0	0,0	-450,0	-2.700,0
	Summe	*-4.144,0*	*0,0*	*-450,0*	*-2.700,0*
I.	**Summe Finanzbedarf (= 1 + 2)**	**-4.144,0**	**0,0**	**-450,0**	**-2.700,0**
	Deckungsmittel				
	Zuschüsse Investitionen nicht geförderter Bereich	4.144,0	0,0	450,0	2.700,0
II.	**Summe Deckungsmittel**	**4.144,0**	**0,0**	**450,0**	**2.700,0**
III.	**Saldo (I + II)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellenübersicht

Heim "Haus am Karswald" Arnsdorf

Bezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stellenanzahl Soll 2022 in VZÄ	Soll 2023 in VZÄ	Soll 2024 in VZÄ
Beamte				
	A 16			
	A 15			
Summe Beamte		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ärzte				
	AT-Beschäftigte (Chefärzte)			
	Ä 2			
	Ä 1			
Summe Ärzte		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Beschäftigte				
	E 15			
	E 14			
	E 13Ü			
	E 13	1,00	1,00	1,00
	E 12			
	E 11			
	E 10	3,13	3,13	3,13
	E 9			
	E 9a	1,83	1,83	1,83
	E 9b	1,00	1,00	1,00
	S 17	2,00	2,00	2,00
	S 15	1,88	1,88	1,88
	S 14			
	S 12	3,00	3,00	3,00
	S 9	5,86	5,86	5,86
	S 8b	41,48	41,48	41,48
	S 8a			
	E 8	22,22	22,22	22,22
	E 7			
	E 6	0,63	0,50	0,50
	E 5	2,85	2,85	2,85
	E 4	3,64	3,64	3,64
	E 3	0,75	0,75	0,75
	E 2Ü			
	E 2	10,14	10,14	10,14
	E 1			
	L 13			
Summe Beschäftigte		**101,41**	**101,28**	**101,28**
Pflegepersonal				
	KR 15/ KR 16/ KR 17			
	KR 14			
	E 12/ KR 12a/ KR12/ KR 13	2,00	2,00	2,00
	E 11/ KR 11b/ KR 11a/ KR 11			
	E 10/ KR 10a/ KR 10			
	E 9/ KR 9d			
	E 9/ KR 9c			
	E 9/ KR 9b			
	E 9/ KR 9a/ KR 9			
	E 9b, E 8, E 7/ KR 8a/ KR 8	21,06	21,06	21,06
	E 8, E 7/ KR 7a/ KR 7	6,64	6,64	6,64
	E 6, E 4/ KR 4a/ KR 6	6,40	6,40	6,40
	E 5			

	E 4, E 3/ KR 3a/ KR 5 KR 1	20,91	20,91	20,91
Summe Pflegepersonal		**57,01**	**57,01**	**57,01**
Sonstiges Personal				
	Gesundheits-/Krankenpflegeschüler sonstige Auszubildende	1,00	2,00	3,00
	Bundesfreiwilligendienstleistende geringfügig Beschäftigte Praktikanten	0,60	0,60	0,60
Summe Sonstiges Personal		**1,60**	**2,60**	**3,60**
Gesamtübersicht				
Beamte		0,00	0,00	0,00
Ärzte		0,00	0,00	0,00
Beschäftigte		101,41	101,28	101,28
Pflegepersonal		57,01	57,01	57,01
Sonstiges Personal		1,60	2,60	3,60
Gesamtanzahl Stellen		**160,02**	**160,89**	**161,89**

Freistaat Sachsen

Wirtschaftsplan des Staatsbetriebes für Mess- und Eichwesen

Anlage G
zum Einzelplan 08

Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen

		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		T€	T€	T€	T€
1.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.443,3	1.358,8	2.128,6	1.924,0
	davon für laufende Zwecke	*943,3*	*858,8*	*1.228,6*	*1.264,0*
	davon für Investitionen	*500,0*	*500,0*	*900,0*	*660,0*
2.	Umsatzerlöse	5.460,0	5.110,0	5.360,0	5.360,0
	a) Gebühren	5.400,0	5.050,0	5.300,0	5.300,0
	b) Erträge aus OWI	60,0	60,0	60,0	60,0
3.	sonstige betriebliche Erträge	2.079,3	1.835,8	2.718,6	2.474,0
	a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	380,0	467,0	580,0	520,0
	b) sonstige Erträge	1.699,3	1.368,8	2.138,6	1.954,0
	Summe Erträge	**7.539,3**	**6.945,8**	**8.078,6**	**7.834,0**
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	-36,0	-37,0	-37,5	-37,5
5.	Personalaufwand	-5.527,1	-5.720,6	-5.985,7	-6.109,4
	a) Entgelte für Beschäftigte	-4.507,6	-4.665,4	-4.881,5	-4.979,9
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.019,5	-1.055,2	-1.104,2	-1.129,5
	davon für Altersversorgung				
6.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	-449,0	-536,0	-600,0	-530,0
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.156,0	-1.174,0	-1.552,0	-1.290,3
	a) sonstige Personalaufwendungen	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0
	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-124,0	-128,0	-130,0	-130,0
	c) Verluste aus Wertminderungen und Abgang von VG und übrige Aufwendungen	-673,0	-678,0	-1.050,0	-788,3
	davon Aufwand aus Zuführung SOPO	*-500,0*	*-500,0*	*-870,0*	*-660,0*
	d) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-314,0	-323,0	-327,0	-327,0
	Summe Aufwand	**-7.168,1**	**-7.467,6**	**-8.175,2**	**-7.967,2**
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
	Summe ao. Posten / Zinsen / Steuern	**-60,0**	**-60,0**	**-60,0**	**-60,0**
9.	**Ergebnis nach Steuern**	**311,2**	**-581,8**	**-156,6**	**-193,2**
10.	sonstige Steuern	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
11.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**303,2**	**-589,8**	**-164,6**	**-201,2**

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan
Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen

			Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.		**Finanzbedarf für den laufenden Betrieb**				
1.1		Jahresfehlbetrag/-überschuss (Erfolgsplan Nr. 29)	303,2	-589,8	-164,6	-201,2
1.2	-	Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *	-943,3	-858,8	-1.228,6	-1.264,0
1.3	-	Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	-500,0	-500,0	-900,0	-660,0
1.4	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen	449,0	536,0	600,0	530,0
1.5	+/-	Verlust / Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0,	0,0
1.6	+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-31,8	0,0	0,0	0,0,
1.7	+/-	Abnahme / Zunahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-52,4	0,0	0,0	0,0
1.8	+/-	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-81,2	0,0	0,0	0,0
1.9	+/-	Zunahme / Abnahme Sonderposten	120,0	33,0	290,0	140,0
1.10	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge ***		-3,1	0,0	0,0
		Summe	**-736,5**	**-1.382,7**	**-1.403,2**	**-1.455,2**
2.		**Finanzbedarf für Investitionen**				
2.1	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-500,0	-500,0	-874,0	-656,3
		Summe	**-500,0**	**-500,0**	**-874,0**	**-656,3**
I.		**Summe Finanzbedarf** *(1 + 2)*	**-1.236,5**	**-1.882,7**	**-2.277,2**	**-2.111,5**
		Deckungsmittel				
3.1	+	Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb *	943,3	858,8	1.228,6	1.264,0
3.2	+	Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	500,0	500,0	900,0	660,0
3.3	-/+	Veränderung Verb./Ford. gegenüber dem Freistaat	-94,6			
3.4	+/-	Entnahme / Zuführung vom / zum Kassenbestand				
3.5		Sonstiges				
II.		**Summe Deckungsmittel**	**1.348,7**	**1.358,8**	**2.128,6**	**1.924,0**
III.		**Saldo** *(I + II)*	**112,2**	**-523,9**	**-148,6**	**-187,5**
IV.		**Kassenbestand**	**1.857,4**	**1.333,5**	**1.184,9**	**997,4**

* Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen mit einem Anschaffungswert bis zu 5 Tsd. € in Höhe von insgesamt 0 Tsd. €. Diese Ausgaben werden handelsrechtlich als Investitionen abgebildet.

** Investitionen ab 5 Tsd. €.

*** Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen

	Ist 2020	Plan 2022				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	264,8	197,5	53,0		140,5	110,0
2. geleistete Anzahlungen	111,0	0,0				0,0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**264,8**	**197,5**	**53,0**	**0,0**	**140,5**	**110,0**
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.739,2	1.860,5	450,0		395,4	1.915,1
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	139,7	0,0				0,0
Summe Sachanlagen	**1.878,9**	**1.860,5**	**450,0**	**0,0**	**395,4**	**1.915,1**
Summe Anlagevermögen	**2.143,7**	**2.058,0**	**503,0**	**0,0**	**535,9**	**2.025,1**

Plan 2023					Plan 2024					
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
										I.
110,0	41,2		90,2	61,0	61,0	64,2		42,1	83,1	1.
0,0				0,0	0,0					
110,0	**41,2**	**0,0**	**90,2**	**61,0**	**61,0**	**64,2**	**0,0**	**42,1**	**83,1**	**Σ:**
										II.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.
1.915,1	832,8		539,8	2.208,1	2.208,1	592,1		557,9	2.242,3	3.
0,0				0,0	0,0				0,0	5.
1.915,1	**832,8**	**0,0**	**539,8**	**2.208,1**	**2.208,1**	**592,1**	**0,0**	**557,9**	**2.242,3**	**Σ:**
2.025,1	**874,0**	**0,0**	**630,0**	**2.269,1**	**2.269,1**	**656,3**	**0,0**	**600,0**	**2.325,4**	**Σ:**

Übersicht Wirtschaftsplan
Bilanzplan
Staatsbetrieb für Mess- und Eichwesen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
AKTIVA				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene Software	197,5	110,0	61,0	83,1
2. geleistete Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. technische Anlagen und Maschinen	1.860,5	1.915,1	2.208,1	2.242,3
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	300,0	300,0	300,0	300,0
2. sonstige Vermögensgegenstände	50,0	50,0	50,0	50,0
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.857,4	1.333,5	1.184,9	997,4
C. Rechnungsabgrenzungsposten	40,0	40,0	40,0	40,0
Bilanzsumme Aktiva	**4.305,4**	**3.748,6**	**3.844,0**	**3.712,8**
PASSIVA				
A. Eigenkapital				
I. Kapitalrücklage	841,9	841,9	841,9	841,9
II. Gewinnrücklage (andere Gewinnrücklage)	1.401,9	1.459,1	1.459,1	1.459,1
III. Verlustvortrag	-425,9	-425,9	-1.015,7	-1.180,3
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	57,2	-589,8	-164,6	-201,2
B. Sonderposten für Investitionen	1.880,3	1.913,3	2.203,3	2.343,3
C. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen	250,0	250,0	250,0	200,0
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	250,0	250,0	220,0	200,0
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Freistaat				
3. sonstige Verbindlichkeiten	50,0	50,0	50,0	50,0
davon aus Steuern	10,0	10,0	10,0	10,0
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,0	0,0	0,0
Bilanzsumme Passiva	**4.305,4**	**3.748,6**	**3.844,0**	**3.712,8**

Freistaat
SACHSEN

Haushaltsplan 2023/2024

Einzelplan 09

Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

Regierungsentwurf

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Vorwort zum Einzelplan		7
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023		10
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024		14
Kapitel 09 01	Vorwort	19
Kapitel 09 01	Ministerium (Einnahmen)	21
Kapitel 09 01	Ministerium (Ausgaben)	22
Kapitel 09 01	Ministerium (Abschluss)	30
Kapitel 09 01	Ministerium (Stellenplan)	31
Kapitel 09 01	Ministerium (Abschluss Stellenplan)	35
Kapitel 09 02	Vorwort	37
Kapitel 09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Einnahmen)	39
Kapitel 09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Ausgaben)	42
Kapitel 09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Abschluss)	67
Kapitel 09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Stellenplan)	69
Kapitel 09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09 (Abschluss Stellenplan)	73
Kapitel 09 03	Vorwort	75
Kapitel 09 03	Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)	77
Kapitel 09 03	Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)	82
Kapitel 09 03	Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)	136
Kapitel 09 03	Allgemeine Bewilligungen (Stellenplan)	137
Kapitel 09 03	Allgemeine Bewilligungen (Abschluss Stellenplan)	138
Kapitel 09 04	Vorwort	139
Kapitel 09 04	Verbesserung der Agrarstruktur (Einnahmen)	141
Kapitel 09 04	Verbesserung der Agrarstruktur (Ausgaben)	145
Kapitel 09 04	Verbesserung der Agrarstruktur (Abschluss)	152
Kapitel 09 05	Vorwort	153
Kapitel 09 05	Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme (Einnahmen)	155
Kapitel 09 05	Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme (Ausgaben)	163
Kapitel 09 05	Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme (Abschluss)	174
Kapitel 09 08	Vorwort	175
Kapitel 09 08	Sondervermögen “Klimafonds Sachsen“ (Ausgaben)	177
Kapitel 09 08	Sondervermögen “Klimafonds Sachsen“ (Abschluss)	178
Kapitel 09 09	Vorwort	179
Kapitel 09 09	Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2022 (Einnahmen)	181

Kapitel 09 09	Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2022 (Ausgaben)	183
Kapitel 09 09	Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2022 (Abschluss)	196
Kapitel 09 10	Vorwort	197
Kapitel 09 10	Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2014-2020 (Einnahmen)	199
Kapitel 09 10	Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2014-2020 (Ausgaben)	200
Kapitel 09 10	Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2014-2020 (Abschluss)	208
Kapitel 09 11	Vorwort	209
Kapitel 09 11	Förderung durch die EU - Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020 (Einnahmen)	211
Kapitel 09 11	Förderung durch die EU - Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020 (Ausgaben)	212
Kapitel 09 11	Förderung durch die EU - Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020 (Abschluss)	215
Kapitel 09 12	Vorwort	217
Kapitel 09 12	Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Einnahmen)	219
Kapitel 09 12	Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Ausgaben)	227
Kapitel 09 12	Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Abschluss)	278
Kapitel 09 12	Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Stellenplan)	279
Kapitel 09 12	Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Abschluss Stellenplan)	287
Kapitel 09 14	Vorwort	289
Kapitel 09 14	Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2023-2027 (Einnahmen)	291
Kapitel 09 14	Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2023-2027 (Ausgaben)	293
Kapitel 09 14	Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2023-2027 (Abschluss)	301
Kapitel 09 15	Vorwort	303
Kapitel 09 15	Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027 (Einnahmen)	305
Kapitel 09 15	Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027 (Ausgaben)	306
Kapitel 09 15	Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027 (Abschluss)	331
Kapitel 09 16	Vorwort	333
Kapitel 09 16	Förderung durch die EU - Europäischer Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) - Förderzeitraum 2021 - 2027 (Einnahmen)	335
Kapitel 09 16	Förderung durch die EU - Europäischer Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) - Förderzeitraum 2021 - 2027 (Ausgaben)	336
Kapitel 09 16	Förderung durch die EU - Europäischer Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) - Förderzeitraum 2021 - 2027 (Abschluss)	340

Kapitel 09 17	Vorwort	341
Kapitel 09 17	Förderung durch die EU - Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027 (Einnahmen)	343
Kapitel 09 17	Förderung durch die EU - Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027 (Ausgaben)	344
Kapitel 09 17	Förderung durch die EU - Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027 (Abschluss)	349
Kapitel 09 20	Vorwort	351
Kapitel 09 20	Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV) (Einnahmen)	353
Kapitel 09 20	Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV) (Ausgaben)	354
Kapitel 09 20	Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV) (Abschluss)	358
Kapitel 09 20	Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV) (Stellenplan)	359
Kapitel 09 20	Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV) (Abschluss Stellenplan)	363
Kapitel 09 21	Vorwort	365
Kapitel 09 21	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Einnahmen)	367
Kapitel 09 21	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Ausgaben)	368
Kapitel 09 21	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Abschluss)	370
Kapitel 09 21	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Stellenplan)	371
Kapitel 09 21	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) (Abschluss Stellenplan)	373
Kapitel 09 22	Vorwort	375
Kapitel 09 22	Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) (Einnahmen)	377
Kapitel 09 22	Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) (Ausgaben)	378
Kapitel 09 22	Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) (Abschluss)	379
Kapitel 09 22	Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) (Stellenplan)	381
Kapitel 09 22	Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) (Abschluss Stellenplan)	383
Kapitel 09 23	Vorwort	385
Kapitel 09 23	Staatsbetrieb Sachsenforst (Sachsenforst) (Einnahmen)	387
Kapitel 09 23	Staatsbetrieb Sachsenforst (Sachsenforst) (Ausgaben)	388
Kapitel 09 23	Staatsbetrieb Sachsenforst (Sachsenforst) (Abschluss)	391
Kapitel 09 23	Staatsbetrieb Sachsenforst (Sachsenforst) (Stellenplan)	393
Kapitel 09 23	Staatsbetrieb Sachsenforst (Sachsenforst) (Abschluss Stellenplan)	396
Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (Abschluss)		397
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023		398
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024		418
Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (Abschluss Stellenplan)		439
Anlage zu Kapitel 09 02 - Landesstiftung Natur und Umwelt - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan		441
Anlage zu Kapitel 09 02 - Naturschutzfonds - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan		443
Anlage zu Kapitel 09 03 - Altlastenfonds - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan		445

Anlage zu Kapitel 09 08 - Sächsischer Klimafonds - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 447
Anlage zu Kapitel 09 20 - Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 451
Anlage zu Kapitel 09 20 - Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung - Wirtschaftsplan - Finanzplan 453
Anlage zu Kapitel 09 20 - Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 454
Anlage zu Kapitel 09 20 - Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz 456
Anlage zu Kapitel 09 20 - Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung - Wirtschaftsplan - Bauprogramm 459
Anlage zu Kapitel 09 21 - Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 465
Anlage zu Kapitel 09 21 - Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Wirtschaftsplan - Finanzplan 467
Anlage zu Kapitel 09 21 - Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 468
Anlage zu Kapitel 09 21 - Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz 471
Anlage zu Kapitel 09 21 - Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Wirtschaftsplan - Bauprogramm 473
Anlage zu Kapitel 09 22 - Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 475
Anlage zu Kapitel 09 22 - Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung - Wirtschaftsplan - Finanzplan 477
Anlage zu Kapitel 09 22 - Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 478
Anlage zu Kapitel 09 22 - Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz 481
Anlage zu Kapitel 09 22 - Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung - Wirtschaftsplan - Bauprogramm 483
Anlage zu Kapitel 09 23 - Staatsbetrieb Sachsenforst - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 485
Anlage zu Kapitel 09 23 - Staatsbetrieb Sachsenforst - Wirtschaftsplan - Finanzplan 487
Anlage zu Kapitel 09 23 - Staatsbetrieb Sachsenforst - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 488
Anlage zu Kapitel 09 23 - Staatsbetrieb Sachsenforst - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz 490
Anlage zu Kapitel 09 23 - Staatsbetrieb Sachsenforst - Wirtschaftsplan - Bauprogramm 493

Vorwort zum Einzelplan 09

Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

A. Aufgaben und Aufbau

Das Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (SMEKUL) hat gemäß Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 13. Februar 2020 (SächsGVBl. S. 40) folgende Aufgaben wahrzunehmen:

- Grundsatzfragen der Agrar-, Forst-, Jagd-, Umwelt-, Energie- und Klimapolitik, überregionale und internationale Angelegenheiten;
- Agrar-, Forst-, Jagd-, Fischerei- und Umweltrecht, Umweltinformation, Umweltbildung, Waldpädagogik;
- angewandte Agrar-, Forst-, Jagd, Aquakultur-, Fischerei-, und Umweltforschung, angewandte Energie- und Klimaforschung sowie Unterstützung neuer technologischer Lösungen;
- Gewässerbewirtschaftung, Gewässerschutz, oberirdische Gewässer, Grundwasser, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Wasserbau und Hochwasserschutz;
- Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten;
- geowissenschaftliche und bodenkundliche Landesaufnahme einschließlich Risikoabschätzungen, Bodeninformationssysteme;
- Gebietsbezogener und anlagenbezogener Immissionsschutz
- Klimapolitik, Klimaschutz, Klimaanpassung und Klimawandel
- Atomgesetz, Strahlenschutzrecht und Standortauswahlgesetz, soweit nicht ein anderes Staatsministerium zuständig ist;
- landwirtschaftliche und umweltpolitische Belange der Bio- und Gentechnologie; Gesetzesvollzug in Gentechnik (mit Ausnahme der Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung);
- Chemikalienrecht, mit Ausnahme der Belange des Arbeitsschutzes und der Abgabenvorschriften der Chemikalienverbotsverordnung;
- Naturschutz und Landschaftspflege, Biotop- und Artenschutz;
- Landschaftsökologie und Landschaftsplanung, Landeskultur;
- Koordinierung der Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und Küstenschutz (GAK):
- Agrarstruktur, Agrarförderung einschließlich Ausgleichsleistungen, Agrarstatistik, landwirtschaftlicher Grundstücks- und Landpachtverkehr, fachbezogene Angelegenheiten des Agrarsozialwesens;
- Verwaltungsbehörde und Fondsverwaltung für den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER), für den Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF);
- Zulassung und Entzug der Zulassung der Zahlstellen im Bereich des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER);
- Zahlstelle für den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL), Abteilung Garantie und Ausrichtung, für LEADER+, für den EGFL und den ELER sowie Bescheinigungsbehörde für den EFF und für den EMFF und Rechnungsführende Stelle für den EMFAF;
- Ernährungswirtschaft, -sicherstellung und -notfallvorsorge;
- Landwirtschaftliche und gärtnerische Erzeugung einschließlich umweltgerechter Landwirtschaft und Gartenbau, Freizeitgartenbau und nicht erwerbsmäßige Landbewirtschaftung, Fischerei und Aquakultur, Zucht landwirtschaftlicher Nutztiere, Imkerei, agrarproduktionsbezogener Ressourcenschutz, nachwachsende Rohstoffe, Weinbau, Hopfenanbau, Garten-, Land- und Sportplatzbau, Landesgartenschauen;
- Vermarktung und Absatzförderung land- und ernährungswirtschaftlicher sowie gärtnerischer Erzeugnisse, Agrarmarktstruktur, Geoschutz;
- Berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung im Bereich der Land-, Forst-, Fisch- und Hauswirtschaft gemäß Berufsbildungsgesetz, berufsbezogene Weiterbildung im ländlichen Raum, land- und hauswirtschaftliches Fachschulwesen, Laufbahnausbildung für die Agrar- und Forstverwaltung;
- Forstwirtschaft, Waldökologie, Bewirtschaftung des Staatswaldes, Beratung, Betreuung und Förderung des Privat- und Körperschaftswaldes, Verwaltung des Staatswaldvermögens (in Abstimmung mit dem Staatsministerium der Finanzen), forstliche Rahmenplanung, Forstschutz, Forstaufsicht, Vermarktung forstlicher und jagdlicher Erzeugnisse, Jagdwesen;
- Fachaufsicht über die staatlichen Domänen und den staatlichen landwirtschaftlichen Streubesitz, Angelegenheiten vereinigungsbedingter Sonderaufgaben, soweit es den eigenen Geschäftsbereich betrifft;

- Energiewirtschaft, Energiepolitik und -recht, Energieaufsicht, Erneuerbare Energien einschließlich der Energienetze, Energieeffizienz und -innovation;
- Marktüberwachung im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 im Bereich des Immissionsschutzrechts, des Kreislaufwirtschaftsrechts, der Vorschriften für Detergenzien und Düngemittel sowie des Chemikalienrechts mit Ausnahme der Belange des Arbeitsschutzes

Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (SMEKUL) gehören:
- Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG);
- Landestalsperrenverwaltung (LTV) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO;
- Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO;
- Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO;
- Sachsenforst als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO.

Das Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (SMEKUL) übt über folgende Behörden, Einrichtungen und Körperschaften die Fachaufsicht aus:
- Landesdirektion Sachsen (Abt. Umweltschutz);
- Landratsämter als untere Verwaltungsbehörde insbesondere für die Bereiche Wasser, Naturschutz, Immissionsschutz und Abfall und hinsichtlich der Aufgaben der unteren Forst- und Jagdbehörden;
- Sächsisches Oberbergamt, soweit dieses Aufgaben aus dem Geschäftsbereich des SMEKUL wahrnimmt;
- Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) hinsichtlich der Verwaltung des staatlichen landwirtschaftlichen Grundbesitzes;
- Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) – Kapitel 09 12;
- Landestalsperrenverwaltung (LTV) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO – Kapitel 09 20;
- Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO – Kapitel 09 21;
- Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO – Kapitel 09 22;
- Sachsenforst (SBS) als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen gemäß § 26 SäHO – Kapitel 09 23.

Darüber hinaus obliegt dem Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (SMEKUL) die Rechtsaufsicht über folgende Behörden, Einrichtungen und Körperschaften:
- Landesstiftung für Natur und Umwelt (LaNU) – Kapitel 09 02/TG 70

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Haushaltsmittel für den neuen EU-Förderzeitraum 2021-2027 werden im Doppelhaushalt 2023/2024 direkt im Einzelplan 09 veranschlagt. Im Doppelhaushalt 2021/2022 erfolgte noch eine zentrale Veranschlagung im Epl. 15. Die für die Umsetzung und Implementierung der GAP-Reform ab dem Jahr 2023 im Bereich des SMEKUL benötigten Haushaltsmittel wurden ebenfalls im Einzelplan 09 veranschlagt.

Die Ausgaben des Nationalparkzentrums werden nach dem erfolgten Betriebsteilübergang von der Landesstiftung Natur und Umwelt in die Nationalparkverwaltung des Staatsbetriebs Sachsenforst von Kapitel 09 02/TG 70 zu Kapitel 09 23 umgesetzt.

Im Doppelhaushalt 2023/2024 sind weiterhin Mittel zur Abfinanzierung von Maßnahmen aus dem Sofortprogramm „Start 2020“ der Sächsischen Staatsregierung enthalten.

Zur Umsetzung politischer Schwerpunktbereiche wurden entsprechend neue Stellen und Haushaltsmittel in den Einzelplan 09 aufgenommen. Die diesbezüglichen weiteren wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind den Kapitelvorworten zu entnehmen.

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€	Staats-lotteriemittel 2023 in T€	Staats-lotteriemittel 2024 in T€	Bereich gemäß § 10 SächsGlüSt-VAG
09 02	685 70	Zuführungen zum laufenden Betrieb (Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt)	7.238,9	7.392,1	853,5	865,6	Umwelt
09 22	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Gestütsverwaltung)	4.180,1	4.333,4	853,5	865,6	Umwelt

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					
		0	1	2	3		4
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
09 01	Ministerium		52,0			52,0	35.324,8
09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09		35,0	780,0	100,0	915,0	2.624,4
09 03	Allgemeine Bewilligungen	19.600,0	1.050,0			20.650,0	4.938,2
09 04	Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)		2.054,0	21.573,7	52.207,0	75.834,7	
09 05	Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme		0,0	2.136,3	110,0	2.246,3	
09 08	Sondervermögen “Klimafonds Sachsen“						
09 09	Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2022			27.320,9	81.380,7	108.701,6	2.049,7
09 10	Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2014-2020						
09 11	Förderung durch die EU - Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09 12	Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie		4.476,8	1.714,7	0,0	6.191,5	84.826,4
09 14	Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2023-2027		0,0	45.571,8	49.340,8	94.912,6	2.165,4
09 15	Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027						
09 16	Förderung durch die EU - Europäischer Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) - Förderzeitraum 2021 - 2027		0,0	1.959,5	571,4	2.530,9	102,6
09 17	Förderung durch die EU - Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027						
09 20	Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)		1.129,3			1.129,3	
09 21	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)		0,0			0,0	
09 22	Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV)						

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
3.144,8	6.094,3		35,0		44.598,9	-44.546,9	730,0	**09 01**
10.858,4	9.836,2	81,0	4.684,1		28.084,1	-27.169,1	10.873,8	**09 02**
23.768,1	26.584,0		42.378,2		97.668,5	-77.018,5	66.039,3	**09 03**
	35.951,2		65.342,3		101.293,5	-25.458,8	74.775,2	**09 04**
	3.547,8		110,0		3.657,8	-1.411,5	2.551,8	**09 05**
	3.800,0		15.200,0		19.000,0	-19.000,0		**09 08**
1.500,0	21.060,4		104.149,7		128.759,8	-20.058,2	42.750,0	**09 09**
	0,0		0,0		0,0	0,0		**09 10**
0,0	0,0		0,0		0,0	0,0		**09 11**
27.706,3	6.373,2	767,0	5.227,0	0,0	124.899,9	-118.708,4	14.152,9	**09 12**
1.443,5	44.069,9		63.883,4		111.562,2	-16.649,6	33.200,0	**09 14**
	10.914,1		56.655,9		67.570,0	-67.570,0	61.900,0	**09 15**
144,9	2.551,8		816,3		3.615,6	-1.084,7	1.537,5	**09 16**
								09 17
	71.569,4		30.693,0		102.262,4	-101.133,1	45.732,0	**09 20**
	21.668,0		6.463,7		28.131,7	-28.131,7	1.900,0	**09 21**
	4.180,1		630,0		4.810,1	-4.810,1		**09 22**

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	4 Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
09 23	Staatsbetrieb Sachsenforst (Sachsenforst)						
	Summe 2023	**19.600,0**	**8.797,1**	**101.056,9**	**183.709,9**	**313.163,9**	**132.031,5**
	Summe 2022	**21.000,0**	**8.287,0**	**103.760,5**	**117.656,9**	**250.704,4**	**125.570,8**
	2023 mehr(+)/weniger(-)	-1.400,0	+510,1	-2.703,6	+66.053,0	+62.459,5	+6.460,7

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	**Gesamtausgaben**			
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
	64.541,5		7.850,0		72.391,5	-72.391,5	19.000,0	**09 23**
68.566,0	**332.741,9**	**848,0**	**404.118,6**	**0,0**	**938.306,0**	**-625.142,1**	**375.142,5**	
50.396,5	**325.564,3**	**585,0**	**266.419,1**	**0,0**	**768.535,7**	**-517.831,3**	**314.566,7**	
+18.169,5	+7.177,6	+263,0	+137.699,5	0,0	+169.770,3	-107.310,8	+60.575,8	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					
		0	1	2	3		4
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
09 01	Ministerium		52,0			52,0	36.434,1
09 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09		35,0	780,0	385,0	1.200,0	2.768,1
09 03	Allgemeine Bewilligungen	39.100,0	1.050,0			40.150,0	5.286,7
09 04	Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)		2.054,0	16.110,1	55.905,0	74.069,1	
09 05	Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme		0,0	846,0	80,0	926,0	
09 08	Sondervermögen “Klimafonds Sachsen“						
09 09	Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2022			2.337,7	92.540,9	94.878,6	2.049,8
09 11	Förderung durch die EU - Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020			0,0	0,0	0,0	
09 12	Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie		4.511,2	1.814,7	0,0	6.325,9	87.798,6
09 14	Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2023-2027		0,0	45.571,6	49.341,0	94.912,6	2.165,3
09 15	Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027						
09 16	Förderung durch die EU - Europäischer Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) - Förderzeitraum 2021 - 2027		0,0	1.959,5	571,4	2.530,9	102,6
09 17	Förderung durch die EU - Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027						
09 20	Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)		1.129,3			1.129,3	
09 21	Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)		0,0			0,0	
09 22	Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV)						
09 23	Staatsbetrieb Sachsenforst (Sachsenforst)						

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
3.138,4	6.275,2		35,0		45.882,7	-45.830,7	595,0	09 01
10.824,6	9.995,2		4.639,1		28.227,0	-27.027,0	8.181,6	09 02
24.921,1	28.243,5		56.961,6		115.412,9	-75.262,9	46.683,6	09 03
	26.845,2		76.302,3		103.147,5	-29.078,4	59.615,2	09 04
	2.272,9		80,0		2.352,9	-1.426,9	2.382,6	09 05
	2.000,0		8.000,0		10.000,0	-10.000,0		09 08
1.067,2	0,0		80.454,5		83.571,5	11.307,1	2.300,0	09 09
						0,0		09 11
25.228,5	6.444,2	1.750,0	5.092,6	0,0	126.313,9	-119.988,0	11.019,5	09 12
1.443,5	44.069,6		63.883,8		111.562,2	-16.649,6	30.600,0	09 14
	10.914,1		56.655,9		67.570,0	-67.570,0	60.185,0	09 15
144,9	2.551,8		816,3		3.615,6	-1.084,7	1.224,4	09 16
								09 17
	73.023,9		32.199,8		105.223,7	-104.094,4	29.189,2	09 20
	22.221,4		6.463,7		28.685,1	-28.685,1	1.900,0	09 21
	4.333,4		609,6		4.943,0	-4.943,0		09 22
	65.269,8		7.600,0		72.869,8	-72.869,8	19.000,0	09 23

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	4 Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
	Summe 2024	**39.100,0**	**8.831,5**	**69.419,6**	**198.823,3**	**316.174,4**	**136.605,2**
	Summe 2023	**19.600,0**	**8.797,1**	**101.056,9**	**183.709,9**	**313.163,9**	**132.031,5**
	2024 mehr(+)/weniger(-)	+19.500,0	+34,4	-31.637,3	+15.113,4	+3.010,5	+4.573,7

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	**Gesamtausgaben**			
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
66.768,2	**304.460,2**	**1.750,0**	**399.794,2**	**0,0**	**909.377,8**	**-593.203,4**	**272.876,1**	
68.566,0	**332.741,9**	**848,0**	**404.118,6**	**0,0**	**938.306,0**	**-625.142,1**	**375.142,5**	
-1.797,8	-28.281,7	+902,0	-4.324,4	0,0	-28.928,2	+31.938,7	-102.266,4	

09 01 Ministerium

Das Staatsministerium ist oberste Landesbehörde für die Aufgabenbereiche Agrar-, Forst-, Jagd-, Umwelt-, Energie- und Klimapolitik sowie überregionale und internationale Angelegenheiten (im Einzelnen vgl. das Vorwort zum Einzelplan 09).

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

1. Personalhaushalt

- Im Ministerium werden im Personalsoll A 18 neue Stellen ausgebracht.

2. Sachhaushalt

- keine -

3. Systematik

- Die Ausgaben für das juristische Informationssystem Juris, bisher veranschlagt bei 09 01/511 01, werden ab dem Haushaltsjahr 2023 zentral im Einzelplan 03 des Sächsischen Staatsministerium des Innern (03 02/511 03) nachgewiesen.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01		**Gebühren und tarifliche Entgelte**	**14,0**	**25,0**	**25,0**
	011		27,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Gebühren und sonstige Entgelte aller Art, die in Gesetzen, Verordnungen, Gebührenverordnungen usw. für Leistungen der Verwaltung festgelegt sind.

111 02		**Gebühren und Entgelte für Genehmigungen nach dem Gentechnikgesetz und dem Chemikaliengesetz**	**8,0**	**20,0**	**20,0**
	332		2,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Gebühren und Entgelten für:
- die Erteilung von “Gute-Labor-Praxis-Bescheinigungen“ und für die Überwachung der “Guten-Labor-Praxis (GLP)“ (§ 19b Chemikaliengesetz - ChemG in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 2013 (BGBl. I S. 3498, 3991)), in der jeweils geltenden Fassung,
- Anmelde- und Genehmigungsverfahren nach dem Gentechnikgesetz - GenTG in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2066), in der jeweils geltenden Fassung.

112 01		**Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
	011		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten für gerichtliche oder sonstige anerkannte Strafen einschließlich der damit zusammenhängenden Prozesskosten.

119 49		**Vermischte Einnahmen**	**1,0**	**5,0**	**5,0**
	011		9,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind sonstige Verwaltungseinnahmen von geringer Bedeutung, die nach ihrer Zweckbestimmung keiner anderen Gruppe zugeordnet werden können.

132 01		**Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
	011		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Veräußerung von unbrauchbar oder entbehrlich gewordenen Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen.

Gesamteinnahmen	**25,0**	**52,0**	**52,0**
	39,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

421 01 011 **Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin**

194,3	**193,1**	**198,7**
199,8		

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.

422 01 011 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

26.641,0	**27.028,0**	**27.829,8**
12.104,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 387,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 801,8 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 41 011 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte**

---	**---**	**---**
0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Mehrarbeitsvergütungen für Beamte nach der Sächsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergütungsverordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550), in der jeweils geltenden Fassung.

428 01 011 **Entgelte für Beschäftigte**

7.154,6	**7.593,2**	**7.879,6**
17.828,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 438,6 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 286,4 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).

428 03 011 **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten**

---	**---**	**---**
0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Überstundenvergütungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.

428 10 011 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**

84,6	**408,1**	**423,6**
40,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 323,5 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 428 10

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 01 840 **Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz** — **75,0** / 24,7 — **65,0** — **65,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**25,0**	**25,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	20,0	
2025 bis zu	5,0	20,0
2026 bis zu		5,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für das behördliche Gesundheitsmanagement wie die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen sowie arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten des SMEKUL durch externe Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit.

Gemäß § 32 Abs. 1 Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz (SächsBeamtVG) vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), in der jeweils geltenden Fassung, wird Unfallfürsorge gewährt, wenn Beamte und Richter durch einen Dienstunfall verletzt wurden. Entsprechendes gilt für Mitglieder der Staatsregierung (§ 19 Abs. 1 Sächsisches Ministergesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Juli 2000 (SächsGVBl. S. 322), in der jeweils geltenden Fassung. Zu den veranschlagten Unfallfürsorgeleistungen gehören z. B. die Erstattungen der Kosten eines Heilverfahrens, der Ersatz von Sachschäden sowie die Gewährung von Unfallausgleich und einmaligen Unfallentschädigungen.

	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	25,0		20,0	5,0		
Soll VE 2024	25,0			20,0	5,0	
Verpfl. aus VE			**20,0**	**25,0**	**5,0**	

453 01 011 **Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten** — **37,4** / 14,4 — **37,4** — **37,4**

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 01 011 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** — **250,0** / 207,3 — **214,9** — **213,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 511 01

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 35,1 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	95,0	80,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	64,9	63,5
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	15,0	35,0
4.	Unterhaltung und Wartung	40,0	35,0
5.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	**214,9**	**213,5**

Verringerung des Ansatzes aufgrund Umsetzung der Juris-Ausgaben nach 03 02/511 03. Die Juris-Ausgaben werden ab 2023 zentral im Einzelplan 03 des Sächsischen Staatsministerium des Innern nachgewiesen.

511 02		**Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
	011		2,4		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	0,5	0,5
2.	Sonstiges	2,5	2,5
	Summe	**3,0**	**3,0**

514 01		**Haltung von Dienstfahrzeugen**	**6,0**	**0,2**	**0,2**
	011		0,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Unterhaltung der Dienstfahrräder. Im Übrigen greift das Ministerium auf die Dienstfahrzeuge der zentralen Fahrbereitschaft des SMI zurück.

514 02		**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
	011		1,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände.

517 01		**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**174,0**	**230,0**	**230,0**
	011		151,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 56,0 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.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Übernahme der Liegenschaft als hausverwaltende Dienststelle insbesondere durch Beauftragung eines externen Unternehmens für den Wach- und Pfortendienst des Gebäudes Wilhelm-Buck-Straße 4.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

518 02 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** **113,0** **112,0** **112,0**
011 51,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Mieten/Leasing der Kopier- und Faxgeräte, zur Nutzung von Fahrrädern eines externen Anbieters sowie Miete/Leasing der personengebundenen Dienstfahrzeuge für Staatsminister und Staatssekretärin/Staatssekretär.

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Pkw	3	3	3	3	3

519 01 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** **20,0** **10,0** **10,0**
011 0,8

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

525 01 **Aus- und Fortbildung, Umschulung** **177,0** **177,0** **177,0**
012 34,9

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**60,0**	**60,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	50,0	
2025 bis zu	10,0	50,0
2026 bis zu		10,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Aus-, Fort- und Weiterbildung der Bediensteten des SMEKUL.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	60,0	50,0	10,0			
Soll VE 2023	60,0		50,0	10,0		
Soll VE 2024	60,0			50,0	10,0	
Verpfl. aus VE		**50,0**	**60,0**	**60,0**	**10,0**	

527 01 **Erstattungen von Reisekosten** **304,2** **230,0** **230,0**
011 70,6

Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 74,2 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 527 01

Veranschlagt sind Mittel für Erstattungen von Reisekosten der Bediensteten des SMEKUL.

Verringerung des Ansatzes aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung.

Geplante Absetzungen 2023: 3,0 T€.
Geplante Absetzungen 2024: 3,0 T€.

529 01		**Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
	011		1,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

532 01		**Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen**	**100,0**	**10,0**	**15,0**
	011		40,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 90,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für Umzüge und die Verlegung von Dienststellen.

Verringerung des Ansatzes aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung.

534 01		**Dienstleistungen Dritter**	**80,0**	**85,0**	**85,0**
	011		74,1		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**135,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	85,0	
2025 bis zu	50,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Aufwendungen an Dritte im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden (z. B. Botendienste).

	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	135,0		85,0	50,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**85,0**	**50,0**		

534 02		**Maßnahmen in den Bereichen Gentechnik und Chemikalien**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
	332		7,1		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 534 02

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:

Veranschlagt sind Mittel insbesondere für:
- Probenahmen und Analytik im Zusammenhang mit § 21 Chemikaliengesetz - ChemG in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 2013 (BGBl. I S. 3498, 3991), in der jeweils geltenden Fassung und § 25 Gentechnikgesetz - GenTG in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2066), in der jeweils geltenden Fassung,
- gutachterliche Stellungnahmen des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zu gentechnischen Arbeiten,
- die Überwachung der Einhaltung der Grundsätze der Guten-Labor-Praxis in Prüfeinrichtungen (§ 19b ChemG) und
- Studien zur Bio- und Gentechnik, Nanotechnologie und zum Bereich Chemikalien.

	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**		

546 06	**Ausgaben im Rahmen des Gesundheits-managements**	**10,0**	**11,2**	**11,2**
314		1,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel im Rahmen des Gesundheitsmanagements zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Bediensteten und damit ihrer Leistungsfähigkeit (Vorträge, Workshops, Gesundheitstag).

546 49	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
011		6,4		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

547 02	**Ausgaben für die Vergabe von Preisen**	**2.014,0**	**2.012,0**	**2.002,0**
011		1.562,8		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 547 02

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		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Vergabe von Preisen des Freistaates Sachsen. Sie sollen der Anregung und Anerkennung von herausragenden Leistungen in den Bereichen Energie, Klima, Umwelt sowie Land- und Forstwirtschaft dienen sowie zur Publikation beispielhafter Lösungen und Erfahrungen beitragen. Aus den veranschlagten Ausgaben werden insbesondere bestritten:
- Ausgaben im Vorfeld der Ausschreibungen und Preisvergaben, dazu gehören beispielsweise Ausschreibungskosten, Werbekampagne, Bewerbermanagement, Unterstützung im Bewertungsverfahren,
- Aufwandsentschädigungen, z. B. für Gutachter, Mitglieder der Bewertungskommission,
- Aufwendungen für Preise, Urkunden und Blumen sowie Veranstaltungen zur Preisverleihung,
- Ausgaben im Nachgang der Preisverleihungen, z. B. öffentlichkeitswirksame Begleitung der Preisprojektumsetzungen, Netzwerkveranstaltungen.

Im Ansatz 2023 sind Mittel aufgrund des Finanzierungsbedarfes aus dem Sofortprogramm “Start 2020“ enthalten.

		2023 T€	2024 T€
1.	Ehrenpreise für züchterische Leistungsschauen	2,0	2,0
2.	Preis des SMEKUL für vorbildliche Waldbewirtschaftung (2-jähriger Rhythmus)	10,0	0,0
3.	eku - Zukunftspreis Sachsen	2.000,0	2.000,0
	Summe	**2.012,0**	**2.002,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	1.035,0	1.035,0				
Soll VE 2023	500,0		500,0			
Soll VE 2024	500,0			500,0		
Verpfl. aus VE		**1.035,0**	**500,0**	**500,0**		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**6.260,2**	**6.028,8**		**6.209,7**
850		4.774,0			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 231,4 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 180,9 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.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
686 07	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	**40,5** 39,2	**45,0**	**45,0**
011				

09 01/686 07, 09 01/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für nationale Mitgliedschaften des SMEKUL in verschiedenen Verbänden, Gesellschaften und sonstigen Institutionen, wie z. B.:
- Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.,
- Deutscher Forstwirtschaftsrat e. V.,
- Informationssystem Integrierte Pflanzenproduktion e.V.,
- Deutscher Verband für Landschaftspflege e. V.,
- Fachagentur Windenergie an Land e. V. und
- Agentur für Erneuerbare Energien e. V.

687 01	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften im Ausland**	**2,5** 2,4	**20,5**	**20,5**
011				

09 01/686 07, 09 01/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die internationale Mitgliedschaft Forum European Energy Award e. V. und beim globalen Klimaschutzbündnis Under2 Coalition.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**35,0** 0,0	**35,0**	**35,0**
011				

Erläuterungen:

	2023 T€	2024 T€
Ergänzungsmöblierung	35,0	35,0
Summe	**35,0**	**35,0**

Gesamtausgaben	**43.825,8** 37.241,1	**44.598,9**	**45.882,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	25,0 39,6	52,0	52,0
	Gesamteinnahmen	**25,0** 39,6	**52,0**	**52,0**
	Personalausgaben	34.186,9 30.212,0	35.324,8	36.434,1
	Verpflichtungsermächtigung		25,0	25,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.300,7 2.213,5	3.144,8	3.138,4
	Verpflichtungsermächtigung	1.105,0	705,0	570,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.303,2 4.815,6	6.094,3	6.275,2
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	35,0 0,0	35,0	35,0
	Gesamtausgaben	**43.825,8** 37.241,1	**44.598,9**	**45.882,7**
	Verpflichtungsermächtigung	1.105,0	730,0	595,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-44.546,9**	**-45.830,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 011 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Staatssekretär	B 9	L2	2	2	2
Ministerialdirigent	B 6	L2	6	6	6
Ministerialrat	B 3	L2	23	23	23
Ministerialrat	B 2	L2	3	3	3
Ministerialrat	A 16	L2	14	14	14
Direktor	A 15	L2	110	114	114
Oberrat	A 14	L2	48	52	52
Rat	A 13	L2	40	42	42
Amtsrat	A 12	L2	31	32	32
Amtmann	A 11	L2	22	22	22
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	2	2	2
Amtsinspektor	A 9	L1	13	13	13
Hauptsekretär	A 8	L1	8	8	8
Summe			**322**	**333**	**333**
Leerstellen:					
Ministerialrat	B 3	L2	1	0	0
Summe			**1**	**0**	**0**
Abordnungsleerstellen					
Ministerialrat	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	4	4	4
Rat	A 13	L2	2	2	2
Amtsinspektor	A 9	L1	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			**8**	**8**	**8**
Zusammen:			**9**	**8**	**8**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			**322**	**333**	**333**

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	4										+4	neu; Stellenbedarfe im Epl. 09
2	A 14 L2	4										+4	neu; Stellenbedarfe im Epl. 09
3	A 13 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 09
4	A 12 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 09
Summe:		**11**										**+11**	
LEERSTELLEN													
5	B 3 L2		1									-1	sonstiger Abgang; Wegfall auf Grund Versetzung
Summe Leerstellen:			**1**									**-1**	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	AT	L2	0	1	1
	E 15Ü	L2	1	0	0
	E 15	L2	5	5	5
	E 14	L2	14	17	17
	E 13	L2	2	5	5
	E 12	L2	6	7	7
	E 11	L2	9	8	8
	E 10	L2	6	7	7
	E 9b	L2	3	3	3
	E 9a	L2	2	2	2
	E 8	L1	44	44	44
	E 6	L1	9	9	9
	4-PKP	L1	3	3	3
Summe			**104**	**111**	**111**
Leerstellen:					
	E 15	L2	1	1	1
Summe			**1**	**1**	**1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 428 01

Abordnungsleerstellen

	E 14 L2	1	1	1
	E 13 L2	3	3	3
	E 11 L2	1	1	1
	E 10 L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)		**6**	**6**	**6**
Zusammen:		**7**	**7**	**7**
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)		**104**	**111**	**111**

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 15 L2 im Jahr 2024 Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L bis 12/2024

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	AT L2					1						+1	von E 15Ü L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 15Ü L2						1					-1	nach AT L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	E 14 L2	3										+3	neu; Stellenbedarfe im Epl. 09
4	E 13 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 09
5	E 13 L2					1						+1	von E 12 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	E 12 L2					2						+2	von E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen (IKT)
7	E 12 L2						1					-1	nach E 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	E 11 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 09
9	E 11 L2						2					-2	nach E 12 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen (IKT)
10	E 10 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 09
Summe:		**7**				**4**	**4**					**+7**	

428 10 011 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG		
Personalsoll D:				
	E 14	L2	0	1	1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 428 10

	E 13 L2	1	2	2
	E 11 L2	0	2	2
Summe		**1**	**5**	**5**
Summe Titel 428 10		**1**	**5**	**5**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 14 L2	im Jahr 2026	Befristung Leitung Geschäftsstelle zum sächsischen Vorsitz im Ständigen Ausschuss “Hochwasser und Hydrologie“ der Bund-Länder-AG Wasser
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt “Strategie Wärmewende“
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt “Entwicklung Strategien klimaneutrale Kommunalverwaltung“
1	Stelle	E 11 L2	im Jahr 2026	Befristung Geschäftsstelle zum sächsischen Vorsitz im Ständigen Ausschuss “Hochwasser und Hydrologie“ der Bund-Länder-AG Wasser
1	Stelle	E 11 L2	im Jahr 2025	Befristung Geschäftsstelle zum sächsischen Vorsitz im Ständigen Ausschuss “Recht“ der Bund-Länder-AG Bodenschutz (BORA)

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; Leitung Geschäftsstelle zum sächsischen Vorsitz im Ständigen Ausschuss “Hochwasserschutz und Hydrologie“ der Bund-Länder-AG Wasser
2	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt “Entwicklung Strategien klimaneutrale Kommunalverwaltung“
3	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt “Strategie Wärmewende“
4	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
5	E 11 L2	1										+1	neu; Geschäftsstelle zum sächsischen Vorsitz im Ständigen Ausschuss “Hochwasserschutz und Hydrologie“ der Bund-Länder-AG Wasser
6	E 11 L2	1										+1	neu; Geschäftsstelle zum sächsischen Vorsitz im Ständigen Ausschuss “Recht“ der Bund-Länder-AG Bodenschutz (BORA)
Summe:		**5**	**1**									**+4**	

09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

09 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**322**	**333**	**333**
428 01	Beschäftigte	**104**	**111**	**111**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**426**	**444**	**444**
428 10	Beschäftigte	**1**	**5**	**5**
Personalsoll D		**1**	**5**	**5**
Leerstellen		**16**	**15**	**15**
darunter Abordnungsleerstellen		14	14	14

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

In diesem Kapitel werden in erster Linie allgemeine Aufwendungen für den gesamten Ressortbereich zentral veranschlagt. Die Haushaltsmittel werden in der Regel den Einrichtungen wie dem Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), der Landesdirektion Sachsen (LDS), dem Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID), dem Landesamt für Steuern und Finanzen (LSF) sowie den Landkreisen aufgrund des Sächsischen Mehrbelastungsausgleichsgesetzes 2008 bedarfsgerecht zur Bewirtschaftung übertragen.

Veranschlagt sind unter anderem Ausgaben zur Verwaltungsoptimierung (09 02/534 06), Kooperativer Umweltschutz einschließlich Zusammenarbeit mit dem Ausland (09 02/TG 53), Zuführungen an die Landesstiftung Natur und Umwelt (09 02/TG 70), Zuschüsse für die Landessammelstelle, Inkorporationsmessstelle und nuklearspezifische Gefahrenabwehr (09 02/TG 75) sowie Ausgaben der Informationstechnik und des E-Governments (09 02/TG 99) und für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (09 02/TG 95).

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

1. Personalhaushalt

- Es werden im Rahmen der Ausbildungsoffensive 10 neue Stellen ausgebracht.

2. Sachhaushalt

- Neu veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG). Sie werden ab 2023 bei 09 02/TG 95 nachgewiesen.

3. Systematik

- Die Ausgaben für Maßnahmen zur Förderung der Aus- und Fortbildung, Forst- und Hauswirtschaft (09 02/534 05) werden ab dem Haushaltsjahr 2023 bei 09 03/534 55 nachgewiesen.
- Die Ausgaben für Beteiligungsmanagement im Bereich Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft (09 02/534 08) werden ab dem Haushaltsjahr 2023 bei 09 03/534 51 nachgewiesen.
- Die Ausgaben des Nationalparkzentrums werden nach dem erfolgten Betriebsteilübergang von der Landesstiftung Natur und Umwelt (09 02/TG 70) in die Nationalparkverwaltung des Staatsbetriebs Sachsenforst ab dem Haushaltsjahr 2023 bei 09 23/682 01 nachgewiesen.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 03 **Erstattungen von Auslagen im Zusammenhang mit illegalen Abfallverbringungen und bei Ersatzvornahme im Umwelt- und Landwirtschaftsbereich** **---** **---** **---**

332 0,0

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Erstattungen des privaten und öffentlichen Bereiches für Aufwendungen im Zusammenhang mit der illegalen Abfallverbringung ins Ausland und für Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Gefahrenabwehr durch die staatlichen Umwelt- und Landwirtschaftsbehörden, bei denen der Freistaat im Wege der Ersatzvornahme oder unmittelbarer Ausführung zunächst in Vorleistung getreten ist.

119 49 **Vermischte Einnahmen** **20,0** **35,0** **35,0**

012 31,3

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen von geringer Bedeutung, die nach ihrer Zweckbestimmung keiner anderen Gruppe zugeordnet werden können.

129 01 **Rückerstattungen der LaNU** **---** **---** **---**

332 218,4

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Rückführungen der Landesstiftung für Natur und Umwelt (LaNU) entsprechend dem jeweiligen Jahresabschluss des Vorjahres.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

232 01 **Erstattungen der Länder für gemeinsame IT-Vorhaben** **---** **---** **---**

012 2,6

Vgl. Vermerk bei 09 02/534 99.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis zweckgebundener Einnahmen für gemeinsame IT-Vorhaben gemäß Vereinbarung zwischen dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) und den Umweltministerien der Bundesländer über die Kooperation bei Konzeptionen und Entwicklungen von Software für Umweltinformationssysteme (VKoopUIS).

233 01 **Erstattungen von Betriebskosten für staatlich betriebene IT-Verfahren von Kommunen** **620,0** **620,0** **620,0**

012 619,6

Vgl. Vermerk bei 09 02/TG 99.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen der Kommunen für den zentralen Betrieb einzelner IT-Verfahren auf der Grundlage abgeschlossener Verwaltungsvereinbarungen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

281 02 **Erstattungen von Sachverständigenleistungen** **12,0** **20,0** **20,0**
342 19,7

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Erstattungen von Sachverständigenleistungen im Rahmen von atomrechtlichen Genehmigungsverfahren und dem Vollzug der Störfallverordnung. Weiterhin werden Gebühren/Auslagen für die Überwachung der Qualität von flüssigen Kraft- und Brennstoffen erhoben, welche für den Freistaat Sachsen Kosten für die Probenahmen und Analysen bei 09 02/526 02 verursachen und dem Auskunftspflichtigen in Rechnung gestellt werden.

Titelgruppe(n)

75 Landessammelstelle und Inkorporationsmessstelle

231 75 **Erstattungen des Bundes für Zweckausgaben der Landessammelstelle** **100,0** **120,0** **120,0**
342 91,2

Von den Erstattungen des Bundes sind die anteiligen Erstattungen für die Bundesländer Thüringen und Sachsen-Anhalt von den Einnahmen abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Erstattungen des Bundes gemäß Art. 104a Abs. 2 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1), in der jeweils geltenden Fassung, für die in seinen Aufgabenbereich fallenden Zweckausgaben der Länder im Bereich Atomrecht und Strahlenschutz. Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen für die Landessammelstelle.

Der Absetzungsvermerk stellt sicher, dass die anteiligen Erstattungen des Bundes direkt vom Einnahmetitel an die Länder Thüringen und Sachsen-Anhalt geleistet werden können.

232 75 **Erstattungen des Freistaates Thüringen und des Landes Sachsen-Anhalt zum Ausgleich von Defiziten der Landessammelstelle** **20,0** **20,0** **20,0**
342 20,5

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Erstattungen des Freistaates Thüringen und des Landes Sachsen-Anhalt zum Ausgleich der Defizite, die der Landessammelstelle (LSN) entstehen können (Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Freistaat Thüringen sowie dem Land Sachsen-Anhalt über die Mitbenutzung der Sächsischen Landessammelstelle).

331 75 **Erstattungen des Bundes für Investitionen der Landessammelstelle** **50,0** **100,0** **385,0**
342 167,8

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 285,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Einnahmen aus Erstattungen des Bundes gemäß Art. 104a Grundgesetz für die in seinen Aufgabenbereich fallenden Investitionen der Länder im Bereich Atomrecht und Strahlenschutz für die Landessammelstelle.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund größerer Investitionen bei der Landessammelstelle und dementsprechend höherer Kostenerstattungen durch den Bund.

382 75 **Erstattungen des Bundes für Investitionen für die Inkorporationsmessstelle und für die Konditionierung von Abfällen der Landessammelstelle** **---** **---** **---**
342 279,9

Vgl. Vermerk bei 09 02/982 75.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 382 75

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Erstattungen des Bundes gemäß Art. 104a Grundgesetz für die in seinen Aufgabenbereich fallenden Investitionen der Länder im Bereich Atomrecht und Strahlenschutz an die Inkorporationsmessstelle. Die Mittel werden hier vereinnahmt und in gleicher Höhe bei 09 02/982 75 an die Inkorporationsmessstelle und Landessammelstelle weitergeleitet. Ferner werden hier Erstattung des Bundes für die Konditionierung von Abfällen vereinnahmt und in gleicher Höhe bei 09 02/982 75 an die Landessammelstelle weitergeleitet.

	Summe der Titelgruppe	**170,0** 559,4	**240,0**	**525,0**
	95 Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)			
232 95 013	**Erstattungen der Länder für die Nutzung von EfA-Verfahren**		**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 09 02/534 95.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis zweckgebundener Einnahmen für die Nutzung von EfA-Verfahren (Einer-für-Alle-Verfahren) durch andere Bundesländer.

	Summe der Titelgruppe		**---**	**---**
	Gesamteinnahmen	**822,0** 1.451,0	**915,0**	**1.200,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 03 Zuschläge zur Personalgewinnung — **---** — **---** — **---**

012 0,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschlägen zur Personalgewinnung nach § 63 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), in der jeweils geltenden Fassung.

422 06 Leistungsorientierte Besoldung — **79,9** — **73,7** — **73,7**

012 77,8

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für leistungsorientierte Besoldung nach § 67 ff. Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), in der jeweils geltenden Fassung.

422 07 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst — **423,6** — **474,2** — **487,6**

012 88,6

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).

Der Titel dient auch dem Nachweis der Zahlung von Anwärtersonderzuschlägen.

427 05 Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten — **24,2** — **26,5** — **27,3**

012 20,7

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).

Veranschlagt sind Mittel für Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverträgen von bis zu 6 Monaten, die zur Abdeckung von Arbeitsspitzen im gesamten Ressortbereich vorzusehen sind.

427 41 Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen — **5,0** — **5,0** — **5,0**

012 0,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Abdeckung von Praktikantenvergütungen.

428 01 Entgelte für Beschäftigte — **1.316,4** — **1.302,2** — **1.351,3**

012 556,3

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
428 04	**Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe**	**---**	**---**	**---**
012		0,0		

Der rechnungsmäßige Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 09 09/428 30, 09 11/428 90, 09 14/428 30, 09 16/428 91, 07 20/428 04, 07 21/428 04, 07 23/428 04.

Erläuterungen:

Bei diesem Titel sind Stellen des Personalsolls A ausgebracht, die aus Mitteln der Technischen Hilfe finanziert werden. Der Titel dient der Ausbringung eines Stellenplans. Eine genaue Zuordnung auf die einzelnen EU-Fonds und Förderzeiträume ist nicht möglich. Der geldmäßige Nachweis erfolgt bei den Einzeltiteln.

428 07	**Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis**	**422,4**	**321,0**	**386,5**
012		348,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 101,4 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 65,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten außerhalb von Einrichtungen im Personalsoll C.

428 10	**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**279,9**	**66,7**	**69,2**
012		50,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 213,2 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).

459 04	**Ausgaben für das Jobticket**	**25,0**	**28,3**	**28,3**
011		19,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für das Jobticket für den gesamten Geschäftsbereich.

459 49	**Vermischte Personalausgaben**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
012		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Prämien nach der VwV Vorschlagswesen. Gemäß Verwaltungsvorschrift der Sächsischen Staatsregierung für das Vorschlagswesen in der Sächsischen Verwaltung (VwV Vorschlagswesen) vom 6. Oktober 2011 (SächsABl. S. 1435), in der jeweils geltenden Fassung, erhält der Einsender eines angenommenen Verbesserungsvorschlages eine Prämie. Die Höhe der Prämie richtet sich insbesondere nach dem voraussichtlichen Nutzen für die Verwaltung, dem Grad der Durchführungsreife des Vorschlages und der schöpferischen Leistung des Einsenders.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

514 02	**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**6,3**	**5,5**	**5,5**
012		0,1		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 514 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Bewirtung im Rahmen dienstlicher Besprechungen.

525 01		**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**90,0**	**14,0**	**27,0**
	012		5,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 76,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für die Kostenerstattung an den Freistaat Bayern im Rahmen der theoretischen Ausbildung von sächsischen Referendaren und Anwärtern im landwirtschaftlichen und umwelttechnischen Bereich.

Verringerung des Ansatzes aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung.

526 01		**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**36,4**	**1.020,0**	**755,0**
	012		38,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 983,6 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 265,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für gerichtliche Verfahren im Vollzug der Vorschriften des Energie-, Klima-, Umwelt- und Landwirtschaftsrechts einschließlich der Vertretung durch Rechtsanwälte in bestimmten Fällen. Die Wahrnehmung der Prozessvertretung durch Dritte erfolgt in der Regel in den Fällen, die aufgrund des Umfangs oder der speziellen Problematik der Verfahren nicht durch eigenes Personal geleistet werden kann.

Erhöhung der Ansätze insbesondere aufgrund Rechtsstreit Generalvertrag Altlastenfinanzierung.

526 02		**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**50,0**	**30,7**	**30,7**
	012		29,2		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		**75,0**
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		25,0
2026 bis zu		25,0
2027 ff. bis zu		25,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Sachverständige sowie für Gutachten, die als Entscheidungshilfen dienen sollen und für deren Erstellung eigenes Personal nicht zur Verfügung steht (Neutralität, Aufgabenumfang, Spezialmaterie). Ferner sind Mittel für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen (Honorare, Sitzungsgelder, Tagegelder und Ersatz von Auslagen einschließlich Ausgaben für Reisen) veranschlagt.

Insbesondere sind Ausgaben zur Klärung immissions-, atom- und strahlenschutzrechtlicher sowie klimaschutzrelevanter Sachverhalte und für im Rahmen von Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren notwendige Gutachten veranschlagt, die ggf. vom Antragsteller refinanziert werden. Dazu zählt auch die Zwischenfinanzierung der Brenn- und Kraftstoffbeprobung nach § 18 der 10. BImSchV (Verordnung über die Beschaffenheit und die Auszeichnung der Qualitäten von Kraft- und Brennstoffen vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1849)), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 526 02

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	44,0	22,0	22,0			
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	75,0			25,0	25,0	25,0
Verpfl. aus VE		**22,0**	**22,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**

529 02 **Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)** **5,0** **5,0** **5,0**
012 0,8

Erläuterungen:

Die Verfügungsmittel sind insbesondere für folgende Zwecke bestimmt:
- repräsentative Veranstaltungen des Ministeriums einschließlich nachgeordneter Bereich, bei denen keine besonderen Repräsentationsmittel veranschlagt sind.

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

531 01 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **300,0** **300,0** **300,0**
013 197,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**208,0**	**100,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu	36,0	100,0
2026 bis zu	36,0	
2027 ff. bis zu	36,0	

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Wahrnehmung gesetzlicher Informationspflichten, zur internen Kommunikation, aber vor allem zur Aufklärung und Information der Bevölkerung und z.T. der Fachöffentlichkeit. Hierzu gehören insbesondere Ausgaben für:
- die Gestaltung und Herstellung von Printmedien, Werbemitteln, Ausstellungen,
- die Organisation und Durchführung von Ausstellungen und Aktionen,
- die damit im Zusammenhang stehenden, konzeptionellen Aufgaben sowie
- Pressearbeit.

	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	208,0		100,0	36,0	36,0	36,0
Soll VE 2024	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		**50,0**	**100,0**	**136,0**	**36,0**	**36,0**

531 11 **Ausgaben für landes- und bundesweite Berichte und Statistiken** **40,0** **90,0** **40,0**
013 8,4

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 531 11

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 50,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel, die für die Gewinnung und Auswertung von Umwelt- und Agrardaten, für die Veröffentlichung und Herstellung der Agrar-, Fischerei-, Waldzustands-, Geschäftsberichte sowie des Forstberichtes benötigt werden.

Erhöhung des Ansatzes 2023 aufgrund Erstellung von Agrar- und Forstbericht in einem Jahr.

533 01	**Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten**	**108,1**	**130,0**	**130,0**
012		140,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für außergerichtliche und gerichtliche Angelegenheiten vertreten durch das Landesamt für Steuern und Finanzen. Die Veranschlagung umfasst auch die Ausgaben für außergerichtliche und gerichtliche Vertretungen für die Staatsbetriebe.

534 01	**Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr der staatlichen Umwelt- und Landwirtschaftsverwaltung und Sicherstellung von Abfällen bei illegalen grenzüberschreitenden Abfallverbringungen**	**20,0**	**10,0**	**10,0**
332		0,5		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen der Gefahrenabwehr durch die staatlichen Umwelt- bzw. Landwirtschaftsbehörden, die keinen Aufschub dulden und daher im Wege der unmittelbaren Ausführung oder der Ersatzvornahme durchgeführt werden müssen. Die Kosten der Ersatzvornahme hat der Pflichtige zu erstatten, ebenso die Kosten der unmittelbaren Ausführung, wenn der Verantwortliche ermittelt werden kann. In Frage kommen insbesondere Maßnahmen im Rahmen des Vollzugs von Vorschriften des Immissionsschutz-, Wasser-, Chemikalien-, Gentechnik-, Pflanzenschutz-, Bodenschutz- und Kreislaufwirtschafts-/Abfallrechts sowie des Atom- und Strahlenschutzrechts.

Es ist vorgesehen die kostenlose Abgabe von genehmigungspflichtigen radioaktiven Stoffen in Privatbesitz (z.B. Radonemanatoren) aktiv und öffentlichkeitswirksam zu ermöglichen. Zudem sollen Sachmittel und Aufwandsentschädigungen für Hilfskräfte bei Übungen zur Gefahrenabwehr und zur nuklearen Nachsorge finanziert werden.

Ferner werden hier Ausgaben für Rückführungen von illegal verbrachten Abfällen nachgewiesen. Gemäß § 8 Abs.1 Abfallverbringungsgesetz vom 19. Juli 2007 (BGBl. I S. 1462), in der jeweils geltenden Fassung, sind die Länder bzw. deren zuständige Behörde verpflichtet, die Rückführung von Abfällen, die ohne Zulassung ins Ausland verbracht wurden, zu veranlassen, wenn ein Rückführungspflichtiger nicht oder nicht rechtzeitig festgestellt wird, seiner Pflicht nicht nachkommt oder die zurückgeführten Abfälle nicht schadlos verwertet oder gemeinwohlverträglich beseitigt. Um seitens des Freistaates Sachsen unmittelbar handlungsfähig zu sein und auch rechtliche Terminvorgaben zu gewährleisten, können die erforderlichen Mittel für erste Maßnahmen, z. B. den Rücktransport der Abfälle, eingesetzt werden.

534 02	**Dienstleistungen Dritter**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
012		7,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Aufwendungen an Dritte für Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden, insbesondere anfallende Übersetzungs- und Dolmetscherleistungen.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

534 03 **Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Emissions-/Immissionsschutz, Lärm sowie Atomrecht und Strahlenschutz** **190,0** **169,9** **109,9**
332 77,9

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**50,0**	**50,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	30,0	
2025 bis zu	20,0	30,0
2026 bis zu		20,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 60,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für Sachausgaben in den Bereichen Emissions-/Immissionsschutz, Radioaktivität und Strahlenschutz, die schwerpunktmäßig der Umsetzung der fachpolitischen Ziele dienen.

Finanziert werden können u. a.:
- Machbarkeitsstudien im Bereich Immissions- sowie Emissionsschutz,
- Öffentlichkeitsarbeit, u. a. Fachveröffentlichungen des Freistaates Sachsen in den Bereichen Luftreinhaltung, Lärmminderung, Atomrecht, Strahlenschutz und Umweltradioaktivität,
- Dienstleistungen Dritter, insbesondere Untersuchungen und Analysen zur Umsetzung gesetzlicher Pflichtaufgaben sowie der wissenschaftlichen Begleitung von Radonsanierungsmaßnahmen, Kontrolle der Typgenehmigungen von Motoren im “Baumarktsortiment“ sowie in Geländefahrzeugen, Schneemobilen, Generatoren, Baumaschinen und ggf. die Durchführung stichprobenhafter Messungen durch Dritte zur Kontrolle der Einhaltung der Grenzwerte von Motoren,
- allgemeine Untersuchungen, die der Entscheidungsfindung in den Bereichen Lärm, Luftreinhaltung, Störfallszenarien sowie der Begleitung und Umsetzung von EU-Rechtsnormen in das Atom- und Strahlenschutzrecht, insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung der EU-Richtlinie 2011/70/Euratom des Rates vom 19. Juli 2011 über einen Gemeinschaftsrahmen für die verantwortungsvolle und sichere Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle - vierzehntes Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes vom 20. November 2015 (BGBl. I S. 2053), in der jeweils geltenden Fassung, das Standortauswahlgesetz - StandAG vom 5. Mai 2017 (BGBl. I S. 1074), in der jeweils geltenden Fassung, der Richtlinie 2013/59/Euratom des Rates vom 5. Dezember 2013 zur Festlegung grundlegender Sicherheitsnormen für den Schutz vor den Gefahren einer Exposition gegenüber ionisierender Strahlung - Gesetz zur Neuordnung des Rechts zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966), in der jeweils geltenden Fassung und der “EU-Umgebungslärmrichtlinie“ (EU-Richtlinie 2002/49/EG) dienen.

Verringerung des Ansatzes aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	150,0	75,0	50,0	25,0		
Soll VE 2023	50,0		30,0	20,0		
Soll VE 2024	50,0			30,0	20,0	
Verpfl. aus VE		**75,0**	**80,0**	**75,0**	**20,0**	

534 05 **Maßnahmen zur Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in der Land-, Forst- und Hauswirtschaft** **60,0** ******* *******
012 36,0

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 03/534 55.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

534 06 **Ausgaben für Verwaltungsoptimierung** **555,0** **410,0** **410,0**
012 **sowie zur Steuerung, Begleitung und Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben** 106,7

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**200,0**	**100,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	200,0	
2025 bis zu		100,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 145,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel zur Vergabe von Dienstleistungen an Dritte. Die geplanten Ausgaben ergeben sich aus den Aufgaben der Organisationsentwicklung und umfassen insbesondere die organisatorische Analyse von Strukturen, Personalbedarfen und Prozessen sowie Changemanagement in der Verwaltung.

Verringerung des Ansatzes aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung.

	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	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		**200,0**	**200,0**	**100,0**		

534 07 **Vergabe von Aufträgen zur Umsetzung** **10,0** **80,0** **80,0**
332 **von CO2 Kompensationsmaßnahmen** 10,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**240,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	80,0	
2025 bis zu	80,0	
2026 bis zu	80,0	
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 70,0 T€ mehr

Zur Kompensation von CO2-Emissionen im Geschäftsbereich des SMEKUL, die verursacht werden
- durch Dienstreisen (alle Verkehrsmittel inkl. Fuhrpark) der Bediensteten,
- bei der Durchführung von Veranstaltungen und
- durch Dienstleistungen Dritter

wird ein jährlicher Pauschbetrag bereitgestellt. Die Mittel sollen für freiwillige CO2-Kompensation durch ausgewählte und qualitativ hochwertige Klimaschutzprojekte eingesetzt werden.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 534 07

Erhöhung des Ansatzes, da die Kompensation künftig alle Dienstreisen des Geschäftsbereiches SMEKUL inkl. Fuhrpark umfassen soll.

	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	240,0		80,0	80,0	80,0	
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**80,0**	**80,0**	**80,0**	

534 08 **Ausgaben für Beteiligungsmanagement im Bereich Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft** — **100,0** | *** | ***
511 0,0

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 03/534 51.

534 10 **Ausgaben für Waldumbau, Klimaanpassung der Waldbewirtschaftung, Zusammenarbeit Staatsbetrieb Sachsenforst mit der TU Dresden, Fachrichtung Forstwissenschaften in Tharandt** — **---** | *** | ***
531 250,0

Erläuterungen:

Der Titel entfällt, da die Finanzierung aus dem Sofortprogramm “Start 2020“ beendet ist.

542 01 **Künstlersozialabgabe** — **---** | **---** | **---**
012 0,2

Erläuterungen:

Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), in der jeweils geltenden Fassung, sind Unternehmen zur Zahlung der Künstlersozialabgabe verpflichtet, wenn sie nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler oder Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen.

547 03 **Ausgaben zur Verbesserung des Beteiligungsmanagement/Akzeptanzmanagement** — **---** | *** | ***
332 457,8

Erläuterungen:

Der Titel entfällt, da die Finanzierung aus dem Sofortprogramm “Start 2020“ beendet ist.

547 04 **Ausgaben für die Durchführung überregionaler und sonstiger Konferenzen und Veranstaltungen** — **153,4** | **330,0** | **230,0**
012 185,9

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 547 04

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**75,0**	**75,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	75,0	
2025 bis zu		75,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 176,6 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 100,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für überregionale Fachkonferenzen sowie Beratungen. Soweit der Freistaat Sachsen den Vorsitz führt, können auch Aufwendungen außerhalb Sachsens finanziert werden. Außerdem dienen die Ausgaben für die Durchführung von Ausstellungen, Tagungen, Messen, Konferenzen und sonstigen fachbezogenen Veranstaltungen (einschließlich Betreuungsaufwand) aus den einzelnen Bereichen des SMEKUL.

Erhöhung des Ansatzes 2023 aufgrund des Vorsitzes des Freistaates Sachsen beim Energieministertreffen. Es sind Veranstaltungen im Rahmen des Dialog- und Beteiligungsmanagements und des Forums Leipziger Auwald geplant. Verringerung des Ansatzes 2024 aufgrund Wegfall des Vorsitzes für das Energieministertreffen und des zweijährigem Rhythmus der Ausstellung agra.

	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	75,0		75,0			
Soll VE 2024	75,0			75,0		
Verpfl. aus VE		**10,0**	**75,0**	**75,0**		

547 16	**Ausgaben für landesübergreifende**	**606,7**	**598,0**	**650,7**
012	**Arbeitsprogramme und -kreise**	433,4		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**160,0**	**160,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	40,0	
2025 bis zu	40,0	40,0
2026 bis zu	40,0	40,0
2027 ff. bis zu	40,0	80,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Beteiligungen des Freistaates Sachsen an länderübergreifenden Arbeitsprogrammen und -kreisen. Die Beiträge an die jeweiligen Einrichtungen entsprechen den festgelegten Vereinbarungen. Derzeit entstehen Aufwendungen für:

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 547 16

		2023 T€	2024 T€
1.	Arbeitsprogramme der Umwelt und Landwirtschaft	403,0	447,0
2.	Arbeitsprogramme der Forstwirtschaft	51,0	60,7
3.	Arbeitsprogramme Wasser, Boden, Wertstoffe, Immissionsschutz	134,0	136,0
4.	sonstige Arbeitskreise wie Natur-, Immissions-, Strahlenschutz, Bund-Länder-Gespräche	10,0	7,0
	Summe	**598,0**	**650,7**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	196,8	100,2	65,3	31,3		
Soll VE 2022	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0	
Soll VE 2023	160,0		40,0	40,0	40,0	40,0
Soll VE 2024	160,0			40,0	40,0	80,0
Verpfl. aus VE		**140,2**	**145,3**	**151,3**	**120,0**	**120,0**

547 25 **Maßnahmen zur Ernährungsnotfallvorsorge** **51,0** **51,0** **51,0**
012 41,7

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen zum Vollzug des Gesetzes über die Sicherstellung der Grundversorgung mit Lebensmitteln in einer Versorgungskrise und Maßnahmen zur Vorsorge für eine Versorgungskrise (Ernährungssicherstellungs- und Vorsorgegesetz - ESVG) vom 4. April 2017 (BGBl. I S. 772), in der jeweils geltenden Fassung.
Ausgaben ergeben sich insbesondere für:
- Information der Öffentlichkeit zur Vorratshaltung (Stärkung des Selbsthilfepotenzials)
- Schaffung und Erhaltung organisatorischer und materieller Voraussetzungen zur Planung und Durchführung von Ernährungsnotfallvorsorge-Maßnahmen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	6,0	2,0	2,0	2,0		
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**2,0**	**2,0**	**2,0**		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

613 05 **Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben** **1.732,9** **1.787,9** **1.787,9**
820 1.732,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 613 05

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für den Ausgleich von Sachausgaben, die gemäß § 2 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung des Mehrbelastungsausgleiches für die Verwaltungs- und Funktionalreform 2008 (Sächsisches Mehrbelastungsausgleichsgesetz 2008 - SächsMBAG 2008) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138), in der jeweils geltenden Fassung, den Landkreisen Meißen, Mittelsachsen, Görlitz, Vogtlandkreis und Zwickau zuzuweisen sind.

	2023 in T€	2024 in T€
Landkreis Meißen	11,1	11,1
Landkreis Mittelsachsen	22,1	22,1
Landkreis Görlitz	11,1	11,1
Landkreis Vogtlandkreis	11,1	11,1
Landkreis Zwickau	11,1	11,1
Summe	66,5	66,5

Veranschlagt sind Mittel für den Ausgleich von Personal- und Sachausgaben, die gemäß § 2 Abs. 2 SächsMBAG dem Landkreis Mittelsachsen für den Betrieb des Fachschulzentrums in Freiberg-Zug zuzuweisen sind.

	2023 in T€	2024 in T€
Landkreis Mittelsachsen	1.516,7	1.516,7

Veranschlagt sind Mittel gemäß § 52 Abs. 2 des Sächsischen Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Sächsisches Naturschutzgesetz - SächsNatSchG) vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), in der jeweils geltenden Fassung, für die Verwaltung des Naturparks Dübener Heide, Teilgebiet Sachsen, an den Landkreis Nordsachsen sowie für den Naturpark "Zittauer Gebirge" an den Landkreis Görlitz.

	2023 in T€	2024 in T€
Landkreis Nordsachsen	144,7	144,7
Landkreis Görlitz	60,0	60,0
Summe	204,7	204,7

617 01		**Zuweisungen an Zweckverbände für übertragene Aufgaben**	**255,8**	**350,8**	**350,8**
	820		255,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 95,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel, die der Finanzierung des Zweckverbandes “Naturpark Erzgebirge/Vogtland“ gemäß § 52 Abs. 2 des Sächsischen Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Sächsisches Naturschutzgesetz - SächsNatSchG) vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), in der jeweils geltenden Fassung, dienen.

Erhöhung der Ansätze aufgrund Mehrbedarf für den Naturpark Erzgebirge/Vogtland.

632 01		**Erstattungen von Ausgaben für Rückführungen von illegal verbrachten Abfällen an das Land Baden-Württemberg**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
	332		0,0		

Erläuterungen:

Gemäß Staatsvertrag über die Bildung einer gemeinsamen Einrichtung nach § 8 des Abfallverbringungsgesetzes vom 19. Juli 2007 (BGBl. I S. 1462), in der jeweils geltenden Fassung, führt in den Fällen, in denen sich keine zuständige Behörde bestimmen oder rechtzeitig ermitteln lässt, die Zentrale Koordinierungsstelle (Land Baden-Württemberg) die Rückführung illegal verbrachter Abfälle durch. Die für die Rückführung und Entsorgung der Abfälle entstandenen Kosten erstatten die Länder dem Land Baden-Württemberg gegen Nachweis. Die Kosten werden auf die Länder entsprechend dem Königsteiner Schlüssel aufgeteilt. Die Maßnahmen sind nicht planbar.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
671 03	**Erstattungen an TU-Dresden zur Mitfinanzierung der Aufwendungen zum Erhalt von Gen-Reserven, insbesondere für Kamelien und Azaleen**	**150,0**	**153,4**	**159,2**
133		147,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Erstattungen an die TU-Dresden zur Mitfinanzierung der Aufwendungen zum Erhalt von Genreserven, insbesondere für Kamelien und Azaleen.

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.

Baumaßnahmen

711 01	**Baumaßnahmen zur Verbesserung der Fahrradinfrastruktur**	**---**	**81,0**	**---**
332		169,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 81,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Sanierung von Radwegen im Wald.

Die Finanzierung erfolgt aus dem Sofortprogramm “Start 2020“.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---**	***	***
332		93,5		

Erläuterungen:

Der Titel entfällt, da die Finanzierung aus dem Sofortprogramm “Start 2020“ beendet ist.

Titelgruppe(n)

53 Kooperativer Umweltschutz und Nachhaltigkeit einschließlich Zusammenarbeit mit dem Ausland

Erläuterungen:

In der Titelgruppe 53 sind Mittel für den kooperativen Umweltschutz und Themen der Nachhaltigkeit veranschlagt. Darunter sind insbesondere internationale und nationale Maßnahmen zur Umsetzung von Projekten, der Pflege und Entwicklung von Beziehungen sowie Kooperationen des Freistaates Sachsen mit sächsischen sowie in- und ausländischen Akteuren und Regionen zu verstehen, mit dem Ziel, den Know-how Transfer zu fördern und sächsische Unternehmen - schwerpunktmäßig der Umwelttechnikbranche - beim Technologietransfer ins Ausland zu unterstützen, um somit einen langfristigen Beitrag zum globalen Umweltschutz und der nachhaltigen Entwicklung zu leisten.
Des Weiteren sind Ausgaben für die Umsetzung des Vertrages zur Umwelt- und Klimaallianz Sachsen, der die Zusammenarbeit zwischen der Staatsregierung und der sächsischen Wirtschaft sowie der Land- und Forstwirtschaft mit ihren Unternehmen und Organisationen beinhaltet, mit dem Ziel der umweltgerechten und nachhaltigen Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Sachsen und der Einbringung freiwilliger und kostensparender Leistungen für eine weitere Entlastung der Umwelt über die gesetzlichen Vorgaben hinaus, veranschlagt.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

534 53 Dienstleistungen Dritter **300,0** **210,6** **210,6**
332 121,2

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**100,0**	**100,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu		100,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 89,4 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für Dienstleistungen Dritter. Aus den veranschlagten Ausgaben können insbesondere Vereinbarungen mit dritten Partnern, beispielsweise der Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH, sowie anderen öffentlichen oder privaten Dritten geschlossen werden.

Verringerung des Ansatzes aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	200,0	100,0	100,0			
Soll VE 2023	100,0		100,0			
Soll VE 2024	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		**100,0**	**200,0**	**100,0**		

547 53 Sachaufwand **249,0** **147,8** **147,8**
332 46,6

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**15,0**	**20,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	15,0	
2025 bis zu		20,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 101,2 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel zur Gestaltung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit von Behörden, Organisationen und Unternehmen auf dem Gebiet des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit im institutionellen Bereich, in Behörden, in der gewerblichen Wirtschaft sowie der Land- und Forstwirtschaft in Sachsen und im In- und Ausland.
Die Ausgaben können für die Durchführung von Veranstaltungen, Seminaren, Unternehmerreisen, Fachveröffentlichungen, Öffentlichkeitsarbeit etc. sowie für weitere Aktivitäten und Beiträge im Sinne des globalen Umweltschutzes sowie einer umweltgerechten und nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung am Standort Sachsen verwendet werden.

Verringerung des Ansatzes aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 547 53

	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	15,0		15,0			
Soll VE 2024	20,0			20,0		
Verpfl. aus VE		**10,0**	**15,0**	**20,0**		

686 53 **Zuschüsse zur Durchführung von Modell- und Demonstrationsvorhaben und sonstige Zwecke** **230,0** **184,2** **184,2**
332 138,3

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**100,0**	**100,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu		100,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 45,8 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel zur Durchführung von Modell- und Demonstrationsvorhaben, die sich in ihrer Umsetzung an den fachlichen Zielen (z. B. Umweltentlastung, Klimaschutz, Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Vernetzungsmöglichkeiten der sächsischen Wirtschaft) orientieren und dem kooperativen Umweltschutz dienen. Dazu gehört z. B. die systematische Verankerung eines kontinuierlichen und freiwilligen Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagements in Unternehmen, kommunalen Betrieben, Organisationen, insbesondere auch durch Gruppenprojekte. Die Mittelverwendung dient außerdem der Durchführung von weiteren Vorhaben im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnern (GIZ, DGFZ, u.a.) sowie der Umsetzung der Kooperationsvereinbarung zwischen Freistaat Sachsen (SMEKUL) und der UN Universität (UNU FLORES), z. B. in Form von Promotionsvorhaben. Die Mittelverwendung erfolgt in Form von Verträgen, Zuweisungen, Zuwendungsbescheiden, Mitfinanzierungsvereinbarungen oder Erstattungen.

Verringerung des Ansatzes aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	100,0	100,0				
Soll VE 2023	100,0		100,0			
Soll VE 2024	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		**100,0**	**100,0**	**100,0**		

Summe der Titelgruppe **779,0** **542,6** **542,6**
306,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

70 Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung des öffentlichen Rechts (LaNU)

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe sind die vom Freistaat Sachsen zu tragenden angemessenen Verwaltungsausgaben LaNU veranschlagt. Die Verwaltungsausgaben umfassen auch Zweckausgaben für Projekte. Die Stiftung wurde mit Gesetz über die Errichtung der Sächsischen Landesstiftung vom 16. Oktober 1992 (SächsGVBl. S. 465) errichtet und trägt seit 1998 die Bezeichnung “Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt“ (vgl. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung der Sächsischen Landesstiftung vom 12. Dezember 1997 (SächsGVBl. S. 676), in der jeweils geltenden Fassung. Das Errichtungsgesetz wurde zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (SächsGVBl. S. 630) geändert. Zur Stiftung gehört die Sächsische Akademie für Natur und Umwelt in Dresden. Das Nationalparkzentrum “Sächsische Schweiz“ in Bad Schandau geht im Rahmen eines Betriebsteilübergangs mit Wirkung vom 1. Januar 2023 an den Staatsbetrieb Sachsenforst über und ist bei 09 23 veranschlagt.

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Freistaat Sachsen, die als besonders förderungswürdig anerkannt sind. Sie fördert Natur- und Umweltschutz, insbesondere nimmt sie die Aufgaben nach § 44 Abs. 2 und § 45 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege im Freistaat Sachsen (Sächsisches Naturschutzgesetz - SächsNatSchG) vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), in der jeweils geltenden Fassung, wahr (vgl. § 2 Errichtungsgesetz).

Die Stiftung verwaltet den Naturschutzfonds als Sondervermögen. Dieser Fonds fördert die Bestrebungen und Maßnahmen zum Schutz, zur Erhaltung und zur Pflege von Natur und Landschaft sowie das allgemeine Verständnis für die Belange des Naturschutzes in Wissenschaft, Bildung und Öffentlichkeit. In den Naturschutzfonds fließen dafür zweckgebundene Mittel, insbesondere Zuwendungen Dritter, Erträgnisse von Sammlungen und Veranstaltungen und andere zweckgebundene Zuwendungen, wie zum Beispiel das Aufkommen der Ersatzzahlungen nach § 15 Abs. 6 BNatSchG (vgl. § 45 SächsNatSchG). Die zweckgebundenen Mittel werden zur Erfüllung der o. g. Förderzwecke verwendet (§ 3 Errichtungsgesetz).

Zur Fortführung der Unterstützung von Aufgaben bestehender “Sächsischer Naturschutzstationen“ und zur Etablierung neuer Schwerpunktnaturschutzstationen sowie zur verstärkten Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements im Naturschutz sind insgesamt Mittel in Höhe von 3.982,1 T€ im Haushaltjahr 2023 sowie 4.028,7 T€ im Haushaltjahr 2024 veranschlagt. Diese werden im Wege von Kooperationsvereinbarungen von der LaNU an die Landkreise und Kreisfreie Städte ausgereicht. In diesem Ansatz sind auch Mittel für die Ausbildung “Junger Naturwächter“ in den Landkreisen und kreisfreien Städten enthalten.

Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stiftung bestimmt sich nach § 105 SäHO.

Bezüglich der Wirtschaftspläne der LaNU sowie des Sächsischen Naturschutzfonds (NSchF) wird auf die Anlagen “Übersicht Wirtschaftsplan“ zum Epl. 09 verwiesen.

Übersicht über den Stellenplan der Landesstiftung Natur und Umwelt

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte			
E 15 Ü	1,00	1,00	1,00
E 14	3,00	3,00	3,00
E 13	4,00	5,00	5,00
E 12	1,00	1,00	1,00
E 11	4,00	4,00	4,00
E 10	2,00	2,00	2,00
E 9	7,00	6,00	6,00
E 8	2,00	2,00	2,00
E 6	2,00	2,00	2,00
E 5	2,00	2,00	2,00
Zusammen:	28,00	28,00	28,00
Insgesamt:	28,00	28,00	28,00

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Im Stellenplan ergeben sich in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 folgende Änderungen:

- Insgesamt bis zu drei Stellen aus dem Programm “Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (eine Stelle der Entgeltgruppe 13, eine Stelle der Entgeltgruppe 11 sowie eine halbe Stelle der Entgeltgruppe 9) dürfen nur solange und soweit besetzt werden, wenn seitens SMK hierfür eine verbindliche Finanzierung aus dem Einzelplan 05 sichergestellt ist.
- Hebung einer Stelle der Entgeltgruppe 9 nach Entgeltgruppe 13

685 70	**Zuführungen zum laufenden Betrieb**	**5.341,8**	**7.238,9**	**7.392,1**
332		5.629,5		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**5.690,8**	**3.808,6**
davon fällig:		
2024 bis zu	4.378,7	
2025 bis zu	656,5	3.788,6
2026 bis zu	655,6	20,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.897,1 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 153,2 T€ mehr

Veranschlagt sind die in § 6 Errichtungsgesetz bestimmten Verwaltungsausgaben, die der Freistaat Sachsen übernimmt. Die Höhe ist an den jährlich angemessenen Verwaltungsausgaben auszurichten. Die konkrete Bereitstellung der Mittel an die LaNU als selbstständige Rechtspersönlichkeit gemäß § 1 Errichtungsgesetz erfolgt per Bescheid des SMEKUL.

Erhöhung des Ansatzes 2023 aufgrund einer Erhöhung der Basisförderung zur Fortführung der Unterstützung von Aufgaben bestehender “Sächsischer Naturschutzstationen“ und zur Etablierung neuer Schwerpunktnaturschutzstationen sowie zur verstärkten Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements im Naturschutz. In diesem Ansatz sind auch Mittel für die Ausbildung “Junger Naturwächter“ in den Landkreisen und Kreisfreien Städten enthalten. Diese werden im Wege von Kooperationsvereinbarungen von der LaNU an die Landkreise und Kreisfreien Städte ausgereicht. Vgl. Vermerk zu TG 70.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	2.270,0	2.240,0	30,0			
Soll VE 2023	5.690,8		4.378,7	656,5	655,6	
Soll VE 2024	3.808,6			3.788,6	20,0	
Verpfl. aus VE		**2.240,0**	**4.408,7**	**4.445,1**	**675,6**	

894 70	**Zuführungen für Investitionen**	**153,0**	**75,0**	**150,0**
332		285,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**120,0**	**140,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	120,0	
2025 bis zu		70,0
2026 bis zu		70,0
2027 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 894 70

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 78,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 75,0 T€ mehr

Verringerung des Ansatzes aufgrund des Betriebsteilübergangs NLPZ an den Staatsbetrieb Sachsenforst zum 1. Januar 2023.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	30,0	30,0				
Soll VE 2023	120,0		120,0			
Soll VE 2024	140,0			70,0	70,0	
Verpfl. aus VE		**30,0**	**120,0**	**70,0**	**70,0**	

Summe der Titelgruppe	**5.494,8**	**7.313,9**	**7.542,1**
	5.914,5		

75 Landessammelstelle und Inkorporationsmessstelle

686 75 342	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb der Landessammelstelle**	**120,0**	**120,0**	**120,0**
		119,0		

Erläuterungen:

Die Staatsregierung hat den Betrieb der Landessammelstelle für radioaktive Abfälle dem Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e. V. (VKTA) übertragen. Die laufenden Betriebs-, Verwaltungs- und Unterhaltskosten der Landessammelstelle werden gem. Kostenordnung durch von den Abfallverursachern zu erhebende Entgelte finanziert. In Fällen nicht ausreichender Kostendeckung wird der Fehlbetrag aus dem Haushalt des SMEKUL erstattet. Auch die Entgeltausfälle bei Zahlungsunfähigkeit des Ablieferers werden vom SMEKUL zur Sicherung der gesetzlichen Entsorgungsvorgaben getragen. Zusätzliche Kosten werden durch die Vorbereitung zur Endlagerung entstehen (Konditionierung, Transport, Sachverständige). Grundlage für die Vorfinanzierung der Landessammelstelle ist § 9a Abs. 3 Atomgesetz vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), in der jeweils geltenden Fassung. Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen.

893 75 342	**Zuschüsse für Investitionen der Landessammelstelle**	**605,0**	**350,0**	**220,0**
		69,7		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**150,0**	**125,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu	50,0	100,0
2026 bis zu		25,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 255,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 130,0 T€ weniger

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 893 75

Vergleiche Erläuterungen bei 09 02/686 75.
Für den Betrieb der Landessammelstelle wird die jährliche Einrichtung zur Lagerung (Palettenkäfige, Behälter) und Einrichtung zur Vorbereitung der Endlagerkonditionierung und Abfertigung (Kauf von endlagerfähigen Containern und Messtechnik) - Ersatz veralteter Geräte und Einrichtungen für die keine technische Weiterführung von Firmen gewährleistet wird (Messgeräte, Brandschutz, Sicherheitsanlagen, Software) sowie Sanierungsarbeiten an Gebäuden finanziert. Für einige dieser Ausgaben wird im Folgejahr eine Erstattung/Kostenbeteiligung beim Bund beantragt.

Verringerung des Ansatzes aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	300,0	200,0	100,0			
Soll VE 2023	150,0		100,0	50,0		
Soll VE 2024	125,0			100,0	25,0	
Verpfl. aus VE		**200,0**	**200,0**	**150,0**	**25,0**	

982 75 342 **Zweckausgaben für Investitionen für die Inkorporationsmessstelle und die Konditionierung von Abfällen der Landessammelstelle**

--- 279,9 **---** **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 02/382 75.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der vom Bund erstatteten Zweckausgaben im Bereich Atomrecht und Strahlenschutz an die Länder (Bundesauftragsverwaltung). Die Erstattungen des Bundes für Zweckausgaben und Investitionen des Freistaates Sachsen im Bereich Atomrecht und Strahlenschutz für die Inkorporationsmessstelle gemäß Art. 104a Grundgesetz werden bei 09 02/382 75 vereinnahmt und an die Inkorporationsmessstelle des Freistaates Sachsen weitergeleitet. Ferner werden die bei 09 02/382 75 vereinnahmten Erstattungen des Bundes für die Konditionierung von Abfällen an die Landessammelstelle des Freistaates Sachsen weitergeleitet.

Summe der Titelgruppe **725,0** 468,6 **470,0** **340,0**

95 Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)

09 02/TG 99 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 02/TG 95.

534 95 013 **Ausgaben für Entwicklung, Weiterentwicklung und ggf. Betrieb von sächsischen Online-Verfahren**

--- **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 02/232 95.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben für den Betrieb von EfA-Leistungen (Einer-für-Alle-Leistungen) und Amt24-Onlineverfahren.

632 95 013 **Ausgaben für die Nutzung von EfA-Verfahren aus anderen Ländern**

--- **---**

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Nutzung von EfA-Verfahren (Einer-für-Alle-Verfahren) anderer Bundesländer.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Summe der Titelgruppe		---	---

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

09 02/TG 99 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 02/TG 95.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 02/233 01.

Erläuterungen:

In der Titelgruppe 99 sind Mittel für den laufenden Betrieb der Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme sowie für die notwendigen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Hard- und Software des Ministeriums und des nachgeordneten Bereiches, soweit nicht in Verantwortung des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste, veranschlagt.

Es sind Ausgaben vorgesehen für Konzeption, Realisierung, Einführung und Betrieb von IT- Fachverfahren der Bereiche Landwirtschaft und Umwelt, für die Umsetzung des E-Government-Fahrplans des Freistaates Sachsen in den IT-Fachverfahren des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums für Energie, Klima, Umwelt und Landwirtschaft (SMEKUL), für den Ausbau der Internet-Präsenz des Geschäftsbereiches sowie für die breite Integration von Geographischen Informationssystemen (GIS). Außerdem sind Mittel vorgesehen für IT-Verfahren, die nach Artikel 10 des Gesetzes zur Neuordnung der Sächsischen Verwaltung (Sächsisches Verwaltungsneuordnungsgesetz) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138), in der jeweils geltenden Fassung, zur Änderung der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen von den Fachaufsichtsbehörden den Kommunen zur Nutzung vorgegeben werden.

428 99	**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**477,9**	**326,3**	**338,7**
012		50,9		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 151,6 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

511 99	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**301,0**	**328,0**	**373,0**
012		538,1		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**135,0**	**135,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	45,0	
2025 bis zu	45,0	45,0
2026 bis zu	45,0	45,0
2027 ff. bis zu		45,0

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 45,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 511 99

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	5,0	5,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	13,0	13,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	75,0	75,0
4.	Unterhaltung und Wartung	175,0	220,0
5.	Sonstiges	60,0	60,0
	Summe	**328,0**	**373,0**

Veranschlagt sind Mittel für Geschäftsbedarf und Erwerb von Hardware und Software bis zu 5,0 T€ für den Einzelfall sowie Aufrüstung vorhandener Technik und Ersatzbeschaffungen, Reparaturen und Wartungsverträge für Informationstechnik.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund steigender Wartungskosten.

	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	135,0		45,0	45,0	45,0	
Soll VE 2024	135,0			45,0	45,0	45,0
Verpfl. aus VE			**45,0**	**90,0**	**90,0**	**45,0**

514 99 **Verbrauchsmittel** **49,3** **24,0** **24,0**
012 13,8

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 25,3 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für DV-spezifische Verbrauchsmittel wie Toner, Tintenpatronen, Datenträger, Papier etc. für den gesamten Geschäftsbereich.

Verringerung des Ansatzes aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung.

518 99 **Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** **12,0** **12,0** **12,0**
012 5,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**8,0**	**8,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	2,0	
2025 bis zu	2,0	2,0
2026 bis zu	2,0	2,0
2027 ff. bis zu	2,0	4,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 518 99

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Hardware	10,0	10,0
2.	Software (Infrastruktur)		
3.	Software (Verfahren)	2,0	2,0
4.	Sonstiges		
	Summe	**12,0**	**12,0**

	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	8,0		2,0	2,0	2,0	2,0
Soll VE 2024	8,0			2,0	2,0	4,0
Verpfl. aus VE			**2,0**	**4,0**	**4,0**	**6,0**

525 99 Aus- und Fortbildung **70,5** **70,5** **70,5**
012 19,2

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die notwendigen Schulungen des IT-Personals. Es besteht Fortbildungsbedarf zu sich ändernden Entwicklerwerkzeugen, Betriebssystem- und Datenbankbetriebssystemsoftware sowie fachspezifischer Software.

526 99 Ausgaben für Sachverständige **150,8** **150,8** **150,8**
012 143,6

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**40,0**	**40,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	10,0	
2025 bis zu	10,0	10,0
2026 bis zu	10,0	10,0
2027 ff. bis zu	10,0	20,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Gutachten und Beratungsleistungen für die Entwicklung neuer IT-Verfahren und Infrastrukturmaßnahmen. Ferner werden hier Ausgaben für die Umsetzung des Sächsischen Informationssicherheitsgesetzes vom 2. August 2019 (Sächs.GVBl. S. 630), in der jeweils geltenden Fassung, (u. a. Zertifizierung und Re-Zertifizierung der Informationssicherheit der EU-Zahlstelle) veranschlagt, welche vom Geschäftsbereich SMEKUL neben der Sicherheit von IT-Systemen und der darin gespeicherten Daten auch die Sicherheit von nicht elektronisch verarbeiteten bzw. gespeicherten Informationen verlangt. Sie dienen der Inanspruchnahme von externem Sachverstand zur Unterstützung der speziellen Thematik.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 99

		2023 T€	2024 T€
1.	Beratungsleistungen für die Entwicklung neuer IT-Verfahren und Infrastrukturmaßnahmen	100,8	100,8
2.	Unterstützungs- und Beratungsleistungen für Maßnahmen zur Informationssicherheit	50,0	50,0
	Summe	**150,8**	**150,8**

	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	40,0		10,0	10,0	10,0	10,0
Soll VE 2024	40,0			10,0	10,0	20,0
Verpfl. aus VE			**10,0**	**20,0**	**20,0**	**30,0**

534 99 Sonstige Dienstleistungen **3.665,1** **3.043,0** **3.437,3**

012 2.499,4

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 02/232 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**860,0**	**875,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu	225,0	470,0
2026 bis zu	135,0	235,0
2027 ff. bis zu		170,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 622,1 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 394,3 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Planung, Entwicklung bzw. Anpassungs- oder Weiterentwicklung sowie Ausbau der bereits in Betrieb befindlichen Verfahren und Datenbanken sowie für die Einführung neuer Verfahren für die Landwirtschafts- und Umweltverwaltung. Es sind insbesondere Ausgaben vorgesehen für IT-Verfahren, die nach Artikel 10 des Gesetzes zur Neuordnung der Sächsischen Verwaltung (Sächsisches Verwaltungsneuordnungsgesetz) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138), in der jeweils geltenden Fassung, zur Änderung der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen von den Fachaufsichtsbehörden den Kommunen zur Nutzung vorgegeben werden.

Verringerung des Ansatzes aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	155,5	155,5				
Soll VE 2022	1.665,0	965,0	450,0	250,0		
Soll VE 2023	860,0		500,0	225,0	135,0	
Soll VE 2024	875,0			470,0	235,0	170,0
Verpfl. aus VE		**1.120,5**	**950,0**	**945,0**	**370,0**	**170,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

536 99 **Softwarepflege für IT und E-Government** **2.308,0** **2.247,6** **2.173,8**
012 1.735,4

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**560,0**	**360,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	140,0	
2025 bis zu	140,0	90,0
2026 bis zu	140,0	90,0
2027 ff. bis zu	140,0	180,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Softwarepflege von betriebenen und einzuführenden IT-Verfahren und Programmen im Geschäftsbereich des SMEKUL. Es sind auch Ausgaben vorgesehen für die Pflege von IT-Verfahren, die nach Artikel 10 des Gesetzes zur Neuordnung der Sächsischen Verwaltung (Sächsisches Verwaltungsneuordnungsgesetz) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138), in der jeweils geltenden Fassung, zur Änderung der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen von den Fachaufsichtsbehörden den Kommunen zur Nutzung vorgegeben werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	140,0	140,0				
Soll VE 2023	560,0		140,0	140,0	140,0	140,0
Soll VE 2024	360,0			90,0	90,0	180,0
Verpfl. aus VE		**140,0**	**140,0**	**230,0**	**230,0**	**320,0**

545 99 **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz** **1.350,0** **1.350,0** **1.360,0**
012 1.003,4

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**40,0**	**40,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	10,0	
2025 bis zu	10,0	10,0
2026 bis zu	10,0	10,0
2027 ff. bis zu	10,0	20,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für IT-Leistungen, die der Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) erbringt. Ausgenommen sind Personalausgaben und eigene IT- und Verwaltungsausgaben des SID. Weiterhin sind Mittel für das Sächsische Verwaltungsnetz vorgesehen. Hier sind von der Veranschlagung ausgenommen die volumenabhängigen Fernsprechkosten der Staatsbetriebe.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 545 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	40,0		10,0	10,0	10,0	10,0
Soll VE 2024	40,0			10,0	10,0	20,0
Verpfl. aus VE			**10,0**	**20,0**	**20,0**	**30,0**

812 99 **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** **4.275,2** **4.259,1** **4.269,1**
012 3.190,3

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**2.122,0**	**1.870,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	550,0	
2025 bis zu	786,0	790,0
2026 bis zu	786,0	540,0
2027 ff. bis zu		540,0

Erläuterungen:

		2023 T€	**2024 T€**
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	1.703,0	1.909,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	1.686,0	1.750,0
3.	IT-Verfahren	735,0	445,0
4.	Sonstiges	135,1	165,1
	Summe	**4.259,1**	**4.269,1**

Mittel für Hardware im Einzelnen:

		2023 T€	**2024 T€**
1.	Neu- und Ersatzbeschaffung zentraler Servicetechnik	850,0	850,0
2.	Ersatzbeschaffung PC-Systeme	490,0	620,0
3.	Ersatzinvestitionen aktive Netzkomponenten, Datennetzumstellung/-erweiterung	173,0	220,0
4.	Ersatzinvestitionen Druck- und Scantechnik, sonstige Hardware	100,0	129,0
5.	VOK-Messgeräteausrüstungen	90,0	90,0
	Summe	**1.703,0**	**1.909,0**

Mittel für Software im Einzelnen:

		2023 T€	**2024 T€**
1.	Enterprise Agreement für Standardsoftware Microsoft	540,0	540,0
2.	Spezialsoftware GIS	440,0	440,0
3.	Fachsoftware	246,0	310,0
4.	sonstige Software und Lizenzen	460,0	460,0
	Summe	**1.686,0**	**1.750,0**

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	878,2	439,1	439,1			
Soll VE 2022	500,0	500,0				
Soll VE 2023	2.122,0		550,0	786,0	786,0	
Soll VE 2024	1.870,0			790,0	540,0	540,0
Verpfl. aus VE		**939,1**	**989,1**	**1.576,0**	**1.326,0**	**540,0**

Summe der Titelgruppe	**12.659,8**	**11.811,3**	**12.209,2**
	9.199,1		
Gesamtausgaben	**26.787,1**	**28.084,1**	**28.227,0**
	21.475,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	20,0 249,7	35,0	35,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	752,0 753,6	780,0	780,0
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	50,0 447,7	100,0	385,0
	Gesamteinnahmen	**822,0** 1.451,0	**915,0**	**1.200,0**
	Personalausgaben	3.054,8 1.212,4	2.624,4	2.768,1
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	10.867,6 8.152,4	10.858,4	10.824,6
	Verpflichtungsermächtigung	2.591,0	2.691,0	2.138,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.831,5 8.022,3	9.836,2	9.995,2
	Verpflichtungsermächtigung	2.370,0	5.790,8	3.908,6
	Baumaßnahmen	--- 169,6	81,0	---
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	4.275,2 3.283,8	4.259,1	4.269,1
	Verpflichtungsermächtigung	500,0	2.122,0	1.870,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	758,0 354,7	425,0	370,0
	Verpflichtungsermächtigung	330,0	270,0	265,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	--- 279,9	---	---
	Gesamtausgaben	**26.787,1** 21.475,1	**28.084,1**	**28.227,0**
	Verpflichtungsermächtigung	5.791,0	10.873,8	8.181,6
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-27.169,1**	**-27.027,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 07 012 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Ref. LG 2	L2	12	12	12
	Anw. LG 2	L2	10	10	10
Summe			**22**	**22**	**22**
Summe Titel 422 07			**22**	**22**	**22**

428 01 012 Entgelte für Beschäftigte

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 14	L2	1	1	1
	E 13	L2	2	2	2
	E 11	L2	1	1	1
	E 10	L2	1	1	1
	E 9b	L2	7	7	7
	E 6	L1	5	5	5
	E 5	L1	5	5	5
Summe			**22**	**22**	**22**
Summe Titel 428 01			**22**	**22**	**22**

428 04 012 Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe

--- **---**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 14	L2	1	1	1
	E 13	L2	6	6	6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 428 04

	E 11	L2	7	7	7
Summe			**14**	**14**	**14**
Summe Titel 428 04			**14**	**14**	**14**

428 07 012 Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	24	15	15
	STUDBA	oL	0	5	10
Summe			**24**	**20**	**25**
Summe Titel 428 07			**24**	**20**	**25**

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	nach STUDBA oL; neu; Anpassung Ausbildungsoffensive
2	AUSZUBI L1				2							-2	nach 09 20/682 01
3	AUSZUBI L1				6							-6	nach 09 21/682 01
4	STUDBA oL	5										+5	neu; Ausbildungsoffensive
5	STUDBA oL				1							-1	nach 09 20/682 01
6	STUDBA oL							1				+1	von AUSZUBI L1; neu; Anpassung Ausbildungsoffensive
Summe:		**5**			**9**			**1**	**1**			**-4**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll B													
7	STUDBA oL	5										+5	neu; Ausbildungsoffensive
Summe:		**5**										**+5**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

428 10 012 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 13	L2	1	0	0
	E 11	L2	1	0	0
	E 10	L2	1	1	1
	E 6	L1	1	0	0
Summe			**4**	**1**	**1**
Summe Titel 428 10			**4**	**1**	**1**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 10 L2 im Jahr 2024 Befristung Projekt “Bau und Rückbau von Grundwasser-Messstellen“

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
2	E 11 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
3	E 6 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
Summe:			**3**									**-3**	

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

428 99 012 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 13	L2	3	3	3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 428 99

		E 11	L2	3	1	1
Summe				**6**	**4**	**4**
Summe Titel 428 99				**6**	**4**	**4**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

3	Stellen	E 13 L2	im Jahr 2028	Befristung Projekt “Umsetzung ITEG-Pläne und des SächsEGovG“
1	Stelle	E 11 L2	im Jahr 2028	Befristung Projekt “Umsetzung ITEG-Pläne und des SächsEgovG“

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	3										+3	neu; Projekt “Umsetzung ITEG-Pläne und des SächsEGovG“
2	E 13 L2		3									-3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
3	E 11 L2	1										+1	neu; Projekt “Umsetzung ITEG-Pläne und des SächsEGovG“
4	E 11 L2		3									-3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
Summe:		**4**	**6**									**-2**	

09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

09 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

428 01	Beschäftigte	**22**	**22**	**22**
428 04	Beschäftigte	**14**	**14**	**14**
Personalsoll A		**36**	**36**	**36**
422 07	Beamte	**22**	**22**	**22**
428 07	Beschäftigte	**24**	**20**	**25**
Personalsoll B		**46**	**42**	**47**
428 10	Beschäftigte	**4**	**1**	**1**
428 99	Beschäftigte	**6**	**4**	**4**
Personalsoll D		**10**	**5**	**5**

09 03 Allgemeine Bewilligungen

In diesem Kapitel sind Einnahmen und Ausgaben insbesondere für Landesprogramme und zweckgebundene Abgaben veranschlagt, deren Umsetzung in die Verantwortung des Ressorts Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft fällt.
Die jeweiligen Mittelrahmen bzw. die Förderinhalte sind auf die wichtigsten fachpolitischen Ziele ausgerichtet.

Außerdem sind Umsetzungs- und Begleitkosten von Förderprogrammen, Finanzierungen aufgrund von EU-Verordnungen sowie allgemeine Aufwendungen und Unterstützungen verankert.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

1. Personalhaushalt

   - Überführung eines Beschäftigungspotentials in Höhe von 20 Stellen zur Begleitung und Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) aus der TG 51 des Kapitels 09 03 in das Personalsoll A bei Kapitel 09 12

2. Sachhaushalt

   - Erhöhung der Einnahmen/Ausgaben ab 2024 aus der Wasserentnahmeabgabe aufgrund des Gesetzes zur Änderung des SächsWG im Rahmen des Haushaltsbegleitgesetzes 2023/2024 (09 03/TG 97)
   - Veranschlagung von Mittel zur Realisierung der Geschäftsstelle für die „Flussgebietsbewirtschaftung Spree-Schwarze Elster“ sowie des Projektes „Großraummodell Lausitz“ in länderübergreifende Modelle für das Lausitzer Braunkohlerevier als Grundlage künftiger Entscheidungen im Zusammenhang mit den Folgen des Kohleausstieges
   - Neuveranschlagung der beruflichen Bildung auf der Basis einer gemeinsamen Förderrichtlinie mit dem SMWA und dem SMI (09 03/681 55)
   - Verlängerung der Produktnutzungsdauer und Reduzierung des Abfallaufkommens durch Neuveranschlagung finanzieller Unterstützungen an Privatpersonen (09 03/TG 88 – „Reparaturbonus“)

3. Systematik

   - Zentrale Veranschlagung des Implementierungsaufwandes zur Begleitung und Umsetzung der GAP-Reform (09 03/TG 51)
   - Zusammenfassung der Finanzmittel für Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft in einer neuen Titelgruppe (09 03/TG 55)
   - Umsetzung der Förderrichtlinie Landesprogramm Stadtgrün von 09 03/TG 52 in 09 03/TG 79
   - Ausgaben für Maßnahmen des aktiven Schallschutzes (09 03/883 98) werden ab 2023 bei 09 03/883 03 nachgewiesen

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01		**Gebühren und tarifliche Entgelte**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
	332		13,2		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Gebühren und sonstige Entgelte aller Art, insbesondere für Zustimmungen, Genehmigungen, aufsichtliche Anordnungen und Zuverlässigkeitsprüfungen nach dem BImSchG, der StrlSchV und dem Atomgesetz.

119 49		**Vermischte Einnahmen**	**220,0**	**450,0**	**450,0**
	523		499,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 230,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Einnahmen, insbesondere auch Zuschussrückzahlungen aus Zuwendungen des Landes.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Einnahmeentwicklung vorangegangener Jahre.

162 01		**Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Landesprogrammen**	**10,0**	**7,0**	**7,0**
	523		3,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zinsen aufgrund von Zuschussrückzahlungen in der Regel infolge von Rückforderungsbescheiden bei Zuwendungen und öffentlichen Darlehen.

162 18		**Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus dem Darlehensprogramm für private Kleinkläranlagen**	**30,0**	**30,0**	**30,0**
	645		18,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zinseinnahmen aufgrund von Zuschussrückzahlungen aus dem Darlehensprogramm für private Kleinkläranlagen.

182 18		**Darlehensrückflüsse aus dem Programm für private Kleinkläranlagen**	**450,0**	**450,0**	**450,0**
	645		448,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Rückflüssen (Tilgungsleistungen) aus dem Darlehensprogramm für private Kleinkläranlagen.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

261 02		**Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus Anlass von Ausstellungen und Messen**	**---**	**---**	**---**
	522		0,0		

Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 55.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 261 02

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Firmenbeteiligungen an Maßnahmen im Gemeinschaftsmarketing der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft (Organisation und Durchführung sowie Mediamaßnahmen).

Titelgruppe(n)

83 Maßnahmen zur Förderung der Fischerei

Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 83.

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
Sächsisches Fischereigesetz vom 9. Juli 2007 (SächsGVBl. S. 310), in der jeweils geltenden Fassung. Mit Änderung des Gesetzes vom 29. April 2012 (SächsGVBl. S. 254) wird seit dem Jahr 2012 keine Fischereiabgabe mehr erhoben.

119 83	532	**Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Fischereiwesens gemäß § 34 SächsFischG**	**---** 0,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Einnahmen von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Förderung des Fischereiwesens. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen auch nach Abschaffung der Fischereiabgabe im Jahr 2012 noch Ausgaben bei 09 03/TG 83 gegenüber.

162 83	532	**Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Fischereiwesens gemäß § 34 SächsFischG**	**---** 0,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Förderung des Fischereiwesens. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen auch nach Abschaffung der Fischereiabgabe im Jahr 2012 noch Ausgaben bei 09 03/TG 83 gegenüber.

		Summe der Titelgruppe	**---** 0,0	**---**	**---**

84 Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe

Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 84.

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
Waldgesetz für den Freistaat Sachsen (SächsWaldG) vom 10. April 1992 (SächsGVBl. S. 137), in der jeweils geltenden Fassung. Mit Abschaffung der Reitwegeabgabe ab 1. Januar 2015 durch Artikel 5 des Haushaltsbegleitgesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349) wird keine Abgabe mehr erhoben.

119 84	531	**Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe für das Reiten im Walde gem. § 12 Abs. 3 SächsWaldG**	**---** 0,0	**---**	**---**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 119 84

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Einnahmen von Rückforderungen aus Maßnahmen der Reitwegeabgabe. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen auch nach Abschaffung der Reitwegeabgabe ab 1. Januar 2015 noch Ausgaben bei 09 03/TG 84 gegenüber.

162 84	531	**Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe für das Reiten im Walde gem. § 12 Abs. 3 SächsWaldG**	**---** 0,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Reitwegeabgabe. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen auch nach Abschaffung der Reitwegeabgabe ab 1. Januar 2015 noch Ausgaben bei 09 03/TG 84 gegenüber.

Summe der Titelgruppe	**---** 0,0	**---**	**---**

85 Maßnahmen zur Förderung der Jagd

Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 85.

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
Gemäß § 17 Abs. 1 des Jagdgesetzes für den Freistaat Sachsen (SächsJagdG) vom 8. Juni 2012 (SächsGVBl. S. 308), in der jeweils geltenden Fassung, wird von den Jagdscheininhabern eine Jagdabgabe erhoben.

099 85	531	**Einnahmen aus der Abgabe zur Förderung der Jagd**	**---** 234,9	**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der zweckgebundenen Einnahmen. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 03/TG 85 gegenüber.

119 85	531	**Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Jagdwesens gemäß § 17 SächsJagdG**	**---** 0,5	**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Einnahmen von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Förderung des Jagdwesens. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 03/TG 85 gegenüber.

162 85	531	**Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen der Abgabe zur Förderung des Jagdwesens gemäß § 17 SächsJagdG**	**---** 0,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Förderung des Jagdwesens. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 03/TG 85 gegenüber.

Summe der Titelgruppe	**---** 235,4	**---**	**---**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

96 Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)

Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 96.

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen bei Ausgabetitelgruppe 09 03/TG 96.

Abgabepflichtig ist gemäß § 9 Abs. 1 Abwasserabgabegesetz, wer Abwasser in Gewässer einleitet (Einleiter). An Stelle von Kleineinleitern sind Körperschaften des öffentlichen Rechts (Zweckverbände, Gemeinden) verpflichtet, eine Abwasserabgabe zu entrichten.

Rechtsgrundlage:
Gesetz über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserabgabengesetz - AbwAG) vom 18. Januar 2005 (BGBl. I S. 114), in der jeweils geltenden Fassung.

099 96		**Einnahmen aus der Abwasserabgabe**	**14.000,0**	**12.800,0**	**12.800,0**
	645		16.219,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.200,0 T€ weniger

Veranschlagt sind zweckgebundene Einnahmen. Diesen stehen Ausgaben bei 09 03/TG 96 gegenüber.

Verringerung des Ansatzes aufgrund der Einnahmeentwicklung vorangegangener Jahre.

119 96		**Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte gem. § 13 Abs. 1 AbwAG**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
	645		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte gemäß § 13 Abwasserabgabegesetz. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 03/TG 96 gegenüber.

162 96		**Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte gem. § 13 Abs. 1 AbwAG**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
	645		0,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte gemäß § 13 Abwasserabgabegesetz. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 03/TG 96 gegenüber.

Summe der Titelgruppe	**14.002,5**	**12.802,5**	**12.802,5**
	16.219,8		

97 Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes

Vgl. Vermerk bei 09 03/TG 97.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen bei Ausgabetitelgruppe 09 03/TG 97.

Gemäß § 91 Abs. 1 Sächsisches Wassergesetz ist von den Wasserentnehmern für die Benutzung eines Gewässers eine Wasserentnahmeabgabe zu entrichten.

Rechtsgrundlage:
Sächsisches Wassergesetz (SächsWG) vom 12. Juli 2013 (SächsGVBl. S. 503), in der jeweils geltenden Fassung.

099 97	**Einnahmen aus der Wasserentnahmeabgabe**	**7.000,0**	**6.800,0**	**26.300,0**
623		6.920,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 19.500,0 T€ mehr

Veranschlagt sind zweckgebundene Einnahmen. Diesen stehen Ausgaben bei 09 03/TG 97 gegenüber.

Verringerung des Ansatzes 2023 aufgrund der Einnahmeentwicklung vorangegangener Jahre.
Erhöhung des Ansatzes ab 2024 aufgrund des Gesetzes zur Änderung des SächsWG im Rahmen des Haushaltsbegleitgesetzes 2023/2024.

119 97	**Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustands gem. § 91 Abs. 2 SächsWG**	**200,0**	**100,0**	**100,0**
623		0,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Einnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustands gemäß § 91 Abs. 2 Sächsisches Wassergesetz. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 03/TG 97 gegenüber.

Verringerung des Ansatzes aufgrund der Einnahmeentwicklung vorangegangener Jahre.

162 97	**Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustands gem. § 91 Abs. 2 SächsWG**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
623		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustands gemäß § 91 Abs. 2 Sächsisches Wassergesetzes. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 03/TG 97 gegenüber.

Summe der Titelgruppe	**7.200,5**	**6.900,5**	**26.400,5**
	6.920,6		

Gesamteinnahmen	**21.923,0**	**20.650,0**	**40.150,0**
	24.359,8		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 02 **Sonstige Zuweisungen für gemeinsame Forschungseinrichtungen in anderen Bundesländern** — **196,3** / 192,6 — **662,5** — **687,8**

165

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**2.001,5**	**195,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	667,8	
2025 bis zu	536,0	195,0
2026 bis zu	526,2	
2027 ff. bis zu	271,5	

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 466,2 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung anteiliger Kosten des Freistaates Sachsen für Forschungsvorhaben und Forschungseinrichtungen, die gemeinsam mit anderen Bundesländern betrieben bzw. unterstützt werden und ihren Sitz nicht im Freistaat Sachsen haben. Die finanzielle Beteiligung erfolgt auf der Grundlage der “Vereinbarung zur Weiterführung der gemeinsamen Förderung der Forschung der Mehrländereinrichtungen“ vom 20. April 2016 sowie der “Vereinbarung über die gemeinsame Finanzierung der Forschung der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft im Projekt - Entwicklung von leistungsstarken, gesunden Hopfen mit hohem Alphasäuregehalt und besonderer Eignung für den Anbau im Elbe-Saale-Gebiet“.

Weiterhin veranschlagt sind Mittel für eine Bund-Länder-Vereinbarung zur Durchführung des Projektes “Großraummodell Lausitz“. Zur Umsetzung der Bundestagsentschließung zum Kohleausstiegsgesetz wird gemeinsam durch den Bund und die betroffenen Bundesländer Sachsen und Brandenburg ein tagebauübergreifendes Grundwassermodell für das Lausitzer Braunkohlerevier mit Kopplung zu Oberflächengewässern aufgebaut. Mit diesem Modell wird es künftig möglich sein, den weiträumigen bergbaulichen Eingriff in den Wasserhaushalt der Lausitz darzustellen sowie Überlagerungseffekte des Sanierungs- und des aktiven Bergbaus mit aktuellen und potenziellen Grundwassernutzungen als wasserwirtschaftliche Grundlage für Entscheidungen im Zusammenhang mit den Folgen des Kohleausstieges abzubilden.

Veranschlagt sind im Übrigen Mittel einer länderübergreifenden Geschäftsstelle für die Flussgebietsbewirtschaftung Spree-Schwarze Elster (AG FGB) mit dem Schwerpunkt der Oberflächenwasserbewirtschaftung. Ziel ist es dabei insbesondere, die Herausforderungen des vorzeitigen Braunkohleausstiegs, des Strukturwandels und des Klimawandels für den Wasserhaushalt der betroffenen Fließ- und Standgewässer bewältigen zu können. Grundlage hierfür bildet eine Ländervereinbarung zwischen Sachsen, Brandenburg und Berlin.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund einer Veranschlagung der Maßnahmen “Großraummodell Lausitz“, “Flußgebietsbewirtschaftung Spree-Schwarze Elster“ sowie steigender Infrastrukturausgaben und steigendem Aufwand für die Unterstützung des Forschungsinstitutes für Bergbaufolgelandschaften Finsterwalde beginnend ab 2023.

In 2023/2024 fallen für folgende Vorhaben/Einrichtungen Ausgaben an:

		2023 T€	2024 T€
1.	Länderinstitut für Bienenkunde Hohen-Neundorf	53,0	53,0
2.	Institut für Fortpflanzung landwirtschaftlicher Nutztiere Schönow	27,1	27,1
3.	Forschungsinstitut für Bergbaufolgelandschaften Finsterwalde	105,0	105,0
4.	Bayerische Hopfenforschungsanstalt	20,0	20,0
5.	Großraummodell Lausitz	265,0	285,2
6.	Flußgebietsbewirtschaftung Spree-Schwarze Elster	192,4	197,5
	Summe	**662,5**	**687,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 632 02

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	40,0	20,0	20,0			
Soll VE 2022	186,5	186,5				
Soll VE 2023	2.001,5		667,8	536,0	526,2	271,5
Soll VE 2024	195,0			195,0		
Verpfl. aus VE		**206,5**	**687,8**	**731,0**	**526,2**	**271,5**

633 18 **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung** — **5.000,0** — **5.000,0** — **5.000,0**
623 — 5.000,0

Die Ausgaben sind übertragbar.

Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 15 30/633 18 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SäHO).

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung im Freistaat Sachsen.

Seit dem Doppelhaushalt 2021/2022 werden die Ausgaben für diesen Zweck als Sonderlastenausgleich im SächsFAG hälftig aus den Haushaltsstellen 09 03/633 18 und 15 30/633 18 geleistet.

Rechtsgrundlage:
§ 20b i. V. m. § 17 Abs. 1 Nr. 3 des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes (SächsFAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2021 (SächsGVBl. S. 407), in der jeweils geltenden Fassung.

681 01 **Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an gemeinschaftliche Jagd- und Eigenjagdbezirke** — **600,0** — *** — ***
523 — 0,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 600,0 T€ weniger

Der Titel entfällt, da erforderliche Unterstützungsleistungen im Zusammenhang mit der Vorbeugung vor der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest im Freistaat Sachsen künftig über den Epl. 08 im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung ausgereicht werden.

683 01 **Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zur naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung** — — **15,0** — **15,0**
332 — 11,8

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Nachzahlungen aufgrund des Abschlusses von Widerspruchsverfahren. Neubewilligungen erfolgen bereits seit 2017 aus Mitteln des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) bzw. seit dem Doppelhaushalt 2021/2022 aus dem Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) .

683 03 **Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen** — **100,0** — *** — ***
523 — 0,0

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 03/683 55.

684 01 **Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Verbänden und Vereinen** — **132,8** — **170,7** — **174,2**
521 — 10,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 684 01

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**174,2**	**177,6**
davon fällig:		
2024 bis zu	174,2	
2025 bis zu		177,6
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 37,9 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel als Zuschüsse zur institutionellen Förderung der “Schutzgemeinschaft Deutscher Wald - Landesverband Sachsen e. V. (SDW)“.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund einer bedarfsgerechten Veranschlagung der Übernahme zusätzlicher waldpädagogischer Aufgaben und des damit verbundenen gestiegenen Organisations- und Koordinationsaufwandes.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMEKUL für die Förderung von besonderen Initiativen zur Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft, des Umwelt- und Naturschutzes sowie der Energie und des Klimaschutzes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Besondere Initiativen - RL BesIn/2021) vom 11. März 2021 (SächsABl. S. 301), 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	126,2	126,2				
Soll VE 2023	174,2		174,2			
Soll VE 2024	177,6			177,6		
Verpfl. aus VE		**126,2**	**174,2**	**177,6**		

686 02 165 **Zuschüsse für laufende Zwecke an das Biomasseforschungszentrum Leipzig (DBFZ)**

--- 0,0 **---** **---**

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen bei 09 03/893 01.

686 03 693 **Zuschüsse zur Unterstützung des Strukturwandels in den sächsischen Regionen**

--- 0,0 ******* *******

Erläuterungen:

Der Titel entfällt, da aus Mitteln des Epl. 09 keine Zuschüsse zu Unterstützungsleistungen des Strukturwandels in den Sächsischen Braunkohleregionen erfolgen.

686 04 623 **Zuschüsse an Vereine für Unterstützungs- und Beratungsleistungen zur nachhaltigen Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung**

500,0 0,0 **---** **---**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 04

Erläuterungen:

Verringerung des Ansatzes ab 2023, da die Zuschüsse an Vereine für Unterstützungs- und Beratungsleistungen zur nachhaltigen Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung ab dem Doppelhaushalt 2023/2024 aus der Haushaltsstelle 09 03/686 97 finanziert werden.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01	861	**Investive Zuschüsse zur Wiederherstellung der kommunalen Infrastruktur bei Katastrophen oder Elementarschadensereignissen**	**---** 0,0	***	***

Erläuterungen:

Der Titel entfällt, da die Hilfen für Schäden in Folge von Katastrophen, Elementarschadensereignissen sowie sonstigen Krisensituationen künftig über 09 03/892 55 abgebildet werden.

883 02	521	**Zuweisungen für Investitionen zur "Stärkung der ländlichen Entwicklung"**	**---** 5.261,1	**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Abfinanzierung von Zuweisungen für investive Vorhaben zur Stärkung und Entwicklung des Ländlichen Raumes über die bisherigen Initiativen und Förderansätze hinaus.

883 03	332	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**		**1.000,0**	**1.000,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.390,0**	**930,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.000,0	
2025 bis zu	140,0	180,0
2026 bis zu	250,0	500,0
2027 ff. bis zu		250,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Förderung von investiven Maßnahmen des aktiven Schallschutzes (Lärmschutzwände und -wälle) an Bundes-, Staats- und Kommunalstraßen. Veranschlagt sind zudem Verpflichtungsermächtigungen zur Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen aus den Lärmaktionsplänen der Kommunen, soweit nicht aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanzierbar.

Rechtsgrundlage:
Förderrichtlinie Landesprogramm Stadtgrün und Lärmminderung (FRL Stadtgrün-Lärm/2022) vom 15. Juni 2022 (SächsABl. S 769), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 883 03

	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	1.390,0		1.000,0	140,0	250,0	
Soll VE 2024	930,0			180,0	500,0	250,0
Verpfl. aus VE			**1.000,0**	**320,0**	**750,0**	**250,0**

893 01 **Investive Zuschüsse an das Biomasse-** **---** **2.141,6** **650,0**
165 **forschungszentrum Leipzig (DBFZ)** 0,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.141,6 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.491,6 T€ weniger

Die Deutsche Biomasseforschungszentrum gGmbH (DBFZ) wurde am 28. Februar 2008 in Leipzig gegründet.

Auf der Grundlage des Kabinettsbeschlusses Nr. 04/0527 wurde am 10. Dezember 2008 vom BMELV und dem SMUL eine Verwaltungsvereinbarung zur Errichtung des Deutschen Biomasseforschungszentrums in Leipzig unterzeichnet. Zur Stärkung der Forschung und Entwicklung im Bereich der energetischen und stofflichen Nutzung von Biomasse in Deutschland sowie zur Sicherung des Forschungsstandortes Leipzig müssen auf dem Gelände des DBFZ in Leipzig durch diverse Planungs- und Baumaßnahmen die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen werden. Die erforderlichen Flächen sollen mit technischen Versuchs- bzw. Pilotanlagen bestückt werden. Ziel beim Neubau der Forschungshalle ist es dabei insbesondere, die Verwertung von biogenen Reststoffen aus urbanen und ländlichen Regionen voranzutreiben und damit einen nachhaltigen Beitrag zur Mobilität der Zukunft zu leisten.

Erhöhung des Ansatzes in 2023 und Verringerung des Ansatzes in 2024 aufgrund der finanziellen Beteiligung des Freistaates Sachsen an der Errichtung einer neuen Forschungshalle für die Produktion nachhaltiger Biokraftstoffe am Standort des DBFZ in Leipzig.

893 02 **Zuschüsse zur Unterstützung des Struk-** **---** ******* *******
693 **turwandels in den sächsischen Regionen** 0,0

Erläuterungen:

Der Titel entfällt, da aus Mitteln des Epl. 09 keine Zuschüsse zu Unterstützungsleistungen des Strukturwandels in den Sächsischen Braunkohleregionen erfolgen.

893 03 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** **---** **---** **---**
521 **- PMO Vermögen** 0,0

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.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Titelgruppe(n)

51 Verwaltungsausgaben zur Begleitung und Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) sowie sonstiger Förderprogramme

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen zur Implementierung und Umsetzung der GAP-Reform sowie zur Umsetzung von Förderprogrammen insbesondere für Drittmittel- und komplementärfinanzierte Programme wie folgt:
- Aufwendungen zur Umsetzung der EU-Agrarreform (z. B. InVeKoS, GAP, Cross Compliance, HealthCheck),
- Begleitende Maßnahmen an Drittmittel- bzw. gemeinschaftlich finanzierten Programmen (z. B. Evaluierungskosten, zusätzlicher Kontrollaufwand) sowie Aufwendungen zur programmtechnischen bzw. verwaltungsmäßigen Umsetzung der Förderung aus dem ELER, die nicht aus der Technischen Hilfe (09 09/547 30 sowie 09 14/547 30) finanziert werden können,
- Abwicklungskosten der Programme durch Dritte (z. B. SAB) sowie innerbetriebliche Umsetzungskosten,
- Aufwendungen für die Weiterentwicklung eines computergestützten, geografischen Flächeninformationssystems (GIS) zur Identifizierung landwirtschaftlicher Parzellen und
- Aufwendungen für den Betrieb eines GIS-Qualitätsmanagements gemäß VO (EU) Nr. 640/2014 sowie Aufwendungen für die Einführung eines GIS-basierten Flächenmonitorings und Einsatz der “New Technologies“.

427 51	**Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten**	**2.469,8**	**1.224,0**	**1.270,0**
511		1.456,6		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Der Satz 3 der Erläuterung ist verbindlich.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.245,8 T€ weniger

Verringerung des Ansatzes aufgrund der Ausbringung von 20 Stellen im Personalsoll A: Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird ein Beschäftigungspotential von 267 Mann-Monaten (20 Stellen) im Personalsoll A bei Kapitel 09 12 ausgebracht.

Veranschlagt sind Mittel für Personalausgaben von bis zu 255 Mann-Monaten (MM) zur Sicherung folgender Projekte:

- Vorortkontrollen	bis zu 113 MM/Wertigkeit bis E 10
- GIS	bis zu 73 MM/Wertigkeit bis E 10
- Antragsbearbeitung	bis zu 69 MM/Wertigkeit bis E 9a.

Im Rahmen der Haushaltsverhandlungen 2025/2026 ist über eine weitere Überführung des Beschäftigungspotentials von 255 Mann-Monaten im Umfang von bis zu 19 Stellen in das Personalsoll A bei Kapitel 09 12 zu entscheiden.

428 51	**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**84,6**	**---**	**---**
511		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel 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).

534 51	**Dienstleistungen Dritter**	**370,1**	**4.329,2**	**4.388,7**
511		21,6		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 534 51

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**3.300,0**	**2.995,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.100,0	
2025 bis zu	785,0	830,0
2026 bis zu	765,0	785,0
2027 ff. bis zu	650,0	1.380,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.959,1 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 02/534 08.

Veranschlagt sind Mittel als Aufwendungen an Dritte für Dienstleistungen insbesondere zur Weiterentwicklung und Pflege von GIS (GIS-Qualitätstest: diesbezügliches Bundesprojekt etc.), zur Umsetzung der Regelungen Cross Compliance im Rahmen der GAP, für den Betrieb eines zentralen Qualitätsmanagements, zur Einführung eines GIS-basierten Flächenmonitorings sowie zur Umsetzung der GAP-Reform einschließlich der Systemimplementierung.

Im Ansatz sind Mittel aufgrund des Finanzierungsbedarfes aus dem Sofortprogramm “Start 2020“ enthalten.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Kalkulation EUSI-Bilddaten für die LPIS-Pflege, zusätzlicher Leistungen im Rahmen der Vor-Ort-Kontrollen sowie des GAP-Implementierungsaufwandes.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	160,0	160,0				
Soll VE 2023	3.300,0		1.100,0	785,0	765,0	650,0
Soll VE 2024	2.995,0			830,0	785,0	1.380,0
Verpfl. aus VE		**160,0**	**1.100,0**	**1.615,0**	**1.550,0**	**2.030,0**

536 51 **Softwarepflege GAP** **210,7** **216,2**
511

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 210,7 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Softwarepflege von betriebenen und einzuführenden IT-Verfahren für die Implementierung von GAP-Systemen.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund des dv-technischen Mehraufwandes im Zusammenhang mit der Implementierung und Umsetzung der GAP-Reform.

546 51 **Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen** **4.909,2** **6.378,3** **6.123,1**
511 2.814,0

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 546 51

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**8.000,0**	**8.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	2.000,0	
2025 bis zu	2.000,0	2.000,0
2026 bis zu	2.000,0	2.000,0
2027 ff. bis zu	2.000,0	4.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.469,1 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 255,2 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für Vergütungen der SAB aufgrund von Verträgen zur Durchführung von Förderprogrammen oder Fördermaßnahmen.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund des gestiegenen Auftragsvolumens bezüglich der Umsetzung bestehender Förderrichtlinien sowie der Neubeauftragung der SAB mit Fördermaßnahmen insbesondere in den Bereichen Lärm/Stadtgrün und Berufliche Bildung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	2.395,0	910,0	790,0	695,0		
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	8.000,0		2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
Soll VE 2024	8.000,0			2.000,0	2.000,0	4.000,0
Verpfl. aus VE		**910,0**	**2.790,0**	**4.695,0**	**4.000,0**	**6.000,0**

547 51		**Sachaufwand**	**44,6**	**55,0**	**55,0**
	511		209,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Weiterentwicklung und Pflege von GIS, der Entwicklung eines GIS-Qualitätsmanagements, des Einsatzes der “New Technologies“, der Satellitenfernerkundung und InVeKoS sowie weitere Kontrollmaßnahmen.

812 51		**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---**	**2.419,5**	**2.324,5**
	511		0,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.419,5 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Einrichtung und den Betrieb von IT-Verfahren zur Implementierung von GAP-Systemen.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Mehraufwandes im Zusammenhang mit der Implementierung und Umsetzung der GAP-Reform.

Summe der Titelgruppe		**7.878,3**	**14.616,7**	**14.377,5**
		4.501,6		

52 Energie und Klimaschutz

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Erläuterungen:

Bei dieser Titelgruppe werden Mittel für die Politikfelder Energie und Klimaschutz nachgewiesen.

Veranschlagt sind Mittel u.a. für:
- Öffentlichkeitsarbeit, Fachveranstaltungen, Gremiensitzungen, Veröffentlichungen,
- Verbesserung des Beteiligungs- und Akzeptanzmanagements,
- Kompetenzstellen in den Bereichen Energie und Wasserstoff
- Dienstleistungen Dritter, z. B. zur wissenschaftlichen Begleitung von Energie- und Klimaschutzmaßnahmen, zur fachlichen Vorbereitung und Begleitung von Energie- und Klimastrategien,
- Umsetzung von Konzepten sowie
- investive Maßnahmen im Bereich Energie und Klimaschutz.

531 52	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**220,0**	**300,0**	**380,0**
332		107,5		

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		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 80,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 80,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für spezielle Fachveröffentlichungen und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, wie die Herstellung von gedruckten und digital aufbereiteten Informationsmaterialen, dem Ankauf von Bildmaterial, die Durchführung von Fachveranstaltungen und Dialogen einschließlich Honorare für Referenten. Darüber hinaus sind Mittel zur Durchführung von Messen und Ausstellungen, zur Durchführung von Kampagnen sowie die finanzielle Beteiligungen an gemeinsamen Veröffentlichungen Dritter vorgesehen. Dazu gehören insbesondere Ausgaben für:

- den Sächsischen Energiedialog,
- die Regionalkonferenzen Klima sowie
- sonstige Klimakampagnen.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Umsetzung der festgelegten klimapolitischen Ziele sowie der neuen Landesinitiative Digitalisierung.

	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	50,0		50,0			
Soll VE 2024	50,0			50,0		
Verpfl. aus VE		**50,0**	**50,0**	**50,0**		

534 52	**Dienstleistungen Dritter**	**550,0**	**1.824,0**	**1.829,0**
332		778,4		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 534 52

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.527,2**	**777,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	955,0	
2025 bis zu	572,2	225,0
2026 bis zu		552,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.274,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Aufwendungen an Dritte für Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden können. Dazu gehören Untersuchungen, Gutachten, Analysen und Machbarkeitsstudien, fachliche Vorbereitungen und Begleitung von Energie- und Klimastrategien bzw. -maßnahmen. Darüber hinaus sind Mittel zum Betreiben der Dialog- und Servicestelle “Erneuerbare Energien“ sowie der Kompetenzstellen “Gewerbliche Energieberatung“, “Energieforschung in Sachsen“ und “Wasserstoff“ veranschlagt. Veranschlagt sind darüber hinaus Mittel für Maßnahmen zur Unterstützung von Kommunen bei der Konfliktberatung im Zusammenhang mit der Einführung erneuerbarer Energien.

Im Ansatz sind Mittel aufgrund des Finanzierungsbedarfes aus dem Sofortprogramm “Start 2020“ enthalten.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung für das Sächsische Wasserstoffkompetenzzentrum und Konfliktmanagement. Im Ansatz enthalten sind dabei auch 650 T€/Jahr für die Stärkung der SAENA als Partner im Klimaschutz. Diese Mittel waren in 2021/2022 noch bei der Haushaltsstelle 15 21/682 01 veranschlagt und sollen der Fortführung des Beratungsangebotes und der entsprechenden Ausstattung der SAENA hinsichtlich einer ökonomisch sinnvollen und längerfristig tragfähigen CO2-Einsparung dienen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	150,0	150,0				
Soll VE 2022	570,0	285,0	285,0			
Soll VE 2023	1.527,2		955,0	572,2		
Soll VE 2024	777,0			225,0	552,0	
Verpfl. aus VE		**435,0**	**1.240,0**	**797,2**	**552,0**	

539 52	**Verwaltungsausgaben zur Verstetigung und Erweiterung der Klimaschulen in Sachsen**	**214,8**	**220,0**		**230,0**
332		212,4			

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**15,0**	**15,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	15,0	
2025 bis zu		15,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 539 52

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Multiplikatorengewinnung, Erarbeitung und Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien und Unterrichtsangeboten, Lehrerfortbildungen und Öffentlichkeitsarbeit, z. B. für die jährlich stattfindende Klimaschulkonferenz, die jährlich stattfindenden Regionaltreffen, für Auszeichnungsveranstaltungen, Wettbewerbe, Veröffentlichungen und Werbemittel sowie für den Rahmenvertrag Klimapavillon.

Durchführung von Maßnahmen aufgrund der Umsetzung des Kabinettsbeschlusses für Klimaschulen. Um eine dauerhafte Auseinandersetzung mit den Themen Klimawandel, Klimaanpassung und Klimaschutz und ihren regionalen Auswirkungen in den Schulen zu ermöglichen, haben SMEKUL und SMK im Jahr 2015 gemeinsam die Initiative “Klimaschulen in Sachsen“ initiiert. Sie zielt darauf ab, Schulen anzuregen, ihr eigenes Profil als Klimaschule zu entwickeln.

Im Ansatz sind Mittel aufgrund des Finanzierungsbedarfes aus dem Sofortprogramm “Start 2020“ enthalten.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	45,0	15,0	15,0	15,0		
Soll VE 2023	15,0		15,0			
Soll VE 2024	15,0			15,0		
Verpfl. aus VE		**15,0**	**30,0**	**30,0**		

540 52	**Verwaltungsausgaben zur Stärkung von Klimaschutz und Klimaanpassung in Kommunen**	**85,0**	**450,0**		**550,0**
332		6,1			

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**100,0**	**100,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu		100,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 365,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Öffentlichkeitsarbeit, z. B. für Veranstaltungen, Veröffentlichungen und Kampagnen sowie für Dienstleistungen Dritter, insbesondere zur Datenbereitstellung im Rahmen der Energie- und CO2-Bilanzierung. Weiterhin sind Mittel für Schulungen im Rahmen der Umsetzung des Konzeptes “Klima kommunal“ veranschlagt.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Umsetzung des “Konzeptes Klima kommunal“ ab 2022 zur Stärkung von Klimaschutz in Kommunen.

	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	100,0		100,0			
Soll VE 2024	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE			**100,0**	**100,0**		

547 52	**Sachaufwand**	**3,0**	**261,0**		**171,0**
332		2,3			

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 547 52

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**100,0**	**50,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	50,0	
2025 bis zu	50,0	50,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 258,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 90,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel zur Verbesserung des Beteiligungs- und Akzeptanzmanagements im Bereich der Einführung Erneuerbare Energien.

Insbesondere sollen folgende Maßnahmen, die im Jahr 2021 im Rahmen des Sofortprogrammes “Start 2020“ begonnen worden sind, weitergeführt werden:
- Fortführung Info-Kampagne Erneuerbare Energien,
- Fortführung Kommunikationsberatung,
- Folgebefragung Akzeptanz in der Bevölkerung.

Um eine relevante Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der begonnen Maßnahmen zu erlangen, bedarf es einer kontinuierlichen Fortsetzung dieser. Die Infokampagne Erneuerbare Energien soll ab dem Jahr 2023 um eine ergänzende Maßnahme im Hinblick auf die Zielgruppe Schülerinnen und Schüler erweitert werden.

Darüber hinaus sind Mittel für Konferenzen und Veranstaltungen, für landesübergreifende Arbeitsprogramme und -kreise, insbesondere für den Ständigen Ausschuss zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels, für grenzüberschreitende Zusammenarbeit einschließlich Dolmetscher- und Übersetzungsleistungen veranschlagt. Soweit der Freistaat Sachsen den Vorsitz führt, können auch Aufwendungen außerhalb Sachsens finanziert werden.

Im Ansatz sind Mittel aufgrund des Finanzierungsbedarfes aus dem Sofortprogramm „Start 2020“ enthalten.

Erhöhung des Ansatzes 2023 aufgrund der Veranschlagung von Mitteln zur Verbesserung des Beteiligungs- und Akzeptanzmanagements.

Verringerung des Ansatzes 2024 aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung.

	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	100,0		50,0	50,0		
Soll VE 2024	50,0			50,0		
Verpfl. aus VE			**50,0**	**100,0**		

686 52	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland**	**650,0**	**---**	**---**
649		14,9		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis nicht investiver Zuschüsse für die Förderung von Machbarkeitsuntersuchungen im Bereich Klima/Energie.

Die Soll VE 2022 wird nicht in Anspruch genommen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Nutzung erneuerbarer Energien, zur Speicherung von Energie, zur Errichtung intelligenter Energienetze und zur Erforschung innovativer Energietechniken (Richtlinie Energie/2014) vom 7. Mai 2015 (SächsABl. S. 721), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 52

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	150,0	100,0	50,0			
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**100,0**	**50,0**			

883 52 **Zuweisungen für Investitionen an** **1.000,0** *** ***
332 **Gemeinden und Gemeindeverbände** 0,0

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 03/893 79.

892 52 **Zuschüsse für Investitionen an private** **---** *** ***
649 **Unternehmen** 0,0

Erläuterungen:

Der Titel entfällt, da keine investive Förderung von Modellvorhaben im Bereich der Energieforschung an private Unternehmen vorgesehen ist.

893 52 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** **4.000,0** **---** **150,0**
649 **im Inland** 4.046,8

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 150,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Abfinanzierung der Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren für die Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie Speicher.

Rechtsgrundlage:
Förderrichtlinie des SMEKUL über die Gewährung von Zuwendungen zur Speicherung von Energie (FRL Speicher/2021) vom 14. Dezember 2017 (SächsABl. S. 17), 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	150,0		150,0			
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**150,0**			

Summe der Titelgruppe **6.722,8** **3.055,0** **3.310,0**
5.168,4

55 Land-, Forst und Ernährungswirtschaft

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/261 02.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Erläuterungen:

In der Titelgruppe erfolgt der Nachweis von Maßnahmen zur Begleitung der Land- und Ernährungswirtschaft, des Ernährungshandwerks sowie Unternehmen der Direktvermarktung.

Veranschlagt sind insbesondere Unterstützungsleistungen der Schaf- und Ziegenhaltung für das Erbringen von Gemeinwohlleistungen. Mit Hilfe der Förderrichtlinie Schaf- und Ziegenhaltung werden trotz eines reduzierten Förderangebotes Bedarfe der Weidetierhalter aus Mehraufwendungen für wolfsabwehrende Maßnahmen ausgeglichen, die z. B. aus der Haltung von Herdenschutzhunden, zusätzlichen Weidekontrollen sowie Zusatzaufwand beim Zaunbau entstehen.
Durch geeignete Informations- und Publikationsmaßnahmen für Landwirte über umweltfreundliche Methoden in der Landwirtschaft sowie die Begleitung des Marktzuganges für regionale Produzenten soll zudem eine Stärkung des ökologischen Landbaus erreicht werden.
Der Wirtschaftsstandort Sachsen benötigt Fachkräfte, die mehrheitlich über berufliche Bildungswege qualifiziert sind. Die flexible Förderung der dualen Ausbildung durch Verbindung bewährter Förderprozesse sowie die Erprobung neuer spezifischer Ansätze ermöglicht dabei eine zügige Anpassung an regionale Bedürfnisse sowie mögliche Zukunftsperspektiven und trägt damit in erheblichen Maße zu dieser Fachkräftesicherung der Wirtschaft bei.
In der Corona-Krise hat sich gezeigt, dass insbesondere die grünen Berufe systemrelevant sind. Auch der Fachkräftebedarf steigt hier - ebenso wie in anderen Branchen - stetig. Mit den veranschlagten Aufwendungen wird eine Verwaltungsvereinfachung angestrebt, um so auch die Förderung der beruflichen Bildung in Zukunft anwendungsorientierter und bürokratieärmer gestalten zu können.

531 55 522 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** — **15,0** — **8,0**

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/531 75.

Veranschlagt sind Mittel für spezielle Fachveröffentlichungen und Broschüren.

534 55 522 **Dienstleistungen Dritter** — **3.288,8** — **3.471,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**2.955,0**	**690,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.600,0	
2025 bis zu	465,0	670,0
2026 bis zu	450,0	10,0
2027 ff. bis zu	440,0	10,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.288,8 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 182,2 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 534 55

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 02/534 05, 09 03/534 58, 09 03/534 61 und 09 03/534 75.

Veranschlagt sind insbesondere Mittel zur Inanspruchnahme externer Dienstleistungen für Konzeption sowie Auf- und Ausbau von Strukturen zur Stärkung der Vermarktung regional und/oder ökologisch erzeugter Produkte sowie die Durchführung von Maßnahmen im Gemeinschaftsmarketing (Messen, Ausstellungen, Warenbörsen sowie Mediamaßnahmen) mit dem Schwerpunkt einer Stärkung einheimischer Unternehmen (regionale Wertschöpfung).

Darüber hinaus werden Bildungsmaßnahmen wie die Servicestelle “Lernen in der Landwirtschaft“, Maßnahmen zur Nachwuchsförderung für Grüne Berufe sowie zur Umsetzung des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) und des Sächsischen Schulgesetzes (SächsSchulG) nachgewiesen. Im Ansatz enthalten sind dabei Mittel aufgrund des Finanzierungsbedarfes aus dem Sofortprogramm “Start 2020“.

Anteilige Soll-VE 2022, fällig 2024 i. H. v. 305,0 T€ werden wie folgt in Anspruch genommen:
- fällig 2024 i. H. v. 165,0 T€,
- fällig 2025 i. H. v. 140,0 T€.

		2023 T€	2024 T€
1.	Stärkung der Produktvermarktung einschließlich Messen und Gemeinschaftsmarketing	2.879,8	3.084,0
2.	Servicestelle “Lernen in der Landwirtschaft“	280,0	280,0
3.	Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen	77,0	77,0
4.	Beteiligungsmanagement (Sofortprogramm Start 2020)	52,0	30,0
	Summe	**3.288,8**	**3.471,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	1.781,0	580,8	596,8	603,4		
Soll VE 2022	1.980,0	1.170,0	810,0			
Soll VE 2023	2.955,0		1.600,0	465,0	450,0	440,0
Soll VE 2024	690,0			670,0	10,0	10,0
Verpfl. aus VE		**1.750,8**	**3.006,8**	**1.738,4**	**460,0**	**450,0**

547 55 **sächliche Verwaltungsausgaben** **---** **---**
522

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Sachkosten, die nicht auf die Titel 531 55 und 534 55 aufgeteilt werden können.

681 55 **Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen** **500,0** **500,0**
522

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/681 58.

Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung der dualen Ausbildung als Fachkräftesicherung in der Sächsischen Wirtschaft. Gewährt werden dabei Unterstützungen für den Abschluss einer Fortbildung zum Meister sowie zur Förderung der beruflichen Bildung in überbetrieblichen Bildungsstätten in Berufen der Land-, Forst-, und Hauswirtschaft (Grüne Berufe).

Rechtsgrundlagen:
Richtlinie des SMWA, des SMEKUL und des SMI zur Förderung der Beruflichen Bildung: erfolgreich und zukunftssicher (Richtlinie Berufliche Bildung) vom 28. Februar 2022 (SächsABl. S 433), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 681 55

		2023 T€	2024 T€
1.	Stärkung der dualen Ausbildung (Förderrichtlinie Berufliche Bildung)	400,0	400,0
2.	Unterstützung für den Abschluss der Meisterfortbildung (Förderrichtlinie Meisterbonus)	100,0	100,0
	Summe	**500,0**	**500,0**

683 55 522 **Zuschüsse für laufende Zwecke an Private** — **587,0** — **795,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**280,0**	**230,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	260,0	
2025 bis zu	10,0	210,0
2026 bis zu	10,0	10,0
2027 ff. bis zu		10,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 587,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 208,0 T€ mehr

Der Titel enthält Umsetzungen von 09 03/683 03, 09 03/683 58 sowie 09 03/683 75.

Veranschlagt sind Mittel für nichtinvestive Maßnahmen zur Absatzförderung im Rahmen von Qualitätsprogrammen und zum Agrarmarketing, insbesondere für ökologische Erzeugnisse sowie für sächsische Geoschutzprodukte. Weiterhin erfolgt die Bereitstellung von Mitteln als nichtinvestive Zuschüsse zur Unterstützung von Existenzgründungen und Hofnachfolgen für Haupterwerbsbetriebe.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Absatzförderung der sächsischen Land- und Ernährungswirtschaft (Förderrichtlinie Absatzförderung - RL AbsLE/2019) vom 13. März 2019 (SächsABl. 2019 Nr. 14, S. 575), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMEKUL zur Unterstützung von Existenzgründungen und Hofnachfolgen in der Landwirtschaft (FRL EHP) vom 27. September 2021 (SächsABl. S. 1287), in der jeweils geltenden Fassung.

		2023 T€	2024 T€
1.	Unterstützung landwirtschaftlicher Existenzgründungen und Hofnachfolgen (Förderrichtlinie Existenzgründungs- und Hofnachfolgeprogramm)	17,0	225,0
2.	Absatzförderung der Sächsischen Land- und Ernährungswirtschaft (Förderrichtlinie Absatzförderung)	570,0	570,0
	Summe	**587,0**	**795,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	25,0	17,0	0,0	8,0		
Soll VE 2022	655,0	260,0	235,0	160,0		
Soll VE 2023	280,0		260,0	10,0	10,0	
Soll VE 2024	230,0			210,0	10,0	10,0
Verpfl. aus VE		**277,0**	**495,0**	**388,0**	**20,0**	**10,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

686 55 522 **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland** — **2.789,2** — **2.775,2**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**740,0**	**390,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	720,0	
2025 bis zu	10,0	370,0
2026 bis zu	10,0	10,0
2027 ff. bis zu		10,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.789,2 T€ mehr

Der Titel enthält Umsetzungen von 09 03/686 58, 09 03/633 75 sowie 09 03/686 75.

Veranschlagt sind Mittel als Unterstützung für Weidetierhalter, mit denen sich der Freistaat am Mehraufwand für die zusätzliche Arbeit und Haltung von Schutzhunden/-eseln beteiligt, sofern es keine Unterstützungsmöglichkeiten aus Bundes- oder EU-Mitteln gibt.

Weiterhin enthalten sind nichtinvestive Zuschüsse zur Stabilisierung landwirtschaftlicher Betriebe und der landwirtschaftlichen Erzeugung. Gewährt werden dabei Unterstützungen für tierzüchterische Maßnahmen zur Verbesserung von Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere. Im Übrigen werden Zuschüsse für nichtinvestive Maßnahmen des Agrarmarketings vorgesehen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung der Tierzucht (Förderrichtlinie Tierzucht - RL TZ/2015) vom 30. Juni 2015 (SächsABl.SDr. S. S 331), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMEKUL zur Unterstützung der Schaf- und Ziegenhaltung für das Erbringen von Gemeinwohlleistungen (Förderrichtlinie Schaf- und Ziegenhaltung - RL SZH/2021) vom 29. Juni 2021 (SächsABl. S. 934) in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMUL zur Absatzförderung der sächsischen Land- und Ernährungswirtschaft (Förderrichtlinie Absatzförderung - RL AbsLE/2019) vom 13. März 2019 (SächsABl. 2019 Nr. 14, S. 575), in der jeweils geltenden Fassung.

		2023 T€	2024 T€
1.	Unterstützung der Schaf- und Ziegenhaltung (Förderrichtlinie Schaf- und Ziegenhaltung)	1.689,2	1.739,2
2.	Tierzuchtförderung (Förderrichtlinie Tierzucht)	650,0	600,0
3.	Absatzförderung der Sächs. Land- und Ernährungswirtschaft (Förderrichtlinie Absatzförderung)	450,0	436,0
	Summe	**2.789,2**	**2.775,2**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	316,9	165,3	151,6			
Soll VE 2022	1.202,5	832,5	110,0	260,0		
Soll VE 2023	740,0		720,0	10,0	10,0	
Soll VE 2024	390,0			370,0	10,0	10,0
Verpfl. aus VE		**997,8**	**981,6**	**640,0**	**20,0**	**10,0**

892 55 523 **Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse zur Förderung von Investitionen** — **129,6** — **129,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 892 55

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/892 58.

Veranschlagt sind Mittel zur Stabilisierung landwirtschaftlicher Betriebe, landwirtschaftlicher Erzeugung. Enthalten sind auch Hilfen bei existenzgefährdenden Krisen und Notständen in Unternehmen der Landwirtschaft und für in Not geratene landwirtschaftliche Unternehmen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL für die Gewährung von Hilfen bei existenzgefährdenden Krisen und Notständen in Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft sowie Binnenfischerei und Aquakultur (Förderrichtlinie Krisen und Notstände - RL KuN/2015) vom 30. Juni 2015 (SächsABl. SDr. S. S 314), in der jeweils geltenden Fassung,

Richtlinie des SMUL für die Gewährung von Zuwendungen und Bürgschaften zur Rettung und Umstrukturierung land- und forstwirtschaftlicher Unternehmen (Förderrichtlinie Rettungsbeihilfen - RL RH/2017) vom 7. Dezember 2017 (SächsABl. SDr. S. S 433), in der jeweils geltenden Fassung.

		2023 T€	2024 T€
1.	unternehmerische Hilfen bei existenzgefährdenden Krisen und Notständen (Förderrichtlinie Krisen und Notstände)	80,0	80,0
2.	Zuwendungen zur Rettung und Umstrukturierung land- u. forstwirt. Unternehmen (Förderrichtlinie Rettungsbeihilfen)	49,6	49,6
	Summe	**129,6**	**129,6**

Summe der Titelgruppe	**7.309,6**	**7.678,8**

58 Stabilisierung landwirtschaftlicher Betriebe, landwirtschaftliche Erzeugung

534 58		**Dienstleistungen Dritter**	**200,0**	***	***
	523		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 03/534 55.

681 58		**Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen**	**160,0**	***	***
	523		33,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 03/681 55.

683 58		**Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen**	**600,0**	***	***
	523		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 03/683 55.

686 58		**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland**	**650,0**	***	***
	523		510,9		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 58

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 03/686 55.

892 58		**Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse zur Förderung von Investitionen**	**129,6** 0,0	***	***
	523				

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 03/892 55.

		Summe der Titelgruppe	**1.739,6** 543,9	***	***

61 Besondere Initiativen zur Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft, des Umwelt- und Naturschutzes sowie im Energiebereich

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Förderung einschlägiger Fachverbände und Sonstiger, ohne deren Unterstützung und Mitwirkung Aufgaben in der Land- und Forstwirtschaft, im Umwelt- und Naturschutz, Klimaschutz sowie im Energiebereich nicht ausreichend erfüllt werden können. Die Unterstützung soll dabei der Schließung nicht beabsichtigter Förderlücken dienen.

Insbesondere betrifft dies die:

- Tierzucht/tierische Produktion,
- Gartenbau, pflanzliche Produktion,
- Ökolandbau,
- Absatzförderung/Qualitätssicherung/Agrarmarketing,
- integrierte, naturnahe und nachhaltige Waldwirtschaft,
- Klimaschutz,
- Kreislaufwirtschaft und
- Energie.

Veranschlagt sind Mittel für Vorhaben mit einer sachsenweiten, nachhaltigen Wirkung. Es soll damit die innovative, artenschützende und klima- sowie ressourcenschonende Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft, der Aquakultur und Fischerei, des Umwelt-, Natur- und Klimaschutzes sowie im Bereich Energie unterstützt werden.

534 61		**Dienstleistungen Dritter**	**340,0** 133,5	***	***
	521				

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 03/534 55.

546 61		**Sachaufwand**	**---** 0,0	---	---
	521				

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Sachaufwendungen, insbesondere für Untersuchungen und Studien sowie Druckkosten für Veröffentlichungen.

633 61		**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**---** 0,0	---	---
	521				

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 633 61

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis nichtinvestiver Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMEKUL für die Förderung von besonderen Initiativen zur Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft, des Umwelt- und Naturschutzes sowie der Energie und des Klimaschutzes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Besondere Initiativen - RL BesIn/2021) vom 11. März 2021 (SächsABl. S. 301), in der jeweils geltenden Fassung.

686 61	**Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine und Sonstige**	**950,0**	**2.070,0**	**2.070,0**
521		613,4		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**1.600,0**	**1.600,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu	700,0	500,0
2026 bis zu	400,0	700,0
2027 ff. bis zu		400,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.120,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für nichtinvestive Zuschüsse an Verbände, Vereine und Sonstige.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund ergänzender Maßnahmen in den Bereichen Kreislaufwirtschaft und Energie.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMEKUL für die Förderung von besonderen Initiativen zur Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft, des Umwelt- und Naturschutzes sowie der Energie und des Klimaschutzes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Besondere Initiativen - RL BesIn/2021) vom 11. März 2021 (SächsABl. S. 301), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	151,0	97,2	53,8			
Soll VE 2022	850,0	500,0	200,0	150,0		
Soll VE 2023	1.600,0		500,0	700,0	400,0	
Soll VE 2024	1.600,0			500,0	700,0	400,0
Verpfl. aus VE		**597,2**	**753,8**	**1.350,0**	**1.100,0**	**400,0**

883 61	**Zuschüsse für Investitionen an Kommunen**	**---**	**---**	**---**
521		0,0		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 883 61

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis investiver Zuschüsse an Kommunen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMEKUL für die Förderung von besonderen Initiativen zur Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft, des Umwelt- und Naturschutzes sowie der Energie und des Klimaschutzes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Besondere Initiativen - RL BesIn/2021) vom 11. März 2021 (SächsABl. S. 301), in der jeweils geltenden Fassung.

893 61	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige**	**---**	**---**	**---**
521		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis investiver Zuschüsse an Sonstige.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMEKUL für die Förderung von besonderen Initiativen zur Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft, des Umwelt- und Naturschutzes sowie der Energie und des Klimaschutzes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Besondere Initiativen - RL BesIn/2021) vom 11. März 2021 (SächsABl. S. 301), in der jeweils geltenden Fassung.

Summe der Titelgruppe	**1.290,0**	**2.070,0**	**2.070,0**
	746,9		

72 Landesgartenschau

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Vorbereitung und Durchführung der 10. Sächsischen Landesgartenschau in Aue-Schlema (2026), im Einzelnen vgl. Titelerläuterung. Die Förderung erfolgt als Einzelfallförderung auf Grundlage der §§ 23 und 44 SäHO.

547 72	**Sachaufwand**	**---**	**---**	**---**
321		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Sachkosten im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung von Landesgartenschauen sowie für den Druck von Informationsmaterial.

683 72	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**175,0**	**25,0**	**225,0**
321		225,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**75,0**	**400,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	25,0	
2025 bis zu	25,0	200,0
2026 bis zu	25,0	200,0
2027 ff. bis zu		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 683 72

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 150,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 200,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung des Durchführungshaushaltes in Vorbereitung und Durchführung der 10. Sächsischen Landesgartenschau in Aue-Schlema (2026). Im Jahr 2023 sind dabei 25,0 T€ für die Arbeit der Fördergesellschaft Sächsischer Landesgartenschauen mbH vorgesehen. Weiterhin vorgesehen im Jahr 2024 sind 25,0 T€ für die Arbeit der Fördergesellschaft Sächsischer Landesgartenschauen mbH sowie 200,0 T€ für den Durchführungshaushalt Aue-Schlema.

Soll VE 2022 werden aufgrund der Verschiebung der 10. Sächsischen Landesgartenschau Aue-Schlema in das Jahr 2026 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	375,0	125,0	175,0	75,0		
Soll VE 2023	75,0		25,0	25,0	25,0	
Soll VE 2024	400,0			200,0	200,0	
Verpfl. aus VE		**125,0**	**200,0**	**300,0**	**225,0**	

883 72	**Zuschüsse für Investitionen**	**1.550,0**	**250,0**	**650,0**
321		1.250,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**4.250,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	650,0	
2025 bis zu	2.000,0	
2026 bis zu	1.600,0	
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.300,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 400,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung der ausrichtenden Städte für notwendige Investitionen zur Vorbereitung und Durchführung von Landesgartenschauen. Veranschlagt sind Investitionszuschüsse für die 10. Sächsische Landesgartenschau (2026) in Aue-Schlema.

Soll VE 2022 werden aufgrund der Verschiebung der 10. Sächsischen Landesgartenschau Aue-Schlema in das Jahr 2026 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	4.025,0	1.525,0	1.475,0	1.025,0		
Soll VE 2023	4.250,0		650,0	2.000,0	1.600,0	
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**1.525,0**	**2.125,0**	**3.025,0**	**1.600,0**	

Summe der Titelgruppe	**1.725,0**	**275,0**	**875,0**
	1.475,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	75 Agrarmarketing für Produkte der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft			
531 75 522	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 03/531 55.	**8,0** 46,2	***	***
534 75 522	**Dienstleistungen Dritter und sonstiger Sachaufwand** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 03/534 55.	**2.301,0** 1.350,3	***	***
547 75 522	**Ausgaben für sonstige Maßnahmen des Agrarmarketings in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 03/547 55.	**---** 0,0	***	***
633 75 522	**Sonstige Zuweisungen an Kommunen** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 03/686 55.	**340,0** 0,0	***	***
683 75 522	**Zuschüsse für Maßnahmen der Absatzförderung/des Agrarmarketings - Private Unternehmen** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 03/683 55.	**570,0** 169,8	***	***
686 75 522	**Zuschüsse für Maßnahmen der Absatzförderung/des Agrarmarketings - Sonstige** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 03/686 55.	**180,0** 31,9	***	***
	Summe der Titelgruppe	**3.399,0** 1.598,2	***	***

79 Naturschutz und Landschaftspflege

09 03/TG 79 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 05/TG 51.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel insbesondere für:
- Fachrechtliche und konzeptionelle Grundlagen sowie fachpolitisch bedeutsame Einzelmaßnahmen zur Sicherung der Vielfalt wild lebender Arten und ihrer Unterarten sowie der Lebensraumvielfalt gemäß des Programms zur Biologischen Vielfalt im Freistaat Sachsen und weiterer rechtlicher Verpflichtungen,
- Finanzierung “Naturschutz“ (einschl. Biotop- und Artenschutz sowie Förderung investiver Vorhaben) gemäß Förderrichtlinie Natürliches Erbe - RL NE/2014 vom 15. Dezember 2014 (SächsABl SDr. 2015 S. S 28), in der jeweils geltenden Fassung bzw. Nachfolgerichtlinie sowie Finanzierung von Artenhilfs- und Biotopschutzmaßnahmen, insbesondere zur Umsetzung NATURA 2000,
- Finanzierung länderübergreifender Verwaltungsabkommen für die Aufgaben des Natur- und Artenschutzes, sowie finanzielle Unterstützung der anerkannten Naturschutzvereinigungen und Grundfinanzierung des DVL-Landesverbandes Sachsen e.V.,
- Umsetzung des Schutzgebietsprogrammes einschließlich der Sicherung und Betreuung von FFH- und Vogelschutzgebieten,
- Umsetzung der Artenhilfsprogramme des Freistaates Sachsen,
- Konzeptionelle und analytische Leistungen und Maßnahmen zur Umsetzung der EU-Neobiota-Verordnung zur Bekämpfung invasiver Arten gemäß Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2014 über die Prävention und das Management der Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten (Amtsblatt EU vom 4. November 2014, L 317/35),
- Sicherung von Flächen mit besonders hohem Naturschutzwert gemäß § 1 Abs. 2 des Sächsischen Naturschutzgesetzes - SächsNatSchG vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), in der jeweils geltenden Fassung,
- Härtefallausgleichs- und Entschädigungszahlungen,
- Unterstützung ehrenamtlich Tätiger.
- Öffentlichkeitsarbeit des SMEKUL im Bereich Natur- und Artenschutz sowie der Landschaftspflege.

534 79	**Dienstleistungen Dritter**	**1.053,0**	**1.285,3**	**1.285,3**
332		1.182,5		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**1.050,0**	**600,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	600,0	
2025 bis zu	250,0	150,0
2026 bis zu	200,0	300,0
2027 ff. bis zu		150,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 232,3 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Dienstleistungen Dritter sowie Aufwendungen, die für Untersuchungen/Analysen/Maßnahmen für die Erfüllung der fachpolitischen Ziele des Natur- und Artenschutzes sowie zur Umsetzung fachrechtlicher und fachpolitischer Einzelvorhaben des SMEKUL notwendig sind, insbesondere für:
- Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Akzeptanzsteigerung,
- Maßnahmen zur Verbesserung des Beteiligungs- und Akzeptanzmanagements,
- Werkverträge für naturschutzfachliche, konzeptionelle oder analytische Leistungen,
- Aufwendungen für wenige übergeordnete Maßnahmen im Wolfsmanagement sowie Arten- oder Biotopschutzprojekte wie dem Birkhuhnschutz oder die Moorrevitalisierung.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Veranschlagung von Mitteln zur Verbesserung des Beteiligungs- und Akzeptanzmanagements.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 534 79

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	836,9	349,7	363,1	124,1		
Soll VE 2022	900,0	450,0	300,0	150,0		
Soll VE 2023	1.050,0		600,0	250,0	200,0	
Soll VE 2024	600,0			150,0	300,0	150,0
Verpfl. aus VE		**799,7**	**1.263,1**	**674,1**	**500,0**	**150,0**

547 79	**Sachaufwand**	**1.131,4**	**1.580,6**	**1.963,6**
332		1.254,1		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**850,0**	**650,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	400,0	
2025 bis zu	300,0	350,0
2026 bis zu	150,0	200,0
2027 ff. bis zu		100,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 449,2 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 383,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für naturschutzfachlich bedingte Sachaufwendungen und Aufwandsentschädigungen/Reisekosten des Naturschutzdienstes und der Mitglieder von Beiräten bei der obersten Naturschutzbehörde gem. § 42 Abs. 1 Sächsisches Naturschutzgesetz, die aufgrund gesetzlicher Regelungen im SMEKUL eingerichtet sind (z. B. Landesnaturschutzbeirat) sowie Aufwandsentschädigungen sonstiger, für den Naturschutz ehrenamtlich tätiger Personen, sofern diese durch die oberste Naturschutzbehörde bestellt werden.

Weiterhin werden Aufwendungen für die Umsetzung kooperativer Artenhilfsprogramme des Freistaates Sachsen veranschlagt. Es handelt sich um laufende Aufwendungen und Sachaufwand für Mitarbeiter des amtlichen und ehrenamtlichen Naturschutzes für Managementleistungen zum Schutz und zur Sicherung ausgewählter Arten und Biotope, für die der Freistaat Sachsen in Bezug auf die Erfüllung der Pflichtaufgaben insbesondere im Zusammenhang mit Natura 2000 eine besondere Verantwortung hat. Dies umfasst auch Mittel für die Finanzierung spezieller Artenhilfs- und Biotopschutzmaßnahmen, welche durch die Naturschutzbehörden gemäß § 38 Abs. 2 Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), in der jeweils geltenden Fassung, zu veranlassen sind. Hierbei ist die Finanzierung auf solche Maßnahmen beschränkt, welche im Hinblick auf die Pflichtaufgaben des Freistaates Sachsen unabweisbar sind und nicht durch andere Instrumente (insbesondere Förderung, ordnungsrechtliche Maßnahmen) umgesetzt werden können. Gegebenenfalls sind in diesem Zusammenhang auch Maßnahmen zur Bekämpfung invasiver Arten als Voraussetzung für den Verordnungsvollzug durch die Unteren Naturschutzbehörden erforderlich.

Im Ansatz sind Mittel aufgrund des Finanzierungsbedarfes aus dem Sofortprogramm “Start 2020“ enthalten.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Maßnahmen zur Unterstützung praktischer Naturschutzmaßnahmen durch Naturschutzhelfer sowie bedarfsgerechte Veranschlagung und Finanzierung von Vorhaben zur “Entwicklung spezifischer Handlungskonzepte und Maßnahmen zur Verbesserung der Insektenvielfalt und ausgewählter geschützter Arten auf Flächen (insbesondere durch Ausbau Biotopverbund) sowie Insektenschutz im Gartenbau, in urbanen Grünanlagen und im Straßenbegleitgrün“ (ehemals Sofortprogramm “Start 2020“).

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 547 79

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	526,8	327,9	198,9			
Soll VE 2022	900,0	250,0	340,0	310,0		
Soll VE 2023	850,0		400,0	300,0	150,0	
Soll VE 2024	650,0			350,0	200,0	100,0
Verpfl. aus VE		**577,9**	**938,9**	**960,0**	**350,0**	**100,0**

633 79 **Laufende Zuschüsse an Kommunen** **500,0** **---** ***
332 0,0

Erläuterungen:

Der Titel entfällt ab 2024, da keine laufenden Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände geplant sind.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	75,0	75,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**75,0**				

671 79 **Erstattungen an besonders bedeutsame Einrichtungen des Naturschutzes** **1.779,4** **1.735,8** **1.735,8**
331 1.654,9

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**1.121,4**	**1.084,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	520,7	
2025 bis zu	300,0	384,0
2026 bis zu	300,7	400,0
2027 ff. bis zu		300,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung länderübergreifender Verwaltungsabkommen für Aufgaben des Natur- und Artenschutzes. Weiterhin sind Mittel gemäß § 35 Abs. 5 Sächsisches Naturschutzgesetz für die Finanzierung der Aufgaben der anerkannten Naturschutzvereinigungen sowie für die Unterhaltung und den Betrieb des Virtuellen Büros der anerkannten Naturschutzvereinigungen nach § 36 Abs. 3 Sächsisches Naturschutzgesetz eingestellt.

Ferner sind Mittel für die pauschalierte Finanzierung des DVL-Landesverbandes Sachsen e. V., der Landschaftspflegeverbände Sachsen (DVL-LV) gemäß § 35 Abs. 6 Sächsisches Naturschutzgesetz enthalten.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 671 79

		2023 T€	2024 T€
1.	Finanzierung der anerkannten Naturschutzvereinigungen	400,0	400,0
2.	Finanzierung des virtuellen Büros der anerkannten Naturschutzvereinigungen	10,0	10,0
3.	Verwaltungsabkommen Beringungszentrale Hiddensee	62,0	62,0
4.	Verwaltungsabkommen Bundesweites Vogelmonitoring	8,0	8,0
5.	Finanzierung DVL-LV	1.244,4	1.244,4
6.	Finanzierung Nationales Referenzzentrum für Großkarnivoren	4,5	4,5
7.	Erstattungen an sonstige Einrichtungen des Naturschutzes	6,9	6,9
	Summe	**1.735,8**	**1.735,8**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	4,5	4,5				
Soll VE 2022	900,0	300,0	300,0	300,0		
Soll VE 2023	1.121,4		520,7	300,0	300,7	
Soll VE 2024	1.084,0			384,0	400,0	300,0
Verpfl. aus VE		**304,5**	**820,7**	**984,0**	**700,7**	**300,0**

683 79 Härtefallausgleich/Entschädigung **538,3** **980,0** **980,0**
332 318,8

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 441,7 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Härtefallausgleich/Schadensausgleich sowie Entschädigungsleistungen für Nutzungseinschränkungen gemäß § 40 Abs. 5 und 6 Sächsisches Naturschutzgesetz.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund des steigenden Aufwandes für Ausgleichszahlungen für Schäden in Aquakulturen (Entlastung Teichwirtschaft).

686 79 Zuschüsse für laufende Zwecke **6.670,1** **4.089,5** **4.062,4**
332 2.153,7

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**3.150,0**	**2.300,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	2.000,0	
2025 bis zu	400,0	1.000,0
2026 bis zu	750,0	800,0
2027 ff. bis zu		500,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.580,6 T€ weniger

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 79

Veranschlagt sind Mittel für die Umsetzung von überwiegend nichtinvestiven Komplexvorhaben des Naturschutzes auf Grundlage der Förderrichtlinie Natürliches Erbe - RL NE/2014 vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 28) bzw. Nachfolgerichtlinie. Die Richtlinie Natürliches Erbe wird um die Fördermöglichkeiten “Jungbaumpflege für Obstgehölze“ und “Biotop- und Artenangepasste Pflege“ erweitert. Der Fördertatbestand “Einzelvorhaben des Naturschutzes mit besonderer fachpolitischer Bedeutung“ wird präzisiert. Damit können aktuell nicht oder nicht hinreichend berücksichtigte Handlungsbedarfe künftig in die Förderung einbezogen werden. Die Anpassungen dienen der Umsetzung des Landesförderprogrammes Naturschutz.

Verringerung des Ansatzes aufgrund der Veranschlagung von Unterstützungen für Weidetierhalter (Förderrichtlinie SZH) bei 09 03/686 55.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMEKUL für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe - RL NE/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 28), 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	5.310,0	2.900,0	1.700,0	710,0		
Soll VE 2023	3.150,0		2.000,0	400,0	750,0	
Soll VE 2024	2.300,0			1.000,0	800,0	500,0
Verpfl. aus VE		**2.900,0**	**3.700,0**	**2.110,0**	**1.550,0**	**500,0**

891 79 **Flächensicherung für Naturschutzzwecke** **993,6** **1.000,0** **1.000,0**
332 131,6

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Flächenankäufe bei Naturschutzmaßnahmen zur Verbesserung des Biotopverbundes und der Vorbildfunktion der öffentlichen Hand gemäß § 2 Abs. 2 u. 4 BNatSchG sowie § 1 Abs. 2 SächsNatSchG.

893 79 **Zuschüsse für Investitionen** **1.446,6** **2.741,3** **2.334,8**
332 676,5

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**1.175,0**	**600,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.000,0	
2025 bis zu	100,0	100,0
2026 bis zu	75,0	450,0
2027 ff. bis zu		50,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.294,7 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 406,5 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 03/883 52.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 893 79

Veranschlagt sind Mittel (investive Fördergegenstände) zur Umsetzung der Förderrichtlinie Natürliches Erbe - RL NE/2014 vom 15. Dezember 2014 (SächsABl. SDr. 2015 S. S 28), in der jeweils geltenden Fassung. Dies sind im Wesentlichen Maßnahmen zur Prävention von Wolfsschäden gemäß Fördergegenstand E der RL NE/2014 sowie Komplexvorhaben des Naturschutzes mit investivem Charakter gemäß Fördergegenstand D der RL NE/2014.

Weiterhin sind dauerhafte Entschädigungen für private Grundeigentümer gem. § 40 Abs. 2 Sächsisches Naturschutzgesetz (v.a. durch Grundstücksübernahme oder Flächentausch) veranschlagt.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMEKUL für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe - RL NE/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 28), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	126,1	126,1				
Soll VE 2022	750,0	250,0	500,0			
Soll VE 2023	1.175,0		1.000,0	100,0	75,0	
Soll VE 2024	600,0			100,0	450,0	50,0
Verpfl. aus VE		**376,1**	**1.500,0**	**200,0**	**525,0**	**50,0**

Summe der Titelgruppe	**14.112,4**	**13.412,5**	**13.361,9**
	7.372,1		

83 Maßnahmen zur Förderung der Fischerei

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/TG 83.

Erläuterungen:

Hier werden die Ausgaben für Maßnahmen zur Förderung der Fischerei nachgewiesen.

Die Finanzierung erfolgt aus Ausgaberesten aus nicht verbrauchten Mitteln der Fischereiabgabe sowie Rückflüssen einschließlich Zinsen.

Die Mittel werden gemäß § 34 Sächsisches Fischereigesetz vom 9. Juli 2007 (SächsGVBl. S. 310), in der jeweils geltenden Fassung, verwendet. Mit Änderung des Gesetzes vom 29. April 2012 (SächsGVBl. S. 254) wird ab dem Jahr 2012 keine Fischereiabgabe mehr erhoben.

547 83	**Sachaufwand**	**---**	**---**	**---**
532		20,9		

Die Erläuterung (Satz 2) ist verbindlich.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Sachaufwand zur Umsetzung von Projekten gemäß § 34 Sächsisches Fischereigesetzes auf vertraglicher Basis (Werkverträge). Die entsprechenden Verträge können maximal bis zur Höhe des jeweiligen ungebundenen Ausgaberestes sowie des Rückflussaufkommens einschließlich Zinsen mehrjährig abgeschlossen werden.

686 83	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**---**	**---**	**---**
532		14,8		

Die Erläuterung (Satz 2) ist verbindlich.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 83

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuschüssen für laufende Zwecke. Die entsprechenden Zuwendungen können maximal bis zur Höhe des jeweiligen ungebundenen Ausgaberestes sowie des Rückflussaufkommens einschließlich Zinsen mehrjährig gewährt werden.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL für die Verwendung der Mittel aus der Fischereiabgabe (RL Fischereiabgabe - RL FA/2009) vom 30. November 2009 (SächsABl. S. 2032), in der jeweils geltenden Fassung.

812 83		**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---**	**---**	**---**
	532		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Aufwendungen für den Erwerb von Geräten sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen über 5,0 T€.

		Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
			35,7		

84 Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/TG 84.

Erläuterungen:

Hier werden die Aufwendungen für die Beseitigung erheblicher Schäden, die durch das Reiten auf den ausgewiesenen Waldwegen entstanden sind, nachgewiesen. Die Finanzierung erfolgt aus Ausgaberesten aus nicht verbrauchten Mitteln der Reitwegeabgabe sowie Rückflüssen einschließlich Zinsen.

Rechtsgrundlage:
§ 12 Abs. 2 i. V. m. § 59 Abs. 3 des Waldgesetzes für den Freistaat Sachsen (SächsWaldG) vom 10. April 1992 (SächsGVBl. S. 137), in der jeweils geltenden Fassung. Mit Abschaffung der Reitwegeabgabe ab 1. Januar 2015 durch Artikel 5 des Haushaltsbegleitgesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349) wird keine Abgabe mehr erhoben.

682 84		**Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe für Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe**	**---**	**---**	**---**
	531		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuschüssen an den Staatsbetrieb Sachsenforst für Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe im Landeswald.
Die konkreten Maßnahmen ergeben sich erst im Vollzug.

686 84		**Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe**	**---**	**---**	**---**
	531		30,7		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuschüssen für Maßnahmen aus der Reitwegeabgabe außerhalb des Landeswaldes in anderen Waldeigentumsarten.

Die konkreten Maßnahmen ergeben sich erst im Vollzug.

		Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
			30,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

85 Maßnahmen zur Förderung der Jagd

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 03/TG 85.

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden Ausgaben für Maßnahmen zur Förderung der Jagd aus zweckgebundenen Einnahmen der Jagdabgabe gemäß § 17 Abs. 1 des Jagdgesetzes für den Freistaat Sachsen (SächsJagdG) vom 8. Juni 2012 (SächsGVBl. S. 308), in der jeweils geltenden Fassung (vgl. Erläuterungen zu 09 03/099 85,119 85 sowie 162 85). Die Mittel sollen insbesondere für Maßnahmen zum Schutz des Wildes sowie zur Erhaltung und Verbesserung der Lebensgrundlagen des Wildes, zur Bestandsförderung und der Wiederansiedlung von gefährdeten Wildarten, für die wildbiologische, wildökologische und jagdliche Forschung, Wildmonitoring, für Einrichtungen und Maßnahmen zur Fortbildung der Jäger, für Maßnahmen zur Förderung des Jagdhundewesens, des jagdlichen Brauchtums und der Falknerei sowie der jagdlichen Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit verwendet werden.

682 85	**Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe für Maßnahmen zur Förderung des Jagdwesens**	**---**	**---**	**---**
531		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuschüssen an den Staatsbetrieb Sachsenforst für Maßnahmen gemäß § 17 Abs. 1 Sächsisches Jagdgesetz.

686 85	**Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen zur Förderung des Jagdwesens**	**---**	**---**	**---**
531		128,8		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuschüssen an Dritte (z. B. Landesjagdverbände, Forschungseinrichtungen) für Maßnahmen gemäß § 17 Abs. 1 Sächsisches Jagdgesetz.

893 85	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur Förderung des Jagdwesens**	**---**	**---**	**---**
531		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuschüssen an Dritte (z. B. Landesjagdverbände, Forschungseinrichtungen) für Investitionsmaßnahmen gemäß § 17 Abs. 1 Sächsisches Jagdgesetz.

Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
	128,8		

87 Investitionsprogramm zur nachhaltigen Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur aus Schadereignissen

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe sind Mittel für laufende und investive Zuschüsse für die Umsetzung von Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern I. und II. Ordnung einschließlich Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Stauanlagen, des Messpegelnetzes sowie für Gemeindeverbindungsstraßen und innerörtliche Straßen im ländlichen Raum in Auswertung von Hochwasserschadereignissen veranschlagt.

633 87	**Kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen - nicht investive Zuschüsse**	**---**	**---**	**---**
861		0,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 633 87

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis nicht investiver Zuschüsse an Kommunen für die Umsetzung von Hochwasserschutzinvestitionen, u. a. für konzeptionelle Vorarbeiten, Analysen und Planungen, die im Zusammenhang mit Investitionen an Gewässern II. Ordnung in kommunaler Unterhaltslast stehen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes und des präventiven Hochwasserschutzes (Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - GH/2007) vom 31. Juli 2007 (SächsABl. S. 1302), in der jeweils geltenden Fassung.

883 87	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**2.500,0**	**2.500,0**	**3.806,5**
861		2.403,7		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**3.700,0**	**2.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	2.700,0	
2025 bis zu	1.000,0	1.000,0
2026 bis zu		1.000,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 1.306,5 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Umsetzung von Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern II. Ordnung in kommunaler Unterhaltungslast. Weiterhin werden Mittel für Schadensbeseitigungen im Bereich von Gemeindeverbindungsstraßen und innerörtlichen Straßen im ländlichen Raum nachgewiesen. Die Umsetzung der Maßnahmen ist am präventiven Hochwasserschutz auszurichten.

Erhöhung des Ansatzes 2024 aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes und des präventiven Hochwasserschutzes (Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - GH/2007) vom 31. Juli 2007 (SächsABl. S. 1302), 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	2.000,0	1.000,0	1.000,0			
Soll VE 2023	3.700,0		2.700,0	1.000,0		
Soll VE 2024	2.000,0			1.000,0	1.000,0	
Verpfl. aus VE		**1.000,0**	**3.700,0**	**2.000,0**	**1.000,0**	

891 87	**Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren sowie am Messpegelnetz**	**---**	**---**	**---**
861		1.000,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis investiver Zuschüsse an die Landestalsperrenverwaltung, welche über Ausgabereste finanziert werden.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
Summe der Titelgruppe		**2.500,0** 3.403,7	**2.500,0**	**3.806,5**

88 Altlasten/Abfall/Bodenschutz

Erläuterungen:

In der Titelgruppe sind Mittel im Zusammenhang mit der Abwicklung von Altlastenfreistellungsverfahren nach dem Umweltrahmengesetz (URaG) vom 29. Juni 1990 (GBl. DDR 1990 I S. 649), in der jeweils geltenden Fassung, und dem Sächsischen Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetz (SächsABG) vom 31. Mai 1999 (SächsGVBl. S. 261), in der jeweils geltenden Fassung, welche nicht dem Generalvertrag über abschließende Finanzierung der ökologischen Altlasten im Freistaat Sachsen unterliegen, veranschlagt.

Es fallen insbesondere Kosten für das Projektcontrolling für den 0:100 Bereich zur Unterstützung der sächsischen Verwaltung beim Vollzug der Altlastenfreistellung, sowie nicht unter den Generalvertrag fallende sonstige Verwaltungskosten, die durch den Freistaat Sachsen zu tragen sind, an.

Ferner werden Ausgaben für Altlastenfreistellungsverfahren gem. Art. 1 § 4 des URaG vom 29. Juni 1990 (GBl. DDR 1990 I S. 649) in der jeweils gültigen Fassung nachgewiesen. Veranschlagt sind Mittel für Altlastenfreistellungen nach URaG, die nicht unter den Generalvertrag zum Pauschalierungsabkommen der Altlastenfinanzierung fallen und zu 100 % vom Freistaat Sachsen und unter Beachtung des Eigenanteils des Freigestellten getragen werden.

Weiterhin sind Mittel zur Unterstützung von Maßnahmen im Rahmen des EU-Aktionsplans Kreislaufwirtschaft, insbesondere zur Umsetzung des Zero Waste Ansatzes und eines Reparaturbonus veranschlagt.

531 88	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**0,5** 0,0	**0,5**	**0,5**
332				

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Veröffentlichung von Fachstudien im Bereich Altlasten und Abfallwirtschaft, insbesondere für Finanzierungsbeteiligungen an gemeinsam mit Dritten verlegten Fachveröffentlichungen.

534 88	**Dienstleistungen Dritter**	**910,0** 903,0	**765,0**	**740,0**
332				

Die Ausgaben sind übertragbar.

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:

2023 gegenüber 2022 145,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 534 88

Veranschlagt sind Mittel für Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit der Abwicklung von Altlastenfreistellungsverfahren nach dem URaG und SächsABG, welche nicht dem Generalvertrag über die abschließende Finanzierung der ökologischen Altlasten im Freistaat Sachsen unterliegen, insbesondere Kosten für das Projektcontrolling für den 0:100 Bereich zur Unterstützung der sächsischen Verwaltung beim Vollzug der Altlastenfreistellung, sowie nicht unter den Generalvertrag fallende sonstige Verwaltungskosten, die durch den Freistaat Sachsen zu tragen sind (eigene Mühewaltung).

Weiterhin sind Mittel zur Erarbeitung wesentlicher Grundlagen (fachlich und administrativ) für den Vollzug des SächsABG in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 1999 (SächsGVBl. S. 261), in der jeweils geltenden Fassung, vorgesehen, insbesondere für die Bewertung von Gefährdungen durch Altdeponien, zur Ermittlung der Inhaberschaft und Feststellung des Handlungsbedarfes für Stilllegungen und zur Fortschreibung des Abfallwirtschaftsplanes.

Verringerung des Ansatzes 2023 aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
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		**200,0**	**400,0**	**400,0**	**200,0**	

547 88	**Ausgaben für Sachaufwand**	**750,0**	**625,0**		**---**
332		0,0			

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 125,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel zur Unterstützung der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger bei der Umsetzung von Maßnahmen, insbesondere im Rahmen des EU-Aktionsplanes Kreislaufwirtschaft Green Deal zur Umsetzung des Zero Waste Ansatzes.

Verringerung des Ansatzes aufgrund Auslaufen des Projektes.

Rechtsgrundlage:
Kooperationsverträge mit den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	561,5	561,5				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**561,5**				

686 88	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland**	**33,7**	**1.255,3**		**1.255,3**
332		34,6			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.221,6 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 88

Veranschlagt sind Mittel zur finanziellen Unterstützung (Reparaturbonus) von Privatpersonen mit Hauptwohnsitz in Sachsen, um diesen einen Anreiz zu bieten, sich für eine Reparatur von Elektro- und Elektronikgeräten sowie weiteren Produkten zu entscheiden anstatt Neuware zu kaufen. Damit soll die Nutzungsdauer von Produkten verlängert und das Abfalllaufkommen reduziert werden.

Weiterhin sind Mittel in Höhe von 5,3 T€ für den Abfallverbringungs-Staatsvertrag veranschlagt.

Rechtsgrundlage:

883 88	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**---**	***	***
332		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel entfällt, da die Abfinanzierung von Maßnahmen nach der RL Boden- und Grundwasserschutz abgeschlossen ist.

893 88	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige**	**380,0**	**800,0**	**800,0**
332		810,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 420,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Altlastenfreistellungsverfahren, insbesondere Maßnahmekosten für den 0:100 Bereich nach URaG vom 29. Juni 1990 (GBl. DDR 1990 I S. 649), in der jeweils geltenden Fassung und SächsABG vom 31. Mai 1999 (SächsGVBl. S. 261), in der jeweils geltenden Fassung, die nicht dem Generalvertrag über die abschließende Finanzierung der ökologischen Altlasten im Freistaat Sachsen unterliegen und vom Freistaat Sachsen allein zu tragen sind.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung für Altlastenfreistellungsverfahren.

Summe der Titelgruppe	**2.074,2**	**3.445,8**	**2.795,8**
	1.748,4		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

89 Maßnahmen im Rahmen der Altlastenfreistellung

Erläuterungen:

Zwischen dem Bund und den neuen Bundesländern wurde am 1. Dezember 1992 ein Verwaltungsabkommen über die Regelung der Finanzierung der ökologischen Altlasten (VA Altlastenfinanzierung) geschlossen (geändert am 10. Januar 1995).

Dieses Finanzierungsabkommen ist durch ein Pauschalierungsabkommen zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Bund (abgezinste Einmalzahlung des Bundes an den Freistaat Sachsen - Altlastenpauschalierung) abgelöst worden. Die abschließende Unterzeichnung des Generalvertrages über die abschließende Finanzierung der ökologischen Altlasten im Freistaat (GV) erfolgte am 18. August 2008.

Die durch den Bund an den Freistaat übergebenen Mittel einschließlich eines Ausgleichsbetrages des Landes (Anteil GVV) wurden in ein Sondervermögen “Altlastenfonds Sachsen“ eingebracht.

In das Verfahren einbezogen werden auch die nicht vollständig ausgereichten Mittel (Ausgaberest) aus den Pauschalierungsabkommen für die pauschalierten Großprojekte “Saxonia“ und “Blaue Donau“. Der Mittelbestand zum 31. Dezember 2008 für diese Vorhaben wurde ebenfalls dem Sondervermögen “Altlastenfonds Sachsen“ zugeführt und steht zur Finanzierung in den kommenden Jahren zur Verfügung.

Die Ausgaben für Altlastenfreistellungsverfahren gem. Art. 1 § 4 Abs. 3 des Umweltrahmengesetzes (URaG) vom 29. Juni 1990 (GBl. DDR 1990 I S. 649), das durch Art. 12 des Gesetzes zur Beseitigung von Hemmnissen bei der Privatisierung von Unternehmen und zur Förderung von Investitionen vom 22. März 1991 (BGBl. I S. 766, 1928) geändert worden ist, werden im Sondervermögen “Altlastenfonds Sachsen“ nachgewiesen.

Veranschlagt sind Landesmittel, die entstehende Mehrausgaben der Altlastenfreistellungsverfahren decken sollen. Mehrausgaben sind gemäß der Ziffer 2.6 des § 2 des Generalvertrages bis zu einer Gesamtkostenhöhe von 425.000,0 T€ (ab 2007) allein vom Freistaat Sachsen zu tragen.

Auf Grund einer Überprüfung der Zukunftskosten der Altlastenfreistellung in Sachsen zum Stichtag 31.12.2017 wurde festgestellt, dass die im Generalvertrag mit dem Bund veranschlagten Mittel für die Altlastenfreistellung für die Zukunft nicht auskömmlich sind. Deshalb wurde gegenüber dem Bund am 8. Oktober 2018 vertragsgemäß ein Nachverhandlungsbegehren geltend gemacht. Der Bund hat dies am 9. November 2018 abgelehnt. Daraufhin hat der Freistaat Sachsen vor dem Bundesverfassungsgericht Klage erhoben (2 BVG 1/19).

634 89		**Zuweisungen an das Sondervermögen “Altlastenfonds Sachsen“**	**850,0** 850,0	**1.500,0**	**1.500,0**
	332				

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 650,0 T€ mehr

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für Mehrausgaben im Sinne der Ziffer 2.6 des § 2 des Generalvertrages.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Verringerung des Bestandes des Sondervermögens Altlastenfonds und damit verbundener notweniger Mittelzuführung an das Sondervermögen.

884 89		**Zuweisungen an das Sondervermögen “Altlastenfonds Sachsen“**	**1.145,0** 1.150,0	**6.500,0**	**10.500,0**
	332				

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.355,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 4.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel für Mehrausgaben im Sinne der Ziffer 2.6 des § 2 des Generalvertrages.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Verringerung des Bestandes des Sondervermögens Altlastenfonds und damit verbundener notweniger Mittelzuführung an das Sondervermögen.

Summe der Titelgruppe	**1.995,0** 2.000,0	**8.000,0**	**12.000,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

93 Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau

Einnahmen aus Rückzahlungen Dritter für Geldzuweisungen auch aus Vorjahren sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

In der Titelgruppe sind Mittel für die Bewilligung von Vorhaben der Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung und des Wasserbaus veranschlagt.

Die Titelgruppe enthält außerdem Mittel für Veröffentlichungen, für Leistungen Dritter in Verbindung mit der Erfüllung wasserwirtschaftlicher Aufgaben des Freistaates Sachsen sowie für die Beteiligung des Freistaates Sachsen an gemeinsamen Aufgaben der Länder im Rahmen der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), der Arbeitsgemeinschaft/ Flussgebietsgemeinschaft ELBE sowie für gutachterliche Stellungnahmen im Einzelfall bei Landesinteresse.

Im Bereich der Wasserversorgung werden Baumaßnahmen gefördert, die der Verbesserung der Versorgungssicherheit dienen. Die Finanzierung von Maßnahmen der Abwasserbeseitigung erfolgt vorrangig aus Mitteln:
- der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (Kap. 09 04),
- des SächsFAG (Kap. 15 30) und
- der Abwasserabgabe (09 03/TG 96).

531 93		**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**30,0**	**30,4**	**30,4**
	623		30,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für spezielle Fachveröffentlichungen im Bereich Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Wasserbau sowie die finanzielle Beteiligung an gemeinsamen Veröffentlichungen mit Dritten.

534 93		**Dienstleistungen Dritter**	**1.090,0**	**820,0**	**950,0**
	623		168,9		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**630,0**	**260,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	430,0	
2025 bis zu	200,0	230,0
2026 bis zu		30,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 270,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 130,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Leistungen Dritter in Verbindung mit der Erfüllung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen des Freistaates Sachsen. Weiterhin sind in diesem Bereich Mittel zur Verbesserung des Beteiligungs- und Akzeptanzmanagements veranschlagt.

Verringerung des Ansatzes 2023 aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung sowie vollzugsgerechter Veranschlagung bei 09 03/682 93. Erhöhung des Ansatzes 2024 aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 534 93

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	500,0	250,0	250,0			
Soll VE 2023	630,0		430,0	200,0		
Soll VE 2024	260,0			230,0	30,0	
Verpfl. aus VE		**250,0**	**680,0**	**430,0**	**30,0**	

682 93 **Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe** **4.361,2** **3.900,0** **3.650,0**
623 3.400,0

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**3.975,0**	**4.500,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	2.000,0	
2025 bis zu	325,0	500,0
2026 bis zu	1.650,0	2.000,0
2027 ff. bis zu		2.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 461,2 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 250,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für die Fortschreibung “Entwicklung der Hochwasserschutzkonzepte für Gewässer I. Ordnung“. Die Aktualisierung der Bewertung des Hochwasserrisikos nach § 73 Abs. 6 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), in der jeweils geltenden Fassung, die Aktualisierung der Gefahren- und Risikokarten nach § 74 Abs. 6 WHG sowie der Risikomanagementpläne nach § 75 Abs. 6 WHG erfolgte stufenweise bis 2021 und danach alle sechs Jahre. Gleichzeitig sind Mittel für die Erarbeitung integrierter Gewässerentwicklungskonzepte vorgesehen.

Diese Maßnahmen sind Bestandteil des Bauprogrammes der Landestalsperrenverwaltung (Anlage zu Kapitel 09 20).

Verringerung des Ansatzes aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	1.250,0	1.250,0	0,0			
Soll VE 2022	4.500,0	1.000,0	1.500,0	2.000,0		
Soll VE 2023	3.975,0		2.000,0	325,0	1.650,0	
Soll VE 2024	4.500,0			500,0	2.000,0	2.000,0
Verpfl. aus VE		**2.250,0**	**3.500,0**	**2.825,0**	**3.650,0**	**2.000,0**

686 93 **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland** **---** **269,0** **267,8**
623 261,7

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 269,0 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 93

Veranschlagt sind Mittel zur Durchführung gemeinsamer Aufgaben der Länder im Rahmen der (Länder-)Arbeitsgemeinschaften sowie Abfinanzierung des Punktes 2.1.3 und 2.2.1 RL GH/2007.

Erhöhung des Ansatz aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung. Die Finanzierung erfolgte bisher bei 09 03/534 93.

Weiterhin sind Mittel in Höhe von 29,0 T€ für den Bilgenentwässerungsverband-Staatsvertrag vom 11. Mai 2010 (SächsGVBl. S. 296), in der jeweils geltenden Fassung, veranschlagt.

883 93	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**1.100,0**	**1.045,0**		**990,0**
645		1.075,9			

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung der nachzuholenden Investitionsmaßnahmen in den Gemeinden Schleife und Trebendorf aufgrund der Änderung des Revierkonzeptes für den Tagebau Nochten (Kabinettsbeschluss Nr. 06/0929 vom 20. August 2019).

Die Förderung öffentlicher Abwasseranlagen erfolgt grundsätzlich im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (Kap. 09 04), des SächsFAG (Kap. 15 30) und der Abwasserabgabe.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	2.240,0	1.045,0	990,0	205,0		
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**1.045,0**	**990,0**	**205,0**		

887 93	**Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände**	**685,0**	**---**		**---**
645		422,6			

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis zur Abfinanzierung unvorhergesehener Einzelfälle im Bedarfsfall.

893 93	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur privaten Hochwasservorsorge**	**1.500,0**	**1.760,0**		**1.500,0**
623		0,0			

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**300,0**	**200,0**
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		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 260,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 260,0 T€ weniger

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 893 93

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung der privaten Hochwassereigenvorsorge im Freistaat Sachsen.

Erhöhung des Ansatzes 2023 aufgrund des Finanzierungsbedarfs aus dem Sofortprogramm “Start 2020“.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMEKUL zur Förderung von Maßnahmen zur privaten Hochwassereigenvorsorge (FRL pHWEV/2021) vom 2. November 2021 (SächsABl. S. 1440.), 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	1.720,0	1.360,0	360,0			
Soll VE 2023	300,0		100,0	100,0	100,0	
Soll VE 2024	200,0			100,0	100,0	
Verpfl. aus VE		**1.360,0**	**460,0**	**200,0**	**200,0**	

Summe der Titelgruppe	**8.766,2** 5.359,8	**7.824,4**	**7.388,2**

95 Ausgaben zur Optimierung der bestehenden Meldesysteme im Zusammenhang mit dem Hochwasser 2010

Erläuterungen:

Nach dem Hochwasser 2010 wurde die Kommission der Sächsischen Staatsregierung zur Analyse der Meldesysteme im Zusammenhang mit den Hochwasserereignissen in 2010 eingesetzt, mit dem Ziel, die Arbeit des Hochwassernachrichten- und -alarmdienstes während des Hochwassers 2010 zu untersuchen und hieraus Vorschläge zur Optimierung dieses Systems abzuleiten. Im Dezember 2010 legte die Kommission ihren Bericht vor. Darin ist ausgeführt, dass sich das bestehende System grundsätzlich bewährt hat. Gleichzeitig werden zahlreiche Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der Meldesysteme vorgeschlagen. Dazu gehören z. B. eine Erhöhung der Anzahl der Hochwasserwarngebiete, die Erweiterung der Pegel- und Niederschlagsmessnetze, der Ausbau des Internetauftritts der Landeshochwasserzentrale, die Schaffung eines Frühwarnsystems für kleinere Einzugsgebiete sowie eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit zur Aufklärung der Bürger über Hochwassergefahren und Möglichkeiten der Eigenvorsorge.
Die zur Umsetzung der von der Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen benötigten Mittel werden seit 2013 in dieser Titelgruppe nachgewiesen.

428 95		**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**68,8** 58,8	**66,7**	**69,2**
	332				

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

534 95		**Dienstleistungen Dritter**	**---** 0,0	**---**	**---**
	623				

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 534 95

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Aufwendungen an Dritte, u. a. für den Aufbau und die Weiterentwicklung von Hochwasserfrühwarnsystemen für besonders gefährdete Einzugsgebiete.

547 95	**Sachaufwand**	**---**	**---**	**---**
623		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Sachmitteln zur Umsetzung der Vorschläge der Kommission.

682 95	**Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe**	**---**	**---**	**---**
623		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuschüssen an die Landestalsperrenverwaltung für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Optimierung von Vorhersagemodellen.

812 95	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---**	**---**	**---**
623		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Mitteln für die technische Ausstattung von Pegelanlagen und Niederschlagsmessstationen.

891 95	**Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen**	**---**	**---**	**---**
623		121,2		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Mitteln für Baumaßnahmen mit einem Wertumfang von weniger als 1,0 Mio. € im Einzelfall im Zusammenhang mit der Errichtung von Pegelanlagen und Niederschlagsmessstationen.

Summe der Titelgruppe	**68,8**	**66,7**	**69,2**
	180,0		

96 Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 03/TG 96.

Bindungen in Höhe der erwarteten Jahreseinnahmen können bereits ab Jahresbeginn eingegangen werden.

Einnahmen aus Rückzahlungen für Geldzuweisungen auch aus Vorjahren sind von den Ausgaben abzusetzen.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Erläuterungen:

Das Aufkommen aus der Abwasserabgabe ist nach Deckung des Verwaltungsaufwandes zur Erhebung und Verrechnung der Abgabe zweckgebunden für Maßnahmen nach § 13 Abs. 1 Abwasserabgabengesetz - AbwAG vom 18. Januar 2005 (BGBl. I S. 114), in der jeweils geltenden Fassung, zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte und des gewässerökologischen Zustandes einzusetzen.

Für 2023/2024 wird veranschlagt:

- Deckung des Verwaltungsaufwandes (insbesondere Personalausgaben) zur Erhebung der Abgaben,
- Bewilligung von Zuschüssen für Vorhaben zur Erhaltung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes, insbesondere im Rahmen des Programmes zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit von Fließgewässern, Maßnahmen des Hochwasserschutzes unter ökologischen Gesichtspunkten sowie Maßnahmen der Abwasserbeseitigung,
- Werkverträge, Dienstleistungen und andere Ausgaben, die bei staatlichen Stellen für Pilot- und Modellprojekte sowie für andere Maßnahmen zur Erhaltung oder Verbesserung der Gewässergüte und des gewässerökologischen Zustandes anfallen.

Die zweckgebundenen Einnahmen gemäß § 13 Abwasserabgabengesetz und Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen aus der Abwasserabgabe sind der gesonderten Einnahmetitelgruppe (09 03/TG 96) zugeordnet.

428 96	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**2.076,9**	**2.076,9**	**2.076,9**
645		1.793,9		

Erläuterungen:

Zur Erfüllung der Dauerpflichtaufgabe der Festsetzung und Erhebung der Abwasserabgabe beschäftigt der Freistaat Sachsen dauerhaft Personal. Die Finanzierung erfolgt gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 3 Haushaltsgesetz 2023/2024 zu 100 % aus den zweckgebundenen Mitteln der Abwasserabgabe. Das Personal ist nicht im Personalsoll A, B, C und D enthalten. Die konkrete Ermächtigung ergibt sich aus der nachfolgenden Stellenübersicht:

Stellenübersicht

EntgGr.	Stellenzahl		
	2022	2023	2024
1	2	3	4
E 14	1	1	1
E 13	1	1	1
E 11	2	2	2
E 10	10	10	10
E 9b	16	16	16
Zusammen	**30**	**30**	**30**
Zugang/Abgang	**0**	**0**	**0**

Soweit Rückstände bei der Festsetzung und Erhebung der Abgabe bestehen bzw. bei Arbeitsspitzen, wird zur Sicherung der Einnahmen zugelassen, weitere Personalausgaben von bis zu 129,2 T€ in 2023 und 56,7 T€ in 2024 für befristet Beschäftigte zu leisten. Die entsprechenden Arbeitsverträge können mehrjährig abgeschlossen werden.

534 96	**Dienstleistungen Dritter**	**235,0**	**265,0**
645			

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 534 96

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**315,0**	**150,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	265,0	
2025 bis zu	50,0	50,0
2026 bis zu		50,0
2027 ff. bis zu		50,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 235,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 30,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen zur Erfassung, Erhaltung oder Verbesserung der Gewässergüte und des gewässerökologischen Zustandes/Potentials zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, die durch Dienstleistungen Dritter erfolgen sollen. Die Finanzierung erfolgte bisher bei 09 03/547 96.

	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	315,0		265,0	50,0		
Soll VE 2024	150,0			50,0	50,0	50,0
Verpfl. aus VE			**265,0**	**100,0**	**50,0**	**50,0**

547 96 Sachaufwand **1.000,0** **765,0** **935,0**
645 795,9

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**365,0**	**600,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	265,0	
2025 bis zu	100,0	300,0
2026 bis zu		200,0
2027 ff. bis zu		100,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 235,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 170,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Aufwendungen für Sachmittel, die Projekten zur Erhebung der Strukturgüte an relevanten Fließgewässern in Sachsen dienen sowie Mittel für Untersuchungen der Gewässerbelastungen durch Mischwasser- und Regeneinleitungen. Diese Maßnahmen sind zum Teil Bestandteil des Bauprogrammes der Landestalsperrenverwaltung (Anlage zu Kapitel 09 20).

Verringerung des Ansatzes 2023 aufgrund Veranschlagung der Mittel für Dienstleistungen Dritter bei 09 03/534 96.
Erhöhung des Ansatzes 2024 aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 547 96

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	14,2	14,2				
Soll VE 2022	970,0	200,0	670,0	100,0		
Soll VE 2023	365,0		265,0	100,0		
Soll VE 2024	600,0			300,0	200,0	100,0
Verpfl. aus VE		**214,2**	**935,0**	**500,0**	**200,0**	**100,0**

686 96 **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland** **250,0** **250,0** **250,0**
645 251,1

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**40,0**	**120,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	20,0	
2025 bis zu	20,0	20,0
2026 bis zu		100,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel u. a. für einen Teil der Länderfinanzierung Wasser und Boden sowie die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen zur Aus- und Fortbildung für Fachpersonal der dezentralen Abwasserbehandlung.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes und des präventiven Hochwasserschutzes (Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2018) vom 18. Juni 2018 (SächsABl. S. 832), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	100,0		100,0			
Soll VE 2023	40,0		20,0	20,0		
Soll VE 2024	120,0			20,0	100,0	
Verpfl. aus VE			**120,0**	**40,0**	**100,0**	

883 96 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **---** **---** **---**
645 0,0

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis zur Abfinanzierung unvorhersehbarer Einzelfälle im Bedarfsfall.

887 96 **Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände** **10.167,3** **9.148,5** **8.948,5**
645 19.544,5

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 887 96

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**7.000,0**	**8.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.000,0	
2025 bis zu	3.000,0	1.000,0
2026 bis zu	3.000,0	4.000,0
2027 ff. bis zu		3.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.018,8 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 200,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung von investiven Maßnahmen der gesetzlichen Aufgabenträger der Abwasserbeseitigung. Das Aufkommen der Abwasserabgabe wird zur Finanzierung der Maßnahmen der RL SWW/2016 eingesetzt.

Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach der RL SWW/2016 werden auch bei dieser Haushaltsstelle veranschlagt, da der überwiegende Teil der Zuwendungsempfänger Zweckverbände darstellt.

Verringerung des Ansatzes aufgrund eines erwarteten Einnahmerückganges im Vergleich zu vorangegangenen Jahren.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung von Maßnahmen der Siedlungswasserwirtschaft (Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft - RL SWW/2016) vom 9. Dezember 2015 (SächsABl. S. 1810), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	5.749,1	5.749,1				
Soll VE 2022	8.000,0	1.000,0	4.000,0	3.000,0		
Soll VE 2023	7.000,0		1.000,0	3.000,0	3.000,0	
Soll VE 2024	8.000,0			1.000,0	4.000,0	3.000,0
Verpfl. aus VE		**6.749,1**	**5.000,0**	**7.000,0**	**7.000,0**	**3.000,0**

893 96	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige**	**508,3**	**327,1**	**327,1**
645		976,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 181,2 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen zur Förderung privater Kleinkläranlagen über den Stand der Technik hinaus, wenn dies wasserwirtschaftlich geboten ist.

Verringerung des Ansatzes aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung von Maßnahmen der Siedlungswasserwirtschaft (Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft - RL SWW/2016) vom 9. Dezember 2015 (SächsABl. S. 1810), in der jeweils geltenden Fassung.

Summe der Titelgruppe	**14.002,5**	**12.802,5**	**12.802,5**
	23.361,7		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

97 Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 03/TG 97.

Bindungen in Höhe der erwarteten Jahreseinnahmen können bereits ab Jahresbeginn eingegangen werden.

Einnahmen aus Rückzahlungen für Geldzuweisungen auch aus Vorjahren sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Das Aufkommen aus der Wasserentnahmeabgabe ist nach Deckung des Verwaltungsaufwandes zur Erhebung der Abgabe zweckgebunden für Maßnahmen nach § 91 Abs. 2 Sächsisches Wassergesetz - SächsWG vom 12. Juli 2013 (SächsGVBl. S. 503), in der jeweils geltenden Fassung, zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes, einzusetzen.

Für 2023/2024 wird veranschlagt:

- Deckung des Verwaltungsaufwandes (insbesondere Personalausgaben) zur Erhebung der Abgaben,
- Bewilligung von Zuschüssen für Vorhaben zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes, insbesondere im Rahmen des Programmes zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit von Fließgewässern, Maßnahmen des Hochwasserschutzes unter ökologischen Gesichtspunkten, Maßnahmen zur Sicherstellung und Aufrechterhaltung der öffentlichen Wasserversorgung sowie Maßnahmen der Abwasserbeseitigung.
- Werkverträge, Dienstleistungen und andere Ausgaben, die bei staatlichen Stellen für Pilot- und Modellprojekte sowie für andere Maßnahmen zur Erhaltung oder Verbesserung der Gewässergüte und des gewässerökologischen Zustandes anfallen.

Die zweckgebundenen Einnahmen gemäß § 91 Sächsisches Wassergesetz und Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen aus der Wasserentnahmeabgabe sind der gesonderten Einnahmetitelgruppe (09 03/TG 97) zugeordnet.

428 97	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**670,6**	**1.570,6**	**1.870,6**
331		482,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 900,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 300,0 T€ mehr

Zur Erfüllung der Dauerpflichtaufgabe der Festsetzung und Erhebung der Wasserentnahmeabgabe beschäftigt der Freistaat Sachsen dauerhaft Personal. Die Finanzierung erfolgt gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 3 Haushaltsgesetz 2023/2024 zu 100 % aus den zweckgebundenen Mitteln der Wasserentnahmeabgabe. Das Personal ist nicht im Personalsoll A, B, C und D enthalten. Die konkrete Ermächtigung ergibt sich aus der nachfolgenden Stellenübersicht:

Stellenübersicht Landesdirektion Sachsen

EntgGr.	Stellenzahl		
	2022	2023	2024
1	2	3	4
E 10	2	3	3
E 9b	6	5	5
Zusammen	**8**	**8**	**8**
Zugang/Abgang	**0**	**0**	**0**

Zur Sicherung der Einnahmen (Wahrung von Verjährungsfristen) wird bei Arbeitsspitzen darüber hinaus zugelassen, dass weitere Personalausgaben von bis zu 171,5 T€ in 2023 und 153,0 T€ in 2024 geleistet werden können.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

534 97 Dienstleistungen Dritter **696,1** **319,3** **1.319,3**

331 475,8

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**600,0**	**200,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	200,0	
2025 bis zu	200,0	100,0
2026 bis zu	200,0	100,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 376,8 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 1.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die strategische Umsetzung von Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, die durch Dienstleistungen Dritter erfolgen soll.

Verringerung des Ansatzes 2023 aufgrund der zukünftigen Finanzierung des Projektes Wissenstransfer zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie über 09 12/TG 81.

Erhöhung des Ansatzes ab 2024 aufgrund der geplanten Maßnahmen zur Sicherstellung und Aufrechterhaltung der öffentlichen Wasserversorgung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	150,0		50,0	100,0		
Soll VE 2023	600,0		200,0	200,0	200,0	
Soll VE 2024	200,0			100,0	100,0	
Verpfl. aus VE			**250,0**	**400,0**	**300,0**	

547 97 Sachaufwand **10,0** **10,0** **10,0**

331 1,2

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**10,0**	**20,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	10,0	
2025 bis zu		10,0
2026 bis zu		10,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Aufwendungen, die zur Umsetzung in der Titelgruppenerläuterung genannten Maßnahmen notwendig werden.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 97

	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	20,0			10,0	10,0	
Verpfl. aus VE			**10,0**	**10,0**	**10,0**	

633 97 **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **---** **1.500,0**

623

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**1.250,0**	**1.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu	500,0	500,0
2026 bis zu	250,0	500,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 1.500,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für nichtinvestive Maßnahmen zur Stärkung der Wasserrahmenrichtlinie.

Erhöhung des Ansatzes ab 2024 aufgrund der geplanten Finanzierung von Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes und des präventiven Hochwasserschutzes (Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2018) vom 18. Juni 2018 (SächsABl. S. 832), 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	1.250,0		500,0	500,0	250,0	
Soll VE 2024	1.000,0			500,0	500,0	
Verpfl. aus VE			**500,0**	**1.000,0**	**750,0**	

682 97 **Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe** **485,0** **500,0**

623

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 682 97

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**800,0**	**400,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	300,0	
2025 bis zu	300,0	200,0
2026 bis zu	200,0	200,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 485,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Aufwendungen für Wasseruntersuchungen und langfristiger Datenerfassung der Landestalsperrenverwaltung zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit und Verbesserung der Wasserqualität der Talsperren. Diese Maßnahmen sind Bestandteil des Bauprogrammes der Landestalsperrenverwaltung (Anlage zu Kapitel 09 20).

Erhöhung des Ansatzes aufgrund bisheriger Finanzierung bei 09 03/891 97.

	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	800,0		300,0	300,0	200,0	
Soll VE 2024	400,0			200,0	200,0	
Verpfl. aus VE			**300,0**	**500,0**	**400,0**	

686 97 **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland** **300,0** **300,0** **300,0**
623 0,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**250,0**	**200,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	50,0	
2025 bis zu	100,0	100,0
2026 bis zu	100,0	100,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für nichtinvestive Maßnahmen mit Pilot- bzw. Modellcharakter von herausgehobenem Landesinteresse sowie für Beteiligungen an der Finanzierung gemeinsamer Aufgaben der Länder im Rahmen der Länderarbeitsgemeinschaften.

Vgl. Erläuterungen zu 09 03/TG 97.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes und des präventiven Hochwasserschutzes (Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2018) vom 18. Juni 2018 (SächsABl. S. 832), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 97

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	100,0		100,0			
Soll VE 2023	250,0		50,0	100,0	100,0	
Soll VE 2024	200,0			100,0	100,0	
Verpfl. aus VE			**150,0**	**200,0**	**200,0**	

883 97 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **2.330,4** **2.140,6** **8.015,0**
623 475,2

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**5.000,0**	**2.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	2.000,0	
2025 bis zu	1.500,0	1.000,0
2026 bis zu	1.500,0	1.000,0
2027 ff. bis zu	0,0	

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 189,8 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 5.874,4 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel insbesondere zur Förderung der Herstellung der Durchgängigkeit an Fließgewässern. Des Weiteren soll mit der RL GH/2018 dem bestehenden wasserwirtschaftlichen Handlungsbedarf Rechnung getragen werden.

Verringerung des Ansatzes 2023 aufgrund des abzudeckenden Bedarfs bei 09 03/428 97.

Erhöhung des Ansatzes ab 2024 aufgrund der Finanzierung der “Komplexmaßnahme Lößnitzbach“, der geplanten Finanzierung von Maßnahmen zur Sicherstellung und Aufrechterhaltung öffentlichen Wasserversorgung sowie zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes und des präventiven Hochwasserschutzes (Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2018) vom 18. Juni 2018 (SächsABl. S. 832), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	44,8	44,8				
Soll VE 2022	400,0	100,0	300,0			
Soll VE 2023	5.000,0		2.000,0	1.500,0	1.500,0	0,0
Soll VE 2024	2.000,0			1.000,0	1.000,0	
Verpfl. aus VE		**144,8**	**2.300,0**	**2.500,0**	**2.500,0**	**0,0**

887 97 **Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände** **1.593,4** **1.125,0** **7.300,6**
623 7.000,0

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 887 97

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**3.500,0**	**2.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.500,0	
2025 bis zu	1.000,0	1.000,0
2026 bis zu	1.000,0	1.000,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 468,4 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 6.175,6 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung von investiven Maßnahmen der Zweckverbände als Aufgabenträger der öffentlichen Abwasserbeseitigung.

Mit den Fördermöglichkeiten der RL GH/2018 soll dem bestehenden wasserwirtschaftlichen Handlungsbedarf insbesondere bei der Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes Rechnung getragen werden.

Verringerung des Ansatzes 2023 aufgrund des abzudeckenden Bedarfs bei 09 03/428 97.

Erhöhung des Ansatzes ab 2024 aufgrund der geplanten Finanzierung von Maßnahmen zur Sicherstellung und Aufrechterhaltung der öffentlichen Wasserversorgung sowie zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes und des präventiven Hochwasserschutzes (Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2018) vom 18. Juni 2018 (SächsABl. S. 832), 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	700,0		400,0	300,0		
Soll VE 2023	3.500,0		1.500,0	1.000,0	1.000,0	
Soll VE 2024	2.000,0			1.000,0	1.000,0	
Verpfl. aus VE			**1.900,0**	**2.300,0**	**2.000,0**	

891 97	**Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe zur Verbesserung des gewässerökologischen Zustandes**	**1.200,0**	**715,0**		**4.700,0**
623		830,9			

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**3.200,0**	**2.500,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.200,0	
2025 bis zu	1.000,0	500,0
2026 bis zu	1.000,0	1.000,0
2027 ff. bis zu		1.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 485,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 3.985,0 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 891 97

Veranschlagt sind Mittel für Vorhaben zur Umsetzung des Programmes zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit der sächsischen Fließgewässer sowie zur Verbesserung der Wasserqualität in Talsperren. Diese Maßnahmen sind Bestandteil des Bauprogrammes der Landestalsperrenverwaltung (Anlage zu Kapitel 09 20).

Verringerung des Ansatzes 2023 aufgrund Veranschlagung der Aufwendungen für Wasseruntersuchungen und langfristiger Datenerfassung der Landestalsperrenverwaltung bei 09 03/682 97.

Erhöhung des Ansatzes ab 2024 aufgrund Neuveranschlagung von Maßnahmen, die der Umsetzung von gewässerökologischen Zwecken dienen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	770,0	470,0	300,0			
Soll VE 2022	1.100,0	200,0	400,0	500,0		
Soll VE 2023	3.200,0		1.200,0	1.000,0	1.000,0	
Soll VE 2024	2.500,0			500,0	1.000,0	1.000,0
Verpfl. aus VE		**670,0**	**1.900,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**1.000,0**

892 97	**Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen**	**---**	**---**		**---**
623		0,0			

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis investiver Zuschüsse an private Unternehmen für Mittel zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit, wie z. B. Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit an Fließgewässern.

893 97	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige**	**400,0**	**235,0**	**885,0**
623		73,7		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**800,0**	**300,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	300,0	
2025 bis zu	300,0	100,0
2026 bis zu	200,0	200,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 165,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 650,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Herstellung der Durchgängigkeit an Fließgewässern durch die Errichtung von Fischaufstiegs- und Fischabstiegsanlagen.

Verringerung des Ansatzes 2023 aufgrund des abzudeckenden Bedarfs bei 09 03/428 97.

Erhöhung des Ansatzes ab 2024 aufgrund der geplanten Finanzierung von Maßnahmen zur Sicherstellung und Aufrechterhaltung der öffentlichen Wasserversorgung.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes und des präventiven Hochwasserschutzes (Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2018) vom 18. Juni 2018 (SächsABl. S. 832), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 893 97

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	300,0		100,0	200,0		
Soll VE 2023	800,0		300,0	300,0	200,0	
Soll VE 2024	300,0			100,0	200,0	
Verpfl. aus VE			**400,0**	**600,0**	**400,0**	

Summe der Titelgruppe	**7.200,5**	**6.900,5**	**26.400,5**
	9.338,8		

98 Aktionsprogramm nachhaltiger Schutz von Umweltrisiken

Erläuterungen:

In der Titelgruppe sind Mittel für die Förderung von Maßnahmen zum Hochwasserschutz sowie zur Inwertsetzung von belasteten Flächen veranschlagt.

Die Maßnahmen bilden fachpolitische Schwerpunktbereiche ab, um eine infrastrukturelle und ökologische Standortqualität als eine Voraussetzung für ein nachhaltiges und umweltverträgliches Wirtschaftswachstum zu gewährleisten.

Es handelt sich bei der Förderung/Finanzierung von Maßnahmen um einen nachrangigen Lückenschluss zu bestehenden Fachförderprogrammen.

883 98	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**1.000,0**	**---**	**---**
332		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von investiven Maßnahmen belasteter Flächen nach der RL IWB/2015, wodurch Umweltgefahren für die Gewässergüte vorgebeugt oder beseitigt werden. Bis zum Jahr 2022 wurden aus dieser Haushaltsstelle auch Maßnahmen des aktiven Schallschutzes finanziert. Diese werden künftig bei 09 03/883 03 nachgewiesen.

Soll VE 2022 werden nicht in Anspruch genommen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung von Maßnahmen zur Inwertsetzung von belasteten Flächen im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Inwertsetzung von belasteten Flächen - RL IWB/2015) vom 5. März 2015 (SächsABl. S. 437), 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	6.550,0	750,0	5.800,0			
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**750,0**	**5.800,0**			

891 98	**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen und Staatsbetriebe**	**---**	**6.400,0**	**950,0**
624		0,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 6.400,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 5.450,0 T€ weniger

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 891 98

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen zur Förderung des Hochwasserschutzes im Freistaat Sachsen.

Die Soll VE wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Erhöhung des Ansatzes 2023 bzw. Verringerung des Ansatzes 2024 aufgrund Abfinanzierung der Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	6.400,0	6.400,0				
Soll VE 2022	1.900,0		1.900,0			
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**6.400,0**	**1.900,0**			

893 98 642	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland**	**---** 0,0	**---**	**---**

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von investiven Zuschüssen für Radonschutzmaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Senkung der Radonkonzentration im Gebäudebestand.

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	2.300,0		2.300,0			
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**2.300,0**			

Summe der Titelgruppe	**1.000,0** 0,0	**6.400,0**	**950,0**
Gesamtausgaben	**81.003,4** 77.469,2	**97.668,5**	**115.412,9**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	21.000,0 23.375,0	19.600,0	39.100,0
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	923,0 984,8	1.050,0	1.050,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
	Gesamteinnahmen	**21.923,0** 24.359,8	**20.650,0**	**40.150,0**
	Personalausgaben	5.370,7 3.791,3	4.938,2	5.286,7
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	15.916,7 10.514,7	23.768,1	24.921,1
	Verpflichtungsermächtigung	6.625,0	20.267,2	15.557,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	26.086,8 15.912,4	26.584,0	28.243,5
	Verpflichtungsermächtigung	14.530,2	15.457,1	12.596,6
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	--- 0,0	2.419,5	2.324,5
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	33.629,2 47.250,8	39.958,7	54.637,1
	Verpflichtungsermächtigung	32.135,0	30.315,0	18.530,0
	Gesamtausgaben	**81.003,4** 77.469,2	**97.668,5**	**115.412,9**
	Verpflichtungsermächtigung	53.290,2	66.039,3	46.683,6
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-77.018,5**	**-75.262,9**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

Titelgruppe(n)

95 Ausgaben zur Optimierung der bestehenden Meldesysteme im Zusammenhang mit dem Hochwasser 2010

428 95 332 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 10	L2	1	1	1
Summe			**1**	**1**	**1**
Summe Titel 428 95			**1**	**1**	**1**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 10 L2 im Jahr 2024 Befristung Projekt “Umsetzung der Empfehlungen der Jeschke-Kommission“

09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

09 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

428 95	Beschäftigte	**1**	**1**	**1**
Personalsoll D		**1**	**1**	**1**

09 04 Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)

In diesem Kapitel sind Mittel veranschlagt, die nach den Grundsätzen des GAK-Rahmenplanes sowie der Sonderrahmenpläne auf der Grundlage von § 1 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK-Gesetz - GAKG) in der jeweils geltenden Fassung als Gemeinschaftsaufgabe im Sinne des Art. 91a Abs. 1 des Grundgesetzes bewirtschaftet werden.

Konzeptionelle Vorarbeiten sind Bestandteil der jeweiligen Maßnahme. Der von der Bundesregierung und den Landesregierungen gebildete Planungsausschuss stellt jährlich einen gemeinsamen Rahmenplan für die Erfüllung der Gemeinschaftsaufgabe auf. Er bezeichnet die in den einzelnen Haushaltsjahren möglichen Maßnahmen mit den ihnen zugrunde liegenden Zielvorstellungen.

Der Bund erstattet im Rahmen seiner verfügbaren Haushaltsmittel gemäß § 10 Abs. 1 GAKG dem Land Sachsen 60 % der ihm in Durchführung des Rahmenplanes und der Sonderrahmenpläne entstehenden Ausgaben.

Da Einnahmen und Ausgaben nicht direkt gekoppelt sind, können Mittel nach Freigabe des Sächsischen Haushaltes zur Vorfinanzierung von Ausgaben in Anspruch genommen werden.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

1. Personalhaushalt

   - keine -

2. Sachhaushalt

   - keine -

3. Systematik

   - Die Haushaltstelle 09 04/887 02 - Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände – Landesmittel – wurde in den Einzelplan 09 neu aufgenommen.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Erläuterungen:

Gemeinsame Erläuterungen zu den Verwaltungseinnahmen:
Die veranschlagten Einnahmen beinhalten den Landesmittelanteil der vom SMEKUL bewirtschafteten Einnahmen.
In den jeweiligen zufließenden Einnahmen sind grundsätzlich anteilige Bundesmittel in Höhe von 60 % enthalten.
Diese anteiligen Bundesmittel werden an den Bund abgeführt, auch nach Abschluss der Bücher.

Gemeinsame Erläuterungen zu den Einnahmen aus den Erstattungen des Bundes (Rahmenplan/Sonderrahmenplan):
Die Erstattungen des Bundes werden auch für die bei 10 04/TG 55 geleisteten Ausgaben im Bereich Ländliche Entwicklung (Rahmenplan/Sonderrahmenplan) in diesem Kapitel bei 09 04/TG 51 nachgewiesen.

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 46		**Einnahmen aufgrund von Rückforderungen**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
	521		-86,1		

Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel an den Bund abgesetzt werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aufgrund von Zuschussrückzahlungen, in der Regel infolge von Rückforderungen bei Zuwendungen.

119 49		**Vermischte Einnahmen**	**50,0**	**200,0**	**200,0**
	521		1.032,4		

Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel an den Bund abgesetzt werden.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 150,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Einnahmen aufgrund von sonstigen Rückzahlungen.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Einnahmeentwicklung vorangegangener Jahre.

124 01		**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**---**	**---**	**---**
	521		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Nutzungsentgelten für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinnahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

Hier werden die planmäßigen Rückflüsse aus erzielten Einnahmen im Zusammenhang mit dem Eigentumserwerb an Grundstücken im Rahmen des GAK-Sonderrahmenplanes “Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes“ nachgewiesen.

Die Absetzung der anteiligen Bundesmittel ist in Nr. 3.1.1d zu § 35 VwV-SäHO i. V. m. § 10 Abs.10 Haushaltsgesetz 2023/2024 geregelt.

162 01		**Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen**	**4,0**	**4,0**	**4,0**
	521		0,2		

Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel an den Bund abgesetzt werden.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 162 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zinseinnahmen aufgrund von Zuschussrückzahlungen, in der Regel infolge von Rückforderungsbescheiden bei Zuwendungen.

162 02		**Zinseinnahmen aus der Vergabe von öffentlichen Darlehen**	**150,0**	**100,0**	**100,0**
	521		79,6		

Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel an den Bund abgesetzt werden.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ weniger

Veranschlagt sind planmäßige Zinsen aus der Vergabe öffentlicher Darlehen.

182 01		**Darlehensrückflüsse aus der Richtlinie "Förderung der Wiedereinrichtung und Modernisierung bäuerlicher Familienbetriebe im Haupterwerb"**	**1.700,0**	**1.700,0**	**1.700,0**
	521		1.639,3		

Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel an den Bund abgesetzt werden.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus planmäßigen Tilgungsleistungen sowie Sondertilgungen aus öffentlichen Darlehen.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 21		**Erstattungen des Bundes für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**12.912,6**	**21.570,7**	**16.107,1**
	521		13.619,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 8.658,1 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 5.463,6 T€ weniger

Veranschlagt sind Einnahmen aus Erstattungen des Bundes für nichtinvestive Maßnahmen für folgende Haushaltsstellen:

		2023 T€	2024 T€
1.	09 04/683 01	15.339,3	12.866,1
2.	09 04/686 01	6.231,4	3.241,0
	Summe	**21.570,7**	**16.107,1**

Erhöhung des Ansatzes aufgrund neuer Maßnahmebereiche und zusätzlicher Bundesmittel in der GAK.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 10		**Erstattungen des Bundes für Investitionsausgaben, Sonderrahmenplan präventiver Hochwasserschutz**	**5.640,0**	**9.900,0**	**14.100,0**
	861		6.642,0		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 331 10

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.260,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 4.200,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Einnahmen aus Erstattungen des Bundes für Investitionen die auf der Grundlage des GAK-Sonderrahmenplanes "Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes" umgesetzt werden.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung der Ausgaben.

331 32		**Erstattungen des Bundes für sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. Zinsverbilligung**	**28.822,0** 19.878,0	**28.102,0**	**27.600,0**
	521				

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 720,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 502,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Einnahmen aus Erstattungen des Bundes für investive Maßnahmen für folgende Haushaltsstellen:

		2023 T€	2024 T€
1.	09 04/887 01	9.600,0	9.600,0
2.	09 04/891 09	12.000,0	12.000,0
3.	09 04/893 01	6.502,0	6.000,0
	Summe	**28.102,0**	**27.600,0**

Verringerung des Ansatzes aufgrund des Auslaufens von Maßnahmebereichen in der GAK.

Titelgruppe(n)

51 Förderung der ländlichen Entwicklung

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen bei Ausgabetitelgruppe 10 04/TG 55.

231 51		**Erstattungen des Bundes für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	**6,0** 244,8	**3,0**	**3,0**
	521				

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Bundes für nichtinvestive Maßnahmen im Bereich ländliche Entwicklung. Die Ausgaben sind bei 10 04/686 55 veranschlagt.

331 51		**Erstattungen des Bundes für Investitionsausgaben**	**14.202,0** 20.996,7	**14.205,0**	**14.205,0**
	521				

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Bundes für investive Maßnahmen im Bereich ländliche Entwicklung für folgende Haushaltsstellen:

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 331 51

		2023 T€	2024 T€
1.	10 04/883 55	7.065,0	7.065,0
2.	10 04/893 55	7.140,0	7.140,0
	Summe	**14.205,0**	**14.205,0**

Summe der Titelgruppe	**14.208,0** 21.241,5	**14.208,0**	**14.208,0**
Gesamteinnahmen	**63.536,6** 64.046,8	**75.834,7**	**74.069,1**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

09 04/683 01, 09 04/686 01, 09 04/887 01, 09 04/891 09, 09 04/891 10, 09 04/893 01, 10 04/TG 55 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen bemessen sich nach den Bundesmittelzuweisungen für 2023 und 2024 im Rahmen der Haushaltsermächtigung.

Zum Jahresabschluss vermindert sich die Ausgabebefugnis des Rahmenplans um Mindereinnahmen vom Bund.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

683 01		**Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen für Flächenmaßnahmen**	**12.365,3**	**25.565,5**	**21.443,5**
	523		10.421,6		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 09/683 03 bzw. 09 14/683 03 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SäHO).

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 13.200,2 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 4.122,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für folgende nichtinvestive Maßnahmen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Ausgleichszulage*	3.550,0	4.970,0
2.	Ökologischer/Biologischer Landbau*	5.200,0	5.400,0
3.	Flächenmaßnahmen für den Insektenschutz	2.200,0	2.200,0
4.	Abfinanzierung Forstmaßnahmen in der Fläche	544,5	473,5
5.	Biotoppflegemahd	8.000,0	8.000,0
6.	besondere Flächen für den Insektenschutz	6.071,0	0,0
7.	Naturschutzteiche	0,0	400,0
	Summe	**25.565,5**	**21.443,5**

* Die geplanten Haushaltsmittel für die Ausgleichszulage und den Ökologischen/Biologischen Landbau dienen anteilig der Kofinanzierung (25 %) der für 2023 bei 09 09/683 03 und für 2024 bei 09 14/683 03 geplanten Haushaltsmittel (EU-Mittel 75 %).

Maßnahmen im Bereich Flächenmaßnahmen für den Insektenschutz, Biotoppflegemahd, besondere Flächen für den Insektenschutz und Naturschutzteiche werden auch im Sonderrahmenplan Insektenschutz umgesetzt.

Bei dieser Haushaltsstelle wird ausschließlich flächenbezogene Förderung nachgewiesen, die verfahrenstechnisch eine jährliche Bewilligung darstellen. Daher werden keine Verpflichtungsermächtigungen mehr ausgebracht.

Erhöhung des Ansatzes 2023 aufgrund des Mehrbedarfs im Bereich Ökologischer/Biologischer Landbau sowie der Erweiterung des Sonderrahmenplans Insektenschutz.

Verringerung des Ansatzes 2024 aufgrund des Wegfalls der Maßnahme besondere Flächen für den Insektenschutz.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 683 01

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL für die Gewährung von Ausgleichszulagen in benachteiligten Gebieten (Förderrichtlinie Ausgleichszulage - RL AZL/2015) vom 22. Juni 2015 (SächsABl.SDr. S. S 308), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMEKUL für die Gewährung von Ausgleichszulagen in benachteiligten Gebieten (Förderrichtlinie Ausgleichszulage - RL AZL/...) ... (SächsABl.SDr. ...), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMEKUL zur Förderung des Ökologischen/Biologischen Landbaus im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Ökologischer/Biologischer Landbau vom 22. Juni 2015 (SächsABl. SDr. S. S 301), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMEKUL zur Förderung des Insektenschutzes und der Artenvielfalt in der Agrarlandschaft (Förderrichtlinie Insektenschutz und Artenvielfalt - RL ISA/2021) vom 10. Februar 2021 (SächsABl.2021 Nr. 8, S. 167), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMUL zur Förderung von Maßnahmen der Teichpflege und naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Teichwirtschaft und Naturschutz - RL TWN/2015) vom 22. Juni 2015 (SächsABl. SDr. S. S 282).

Richtlinie des SMEKUL zur Förderung von Maßnahmen der umweltgerechten Flächenbewirtschaftung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen - FRL AUK/2023) vom ... (SächsABl. ...), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	2.851,5	950,5	950,5	950,5		
Soll VE 2022	10.500,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**3.050,5**	**3.050,5**	**3.050,5**	**2.100,0**	**2.100,0**

686 01	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke**	**9.155,7**	**10.385,7**	**5.401,7**
521	**im Inland**	12.278,3		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**1.230,2**	**1.230,2**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.230,2	
2025 bis zu		1.230,2
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.230,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 4.984,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für:

		2023 T€	**2024 T€**
1.	forstwirtschaftliche Maßnahmen	5.784,0	800,0
2.	Tierzuchtmaßnahmen	3.150,0	3.150,0
3.	Tierwohlmaßnahmen	1.401,7	1.401,7
4.	Erzeugerzusammenschlüsse (Marktstrukturverbesserung)	50,0	50,0
	Summe	**10.385,7**	**5.401,7**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 01

Erhöhung des Ansatzes 2023 aufgrund der höheren Förderung im Bereich “Tierzuchtmaßnahmen“.
Verringerung des Ansatzes 2024 aufgrund des Wegfalls der vom Bund bereitgestellten Mittel für die “Schadensbeseitigung Extremwetterereignisse - Forst“.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung der Tierzucht (Förderrichtlinie Tierzucht - RL TZ/2015) vom 30. Juni 2015 (SächsABl.SDr. S. S 331), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstruktur landwirtschaftlicher Erzeugnisse (Förderrichtlinie Marktstrukturverbesserung 2015 - FRL MSV/2015) vom 30. Juni 2015 (SächsABl. SDr. S. S 324) in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMEKUL zur Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung, forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse und der Erstaufforstung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft - RL WuF/2020) vom 16. September 2020 (SächsABl. 2020 Nr. 40 S. 1106), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMEKUL zur Förderung der Haltung von Mutterkühen im Laufstall und auf Stroh (Förderrichtlinie Tierwohl Mutterkühe - RL TWK/2020) vom 25. Mai 2020 (SächsABl. 2020 Nr. 24 S. 638), 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	1.600,0	1.600,0				
Soll VE 2023	1.230,2		1.230,2			
Soll VE 2024	1.230,2			1.230,2		
Verpfl. aus VE		**1.600,0**	**1.230,2**	**1.230,2**		

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

887 01	**Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände**	**24.370,0**	**16.000,0**		**16.000,0**
623		14.609,0			

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**26.000,0**	**12.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	3.000,0	
2025 bis zu	7.000,0	2.000,0
2026 bis zu	8.000,0	3.000,0
2027 ff. bis zu	8.000,0	7.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 8.370,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für investive Maßnahmen an Zweckverbände im Bereich:

		2023 T€	**2024 T€**
1.	Siedlungswasserwirtschaft	11.000,0	11.000,0
2.	öffentliche Trinkwasserversorgung (Brunnendörfer)	5.000,0	5.000,0
	Summe	**16.000,0**	**16.000,0**

Maßnahmen der öffentlichen Trinkwasserversorgung werden auch im Sonderrahmenplan Ländliche Entwicklung umgesetzt. Die Veranschlagung zusätzlicher Landesmittel für diese Maßnahmen erfolgt bei 09 04/887 02.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 887 01

Verringerung des Ansatzes aufgrund des Wegfalls der finanziellen Mittel aus dem Sofortprogramm “Start 2020“ für Maßnahmen der öffentlichen Trinkwasserversorgung (sog. Brunnendörfer).

Die Abfinanzierung der Ist VE bis 2021 kann anteilig auch über 09 04/887 02 erfolgen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung von Maßnahmen der Siedlungswasserwirtschaft (Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft - RL SWW/2016) vom 9. Dezember 2015 (SächsABl. S. 1810), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonderprogramm SMUL zur Förderung von Maßnahmen zur Erweiterung der öffentlichen Trinkwasserversorgung im ländlichen Raum (Förderrichtlinie Sonderprogramm öffentliche Trinkwasserinfrastruktur - RL öTIS/2019) vom 3. April 2019 (SächsABl. S. 620), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	21.826,3	8.674,5	9.678,1	3.310,5	163,2	
Soll VE 2022	20.500,0	3.000,0	6.000,0	7.000,0	4.500,0	
Soll VE 2023	26.000,0		3.000,0	7.000,0	8.000,0	8.000,0
Soll VE 2024	12.000,0			2.000,0	3.000,0	7.000,0
Verpfl. aus VE		**11.674,5**	**18.678,1**	**19.310,5**	**15.663,2**	**15.000,0**

887 02 623 **Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände - Landesmittel** — **2.005,6** — **6.802,3**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.005,6 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 4.796,7 T€ mehr

Veranschlagt sind Landesmittel für investive Maßnahmen der öffentlichen Trinkwasserversorgung (sog. Brunnendörfer). Der Finanzierungsbedarf übersteigt die zur Verfügung stehenden Bundesmittel (5.000,0 T€/Jahr veranschlagt bei 09 04/887 01), so dass eine Kompensation über Landesmittel erfolgt.

Die Soll VE 2022 werden wie folgt nicht in Anspruch genommen:
fällig 2023: 1.599,2 T€
fällig 2024: 2.210,0 T€

Erhöhung des Ansatzes aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung.

Rechtsgrundlage:
Sonderprogramm SMUL zur Förderung von Maßnahmen zur Erweiterung der öffentlichen Trinkwasserversorgung im ländlichen Raum (Förderrichtlinie Sonderprogramm öffentliche Trinkwasserinfrastruktur - RL öTIS/2019) vom 3. April 2019 (SächsABl. S. 620), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	4.487,6	1.487,6	3.000,0			
Soll VE 2022	6.000,0	3.000,0	3.000,0			
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**4.487,6**	**6.000,0**			

891 09 623 **Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Wasserbaumaßnahmen** — **20.000,0** 11.880,0 — **20.000,0** — **20.000,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 891 09

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**22.000,0**	**22.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	8.000,0	
2025 bis zu	5.000,0	8.000,0
2026 bis zu	5.000,0	5.000,0
2027 ff. bis zu	4.000,0	9.000,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Wasserbaumaßnahmen, die nach den Grundsätzen des GAK-Rahmenplanes bewirtschaftet werden.

Die Mittel werden für staatliche Wasserbauprojekte in den Bereichen Hochwasserschutz und Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie und der EG-Hochwassermanagement-Richtlinie benötigt. Weiterhin werden Mittel für Maßnahmen im Zusammenhang mit der nachhaltigen Wiederherstellung der Gewässerinfrastruktur einschließlich des Hochwasserschutzes eingesetzt. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt durch die Landestalsperrenverwaltung und ist an einen präventiven Hochwasserschutz auszurichten.

Diese Maßnahmen sind Bestandteil des Bauprogrammes der Landestalsperrenverwaltung (Anlage zu Kapitel 09 20).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	17.372,5	11.372,5	4.000,0	2.000,0		
Soll VE 2022	21.000,0	9.000,0	6.000,0	4.000,0	2.000,0	
Soll VE 2023	22.000,0		8.000,0	5.000,0	5.000,0	4.000,0
Soll VE 2024	22.000,0			8.000,0	5.000,0	9.000,0
Verpfl. aus VE		**20.372,5**	**18.000,0**	**19.000,0**	**12.000,0**	**13.000,0**

891 10	**Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe, präventiver Hochwasserschutz (Sonderrahmenplan)**	**9.400,0** 11.070,0	**16.500,0**	**23.500,0**
861				

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**18.300,0**	**17.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	4.000,0	
2025 bis zu	7.000,0	5.500,0
2026 bis zu	4.800,0	5.500,0
2027 ff. bis zu	2.500,0	6.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 7.100,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 7.000,0 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 891 10

Veranschlagt sind Mittel für staatliche Wasserbauprojekte aus dem nationalen Hochwasserschutz, die auf der Grundlage des GAK-Sonderrahmenplanes “Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes“ umgesetzt werden.

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sind folgende Vorhaben vorgesehen:
- Hochwasserrückhaltebecken Oberbobritzsch,
- Deichrückverlegung von Bennewitz bis Püchau,
- Vereinigte Mulde - Polder Löbnitz,
- Polder Dommitzsch,
- Polder Dautzschen,
- Polder Außig und
- HRB Mulda einschl. Überleitungsstollen.

Diese Maßnahmen sind Bestandteil des Bauprogrammes der Landestalsperrenverwaltung (Anlage zu Kapitel 09 20).

Erhöhung des Ansatzes aufgrund zeitlicher Verschiebungen im Rahmen der Umsetzung vorgesehener Projekte im Nationalen Hochwasserschutzprogramm (NHWSP).

Soll-VE 2022 fällig 2023 in Höhe von 3.100,0 T€ werden nicht in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	23.400,0	16.500,0	6.900,0			
Soll VE 2022	22.000,0	3.100,0	12.500,0	5.400,0	1.000,0	
Soll VE 2023	18.300,0		4.000,0	7.000,0	4.800,0	2.500,0
Soll VE 2024	17.000,0			5.500,0	5.500,0	6.000,0
Verpfl. aus VE		**19.600,0**	**23.400,0**	**17.900,0**	**11.300,0**	**8.500,0**

893 01 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige **12.036,7** **10.836,7** **10.000,0**

521 6.641,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**7.245,0**	**7.385,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	4.760,0	
2025 bis zu	2.485,0	4.860,0
2026 bis zu		2.525,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.200,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 836,7 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für:

		2023 T€	**2024 T€**
1.	forstwirtschaftliche Maßnahmen	5.086,7	4.650,0
2.	nichtproduktivem investiven Naturschutz*	2.000,0	1.400,0
3.	Förderung von Verarbeitungs- und Vermarktungseinrichtungen (Marktstrukturverbesserung)	2.950,0	2.950,0
4.	Weinbergsmauern	800,0	1.000,0
	Summe	**10.836,7**	**10.000,0**

* enthält Maßnahmen des Sonderrahmenplans Insektenschutz

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 893 01

Verringerung des Ansatzes 2023 aufgrund geplanter Reduzierung des Mittelbedarfs für Maßnahmen im Bereich nichtproduktiver investiver Naturschutz (Gehölze in der Landschaft).

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstruktur landwirtschaftlicher Erzeugnisse (Förderrichtlinie Marktstrukturverbesserung 2015 - FRL MSV/2015) vom 30. Juni 2015 (SächsABl. SDr. S. S 324) in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMEKUL zur Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung, forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse und der Erstaufforstung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft - RL WuF/2020) vom 16. September 2020 (SächsABl. 2020 Nr. 40 S. 1106), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMUL für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe - RL NE/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 Nr. 1 S 28), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	2.315,1	2.179,7	135,4			
Soll VE 2022	9.500,0	6.900,0	2.100,0	500,0		
Soll VE 2023	7.245,0		4.760,0	2.485,0		
Soll VE 2024	7.385,0			4.860,0	2.525,0	
Verpfl. aus VE		**9.079,7**	**6.995,4**	**7.845,0**	**2.525,0**	

Gesamtausgaben	**87.327,7** 66.899,9	**101.293,5**	**103.147,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.954,0 2.665,4	2.054,0	2.054,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	12.918,6 13.864,7	21.573,7	16.110,1
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	48.664,0 47.516,7	52.207,0	55.905,0
	Gesamteinnahmen	**63.536,6** 64.046,8	**75.834,7**	**74.069,1**
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	21.521,0 22.699,9	35.951,2	26.845,2
	Verpflichtungsermächtigung	12.100,0	1.230,2	1.230,2
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	65.806,7 44.200,0	65.342,3	76.302,3
	Verpflichtungsermächtigung	79.000,0	73.545,0	58.385,0
	Gesamtausgaben	**87.327,7** 66.899,9	**101.293,5**	**103.147,5**
	Verpflichtungsermächtigung	91.100,0	74.775,2	59.615,2
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-25.458,8**	**-29.078,4**

09 05 Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/finanzierte Programme

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen und Projekte, die aus europäischen Mitteln außerhalb der ESI-Fonds bzw. aus Bundesmitteln finanziert bzw. mitfinanziert werden. Die dazu notwendigen Kofinanzierungsmittel sind ebenfalls in diesem Kapitel veranschlagt.

Aus Mitteln des Europäischen Garantiefonds Landwirtschaft (EGFL) sind insbesondere veranschlagt:

- das Schulprogramm der Europäischen Union (EU-Schulprogramm) mit den Bereichen
  - Schulobst und –gemüse
  - Schulmilch
- das Imkereiprogramm gemäß Teil II Titel I Kapitel II Abschnitt 5 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 in Verbindung mit der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1366.

Im Bereich der aus Bundesmitteln finanzierten bzw. mitfinanzierten Maßnahmen und Projekte sind insbesondere veranschlagt:

- Naturschutzgroßprojekte (09 05/TG 51)
- Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wassersicherstellungsgesetzes (WasSiG) vom 24. August 1965 (BGBl. I S. 1224, 1817), in der jeweils gültigen Fassung, stehen (09 05/TG 52).

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

1. Personalhaushalt

   - keine -

1. Sachhaushalt

- Verringerung des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm) aufgrund des Auslaufens der EU-Verordnungen, Nachfolgeverordnung der EU beginnend ab dem Schuljahr 2023/2024 ist angekündigt.

2. Systematik

   - keine -

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 01 141 **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse**

--- 0,0 --- ---

Vgl. Vermerk bei 09 05/676 01.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückzahlungen von Zuschüssen einschl. Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EU-Schulprogramms, Bereich Schulobst und -gemüse. Die Einnahmen sind Rückzahlungen bzw. Zinsen, die in voller Höhe an die EU abzuführen sind. Die Abführung an die EU erfolgt über 09 05/676 01.

119 02 141 **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch**

--- 0,0 --- ---

Vgl. Vermerk bei 09 05/676 02.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückzahlungen von Zuschüssen einschl. Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EU-Schulprogramms, Bereich Schulmilch. Die Einnahmen sind Rückzahlungen bzw. Zinsen, die in voller Höhe an die EU abzuführen sind. Die Abführung an die EU erfolgt über 09 05/676 02.

119 03 141 **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen der Förderung der entstandenen Umsatzsteuer für Lieferungen im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm)**

--- 0,0 --- ---

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückzahlungen von Zuschüssen einschl. Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus der Förderung der entstandenen Umsatzsteuer für Lieferungen im Rahmen des EU-Schulprogramms.

119 04 523 **Rückerstattungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EAGFL/Abteilung Garantie, dem EGFL und aus sonstigen EU-Mitteln finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen**

--- 3,0 --- ---

Vgl. Vermerk bei 09 05/676 03.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückzahlungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds, Abteilung Garantie (EAGFL, Abt. G), dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und aus sonstigen EU-Mitteln finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen (z. B. EU-Honigprogramm). In den Einnahmen sind Rückzahlungen enthalten, die ganz oder teilweise an die EU abzuführen sind. Die Abführung an die EU erfolgt über 09 05/676 03.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
119 05	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EAGFL/Abteilung Ausrichtung in den Förderzeiträumen bis 2006 und aus Mitteln des ELER im Förderzeitraum 2007-2013**	**---** 237,9	**---**	**---**
523				

Vgl. Vermerk bei 09 05/676 04.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückzahlungen von Zuschüssen einschl. Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für Landwirtschaft, Abteilung Ausrichtung (EAGFL, Abt. A) für die Förderzeiträume 1994-1999 und 2000-2006 sowie aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (“regulärer“ ELER, Europäisches Konjunkturprogramm, entkoppelten Direktzahlungen und Health Check) im Förderzeitraum 2007-2013. In den Einnahmen sind Rückzahlungen bzw. Zinsen enthalten, die ganz oder teilweise an die EU abzuführen sind. Die Abführung an die EU erfolgt über 09 05/676 04.

119 07	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeiträume 2000-2006, 2007-2013 und 2014-2020**	**---** 22,3	**---**	**---**
623				

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.

Vgl. Vermerk bei 07 20/676 01.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient ab 2024 auch dem Nachweis für Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen der EFRE Förderperiode 2014-2020.

Vgl. Erläuterungen zu 07 15/676 04, 07 15/676 05 und 07 20/676 01.

119 08	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EFF im Förderzeitraum 2007-2013 und des EMFF im Förderzeitraum 2014-2020**	**---** 0,0	**---**	**---**
532				

Vgl. Vermerk bei 09 05/676 06.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückzahlungen von Zuschüssen einschl. Zinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Europäischen Fischereifonds (EFF) im Förderzeitraum 2007-2013 und ab dem Haushaltsjahr 2024 auch des Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) im Förderzeitraum 2014-2020. In den Einnahmen sind Rückzahlungen bzw. Zinsen enthalten, die ganz oder teilweise an die EU abzuführen sind. Die Abführung an die EU erfolgt über 09 05/676 06.

119 47	**Erstattungen aus Anlass der EU-Rechnungsprüfung**	**---** 0,0	**---**	**---**
523				

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 119 47

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis insbesondere für die Verbuchung von Rückzahlungen der EU für entrichtete Anlastungen gem. Absatz 2 Ziffer 2 des Artikel 54 der VO (EU) 1306/2013 des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik. Der Mitgliedsstaat kann von der EU-Kommission Mittel zurückfordern, wenn im Rahmen des Verfahrens festgestellt wird, dass bei den gezahlten Beträgen keine Unregelmäßigkeit vorliegt oder wenn die Rückforderung eingezahlt wurde.

Weiterhin werden Einzahlungen, die im Rahmen des Gesetzes über die Verteilung der Lastentragungspflicht bei der Übertragung von Förderaufgaben nach den Regelungen der Europäischen Gemeinschaften vom Freistaat Sachsen auf die Landkreise und Kreisfreien Städte (Sächsisches Lastentragungsgesetz - SächsLastG) anfallen, hier verbucht.

162 01		**Verzugszinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse**	**---** 0,0	**---**	**---**
	141				

Vgl. Vermerk bei 09 05/676 01.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Schulprogramms, Bereich Schulobst und -gemüse. Die Einnahmen sind Zinseinnahmen (Verzugszinsen), die in voller Höhe an die EU abzuführen sind. Die Abführung an die EU erfolgt über 09 05/676 01.

162 02		**Verzugszinsen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch**	**---** 0,0	**---**	**---**
	141				

Vgl. Vermerk bei 09 05/676 02.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des EU-Schulprogramms, Bereich Schulmilch. Die Einnahmen sind Zinseinnahmen (Verzugszinsen), die in voller Höhe an die EU abzuführen sind. Die Abführung an die EU erfolgt über 09 05/676 02.

162 03		**Verzugszinsen aufgrund von Rückforderungen der Förderung der entstandenen Umsatzsteuer für Lieferungen im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm)**	**---** 0,0	**---**	**---**
	141				

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus der Förderung der entstandenen Umsatzsteuer für Lieferungen im Rahmen des EU-Schulprogramms.

162 04		**Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EAGFL/Abteilung Garantie, dem EGFL und aus sonstigen EU-Mitteln finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen**	**---** 0,0	**---**	**---**
	523				

Vgl. Vermerk bei 09 05/676 03.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 162 04

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen sowie Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Mitteln des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds, Abteilung Garantie (EAGFL, Abt. G)), dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und aus sonstigen EU-Mitteln finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen (z. B. EU-Honigprogramm). In den Einnahmen sind Zinsen enthalten, die ganz oder teilweise an die EU abzuführen sind. Die Abführung an die EU erfolgt über 09 05/676 03.

162 05	523	**Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EAGFL/Abteilung Ausrichtung in den Förderzeiträumen bis 2006 und aus Mitteln des ELER im Förderzeitraum 2007-2013**	**---** 0,0	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 09 05/676 04.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis des EU-Anteils von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für Landwirtschaft, Abteilung Ausrichtung (EAFGL, Abt. A) für die Förderzeiträume 1994-1999 und 2000-2006 und aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (“regulärer“ ELER, Europäisches Konjunkturprogramm, entkoppelten Direktzahlungen und Health Check) im Förderzeitraum 2007-2013. In den Einnahmen sind Zinseinnahmen (Verzugszinsen) enthalten, die ganz oder teilweise an die EU abzuführen sind. Die Abführung an die EU erfolgt über 09 05/676 04.

162 07	623	**Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeiträume 2000-2006, 2007-2013 und 2014-2020**	**---** 0,0	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.

Vgl. Vermerk bei 07 20/676 01.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient ab 2024 auch dem Nachweis von Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen der EFRE Förderperiode 2014-2020.

Vgl. Erläuterungen zu 07 15/676 04, 07 15/676 05 und 07 20/676 01.

162 08	532	**Verzugszinsen (EU-Anteil) aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln des EFF im Förderzeitraum 2007-2013 und des EMFF im Förderzeitraum 2014-2020**	**---** 0,0	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 09 05/676 06.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis des EU-Anteils von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fischereifonds (EFF) im Förderzeitraum 2007-2013 und ab dem Haushaltsjahr 2024 auch des Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) im Förderzeitraum 2014-2020. In den Einnahmen sind Zinseinnahmen (Verzugszinsen) enthalten, die ganz oder teilweise an die EU abzuführen sind. Die Abführung an die EU erfolgt bei 09 05/676 06.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
162 09	**Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen von EU Programmen - Förderzeiträume 1994-1999, 2000-2006, 2007-2013 und 2014-2020**	**---**	**---**	**---**
523		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis des Landesmittelanteils von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln
- des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für Landwirtschaft (EAGFL),
- des Finanzinstruments für die Ausrichtung der Fischerei (FIAF),
- der Gemeinschaftsinitiative LEADER,
- des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (“regulärer“ ELER, EU-Konjunkturprogramm, entkoppelte Direktzahlungen, Health Check),
- des Europäischen Fonds für die regionale Entwicklung (EFRE) und
- des Europäischen Fischereifonds (EFF)

für die Förderzeiträume 1994-1999, 2000-2006, 2007-2013 und 2014-2020.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

271 01	**Erstattungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse**	**1.086,4**	**633,7**	**---**
141		967,6		

Vgl. Vermerk bei 09 05/683 01.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 452,7 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel, die die EU für das EU-Schulprogramm-Bereich Schulobst und -gemüse gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 (Amtsblatt der Europäischen Union L 347/671 vom 20.12.2013), der Verordnung (EU) Nr. 1370/2013 des Rates vom 16. Dezember 2013 (Amtsblatt der Europäischen Union L 346/12 vom 20.12.2013), der Verordnung (EU) 2016/791 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 (Amtsblatt der Europäischen Union L 135/1 vom 24.05.2016), der Verordnung (EU) 2016/795 des Rates vom 11. April 2016 (Amtsblatt der Europäischen Union L 135/115 vom 24.05.2016), der Durchführungsverordnung (EU) 2017/39 der Kommission vom 3. November 2016 (Amtsblatt der Europäischen Union L 5/1 vom 10.01.2017) und der Delegierte Verordnung (EU) 2017/40 der Kommission vom 3. November 2016 (Amtsblatt der Europäischen Union L 5/11 vom 10.01.2017) zur Verfügung stellt.

Verringerung des Ansatzes aufgrund des Auslaufens der EU-Verordnungen mit Abschluss der Abrechnung des Schuljahres 2022/2023. Eine Nachfolge Verordnung der EU ab dem Schuljahr 2023/2024 ist angekündigt, jedoch sind die Beträge für den Freistaat Sachsen noch nicht bekannt.

271 02	**Erstattungen aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch**	**439,9**	**256,6**	**---**
141		405,9		

Vgl. Vermerk bei 09 05/683 02.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 183,3 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel, die die EU für das EU-Schulprogramm-Bereich Schulmilch gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 (Amtsblatt der Europäischen Union L 347/671 vom 20.12.2013), der Verordnung (EU) Nr. 1370/2013 des Rates vom 16. Dezember 2013 (Amtsblatt der Europäischen Union L 346/12 vom 20.12.2013), der Verordnung (EU) 2016/791 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 (Amtsblatt der Europäischen Union L 135/1 vom 24.05.2016), der Verordnung (EU) 2016/795 des Rates vom 11. April 2016 (Amtsblatt der Europäischen Union L 135/115 vom 24.05.2016), der Durchführungsverordnung (EU) 2017/39 der Kommission vom 3. November 2016 (Amtsblatt der Europäischen Union L 5/1 vom 10.01.2017) und der Delegierte Verordnung (EU) 2017/40 der Kommission vom 3. November 2016 (Amtsblatt der Europäischen Union L 5/11 vom 10.01.2017) zur Verfügung stellt.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 271 02

Verringerung des Ansatzes aufgrund des Auslaufens der EU-Verordnungen mit Abschluss der Abrechnung des Schuljahres 2022/2023. Eine Nachfolge Verordnung der EU ab dem Schuljahr 2023/2024 ist angekündigt, jedoch sind die Beträge für den Freistaat Sachsen noch nicht bekannt.

271 03		**Erstattungen der EU aus Sanktionen und Wiedereinzugskosten bei EU-Programmen gemäß der VO (EG) Nr. 1306/2013**	**---** 176,5	**---**	**---**
	523				

Vgl. Vermerk bei 09 05/683 04.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Einnahmen die sich aus Artikel 55 Abs. 2 oder aus Artikel 100 der VO (EG) Nr. 1306/2013 des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik ergeben.

Die Mitgliedsstaaten können als Pauschalerstattung der Wiedereinziehungskosten 20 % aus den an die EU zu überweisenden Beträgen für Unregelmäßigkeiten oder Versäumnissen einbehalten (vgl. Artikel 55 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 1306/2013). Weiterhin können die Mitgliedsstaaten 25 % der Beträge einbehalten, die sich aus der Anwendung der Kürzungen und Ausschlüsse gemäß Artikel 99 der VO (EG) Nr. 1306/2013 ergeben (vgl. Art. 100 der VO (EG) Nr. 1306/2013).

Der Leertitel stellt die Vereinnahmung im Staatshaushalt sicher.

Sind nach Abschluss der Verfahren zur Wiedereinziehung bzw. zur Kürzungen und Ausschluss von Zahlungen gemäß der VO (EG) Nr. 1306/2013 Beträge, die sich aus Artikel 55 Abs. 2 oder aus Artikel 100 der VO (EG) Nr. 1306/2013 ergeben haben, zu Unrecht vereinnahmt worden, sind diese wieder zu verausgaben. Die Verausgabung erfolgt bei 09 05/683 04.

271 04		**Erstattungen des Europäischen Garantiefonds Landwirtschaft (EGFL)**	**246,0** 88,1	**246,0**	**246,0**
	523				

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen für projektbezogene Zuschüsse der EU im Rahmen des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und aus sonstigen EU-Mitteln finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen (z. B. EU-Honigprogramm).

Titelgruppe(n)

51 Sonstige kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe werden die Zuführungen der Bundesmittel für die Finanzierung von Projekten aus Zuschüssen des Bundes nachgewiesen.

119 51		**Rückerstattungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Bundesmittel kofinanzierten Programmen**	**---** 0,0	**---**	**---**
	332				

Vgl. Vermerk bei 09 05/671 51.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückzahlungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln von kofinanzierten Bundesprogrammen (z. B. Naturschutzgroßprojekte). In den Einnahmen sind Rückzahlungen enthalten, die teilweise an den Bund abzuführen sind. Die Abführung erfolgt über 09 05/671 51.

162 51		**Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Bundesmittel kofinanzierten Programmen**	**---** 0,0	**---**	**---**
	332				

Vgl. Vermerk bei 09 05/671 51.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 162 51

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen sowie von Verzugszinsen aus Mitteln von kofinanzierten Bundesprogrammen (z. B. Naturschutzgroßprojekte). In den Einnahmen sind Zinsen enthalten, die ganz an den Bund abzuführen sind. Die Abführung erfolgt über 09 05/671 51.

231 51 332 **Sonstige Zuweisungen vom Bund für kofinanzierte Maßnahmen** --- / 0,0 --- ---

Vgl. Vermerk bei 09 05/428 51, 09 05/534 51, 09 05/686 51.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von nichtinvestiven Zuweisungen des Bundes zur Förderung verschiedener Maßnahmen im Ressortbereich. Den Einnahmen stehen zweckgebundene Ausgaben bei 09 05/TG 51 gegenüber.

233 51 332 **Sonstige Zuweisungen Dritter für kofinanzierte Maßnahmen** --- / 0,0 --- ---

Vgl. Vermerk bei 09 05/428 51, 09 05/534 51, 09 05/686 51.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuweisungen Dritter für Maßnahmen im Ressortbereich. Hier werden auch die Finanzierungsanteile von Projektträgern im Rahmen von Naturschutzgroßprojekten des Bundes nachgewiesen, sofern der Freistaat Sachsen Auftraggeber für Leistungen im Rahmen dieser Vorhaben ist. Den Einnahmen stehen zweckgebundene Ausgaben bei 09 05/TG 51 gegenüber.

331 51 332 **Zuweisungen für Investitionen vom Bund für kofinanzierte Maßnahmen** --- / 0,0 --- ---

Vgl. Vermerk bei 09 05/893 51.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von investiven Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Ressortbereich. Den Einnahmen stehen zweckgebundene Ausgaben bei 09 05/TG 51 gegenüber.

Summe der Titelgruppe --- / 0,0 --- ---

52 Sonstige nicht kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes

Erläuterungen:

In der Titelgruppe werden die Bundeszuführungen für die Finanzierung von Maßnahmen nachgewiesen, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wassersicherstellungsgesetzes (WasSiG) vom 24. August 1965 (BGBl. I S. 1225, 1817), in der jeweils geltenden Fassung, in Sachsen anfallen.

119 52 623 **Rückerstattungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus Bundesmittel finanzierten Programmen** --- / 13,4 --- ---

Vgl. Vermerk bei 09 05/671 52.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückzahlungen von Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen aus bundesmittelfinanzierten Programmen (z. B. Wassersicherstellung). Die Einnahmen sind an den Bund abzuführen. Die Abführung erfolgt über 09 05/671 52.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
162 52 623	**Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Bundesmittel finanzierten Programmen**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Vgl. Vermerk bei 09 05/671 52.			
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen sowie von Verzugszinsen aus bundesmittelfinanzierten Programmen (z. B. Wassersicherstellung). Die Einnahmen sind an den Bund abzuführen. Die Abführung erfolgt über 09 05/671 52.			
231 52 623	**Sonstige Zuweisungen vom Bund für nicht kofinanzierte Maßnahmen**	**680,0** 3.209,3	**1.000,0**	**600,0**
	Vgl. Vermerk bei 09 05/428 52, 09 05/633 52.			
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 320,0 T€ mehr 2024 gegenüber 2023 400,0 T€ weniger			
	Veranschlagt sind zweckgebundene Einnahmen vom Bund für nichtinvestive Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wassersicherstellungsgesetzes (WasSiG) in Sachsen anfallen. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 05/TG 52 gegenüber.			
331 52 623	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund für nicht kofinanzierte Maßnahmen**	**---** 410,1	**110,0**	**80,0**
	Vgl. Vermerk bei 09 05/883 52.			
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 110,0 T€ mehr 2024 gegenüber 2023 30,0 T€ weniger			
	Veranschlagt sind zweckgebundene Einnahmen vom Bund für investive Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wassersicherstellungsgesetzes (WasSiG) in Sachsen anfallen. Diesen zweckgebundenen Einnahmen stehen Ausgaben bei 09 05/TG 52 gegenüber.			
	Summe der Titelgruppe	**680,0** 3.632,8	**1.110,0**	**680,0**
	Gesamteinnahmen	**2.452,3** 5.534,1	**2.246,3**	**926,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

546 47 **Ausgaben aus Anlass der Rechnungsprüfung** --- --- ---
523 19,5

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Finanzierung von Anlastungsentscheidungen der EU-Kommission gemäß der Artikel 51, 52 und 54 der VO (EU) 1306/2013 des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik für EU-Programme der Förderzeiträume 1994-1999, 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020 und für aus EU-Mitteln finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen (z. B. EU-Direktzahlungen aus dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL), EU-Schulprogramm, EU-Honigprogramm).

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

676 01 **Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse** --- --- ---
141 0,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/119 01, 09 05/162 01.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Erstattung von Rückforderungen von Zuschüssen, der Zinseinnahmen aus Rückforderungen sowie der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse an die EU.

676 02 **Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch** --- --- ---
141 0,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/119 02, 09 05/162 02.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Erstattung von Rückforderungen von Zuschüssen, der Zinseinnahmen aus Rückforderungen sowie der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch an die EU.

676 03 **Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU für Mittel des EAGFL/Abteilung Garantie, des EGFL und für aus sonstigen EU-Mitteln finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen** --- --- ---
523 1,8

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 05/119 04, 09 05/162 04.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 676 03

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Erstattung des EU-Anteils von Rückforderungen von Zuschüssen, des EU-Anteils der Zinseinnahmen aus Rückforderungen sowie des EU-Anteils an Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Mittel des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds, Abteilung Garantie (EAGFL, Abt. G) und aus EU-Mitteln finanzierten bzw. kofinanzierten Programmen an die EU.

676 04		**Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU aus Mitteln des EAGFL/Abteilung Ausrichtung in den Förderzeiträumen bis 2006 und aus Mitteln des ELER im Förderzeitraum 2007-2013**	**---** 106,9	**---**	**---**
	523				

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/119 05, 09 05/162 05.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen von Zuschüssen, des EU-Anteils der Zinseinnahmen aus Rückforderungen sowie des EU-Anteils an Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Mitteln des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für Landwirtschaft, Abteilung Ausrichtung (EAGFL, Abt. A) für die Förderzeiträume 1994-1999 und 2000-2006 sowie aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (“regulärer“ ELER, Europäisches Konjunkturprogramm, entkoppelten Direktzahlungen und Health Check) im Förderzeitraum 2007-2013 an die EU.

676 06		**Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen an die EU für Mittel des EFF im Förderzeitraum 2007-2013 und des EMFF im Förderzeitraum 2014-2020**	**---** 0,0	**---**	**---**
	532				

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/119 08, 09 05/162 08.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen von Zuschüssen, des EU-Anteils der Zinseinnahmen aus Rückforderungen sowie des EU-Anteils an Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Mitteln des Europäischen Fischereifonds (EFF) im Förderzeitraum 2007-2013 und ab dem Haushaltsjahr 2024 auch des Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) im Förderzeitraum 2014-2020 an die EU.

676 07		**Rückzahlung von EU-Mitteln des Europäischen Fischereifonds 2007-2013 an die EU**	**---** 0,0	***	***
	532				

Erläuterungen:

Der Titel entfällt, da die Rückzahlung an die EU abgeschlossen ist.

683 01		**Zuschüsse aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulobst und -gemüse**	**1.086,4** 967,6	**633,7**	**---**
	141				

09 05/683 01, 09 05/683 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 05/271 01.

Für die Inanspruchnahme genügt die bindende Zusage der Drittmittelgeber.

Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 05/683 03 und 09 05/683 06 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SäHO).

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 683 01

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 452,7 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für Zuschüsse an die im EU-Schulprogramm, Bereich Schulobst und -gemüse zugelassenen Lieferanten. Diese zugelassenen Lieferanten versorgen die Grund- und Förderschulen, Kindergärten und -krippen mit kostenfreiem Obst und Gemüse, welche am EU-Schulprogramm, Bereich Schulobst und - gemüse teilnehmen. Die ausgereichten Zuschüsse werden zu 100 % durch die Beihilfen der EU finanziert. Die zugehörigen Einnahmen werden bei 09 05/ 271 01 nachgewiesen. Die Mehrausgaben für ökologisch erzeugte Produkte zur Wahrung der Produktneutralität werden bei 09 05/683 06 nachgewiesen.

Verringerung des Ansatzes aufgrund des Auslaufens der EU-Verordnungen mit Abschluss der Abrechnung des Schuljahres 2022/2023. Eine Nachfolge Verordnung der EU ab dem Schuljahr 2023/2024 ist angekündigt, jedoch sind die Beträge für den Freistaat Sachsen noch nicht bekannt.

Rechtsgrundlagen:
- Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 (Amtsblatt der Europäischen Union L 347/671 vom 20.12.2013).
- Verordnung (EU) Nr. 1370/2013 des Rates vom 16. Dezember 2013 (Amtsblatt der Europäischen Union L 346/12 vom 20. Dezember 2013).
- Verordnung (EU) 2016/791 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 (Amtsblatt der Europäischen Union L 135/1 vom 24.05.2016).
- Verordnung (EU) 2016/795 des Rates vom 11. April 2016 (Amtsblatt der Europäischen Union L 135/115 vom 24. Mai 2016),
- Durchführungsverordnung (EU) 2017/39 der Kommission vom 3. November 2016 (Amtsblatt der Europäischen Union L 5/1 vom 10. Januar 2017).
- Delegierte Verordnung (EU) 2017/40 der Kommission vom 3. November 2016 (Amtsblatt der Europäischen Union L 5/11 vom 10. Januar 2017).
- Landwirtschaftserzeugnisse-Schulprogrammgesetz vom 13. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2858) und
- Landwirtschaftserzeugnisse-Schulprogramm-Teilnahmeverordnung vom 26. Mai 2017 (BGBl. I S. 1288) in den jeweils geltenden Fassungen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	633,7	633,7				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**633,7**				

683 02	**Zuschüsse aus Mitteln des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm), Bereich Schulmilch**	**439,9**	**256,6**	**---**
141		405,9		

09 05/683 01, 09 05/683 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 05/271 02.

Für die Inanspruchnahme genügt die bindende Zusage der Drittmittelgeber.

Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 05/683 03 und 09 05/683 06 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SäHO).

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 183,3 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für Zuschüsse an die im EU-Schulprogramm, Bereich Schulmilch zugelassenen Lieferanten. Diese zugelassenen Lieferanten versorgen die Grund und Förderschulen, Kindergärten und - krippen mit kostenfreier Milch und Milchprodukten, welche am EU-Schulprogramm, Bereich Schulmilch teilnehmen. Die ausgereichten Zuschüsse werden zu 100 % durch die Beihilfen der EU finanziert. Die zugehörigen Einnahmen werden bei 09 05/ 271 02 nachgewiesen. Die Mehrausgaben für ökologisch erzeugte Produkte zur Wahrung der Produktneutralität werden bei 09 05/683 06 nachgewiesen.

Verringerung des Ansatzes aufgrund des Auslaufens der EU-Verordnungen mit Abschluss der Abrechnung des Schuljahres 2022/2023. Eine Nachfolge Verordnung der EU ab dem Schuljahr 2023/2024 ist angekündigt, jedoch sind die Beträge für den Freistaat Sachsen noch nicht bekannt.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 683 02

Rechtsgrundlagen:
- Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 (Amtsblatt der Europäischen Union L 347/671 vom 20.12.2013).
- Verordnung (EU) Nr. 1370/2013 des Rates vom 16. Dezember 2013 (Amtsblatt der Europäischen Union L 346/12 vom 20.12.2013).
- Verordnung (EU) 2016/791 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 (Amtsblatt der Europäischen Union L 135/1 vom 24.05.2016).
- Verordnung (EU) 2016/795 des Rates vom 11. April 2016 (Amtsblatt der Europäischen Union L 135/115 vom 24.05.2016),
- Durchführungsverordnung (EU) 2017/39 der Kommission vom 3. November 2016 (Amtsblatt der Europäischen Union L 5/1 vom 10.01.2017).
- Delegierte Verordnung (EU) 2017/40 der Kommission vom 3. November 2016 (Amtsblatt der Europäischen Union L 5/11 vom 10.01.2017).
- Landwirtschaftserzeugnisse-Schulprogrammgesetz vom 13. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2858) und
- Landwirtschaftserzeugnisse-Schulprogramm-Teilnahmeverordnung vom 26. Mai 2017 (BGBl. I S. 1288) in den jeweils geltenden Fassungen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	256,6	256,6				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**256,6**				

683 03	**Zuschüsse zur Förderung der entstandenen Umsatzsteuer für Lieferungen im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm)**	**156,6**	**190,0**	**190,0**
141		90,9		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 05/683 01 und 09 05/683 02 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SäHO).

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**120,0**	**120,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	120,0	
2025 bis zu		120,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 33,4 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Zuschüsse zur Förderung entstandener Umsatzsteuer im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm). Sie entstehen zugelassenen Lieferanten bei der Belieferung der am EU-Schulprogramm teilnehmenden Einrichtungen mit Obst, Gemüse, Milch und Milchprodukten. Die EU beteiligt sich zu 100 % am Nettowert der Leistungen zur Versorgung mit Obst, Gemüse, Milch und Milchprodukten der am EU-Schulprogramm teilnehmenden Einrichtungen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung entstandener Umsatzsteuer im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm) (Förderrichtlinie Umsatzsteuerförderung - RL UStSchulpr/2017) vom 2. Juni 2017 (SächsABl. S. 834), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 683 03

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	65,3	65,3				
Soll VE 2023	120,0		120,0			
Soll VE 2024	120,0			120,0		
Verpfl. aus VE		**65,3**	**120,0**	**120,0**		

683 04 **Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen aus Wiedereinziehungen und Sanktionen bei EU-Programmen** **---** **---** **---**
523 7,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 05/271 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückzahlungen, die sich aus zu Unrecht vereinnahmten Beträgen für Unregelmäßigkeiten oder Versäumnissen (vgl. Artikel 55 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 1306/2013) bzw. aus der Anwendung der Kürzungen und Ausschlüsse gemäß Artikel 99 der VO (EG) Nr. 1306/2013 (vgl. Art. 100 der VO (EG) Nr. 1306/2013) ergeben. Die Vereinnahmung erfolgt bei 09 05/271 03. Die Vereinnahmung kann auch in Vorjahren erfolgt sein.

683 05 **Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen für Abfinanzierungen im Bereich der Flächenmaßnahmen des ELER - Förderzeitraum 2007-2013** **---** **---** **---**
523 0,0

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Abfinanzierung von noch offenen Widerspruchs-/Klageverfahren im Bereich der Agrarumwelt- und Erstaufforstungsmaßnahmen aus dem ELER - Förderzeitraum 2007-2013. Eine Finanzierung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020 ist nicht möglich.

683 06 **Zuschüsse zur Förderung der entstandenen Mehrkosten für Produktneutralität bei Lieferungen im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm)** **600,0** **600,0** **600,0**
141 9,6

Die Ausgaben sind übertragbar.

Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 05/683 01 und 09 05/683 02 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SäHO).

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**540,0**	**540,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	540,0	
2025 bis zu		540,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 683 06

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel des Freistaates Sachsen für Zuschüsse zur Förderung der Finanzierung von Mehrbedarfen und der entstandenen Mehrkosten für ökologisch erzeugte Produkte im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	540,0	540,0				
Soll VE 2023	540,0		540,0			
Soll VE 2024	540,0			540,0		
Verpfl. aus VE		**540,0**	**540,0**	**540,0**		

686 01 **Finanzierung von Maßnahmen aus Mitteln des Europäischen Garantiefonds Landwirtschaft (EGFL) und aus sonstigen EU-Mitteln** — **281,0** — **492,0** — **492,0**

523 206,2

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**492,0**	**492,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	492,0	
2025 bis zu		492,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 211,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Zuschüsse der EU aus dem EGFL einschließlich der Landeskofinanzierungsmittel für das Imkereiprogramm gemäß Kapitel III Abschnitt 3 der VO (EU) 2021/2115 vom 2. Dezember 2021 in Verbindung mit den entsprechenden delegierten Verordnungen.

Die EU-Beteiligung beträgt 50 %. Die entsprechenden Einnahmen sind bei 09 05/271 04 veranschlagt.

Über diesen Titel können auch investive Ausgaben im Rahmen der Projekte nachgewiesen werden.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Erhöhung der Zuweisung durch die EU mit der neuen Verordnung.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des Freistaates Sachsen zur Verbesserung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienenzuchterzeugnisse .....

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	281,0	281,0				
Soll VE 2023	492,0		492,0			
Soll VE 2024	492,0			492,0		
Verpfl. aus VE		**281,0**	**492,0**	**492,0**		

686 02 **Einzelzuschüsse insbesondere für Flächenbeihilfen etc. an Sonstige** — **---** — **---** — **---**

523 0,0

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 02

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Auszahlung von Beihilfen, auf die die Antragsteller in der Regel Anspruch haben. Er ersetzt Einzelanträge im laufenden Haushaltsvollzug, vereinfacht das Verwaltungsverfahren und stellt die termingerechte Ausreichung der Beihilfe sicher. Im Rahmen der notwendigen Kontrolle der Landesbehörden insbesondere bei Flächenprämien, deren Zahlung unmittelbar aus dem EU-Haushalt erfolgt, werden immer wieder Einzelfälle festgestellt, die zur Vermeidung von Anlastungen nicht in die laufenden Zahlungen aus dem EU-Haushalt einbezogen werden können. Gleichwohl besteht für die Antragsteller in der Regel Anspruch auf die Beihilfe, die aus Landesmitteln bezahlt werden muss.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Abfinanzierungen im Bereich des ELER - Förderzeitraum 2007-2013**	**---**	**---**	**---**
521		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Abfinanzierung von noch offenen Widerspruchs-/Klageverfahren von überwiegend kommunalen Zuwendungsempfängern im Bereich der Investiven Förderung aus dem ELER - Förderzeitraum 2007-2013. Eine Finanzierung aus dem ELER - Förderzeitraum 2014-2020 ist nicht möglich.

Titelgruppe(n)

51 Sonstige kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes

09 03/TG 79 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 09 05/TG 51.

Von der Deckung aus 09 03/TG 79 ist 09 05/671 51 ausgeschlossen.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe wird die Finanzierung von Projekten aus Zuschüssen des Bundes nachgewiesen. Die Mittel können für:

- notwendige Kofinanzierungen von Naturschutzgroßprojekten gemäß Förderrichtlinie Natürliches Erbe - RL NE/2014,
- Projekte auf Grundlage der Richtlinie des Bundes zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Bundesprogrammes "Biologische Vielfalt" und
- Projektanträge nach den Förderprogrammen des Bundes für Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben (E&E) beziehungsweise Forschungs- und Entwicklungsvorhaben (F&E)

eingesetzt werden.

Für die Naturschutzgroßprojekte werden die Zuschüsse des Bundes direkt über die Bundeskasse ausgezahlt. Weitere Projekte, bei denen die Zuschüsse des Bundes nicht direkt über die Bundeskasse ausgezahlt werden, können über den Kopplungsvermerk zu den Einnahmetiteln bewilligt werden.

428 51	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**---**	**---**	**---**
332		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/231 51, 09 05/233 51.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Personalkosten, die im Rahmen der Projekte anfallen. Die konkreten Projekte ergeben sich erst im Vollzug. Es handelt sich insoweit um Beschäftigte, die gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 Haushaltsgesetz 2023/2024 nicht im Personalsoll A, B, C und D enthalten sind und aus Mitteln Dritter vollständig oder durch Erstattungen Dritter in Höhe von mindestens 75 % finanziert werden.

Vgl. Erläuterungen zu 09 05/TG 51.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

534 51 **Dienstleistungen Dritter** --- --- ---
332 0,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/231 51, 09 05/233 51.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Dienstleistungen Dritter, welche gemäß Förderrichtlinie des Bundes durch das Bundesland im Rahmen bewilligter Naturschutzgroßprojekte zu vergeben sind. Dies betrifft insbesondere die Evaluierung von Naturschutzgroßprojekten während und zum Abschluss der Projektlaufzeit sowie ggf. erforderliche Moderationsverfahren.

Die erforderlichen Mittel sind grundsätzlich Gegenstand der Gesamtfinanzierung der Projekte, weshalb die Finanzierung von Seiten des Freistaates, des Bundes sowie des Projektträgers zu den im Finanzierungsplan festgelegten Anteilen erfolgt. Im Bedarfsfall erfolgt die Finanzierung des Landesanteils zu Lasten der Veranschlagung im Titel 09 05/686 51. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme in den Titeln 09 05/231 51, 09 05/331 51 sowie 09 05/233 51, in denen die Finanzierungsanteile des Bundes sowie der Träger vereinnahmt werden.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe - RL NE/2014) vom 15. Dezember 2014 SächsABl.SDr. 2015 S. S 28), in der jeweils geltenden Fassung.

671 51 **Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen aus kofinanzierten Bundesprogrammen an den Bund** --- --- ---
332 0,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 05/119 51, 09 05/162 51.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Erstattung des Bundesanteils von Rückforderungen von Zuschüssen und des Bundesanteils der Zinseinnahmen aus Rückforderungen sowie des Bundesanteils an Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus kofinanzierten Bundesprogrammen an den Bund.

686 51 **Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige** **49,5** **375,5** **390,9**
332 53,4

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 05/231 51, 09 05/233 51.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**969,8**	**900,6**
davon fällig:		
2024 bis zu	369,2	
2025 bis zu	210,2	210,2
2026 bis zu	203,1	203,1
2027 ff. bis zu	187,3	487,3

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 326,0 T€ mehr

Vgl. Erläuterungen zu 09 05/TG 51.

Veranschlagt sind Mittel für die Kofinanzierung von Projekten nach dem Bundesprogramm Biologische Vielfalt.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund zusätzlicher Naturschutzgroßprojekte.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe - RL NE/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 28), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 51

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	62,1	39,2	4,2	3,3	15,4	
Soll VE 2022	37,5	20,0	17,5			
Soll VE 2023	969,8		369,2	210,2	203,1	187,3
Soll VE 2024	900,6			210,2	203,1	487,3
Verpfl. aus VE		**59,2**	**390,9**	**423,7**	**421,6**	**674,6**

893 51 **Zuschüsse für Investitionen - Sonstige** **---** **---** **---**

332 0,0

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 05/331 51.

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen zu 09 05/TG 51.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe - RL NE/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 28), in der jeweils geltenden Fassung.

Summe der Titelgruppe **49,5** **375,5** **390,9**

53,4

52 Sonstige nicht kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe wird die Finanzierung von Maßnahmen nachgewiesen, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wassersicherstellungsgesetzes (WasSiG) vom 24. August 1965 (BGBl. I S. 1225, 1817), in der jeweils geltenden Fassung, in Sachsen anfallen. Die konkreten Maßnahmen ergeben sich erst im laufenden Vollzug und werden zu 100 % vom Bund finanziert. Die Zuschüsse des Bundes werden bei 09 05/231 52 (nichtinvestive Zuschüsse) und bei 09 05/331 52 (investive Zuschüsse) vereinnahmt.

Im Rahmen der Bundeszuführungen wird zugelassen, dass Personalausgaben in 2023 und 2024 geleistet werden können. Die tatsächlichen Maßnahmen ergeben sich erst im Vollzug. Die entsprechenden Arbeitsverträge können mehrjährig abgeschlossen werden.

428 52 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** **---** **---** **---**

623 0,0

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 05/231 52.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Personalausgaben, die im Rahmen der Projekte anfallen. Die konkreten Projekte ergeben sich erst im Vollzug. Es handelt sich insoweit um Beschäftigte, die gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 Haushaltsgesetz 2023/2024 nicht im Personalsoll A, B, C und D enthalten sind und aus Mitteln Dritter vollständig finanziert werden.

Vgl. Erläuterungen zu 09 05/TG 52.

633 52 **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **680,0** **1.000,0** **600,0**

623 3.209,3

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 05/231 52.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 633 52

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**400,0**	**300,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	400,0	
2025 bis zu		300,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 320,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 400,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für die Zustandsermittlung und Ertüchtigung von Notwasserbrunnen für die Direktionsbereiche Chemnitz, Dresden und Leipzig.

Vgl. Erläuterungen zu 09 05/TG 52.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	100,0	100,0				
Soll VE 2023	400,0		400,0			
Soll VE 2024	300,0			300,0		
Verpfl. aus VE		**100,0**	**400,0**	**300,0**		

671 52 **Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an den Bund** **---** **---** **---**
623 13,4

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 05/119 52, 09 05/162 52.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Erstattung der Bundesmittel von Rückforderungen von Zuschüssen, der Zinseinnahmen aus Rückforderungen sowie der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus bundesmittelfinanzierten Programmen an den Bund.

883 52 **Zuweisungen für Investitionen** **---** **110,0** **80,0**
623 410,1

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 05/331 52.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**30,0**	**30,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	30,0	
2025 bis zu		30,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 110,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 30,0 T€ weniger

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 883 52

Veranschlagt sind Mittel für investive Ausgaben in Sachsen im Zusammenhang mit der Durchführung des Wassersicherstellungsgesetzes (WasSiG) vom 24. August 1965 (BGBl. I S. 1225, 1817), in der jeweils geltenden Fassung. Die konkreten Maßnahmen ergeben sich erst im Vollzug.

Vgl. Erläuterungen zu 09 05/TG 52.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	30,0		30,0			
Soll VE 2024	30,0			30,0		
Verpfl. aus VE			**30,0**	**30,0**		

Summe der Titelgruppe	**680,0** 3.632,8	**1.110,0**	**680,0**
Gesamtausgaben	**3.293,4** 5.501,6	**3.657,8**	**2.352,9**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 276,6	---	---
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.452,3 4.847,4	2.136,3	846,0
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 410,1	110,0	80,0
	Gesamteinnahmen	**2.452,3** 5.534,1	**2.246,3**	**926,0**
	Personalausgaben	--- 0,0	---	---
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	--- 19,5	---	---
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.293,4 5.072,0	3.547,8	2.272,9
	Verpflichtungsermächtigung	1.914,1	2.521,8	2.352,6
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	--- 410,1	110,0	80,0
	Verpflichtungsermächtigung		30,0	30,0
	Gesamtausgaben	**3.293,4** 5.501,6	**3.657,8**	**2.352,9**
	Verpflichtungsermächtigung	1.914,1	2.551,8	2.382,6
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-1.411,5**	**-1.426,9**

09 08 Sondervermögen „Klimafonds Sachsen“

In diesem Kapitel wird die Mittelzuweisung für das Sondervermögen „Klimafonds Sachsen“ veranschlagt.

Die Auswirkungen des Klimawandels auf das Leben der Menschen und die Natur können zunehmend genauer prognostiziert werden und werden die Gesellschaft über Generationen begleiten. Bereits jetzt kann eine höhere Intensität von Schadensereignissen wie großflächige Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen beobachtet werden. Daneben stehen dauernde Veränderungen wie langanhaltende, überjährige Trockenheitsperioden. In diesen Fällen ist es – auch ökonomisch – sinnvoll, Vorsorge zu betreiben, anstatt erst bei tatsächlichem Schadenseintritt zu reagieren. Solche Vorsorgeanstrengungen sind nur mittel- und langfristig umzusetzen, wenn sie ökologisch, ökonomisch und sozial tragfähig sein sollen. Deshalb wurde dafür ein Sondervermögen eingerichtet (vgl. Sächsisches Klimafondsgesetz – SächsKlimaFG).

Im Sinne der Vorsorge sollen die Fondsmittel insbesondere

- zur Anpassung örtlicher Infrastrukturen,
- zur nachhaltigen sowie klimaresilienten Anlage und verbesserten Unterhaltung von Stadt- und Siedlungsgrün,
- zur innerörtlichen Abkühlung, Verschattung, Durchlüftung,
- zur Ertüchtigung von Gebäuden und der Verwendung nachwachsender Rohstoffe,
- zur Vorsorge für Extremwetterereignisse wie Trockenperioden oder Starkregenereignisse,
- zur langfristigen Sicherstellung der Versorgung von Bevölkerung und Wirtschaft mit vorrangig Trinkwasser sowie Brauchwasser und Energie,
- zur dezentralen Regenwasser- und Grauwassernutzung bzw. -management,
- zur Renaturierung von Gewässern und Moorrevitalisierung,
- zur Verbesserung des lokalen Hochwasser- und Erosionsschutzes sowie des Regenwasserrückhaltes in der Fläche,
- zum Schutz von Boden und Wasser, zur Stabilisierung des Landschaftswasserhaushaltes, zum Waldumbau, zum Erhalt und Erhöhung der Biodiversität, einschließlich Kooperationen,
- zur Anpassung an die klimatischen Veränderungen und Erhöhung der Klimaresilienz für die Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Wasserwirtschaft, Imker und Aquakulturunternehmen zur Schaffung von Löschwasserreservoirs in stark brandgefährdeten, schwer zugänglichen Schutzgebieten,
- zum Ausbau regionaler Wirtschaftskreisläufe auch in Bezug auf die Abfallentsorgung und -verwertung,
- zur Verbesserung der Energie- und Ressourceneffizienz sowie zur Förderung des Einsatzes wassersparender Technik in KMU über die gesetzlichen Verpflichtungen hinaus und
- begleitender Beratungs-, Qualifizierungs- und Informationsleistungen

eingesetzt werden.

Bezüglich des Wirtschaftsplanes des Sondervermögens wird auf die Anlage zu Kapitel 09 08 – Klimafonds Sachsen verwiesen.

Um auch in Zukunft ausreichende und saubere Wasserressourcen sowie ökologisch intakte Gewässer- und Auensysteme im Freistaat Sachsen verfügbar zu haben, sind kurz-, mittel- und langfristige wasserwirtschaftliche Maßnahmen und Investitionen zur Anpassung an die klimatischen Veränderungen und Erhöhung der Klimawandelresilienz, zur Anpassung der örtlichen Infrastrukturen sowie zur nachhaltigen Ausgestaltung des Wassermanagements erforderlich. Es handelt sich hierbei insbesondere um Maßnahmen nach § 2 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und 3 SächsKlimaFG. Um die hohen identifizierten Finanzbedarfe kurz- bis mittelfristig abzusichern, wird mit dem Doppelhaushalt 2023/2024 Vorsorge im Rahmen des Klimafonds Sachsen getroffen.

Neben den Investitionsbedarfen können auch zur Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen benötigte Verwaltungsausgaben finanziert werden.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

1. Personalhaushalt

2. Sachhaushalt

    - In den Jahren 2023 und 2024 wurden weitere Zuführungen zum Sondervermögen veranschlagt.

3. Systematik

    - Im Wirtschaftplan wurden die Ausgaben des Fonds entsprechend der Zweckbestimmung in Titelgruppen gegliedert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

634 01 332 **Zuführungen an den “Klimafonds Sachsen“**

---	**3.800,0**	**2.000,0**
5.000,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.800,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.800,0 T€ weniger

Der Titel dient der Zuführung von Haushaltsmitteln an den „Klimafonds Sachsen“.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Zuführungen zur Umsetzung des strategischen Wassermanagements Sachsen.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

884 01 332 **Zuführungen an den “Klimafonds Sachsen“**

---	**15.200,0**	**8.000,0**
20.000,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 15.200,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 7.200,0 T€ weniger

Der Titel dient der Zuführung von Haushaltsmitteln an den „Klimafonds Sachsen“.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Zuführungen zur Umsetzung des strategischen Wassermanagements Sachsen.

Gesamtausgaben	**---**	**19.000,0**	**10.000,0**
	25.000,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	--- 5.000,0	3.800,0	2.000,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	--- 20.000,0	15.200,0	8.000,0
	Gesamtausgaben	**---** 25.000,0	**19.000,0**	**10.000,0**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-19.000,0**	**-10.000,0**

09 09 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) – Förderzeitraum 2014-2022

In diesem Kapitel sind alle Maßnahmen des EU-Förderzeitraums 2014-2022, die über den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) finanziert werden, veranschlagt.

Die Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlamentes und des Rates über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER-VO) wurde am 20. Dezember 2013 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht und ist ab dem 1. Januar 2014 in Kraft getreten.

Mit der Verordnung (EU) Nr. 2020/2220 (Übergangsverordnung) wurde die Förderperiode 2014-2020 um zwei Jahre bis zum Jahr 2022 verlängert und zusätzliche ELER-Mittel aus dem Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2021-2027 sowie aus dem EU-Wiederaufbaufonds „Next Generation EU“ bereitgestellt.

Grundlage der Programmplanung im Rahmen des ELER sind sechs Unionsprioritäten, die aus der Strategie „Europa 2020“ für den ELER abgeleitet wurden:
- Wissenstransfer und Innovation,
- Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit aller Arten von Landwirtschaft,
- Organisation der Nahrungsmittelkette und Risikomanagement,
- Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der mit der Land- und Forstwirtschaft verbundenen Ökosysteme,
- Ressourceneffizienz und Klimawandel,
- Soziale Inklusion, Armutsbekämpfung und wirtschaftliche Entwicklung ländlicher Gebiete.

Alle Unionsprioritäten müssen auch den übergreifenden Zielen Innovation, Umweltschutz sowie Eindämmung des Klimawandels und Anpassung an seine Auswirkungen Rechnung tragen.

Die ELER-Förderung trägt zur Verwirklichung folgender Ziele bei:
- Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft,
- nachhaltige Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen und Klimaschutz,
- ausgewogene räumliche Entwicklung der ländlichen Wirtschaft und der ländlichen Gemeinschaften.

Die Umsetzung der ELER-Maßnahmen wird durch Mittel der Technischen Hilfe unterstützt.

Folgende Vorgaben der ELER-VO sind bei der indikativen Finanzplanung der ELER-Mittel einzuhalten:
- mind. 5 % des ELER-Gesamtbetrages für LEADER,
- mind. 30 % des ELER-Gesamtbetrages für Klimawandel, Agrarumweltmaßnahmen, ökologischen Landbau und benachteiligte Gebiete,
- max. 4 % des ELER-Gesamtbetrages für die Technische Hilfe.

Folgende Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 2020/2220 (Übergangsverordnung) sind bei der indikativen Finanzplanung der Mittel aus dem EU-Wiederaufbaufonds „Next Generation EU“ einzuhalten:
- mind. 55 % für investive Maßnahmen der sozialen und digitalen Transformation zur Förderung von Präzisionslandwirtschaft, von Digitalisierung in ländlichen Gebieten und lokaler Märkte nach Artikel 17 (Investitionen in materielle Vermögenswerte),19 (Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe), 20 (Basisdienstleistungen und Dorferneuerung) und 35 (Zusammenarbeit) der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013
- mind. 37 % für Klima-, Umwelt- und Tierschutzmaßnahmen nach Artikel 33 (Tierwohl) sowie Artikel 59 (5) (LEADER) und Artikel 59 (6) (Umwelt/Klima) der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013
- mind. Beibehaltung des bisherigen Anteils für die Umwelt- und Klimaziele nach Artikel 59 (6) Verordnung (EU) Nr. 1305/2013

Gemäß Artikel 59 Abs. 3 der ELER-VO ist grundsätzlich ein EU-Kofinanzierungssatz von 75 % für die ehemaligen Regierungsbezirke Dresden und Chemnitz und 53 % für den ehemaligen Regierungsbezirk Leipzig vorgesehen. Spezifische EU-Beteiligungssätze gelten sachsenweit
- für umwelt- und klimarelevante Vorhaben (75 %)
- für LEADER, Wissenstransfer und EIP (80 %)
- für umgeschichtete Direktzahlungsmittel (100 %) sowie
- für Mittel aus dem EU-Wiederaufbaufonds „Next Generation EU“ (100 %)

Dem Freistaat Sachsen steht ein Plafonds von 1.195.023,5 T€ EU-Mitteln für den Förderzeitraum 2014-2022 zur Verfügung. Davon kommen 93.940,2 T€ EU-Mittel aus Umschichtungen aus der 1. Säule (Direktzahlungen) in die 2. Säule der GAP (ELER) und 64.034,9 T€ EU-Mittel aus dem EU-Wiederaufbaufonds „Next Generation EU“. Für diese Mittel ist keine nationale Kofinanzierung erforderlich.

Die Mittel aus dem EU-Wiederaufbaufonds „Next Generation EU“ werden für Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft, Erschließung forstwirtschaftlicher Flächen und zur nachhaltige Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen und Klimaschutz verwendet. Von den 64.034,9 T€ EU-Mittel des EU-Wiederaufbaufonds „Next Generation EU“ werden 50.385,7 T€ über den Corona-Bewältigungsfonds Sachsen verausgabt. Die entsprechenden Erstattungen der EU aus dem EU-Wiederaufbaufonds „Next Generation EU“ in Höhe von 50.385,7 T€ werden im Corona-Bewältigungsfonds Sachsen vereinnahmt.

Die Mittel sind zweckgebunden für die Förderung von Unternehmen und Privaten in den Haushaltsstellen 09 09/683 01, 09 09/683 02, 09 09/683 03, 09 09/892 01, 09 09/892 02, 09 09/892 03 und 09 09/893 01, für Kommunen in den Haushaltstellen 09 09/883 01 und 09 09/883 02 sowie für die Technische Hilfe in den Haushaltstellen 09 09/428 30 und 09 09/547 30 veranschlagt.

Zur Harmonisierung der Fördersätze zwischen den stärker entwickelten Regionen (ehemaliger Regierungsbezirk Leipzig) und den Übergangsregionen (ehemalige Regierungsbezirke Dresden / Chemnitz) sind Landesmittel als Kofinanzierungsmittel für die kommunalen investiven Maßnahmen im Bereich des Naturschutzes (RL NE/2014) und der Forstwirtschaft (RL WuF/2014) in der Haushaltsstelle 09 09/883 02 veranschlagt.

Des Weiteren erfolgt bei dem Titel für die flächenbezogenen Maßnahmen eine anteilige Kopplung mit Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ als nationale Kofinanzierungsmittel. Die Veranschlagung erfolgt in den Haushaltsstellen 09 09/683 03 und 09 04/683 01.

Die fachliche Umsetzung der LEADER-Entwicklungsstrategien erfolgt durch das Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung (SMR).

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

1. Personalhaushalt

   - keine -

2. Sachhaushalt

   - In die Finanzplanung hat die Genehmigung der Änderung des Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums von Sachsen für eine Unterstützung aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums vom 13. September 2021 (7. Änderungsantrag zum EPLR) Eingang gefunden.

   - In der Finanzplanung haben weitere zusätzlichen EU-Mittel aus dem Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2021-2027 sowie aus dem EU-Wiederaufbaufonds „Next Generation EU“ Eingang gefunden.

   - Weiterhin wurden Landesmittel zur Kofinanzierung der weiteren zusätzlichen EU-Mittel aus dem Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2021-2027 veranschlagt.

3. Systematik

   - Die Haushaltstelle 09 09/892 03 - Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen für Maßnahmen aus dem Wiederaufbaufonds "Next Generation EU" – wurde neu aufgenommen.

09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

09 09 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2022

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

162 10 **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2022**

		---	**---**	**---**
523		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis des EU-Anteils von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums im Förderzeitraum 2014-2022.

162 30 **Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus den Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2022**

		---	**---**	**---**
523		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis des Landesmittelanteils der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) im Förderzeitraum 2014-2022.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

271 10 **Erstattungen von der EU**

		85.947,9	**27.320,9**	**2.337,7**
523		60.199,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 58.627,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 24.983,2 T€ weniger

Veranschlagt sind Einnahmen, die die EU aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) für den Förderzeitraum 2014-2022 zur Förderung der nichtinvestiven Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums voraussichtlich zur Verfügung stellt. Die Erstattungsleistungen beinhalten auch die Abfinanzierung von Verpflichtungen aus dem ELER des Förderzeitraums 2007-2013.

Verringerung des Ansatzes aufgrund des Auslaufens der aktiven Phase des ELER 2014-2022.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

346 03 **Erstattungen von der EU für die Umsetzung des Operationellen Programmes für den ELER 2014-2022 aus dem EU-Wiederaufbauinstrument “Next Generation Fonds“**

			12.808,0	**841,2**
523				

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 346 03

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 12.808,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 11.966,8 T€ weniger

Veranschlagt sind Einnahmen, die die EU aus dem Wiederaufbauinstrument “Next Generation Fonds“ dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) für den Zeitraum 2021-2022 zur Förderung der investiven Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums zur Verfügung stellt.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Veranschlagung der EU-Mittel aus dem Wiederaufbauinstrument “Next Generation Fonds“ im Rahmen des 7. Änderungsantrags zum EPLR.

346 10	**Zuschüsse für Investitionen von der EU**	**68.942,9**	**68.572,7**	**91.699,7**
521		107.579,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 370,2 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 23.127,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Einnahmen, die die EU aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) für den Zeitraum 2014-2022 zur Förderung der investiven Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums voraussichtlich zur Verfügung stellt.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Umschichtungen innerhalb des ELER 2014-2022, die sich aus der Genehmigung des 7. Änderungsantrags zum EPLR vom 13. September 2021 ergeben.

Gesamteinnahmen	**154.890,8**	**108.701,6**	**94.878,6**
	167.779,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Erläuterungen:

In den Ausgaben werden alle Fördermaßnahmen, die zur Verwirklichung der ELER-Ziele
- Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft,
- Nachhaltige Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen und Klimaschutzpolitik,
- Ausgewogene räumliche Entwicklung der ländlichen Gebiete (außer LEADER)
beitragen, veranschlagt.

Investive Maßnahmen stehen dabei im Vordergrund. So ist die Förderung des ländlichen Raums weiterhin als finanzieller Schwerpunkt im Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum 2014-2022 verankert. Die fachliche Umsetzung der LEADER-Entwicklungsstrategien erfolgt durch das Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung - SMR.

Die sächsische Land- und Forstwirtschaft muss sich globalen Herausforderungen stellen und sich weiter am Weltmarkt ausrichten. Sie befindet sich jedoch zunehmend in einem Spannungsfeld zwischen ökonomischen und ökologischen Interessen der Gesellschaft, die zu ständig steigenden Anforderungen an die Produktionsverfahren führen. Die umsetzungsbezogene Forschung und Innovation werden künftig an Bedeutung gewinnen. Die Land- und Forstwirtschaft soll hierbei mit einzelbetrieblichen Investitionen unterstützt werden.

Zusätzliche flächenbezogene Maßnahmen sollen dabei helfen, die Vorgaben, die sich aus EU-Recht ergeben (wie z. B. Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) oder NATURA 2000) zu erfüllen. Hierbei erfolgt eine anteilige Kopplung mit Mitteln der GAK als nationale Kofinanzierungsmittel bei 09 09/683 03.

Die Technische Hilfe wird ebenfalls in den Ausgaben veranschlagt.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel	nachrichtlich GAK*
2014 (Ist)**	17.860,0	13.236,2	585,2	4.038,6
2015 (Ist)	31.160,5	22.434,0	5.049,5	3.677,0
2016 (Ist)	72.764,8	56.732,2	10.225,3	5.807,3
2017 (Ist)	100.580,4	79.747,7	14.552,2	6.280,5
2018 (Ist)	129.888,0	104.113,0	18.077,8	7.697,2
2019 (Ist)	155.379,0	125.859,1	21.527,6	7.992,3
2020 (Ist)	183.799,6	147.860,1	27.703,1	8.236,4
2021 (Ist)	189.685,4	153.506,7	27.516,2	8.662,5
bewilligter Ausgaberest 2021	152.080,6	105.706,6	46.374,0	0,0
2022 (Soll)	180.905,1	154.890,9	17.664,2	8.350,0
Haushaltsvollzug 2022 ***	0,0	0,0	0,0	0,0
2023 (Soll)	134.147,7	108.701,7	20.058,1	5.387,9
2024 (Soll)	83.571,5	71.849,6	11.721,9	0,0
2025 (Mipla)	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	**1.431.822,6**	**1.144.637,8**	**221.055,1**	**66.129,7**

* Die GAK wird Brutto dargestellt (60 % Bund, 40 % Landesmittel). Die Veranschlagung erfolgt bei 09 04/683 01.
** Teilbetrag von 09 09/TG 51
*** Die im Haushaltsvollzug umzuschichtenden EU- und Landeskofinanzierungsmittel bei 09 09/683 01 und 09 09/892 01 ergeben sich aus den Umschichtungen innerhalb des EPLR, die sich aus der Genehmigung des 7. Änderungsantrags zum EPLR vom 13. September 2021 ergeben.

Personalausgaben

428 30		**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe**	**1.496,1**	**2.049,7**	**2.049,8**
	523		1.851,6		

Vgl. Vermerk bei 09 02/428 04.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 553,6 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 428 30

Der Titel dient dem Nachweis von Personalausgaben, die im Rahmen der Technischen Hilfe in Höhe von 75 % durch die EU mitfinanziert werden. Es handelt sich hierbei unter anderem um Ausgaben für gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 1 Haushaltsgesetz 2023/2024 Beschäftigte, die nicht auf Stellen des Personalsoll A, B, C oder D geführt werden. Des Weiteren werden die bei 09 02/428 04 ausgebrachten Stellen teilweise aus diesem Ansatz finanziert.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Umschichtungen innerhalb des ELER 2014-2022, die sich aus der Genehmigung des 7. Änderungsantrags zum EPLR vom 13. September 2021 ergeben.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2016 (Ist)	1.353,5	1.015,1	338,4
2017 (Ist)	1.512,1	1.134,1	378,0
2018 (Ist)	1.631,5	1.223,6	407,9
2019 (Ist)	1.695,1	1.271,3	423,8
2020 (Ist)	1.703,0	1.277,3	425,7
2021 (Ist)	1.851,6	1.388,7	462,9
bewilligter Ausgaberest 2021	4.726,0	3.526,5	1.199,5
2022 (Soll)	1.496,1	1.140,1	356,0
2023 (Soll)	2.049,7	1.537,3	512,4
2024 (Soll)	2.049,8	1.537,3	512,5
2025 (Mipla)	0,0	0,0	0,0
Summe	**20.068,4**	**15.051,3**	**5.017,1**

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

547 30	**Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe**	**1.500,0**		**1.500,0**	**1.067,2**
523		909,1			

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**300,0**	**100,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	200,0	
2025 bis zu	100,0	100,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 432,8 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel der Technischen Hilfe. Insbesondere Aufgaben zur Vorbereitung, Verwaltung, Beurteilung, Begleitung und Bewertung der ELER-Intervention werden finanziert.

Verringerung des Ansatzes aufgrund des Auslaufens der aktiven Phase des ELER 2014-2022 sowie aus Umschichtungen innerhalb des ELER 2014-2022, die sich aus der Genehmigung des 7. Änderungsantrags zum EPLR vom 13. September 2021 ergeben.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 547 30

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2016 (Ist)	1.150,0	862,5	287,5
2017 (Ist)	1.515,2	1.136,4	378,8
2018 (Ist)	1.208,9	906,7	302,2
2019 (Ist)	969,3	727,0	242,3
2020 (Ist)	725,4	544,0	181,4
2021 (Ist)	909,1	681,8	227,3
bewilligter Ausgaberest 2021	2.022,1	1.516,6	505,5
2022 (Soll)	1.500,0	1.125,0	375,0
2023 (Soll)	1.500,0	1.125,0	375,0
2024 (Soll)	1.067,2	800,4	266,8
2025 (MiPla)	0,0	0,0	0,0
Summe	**12.567,2**	**9.425,4**	**3.141,8**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	600,5	581,8	16,0	2,7		
Soll VE 2022	100,0	100,0				
Soll VE 2023	300,0		200,0	100,0		
Soll VE 2024	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		**681,8**	**216,0**	**202,7**		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

683 01	**Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen**	**17.159,7**		**4.896,8**	**---**
523		24.434,5			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 12.262,9 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen der umweltgerechten Flächenbewirtschaftung im Freistaat Sachsen.

Verringerung des Ansatzes aufgrund des Auslaufens der aktiven Phase des ELER 2014-2022 sowie aus Umschichtungen innerhalb des ELER 2014-2022, die sich aus der Genehmigung des 7. Änderungsantrags zum EPLR vom 13. September 2021 ergeben.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung von Vorhaben der umweltgerechten Flächenbewirtschaftung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen - RL AUK/2015) vom 22. Juni 2015 (SächsABl.SDr. S. S 289), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 683 01

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes-mittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2016 (Ist)	18.198,6	13.648,9	4.549,7
2017 (Ist)	27.130,8	20.348,1	6.782,7
2018 (Ist)	27.311,7	20.483,8	6.827,9
2019 (Ist)	26.946,8	20.210,1	6.736,7
2020 (Ist)	28.505,6	21.379,2	7.126,4
2021 (Ist)	24.434,5	18.325,9	6.108,6
bewilligter Ausgaberest 2021	0,0	0,0	0,0
2022 (Soll)	17.159,7	17.159,7	0,0
Haushaltsvollzug 2022*	9.932,3	5.264,1	4.668,2
2023 (Soll)	4.896,8	1.567,8	3.329,0
2024 (Soll)	0,0	0,0	0,0
2025 (Mipla)	0,0	0,0	0,0
Summe	**184.516,8**	**138.387,6**	**46.129,2**

* Die im Haushaltsvollzug umzuschichtenden EU- und Landeskofinanzierungsmittel ergeben sich aus den Umschichtungen innerhalb des EPLR, die sich aus der Genehmigung des 7. Änderungsantrags zum EPLR vom 13. September 2021 ergeben.

683 02	**Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen mit umgeschichteten Direktzahlungen der EU**	**17.620,5**	**---**	**---**
523		15.950,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen der umweltgerechten Flächenbewirtschaftung im Freistaat Sachsen.

Verringerung des Ansatzes aufgrund des Auslaufens der aktiven Phase des ELER 2014-2022 sowie aus Umschichtungen innerhalb des ELER 2014-2022, die sich aus der Genehmigung des 7. Änderungsantrags zum EPLR vom 13. September 2021 ergeben.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung von Vorhaben der umweltgerechten Flächenbewirtschaftung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen - RL AUK/2015) vom 22. Juni 2015 (SächsABl.SDr. S. S 289), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 683 02

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2016 (Ist)	10.869,7	10.869,7	0,0
2017 (Ist)	11.980,0	11.980,0	0,0
2018 (Ist)	12.004,1	12.004,1	0,0
2019 (Ist)	12.074,5	12.074,5	0,0
2020 (Ist)	12.156,8	12.156,8	0,0
2021 (Ist)	15.950,0	15.950,0	0,0
bewilligter Ausgaberest 2021	1.284,6	1.284,6	0,0
2022 (Soll)	17.620,5	17.620,5	0,0
2023 (Soll)	0,0	0,0	0,0
2024 (Soll)	0,0	0,0	0,0
2025 (Mipla)	0,0	0,0	0,0
Summe	**93.940,2**	**93.940,2**	**0,0**

683 03 523	**Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen im Freistaat Sachsen mit Beteiligung der GAK**	**25.050,0** 25.987,5		**16.163,6**	**---**

Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 04/683 01 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SäHO).

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 8.886,4 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für die Gewährung von Ausgleichszulagen in benachteiligten Gebieten und Maßnahmen des Ökologischen/Biologischen Landbaus im Freistaat Sachsen.

Verringerung des Ansatzes aufgrund des Auslaufens der aktiven Phase des ELER 2014-2022 sowie aus Umschichtungen innerhalb des ELER 2014-2022, die sich aus der Genehmigung des 7. Änderungsantrags zum EPLR vom 13. September 2021 ergeben.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL für die Gewährung von Ausgleichszulagen in benachteiligten Gebieten (Förderrichtlinie Ausgleichszulage - RL AZL/2015) vom 22. Juni 2015 (SächsABl.SDr. S. S 308), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMUL zur Förderung des Ökologischen/Biologischen Landbaus im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Ökologischer/Biologischer Landbau - RL ÖBL/2015) vom 22. Juni 2015 (SächsABl.SDr. S. S 301), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 683 03

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes-mittel	nachrichtlich GAK**
2014 (Ist)*	16.154,4	12.115,8	0,0	4.038,6
2015 (Ist)	14.708,1	11.031,1	0,0	3.677,0
2016 (Ist)	23.229,3	17.422,0	0,0	5.807,3
2017 (Ist)	25.122,1	18.841,6	0,0	6.280,5
2018 (Ist)	30.788,7	23.091,5	0,0	7.697,2
2019 (Ist)	31.969,1	23.976,8	0,0	7.992,3
2020 (Ist)	32.945,6	24.709,2	0,0	8.236,4
2021 (Ist)	34.650,0	25.987,5	0,0	8.662,5
bewilligter Ausgaberest 2021	0,0	0,0	0,0	0,0
2022 (Soll)	33.400,0	25.050,0	0,0	8.350,0
2023 (Soll)	21.551,5	16.163,6	0,0	5.387,9
2024 (Soll)	0,0	0,0	0,0	0,0
2025 (Mipla)	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	**264.518,8**	**198.389,1**	**0,0**	**66.129,7**

* Teilbetrag von 09 09/TG 51
** Die GAK wird Brutto dargestellt (60 % Bund, 40 % Landesmittel). Die Veranschlagung erfolgt bei 09 04/683 01.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**14.461,7**	**20.000,0**	**19.136,5**
523		23.047,0		

Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 09/883 02 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SäHO).

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**5.200,0**	**100,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	5.000,0	
2025 bis zu	200,0	100,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.538,3 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 863,5 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für kommunale Maßnahmen zur Umsetzung von LEADER-Entwicklungsstrategien, zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes sowie der Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung im Freistaat Sachsen.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Umschichtungen innerhalb des ELER 2014-2022, die sich aus der Genehmigung des 7. Änderungsantrags zum EPLR vom 13. September 2021 ergeben.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 883 01

Rechtsgrundlagen:
Richtlinie des SMUL für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe - RL NE/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 28), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMEKUL zur Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung, forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse und der Erstaufforstung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft - RL WuF/2020) vom 16. September 2020 (SächsABl. 2020 Nr. 40 S. 1106), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMUL zur Umsetzung von LEADER-Entwicklungsstrategien (Förderrichtlinie LEADER - RL LEADER/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 13), in der jeweils geltenden Fassung.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2016 (Ist)	598,6	598,6	0,0
2017 (Ist)	5.226,7	5.226,7	0,0
2018 (Ist)	10.973,5	10.973,5	0,0
2019 (Ist)	17.935,8	17.935,8	0,0
2020 (Ist)	23.033,8	23.033,8	0,0
2021 (Ist)	23.047,0	23.047,0	0,0
bewilligter Ausgaberest 2021	13.988,9	13.988,9	0,0
2022 (Soll)	14.461,7	14.461,7	0,0
2023 (Soll)	20.000,0	20.000,0	0,0
2024 (Soll)	19.136,5	19.136,5	0,0
2025 (Mipla)	0,0	0,0	0,0
Summe	**148.402,5**	**148.402,5**	**0,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	8.999,4	8.712,6	168,0	118,8		
Soll VE 2022	3.700,0	2.500,0	1.200,0			
Soll VE 2023	5.200,0		5.000,0	200,0		
Soll VE 2024	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		**11.212,6**	**6.368,0**	**418,8**		

883 02	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen des Naturschutzes und der Forstwirtschaft**	**---**	**800,0**	**800,0**
523		167,5		

Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 09/883 01 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SäHO).

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**250,0**	**100,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	150,0	
2025 bis zu	100,0	100,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 883 02

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 800,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel des Freistaates Sachsen als Kofinanzierungsmittel für investive Maßnahmen des Naturschutzes und der Forstwirtschaft von Kommunen im Rahmen des ELER 2014-2022. Diese Haushaltsmittel dienen insbesondere der Harmonisierung der Förderung zwischen den stärker entwickelten Regionen und den Übergangsregionen sowie der Erhöhung des Fördersatzes in der Richtlinie Natürliches Erbe (RL NE/2014).

Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Umschichtungen innerhalb des ELER 2014-2022, die sich aus der Genehmigung des 7. Änderungsantrags zum EPLR vom 13. September 2021 ergeben.

Rechtsgrundlagen:
Richtlinie des SMUL für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe - RL NE/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 28), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMEKUL zur Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung, forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse und der Erstaufforstung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft - RL WuF/2020) vom 16. September 2020 (SächsABl. 2020 Nr. 40 S. 1106), in der jeweils geltenden Fassung.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	**Ausgaben gesamt**	**EU-Mittel**	**Landesmittel**
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2016 (Ist)	5,3	0,0	5,3
2017 (Ist)	56,9	0,0	56,9
2018 (Ist)	112,2	0,0	112,2
2019 (Ist)	45,8	0,0	45,8
2020 (Ist)	129,7	0,0	129,7
2021 (Ist)	167,5	0,0	167,5
bewilligter Ausgaberest 2021	1.682,6	0,0	1.682,6
2022 (Soll)	0,0	0,0	0,0
2023 (Soll)	800,0	0,0	800,0
2024 (Soll)	800,0	0,0	800,0
2025 (Mipla)	0,0	0,0	0,0
Summe	**3.800,0**	**0,0**	**3.800,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	19,8	19,8				
Soll VE 2022	700,0	350,0	250,0	100,0		
Soll VE 2023	250,0		150,0	100,0		
Soll VE 2024	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		**369,8**	**400,0**	**300,0**		

892 01		**Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den stärker entwickelten Regionen**	**9.932,3**	**---**	**---**
	523		5.644,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 892 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**10.500,0**	**500,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	10.000,0	
2025 bis zu	500,0	500,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für investive Maßnahmen zur Erhaltung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der sächsischen Land- und Forstwirtschaft, zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes sowie der Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung in den stärker entwickelten Regionen des Freistaates Sachsen.

Die Ausgaben werden künftig aus bestehenden Ausgaberesten der Vorjahre getätigt.

Verringerung des Ansatzes aufgrund des Auslaufens der aktiven Phase des ELER 2014-2022 sowie aus Umschichtungen innerhalb des ELER 2014-2022, die sich aus der Genehmigung des 7. Änderungsantrags zum EPLR vom 13. September 2021 ergeben.

Rechtsgrundlagen:
Richtlinie des SMUL zur Förderung der Landwirtschaft, der Europäischen Innovationspartnerschaften (EIP AGRI) und des Wissenstransfers einschließlich Demonstrationsvorhaben im Rahmen des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Landwirtschaft, Innovation, Wissenstransfer - RL LIW/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 74), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMUL für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe - RL NE/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 28), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMEKUL zur Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung, forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse und der Erstaufforstung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft - RL WuF/2020) vom 16. September 2020 (SächsABl. 2020 Nr. 40 S. 1106), in der jeweils geltenden Fassung.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)*	721,9	382,6	339,3
2015 (Ist)	4.256,1	2.255,7	2.000,4
2016 (Ist)	4.092,9	2.169,3	1.923,6
2017 (Ist)	2.626,2	1.391,9	1.234,3
2018 (Ist)	1.382,3	732,6	649,7
2019 (Ist)	2.128,7	1.128,2	1.000,5
2020 (Ist)	6.337,5	3.358,9	2.978,6
2021 (Ist)	5.644,9	2.991,8	2.653,1
bewilligter Ausgaberest 2021	26.911,7	14.263,2	12.648,5
2022 (Soll)	9.932,3	5.264,1	4.668,2
Haushaltsvollzug 2022**	-9.932,3	-5.264,1	-4.668,2
2023 (Soll)	0,0	0,0	0,0
2024 (Soll)	0,0	0,0	0,0
2025 (Mipla)	0,0	0,0	0,0
Summe	**54.102,2**	**28.674,2**	**25.428,0**

* Teilbetrag von 09 09/TG 51
** Die im Haushaltsvollzug umzuschichtenden EU- und Landeskofinanzierungsmittel ergeben sich aus den Umschichtungen innerhalb des EPLR, die sich aus der Genehmigung des 7. Änderungsantrags zum EPLR vom 13. September 2021 ergeben.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 892 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	950,8	916,4	34,4			
Soll VE 2022	12.659,1	6.107,0	6.552,1			
Soll VE 2023	10.500,0		10.000,0	500,0		
Soll VE 2024	500,0			500,0		
Verpfl. aus VE		**7.023,4**	**16.586,5**	**1.000,0**		

892 02 **Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den Übergangsregionen** **30.808,7** **18.666,7** **13.094,8**
523 25.811,5

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**5.500,0**	**500,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	5.000,0	
2025 bis zu	500,0	500,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 12.142,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 5.571,9 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für investive Maßnahmen zur Erhaltung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der sächsischen Land- und Forstwirtschaft, zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes sowie der Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung in den Übergangsregionen des Freistaates Sachsen.

Verringerung des Ansatzes aufgrund des Auslaufens der aktiven Phase des ELER 2014-2022 sowie aus Umschichtungen innerhalb des ELER 2014-2022, die sich aus der Genehmigung des 7. Änderungsantrags zum EPLR vom 13. September 2021 ergeben.

Rechtsgrundlagen:
Richtlinie des SMUL zur Förderung der Landwirtschaft, der Europäischen Innovationspartnerschaften (EIP AGRI) und des Wissenstransfers einschließlich Demonstrationsvorhaben im Rahmen des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Landwirtschaft, Innovation, Wissenstransfer - RL LIW/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 74), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMUL für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe - RL NE/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 28), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMEKUL zur Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung, forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse und der Erstaufforstung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft - RL WuF/2020) vom 16. September 2020 (SächsABl. 2020 Nr. 40 S. 1106), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 892 02

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes-mittel
2014 (Ist)*	983,7	737,8	245,9
2015 (Ist)	12.196,3	9.147,2	3.049,1
2016 (Ist)	9.349,2	7.011,9	2.337,3
2017 (Ist)	12.787,9	9.590,9	3.197,0
2018 (Ist)	17.658,5	13.243,9	4.414,6
2019 (Ist)	14.966,3	11.217,3	3.749,0
2020 (Ist)	24.046,6	18.028,6	6.018,0
2021 (Ist)	25.811,5	19.358,6	6.452,9
bewilligter Ausgaberest 2021	25.380,1	17.878,6	7.501,5
2022 (Soll)	30.808,8	24.210,3	6.598,5
2023 (Soll)	18.666,7	14.000	4.666,7
2024 (Soll)	13.094,8	9.887,7	3.207,1
2025 (Mipla)	0,0	0,0	0,0
Summe	**205.750,4**	**154.312,8**	**51.437,6**

* Teilbetrag von 09 09/TG 51

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	3.493,5	2.938,3	520,2	35,0		
Soll VE 2022	41.600,0	24.300,0	17.300,0			
Soll VE 2023	5.500,0		5.000,0	500,0		
Soll VE 2024	500,0			500,0		
Verpfl. aus VE		**27.238,3**	**22.820,2**	**1.035,0**		

892 03 523 **Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen für Maßnahmen aus dem Wiederaufbaufonds “Next Generation EU“** **12.808,0** **841,2**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 12.808,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 11.966,8 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für investive Maßnahmen zur Erhaltung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der sächsischen Land- und Forstwirtschaft und der Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung im Freistaates Sachsen.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Veranschlagung der EU-Mittel aus dem Wiederaufbauinstrument “Next Generation Fonds“ im Rahmen des 7. Änderungsantrags zum EPLR.

Rechtsgrundlagen:
Richtlinie des SMUL zur Förderung der Landwirtschaft, der Europäischen Innovationspartnerschaften (EIP AGRI) und des Wissenstransfers einschließlich Demonstrationsvorhaben im Rahmen des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Landwirtschaft, Innovation, Wissenstransfer - RL LIW/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 74), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMEKUL zur Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung, forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse und der Erstaufforstung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft - RL WuF/2020) vom 16. September 2020 (SächsABl. 2020 Nr. 40 S. 1106), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 892 03

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel	EU-Einnahmen
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	0,0	0,0	0,0	0,0
2016 (Ist)	0,0	0,0	0,0	0,0
2017 (Ist)	0,0	0,0	0,0	0,0
2018 (Ist)	0,0	0,0	0,0	0,0
2019 (Ist)	0,0	0,0	0,0	0,0
2020 (Ist)	0,0	0,0	0,0	0,0
2021 (Ist)	0,0	0,0	0,0	0,0
bewilligter Ausgaberest 2021	0,0	0,0	0,0	0,0
2022 (Soll)	0,0	0,0	0,0	0,0
2023 (Soll)	12.808,0	12.808,0	0,0	0,0
2024 (Soll)	841,2	841,2	0,0	0,0
2025 (Mipla)	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	**13.649,2**	**13.649,2**	**0,0**	**0,0**

893 01	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige**	**54.526,0**	**51.875,0**	**46.582,0**
521	**für den Bereich LEADER**	57.219,3		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**21.000,0**	**1.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	20.000,0	
2025 bis zu	1.000,0	1.000,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.651,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 5.293,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für investive Maßnahmen zur Umsetzung der LEADER-Entwicklungsstrategien, zur Förderung des Wissenstransfers in der sächsischen Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft, von Pilotprojekten im Rahmen der Europäischen Innovationspartnerschaft (EIP AGRI), Konzepte für Umweltprojekte sowie zur Ausarbeitung von Waldbewirtschaftungsplänen als Grundlage einer nachhaltigen und besitzübergreifenden Waldbewirtschaftung privater Waldbesitzer.

Verringerung des Ansatzes aufgrund des Auslaufens der aktiven Phase des ELER 2014-2022 sowie aus Umschichtungen innerhalb des ELER 2014-2022, die sich aus der Genehmigung des 7. Änderungsantrags zum EPLR vom 13. September 2021 ergeben.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 893 01

Rechtsgrundlagen:
Richtlinie des SMUL zur Förderung der Landwirtschaft, der Europäischen Innovationspartnerschaften (EIP AGRI) und des Wissenstransfers einschließlich Demonstrationsvorhaben im Rahmen des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Landwirtschaft, Innovation, Wissenstransfer - RL LIW/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 74), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMUL für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe - RL NE/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 28), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMEKUL zur Förderung der naturnahen Waldbewirtschaftung, forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse und der Erstaufforstung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Wald und Forstwirtschaft - RL WuF/2020) vom 16. September 2020 (SächsABl. 2020 Nr. 40 S. 1106), in der jeweils geltenden Fassung.

Richtlinie des SMUL zur Umsetzung von LEADER-Entwicklungsstrategien (Förderrichtlinie LEADER - RL LEADER/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 13), in der jeweils geltenden Fassung.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	**Ausgaben gesamt**	**EU-Mittel**	**Landesmittel**
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2016 (Ist)	3.917,7	3.134,2	783,5
2017 (Ist)	12.622,5	10.098,0	2.524,5
2018 (Ist)	26.816,6	21.453,3	5.363,3
2019 (Ist)	46.647,6	37.318,1	9.329,5
2020 (Ist)	54.215,6	43.372,3	10.843,3
2021 (Ist)	57.219,3	45.775,4	11.443,9
bewilligter Ausgaberest 2021	76.084,6	53.248,2	22.836,4
2022 (Soll)	54.526,0	48.859,5	5.666,5
2023 (Soll)	51.875,0	41.500,0	10.375,0
2024 (Soll)	46.582,0	39.646,5	6.935,5
2025 (Mipla)	0,0	0,0	0,0
Summe	**430.506,9**	**344.405,5**	**86.101,4**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	21.395,3	18.974,0	1.932,0	489,3		
Soll VE 2022	33.860,0	25.860,0	8.000,0			
Soll VE 2023	21.000,0		20.000,0	1.000,0		
Soll VE 2024	1.000,0			1.000,0		
Verpfl. aus VE		**44.834,0**	**29.932,0**	**2.489,3**		

Gesamtausgaben	**172.555,0** 181.022,8	**128.759,8**	**83.571,5**

09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

09 09 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2022

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 0,0	---	---
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	85.947,9 60.199,5	27.320,9	2.337,7
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	68.942,9 107.579,5	81.380,7	92.540,9
	Gesamteinnahmen	**154.890,8** 167.779,0	**108.701,6**	**94.878,6**
	Personalausgaben	1.496,1 1.851,6	2.049,7	2.049,8
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.500,0 909,1	1.500,0	1.067,2
	Verpflichtungsermächtigung	100,0	300,0	100,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	59.830,2 66.372,0	21.060,4	---
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	109.728,7 111.890,1	104.149,7	80.454,5
	Verpflichtungsermächtigung	92.519,1	42.450,0	2.200,0
	Gesamtausgaben	**172.555,0** 181.022,8	**128.759,8**	**83.571,5**
	Verpflichtungsermächtigung	92.619,1	42.750,0	2.300,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-20.058,2**	**11.307,1**

09 10 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) – Förderzeitraum 2014-2020

In diesem Kapitel werden alle Maßnahmen, die über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung – Förderzeitraum 2014-2020 finanziert werden, nachgewiesen.

Der Nachweis erfolgt getrennt nach Schwerpunkten:

- Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung Hochwasserrisikomanagement- und Wasserrahmenrichtlinie (09 10/891 01),
- Förderung von Maßnahmen zur Inwertsetzung von belasteten Flächen (09 10/TG 82),
- Förderung von Maßnahmen zum Klima- und Immissionsschutz (09 10/TG 83),
- Förderung von Maßnahmen zur Anwendungsorientierte Forschung an innovativen Energietechniken (09 10/686 07),
- Förderung von Maßnahmen zur Zukunftsfähigen Energieversorgung (09 10/893 02).

Im Rahmen der Aussteuerung des EFRE Förderzeitraum 2014-2020 erfolgten 2021 Umschichtungen in den einzelnen Schwerpunkten. Der Gesamtplafonds, unterteilt nach den einzelnen Schwerpunkten, stellt sich nunmehr wie folgt dar (Angaben in T€):

Schwerpunkt	Gesamtplafonds	davon EU-Mittel	davon Landeskofinanzierung
Hochwasserrisikomanagement	193.347,1	154.677,7	38.669,4
Inwertsetzung von belasteten Flächen	34.600,0	34.600,0	0,0
Klima- und Immissionsschutz	37.687,0	37.687,0	0,0
Anwendungsorientierte Forschung an innovativen Energietechniken	38.250,0	34.000,0	4.250,0
Zukunftsfähige Energieversorgung	17.476,0	17.476,0	0,0
Gesamtsumme EFRE 2014-2020	**321.360,1**	**278.440,7**	**42.919,4**

Die Einnahmen sind zentral im Einzelplan 07 veranschlagt.

Mit Abschluss des Förderzeitraums im Jahr 2023, fallen die Haushaltsstellen im Jahr 2024 weg.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

1. Personalhaushalt

   - keine -

2. Sachhaushalt

   - Berücksichtigung von Umschichtungen innerhalb der einzelnen Schwerpunkte.
   - Es erfolgt im Jahr 2023 nur noch eine Abfinanzierung aus Ausgaberesten der Vorjahre.

3. Systematik

   - keine -

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024	
FKZ		T€			

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

162 01 **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen** --- --- ***
623 0,0

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis des EU-Anteils von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Förderzeitraum 2014-2020.

Ab 2024 erfolgt der Nachweis bei 09 05/162 07.

162 10 **Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen** --- --- ***
623 0,0

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis des Landesmittelanteils von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Förderzeitraum 2014-2020.

Ab 2024 erfolgt der Nachweis bei 09 05/162 09.

Gesamteinnahmen --- --- ***
0,0

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

686 07 **Anwendungsorientierte Forschung an innovativen Energietechniken** **---** **---** ***

642 5.942,2

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Abfinanzierung von Maßnahmen zur Unterstützung von Projekten zur anwendungsorientierten Forschung innovativer Energietechniken. Die Förderung erfolgt aus Prioritätsachse A “Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation“.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Nutzung erneuerbarer Energien, zur Speicherung von Energie, zur Errichtung intelligenter Energienetze und zur Erforschung innovativer Energietechniken vom 7. Mai 2015 (SächsABl. S. 721), in der jeweils geltenden Fassung.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2016 (Ist)	1.822,0	1.619,5	202,5
2017 (Ist)	4.383,2	3.896,2	487,0
2018 (Ist)	6.609,1	5.874,7	734,4
2019 (Ist)	6.264,0	5.568,0	696,0
2020 (Ist)	5.636,6	5.010,3	626,3
2021 (Ist) (n+3 Regel)	5.942,2	5.282,0	660,2
bewilligter Ausgaberest 2021	7.592,9	6.749,3	843,6
2022 (Soll) (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
2023 (Soll) (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	**38.250,0**	**34.000,0**	**4.250,0**

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/271 11 veranschlagt.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01 **Zuschüsse für Hochwasserschutzinvestitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken** **---** **---** ***

624 20.900,4

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Abfinanzierung von Hochwasserschutzmaßnahmen.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 891 01

In Auswertung der Hochwasserkatastrophe 2002 war das SMUL mit der Erstellung flächendeckender Hochwasserschutzkonzepte (HWSK) für Gewässer I. Ordnung mit Ausweisung notwendiger präventiver Investitionen an Fließgewässern, Deichen, Talsperren und Rückhaltebecken zur Verbesserung des technischen Hochwasserschutzes beauftragt worden (vgl. § 71 des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) vom 12. Juli 2013 (SächsGVBl. S. 503), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (SächsGVBl. S. 287) geändert worden ist). Auf dieser Grundlage wurde ein staatliches Hochwasserschutzprogramm (HSP) aufgelegt, um einen landesweiten angemessenen, am Schadenspotential ausgerichteten öffentlichen Hochwasserschutz zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund werden u. a. die Investitionen in den öffentlichen Hochwasserschutz in den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung eingeordnet.

Die Finanzierung des HSP insbesondere aus dem Strukturfonds EFRE korrespondiert mit der Priorität, die die EU u. a. den Investitionen zum Schutz der Umwelt bzw. zur Umsetzung von EU-Richtlinien beimisst. Die EG-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie (Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken - Amtsblatt L 288 vom 6. November 2007, S. 27) fordert eine vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos für jedes Flussgebiet, die Erstellung von Hochwassergefahren- und -risikokarten sowie die Erarbeitung und Umsetzung einzugsgebietsübergreifender Hochwasserrisikomanagementpläne. Die Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (Amtsblatt L 327 vom 22. Dezember 2000, S. 1) - Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) - verpflichtet die Mitgliedsstaaten, einen guten Zustand der Oberflächenwasser, der Binnen-, Übergangs- und Küstengewässer sowie des Grundwassers und der aquatischen Ökosysteme zu erreichen.

Mit dem Ziel eines nachhaltigen Hochwasserschutzes und der Gewässerentwicklung werden insbesondere folgende Maßnahmen umgesetzt:
- Maßnahmen des öffentlichen Hochwasserschutzes in Umsetzung des Hochwasserschutzprogrammes (HSP) vorrangig auf der Grundlage von Hochwasserschutzkonzepten bzw. Risikomanagementplänen,
- Maßnahmen mit Hochwasserschutzwirkungen zur nachhaltigen Entwicklung von Fließgewässern und Auenökosystemen einschließlich Randbereichen.

Die Förderung erfolgt aus Prioritätsachse D “Risikoprävention“. Die Maßnahmen des staatlichen Hochwasserschutzes werden mit Landesmitteln kofinanziert.

Im Rahmen der Aussteuerung des EFRE Förderzeitraum 2014-2020 erfolgten Umschichtungen in Höhe von insgesamt 2.250,0 T€ (inkl. Landeskofinanzierung) zu Gunsten 09 10/891 01.

Maßnahmen des kommunalen Hochwasserschutzes werden aus Mitteln des SächsFAG (Kapitel 15 30) gefördert.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre werden aus Ausgaberesten geleistet.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben Gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	10.723,4	8.578,7	2.144,7
2016 (Ist)	25.205,5	20.164,4	5.041,1
2017 (Ist)	23.376,0	18.700,8	4.675,2
2018 (Ist)	19.743,6	15.794,9	3.948,7
2019 (Ist)	28.734,2	20.987,4	7.746,8
2020 (Ist)	26.410,0	23.128,0	3.282,0
2021 (Ist) (n+3 Regel)	20.900,4	15.920,3	4.980,1
bewilligter Ausgaberest 2021	39.254,0	31.403,2	7.850,8
2022 (Soll) (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
2023 (Soll) (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	**194.347,1**	**154.677,7**	**39.669,4**

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/346 11 veranschlagt.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 891 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	5.154,4	5.154,4				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**5.154,4**				

893 02 **Zukunftsfähige Energieversorgung in Unternehmen** **---** **---** ***
642 1.906,7

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Abfinanzierung von Maßnahmen zur Unterstützung von investiven Vorhaben, die einer zukunftsfähigen Energieversorgung dienen. Des Weiteren werden Maßnahmen zur Unterstützung von nichtinvestiven Vorhaben zur Evaluierung, insbesondere von Modellvorhaben gefördert. Die Förderung erfolgt aus der Prioritätsachse C „Förderung der Verringerung der CO2-Emissionen“.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre werden aus Ausgaberesten geleistet.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA über die Gewährung von Zuwendungen zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Nutzung erneuerbarer Energien, zur Speicherung von Energie, zur Errichtung intelligenter Energienetze und zur Erforschung innovativer Energietechniken vom 7. Mai 2015 (SächsABl. S. 721), in der jeweils geltenden Fassung.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	**Ausgaben gesamt**	**EU-Mittel**	**Landesmittel**
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2016 (Ist)	927,2	927,2	0,0
2017 (Ist)	2.091,2	2.091,2	0,0
2018 (Ist)	2.252,9	2.252,9	0,0
2019 (Ist)	2.266,3	2.266,3	0,0
2020 (Ist)	3.880,3	3.880,3	0,0
2021 (Ist) (n+3 Regel)	1.906,7	1.906,7	0,0
bewilligter Ausgaberest 2021	4.151,4	4.151,4	0,0
2022 (Soll) (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
2023 (Soll) (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	**17.476,0**	**17.476,0**	**0,0**

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/346 11 veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	34,8	34,8				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**34,8**				

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Titelgruppe(n)

82 Förderung von Boden- und Grundwasserschutz

Erläuterungen:

In der Titelgruppe erfolgt der Nachweis der Abfinanzierung von EU-Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 für Maßnahmen zur Inwertsetzung belasteter Flächen.

Schädliche Bodenveränderungen insbesondere Altlasten können sich negativ auf die Umweltmedien Boden, Grund- und Oberflächenwasser sowie Luft auswirken und somit zur Gefahr für Mensch und Umwelt werden. Auch die latente Gefährdung kann im Falle einer geplanten Nachnutzung der Fläche akut werden, bspw. wenn aufgrund von Baumaßnahmen schadstoffbelasteter Erdaushub anfällt. Eine hohe infrastrukturelle und ökologische Standortqualität ist jedoch eine wichtige Voraussetzung für ein ökologisch nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Durch die Sanierung von schädlichen Bodenveränderungen sowie die Sanierung daraus entstandener Grundwasserschäden, wird Umweltgefahren vorgebeugt bzw. werden diese beseitigt. Die belasteten Flächen können wieder in den Flächenkreislauf einbezogen werden, und damit den Flächenverbrauch an anderer Stelle vermeiden oder den bilanziellen Anteil der nicht versiegelten Flächen erhöhen.

Diese Maßnahmen liefern einen wirksamen Beitrag zur Erreichung des Ziels, die Flächeninanspruchnahme im Freistaat Sachsen zu reduzieren (Handlungsprogramm des SMI und SMUL zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme im Freistaat Sachsen, 4/2009). Sie ordnen sich in die Strategie Europa 2020 ein, insbesondere in die Priorität Nachhaltiges Wachstum. Danach ist es Ziel, die Schädigung der Umwelt und eine nicht nachhaltige Ressourcennutzung zu vermeiden. Untersetzt wird dies durch die Leitinitiative “Ressourcenschonendes Europa“ mit der Zielstellung, die Netto-Land-Inanspruchnahme (Landnahme) bis zum Jahr 2050 auf null zu reduzieren und die Sanierung belasteter Standorte voranzutreiben (vgl. KOM(2011) 571 endg.). Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn eine konsequente Wiedernutzung ehemals belasteter Standorte erfolgt.

Im Rahmen der Aussteuerung des EFRE Förderzeitraum 2014-2020 erfolgten Umschichtungen in Höhe von 3.600,0 Tsd. € EFRE-Mitteln zu Gunsten 09 10/TG 82.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	70,9	70,9	0,0
2016 (Ist)	1.477,4	1.477,4	0,0
2017 (Ist)	2.013,8	2.013,8	0,0
2018 (Ist)	1.696,6	1.696,6	0,0
2019 (Ist)	4.822,5	4.822,5	0,0
2020 (Ist)	3.254,3	3.254,3	0,0
2021 (Ist) (n+3 Regel)	4.672,0	4.672,0	0,0
bewilligter Ausgaberest 2021	16.592,5	16.592,5	0,0
2022 (Soll) (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
2023 (Soll) (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	**34.600,0**	**34.600,0**	**0,0**

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/346 11 veranschlagt.

883 82	**Zuweisungen für Investitionen an Kommunen**	**---**	**---**	*******
332		2.206,4		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Abfinanzierung von Mitteln der EU zur Förderung der Sanierung belasteter Standorte zur Vermeidung oder Beseitigung von Boden- und Grundwasserschäden (außerhalb der Altlastenfreistellung).

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung von Maßnahmen zur Inwertsetzung von belasteten Flächen im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Inwertsetzung von belasteten Flächen - RL IWB/2015) vom 5. März 2015 (SächsABl. S. 437), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

892 82 **Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen** --- --- ***
332 2.465,6

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Abfinanzierung von Mitteln der EU zur Förderung der Sanierung belasteter Standorte zur Vermeidung oder Beseitigung von Boden- und Grundwasserschäden (außerhalb der Altlastenfreistellung).

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung von Maßnahmen zur Inwertsetzung von belasteten Flächen im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Inwertsetzung von belasteten Flächen - RL IWB/2015) vom 5. März 2015 (SächsABl. S. 437), in der jeweils geltenden Fassung.

Summe der Titelgruppe --- --- ***
4.672,0

83 Förderung Klima- und Immissionsschutz

Erläuterungen:

In der Titelgruppe erfolgt der Nachweis der Abfinanzierung von EU-Mitteln des EFRE Förderzeitraum 2014-2020 für Maßnahmen zum Klimaschutz (RL Klima/2014). Ziele der Förderung sind insbesondere eine nachhaltige Reduzierung der CO2-Emissionen, die Einsparung von Energie, die Modernisierung der Infrastruktur sowie die Ressourcenschonung.

Im Rahmen dieses Vorhabensteils können u. a. investive und nichtinvestive Maßnahmen sowohl mit als auch ohne Modellcharakter zur Erschließung des CO2-Einsparpotenzials im Bereich der öffentlichen Infrastruktur einschließlich öffentlicher Gebäude sowie vorbereitende Maßnahmen zur Reduzierung der CO2-Emissionen unterstützt werden.

Die Maßnahmen leisten einen Beitrag zur Erreichung der im Energie- und Klimaprogramm 2012 des Freistaates Sachsen verankerten Ziele, insbesondere die jährlichen CO2-Emissionen des Nicht-Emissionshandelssektors bis zum Jahr 2020 um 25 % gegenüber 2009 zu reduzieren. Darüber hinaus tragen die förderfähigen Maßnahmen auch zum Ausbau und der Verbesserung der Infrastruktur für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum bei.

Die Förderung erfolgt aus der Prioritätsachse C „Förderung der Verringerung der CO2-Emissionen“.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre werden aus Ausgaberesten geleistet.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	147,8	147,8	0,0
2016 (Ist)	1.402,1	1.402,1	0,0
2017 (Ist)	2.418,3	2.418,3	0,0
2018 (Ist)	3.912,0	3.912,0	0,0
2019 (Ist)	3.462,3	3.462,3	0,0
2020 (Ist)	2.265,4	2.265,4	0,0
2021 (Ist) (n+3 Regel)	6.582,5	6.582,5	0,0
bewilligter Ausgaberest 2021	18.996,6	17.496,6	1.500,0
2022 (Soll) (n+3 Regel)	1.500,0	0,0	1.500,0
2023 (Soll) (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	**40.687,0**	**37.687,0**	**3.000,0**

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/271 11 bzw. 07 20/346 11 veranschlagt.

633 83 **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **1.500,0** --- ***
332 1.069,4

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 633 83

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Abfinanzierung von Mitteln der EU zur Förderung von nichtinvestiven kommunalen Maßnahmen im Rahmen der Förderrichtlinie
Klima/2014, z. B.:
- Umsetzungsinstrumente z. B. European Energy Award und Kommunales Energiemanagement,
- CO2-Minderungskonzepte und Umsetzungsmanagement.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL über die Gewährung von Fördermitteln für Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zum Klimaschutz im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Klimaschutz - RL Klima/2014) vom 22. Dezember 2014 (SächsABl. 2015 S. 100), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	303,2	303,2				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**303,2**				

682 83 **Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen** **---** **---** ***
332 13,1

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Abfinanzierung von Mitteln der EU zur Förderung von nichtinvestiven Maßnahmen in öffentlichen Unternehmen im Rahmen der Förderrichtlinie Klima/2014, wie z. B. lokale und regionale Energie- und Klimaschutzkonzepte sowie Initialberatung.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL über die Gewährung von Fördermitteln für Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zum Klimaschutz im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Klimaschutz - RL Klima/2014) vom 22. Dezember 2014 (SächsABl. 2015 S. 100), in der jeweils geltenden Fassung.

686 83 **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland** **---** **---** ***
332 0,0

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Abfinanzierung von Mitteln der EU zur Förderung von nicht investiven Maßnahmen bei sonstigen Zuwendungsempfängern im Rahmen der Förderrichtlinie Klima/2014 wie z. B.:
- lokale und regionale Energie- und Klimaschutzkonzepte und
- Initialberatung.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL über die Gewährung von Fördermitteln für Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zum Klimaschutz im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Klimaschutz - RL Klima/2014) vom 22. Dezember 2014 (SächsABl. 2015 S. 100), in der jeweils geltenden Fassung.

883 83 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **---** **---** ***
332 3.547,5

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024	
FKZ		T€			

noch zu 883 83

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Abfinanzierung von Mitteln der EU zur Förderung von investiven kommunalen Maßnahmen im Rahmen der Förderrichtlinie Klima/2014 zur Steigerung der Energieeffizienz in öffentlichen Gebäuden und bei kommunaler Infrastruktur wie z. B.:
- energieeffiziente Sanierung in Nichtwohngebäuden,
- energieeffiziente Anlagen zur Wärme- und Kälteerzeugung, -speicherung und -versorgung.
- energieeffiziente Innen- und Straßenbeleuchtung,
- Steigerung der Energieeffizienz in Anlagen der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung,
- komplexe Energie- und Gebäudeleittechnik,
- Betriebsoptimierung von Heizungsanlagen,
- Modellvorhaben sowie
- Komplexvorhaben entsprechend dem jeweiligen Aufruf.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL über die Gewährung von Fördermitteln für Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zum Klimaschutz im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Klimaschutz - RL Klima/2014) vom 22. Dezember 2014 (SächsABl. 2015 S. 100), in der jeweils geltenden Fassung.

891 83	**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen**	**---**	**---**	*******
332		1.840,7		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Abfinanzierung von Mitteln der EU zur Förderung von investiven kommunalen Maßnahmen im Rahmen der Förderrichtlinie Klima/2014 zur Steigerung der Energieeffizienz in öffentlichen Gebäuden und bei kommunaler Infrastruktur wie z. B:
- energieeffiziente Sanierung in Nichtwohngebäuden,
- energieeffiziente Anlagen zur Wärme- und Kälteerzeugung, -speicherung und -versorgung,
- energieeffiziente Innen- und Straßenbeleuchtung,
- Steigerung der Energieeffizienz in Anlagen der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung,
- komplexe Energie- und Gebäudeleittechnik,
- Betriebsoptimierung von Heizungsanlagen,
- Modellvorhaben sowie
- Komplexvorhaben entsprechend dem jeweiligen Aufruf.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL über die Gewährung von Fördermitteln für Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zum Klimaschutz im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Klimaschutz - RL Klima/2014) vom 22. Dezember 2014 (SächsABl. 2015 S. 100), in der jeweils geltenden Fassung.

893 83	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige**	**---**	**---**	*******
332		111,8		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Abfinanzierung von Mitteln der EU zur Förderung von investiven Maßnahmen bei sonstigen Zuwendungsempfängern im Rahmen der Förderrichtlinie Klima/2014 zur Steigerung der Energieeffizienz im Gebäudebereich und bei kommunaler Infrastruktur wie z. B.:
- energieeffiziente Sanierung in Nichtwohngebäuden,
- energieeffiziente Anlagen zur Wärme- und Kälteerzeugung, -speicherung und -versorgung,
- energieeffiziente Innen- und Straßenbeleuchtung,
- Steigerung der Energieeffizienz in Anlagen der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung,
- komplexe Energie- und Gebäudeleittechnik sowie
- Betriebsoptimierung von Heizungsanlagen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL über die Gewährung von Fördermitteln für Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zum Klimaschutz im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Klimaschutz - RL Klima/2014) vom 22. Dezember 2014 (SächsABl. 2015 S. 100), in der jeweils geltenden Fassung.

Summe der Titelgruppe	**1.500,0**	**---**	*******
	6.582,5		

09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

09 10 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2014-2020

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Gesamtausgaben	**1.500,0** 40.003,8	**---**	***

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 0,0	---	***
Gesamteinnahmen	**---** 0,0	**---**	***
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.500,0 7.024,7	---	***
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	--- 32.979,1	---	***
Gesamtausgaben	**1.500,0** 40.003,8	**---**	***
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**0,0**	

09 11 Förderung durch die EU – Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) – Förderzeitraum 2014-2020

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen des EU-Förderzeitraums 2014-2020, die über den Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) finanziert werden.

Für die Planung wird von einem Gesamtplafonds in Höhe von insgesamt 24.789,2 T€ ausgegangen, davon sind 18.160,0 T€ EU-Mittel und 6.629,2 T€ Landeskofinanzierungsmittel. Der EU-Kofinanzierungssatz beträgt regulär 75% und abweichend davon für den Fördergegenstand 2.7 der RL AuF/2016 „Aquakulturwirtschaftsgebiete“ 85%.

Die entsprechenden EU-Einnahmen sind ebenfalls im Kapitel 09 11 veranschlagt.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

1. Personalhaushalt

   - keine -

2. Sachhaushalt

   - Es erfolgt im Jahr 2023 nur noch eine Abfinanzierung aus Ausgaberesten der Vorjahre.

3. Systematik

   - keine -

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

162 10 **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020** --- --- ***
532 0,0

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis des EU-Anteils von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) im Förderzeitraum 2014-2020.

Mit Abschluss des Förderzeitraums zum 31. Dezember 2023 fällt der Titel weg. Der Nachweis erfolgt dann bei 09 05/162 08.

162 20 **Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020** --- --- ***
532 0,0

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis des Landesmittelanteils an den Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) im Förderzeitraum 2014-2020.

Mit Abschluss des Förderzeitraums zum 31. Dezember 2023 fällt der Titel weg. Der Nachweis erfolgt dann bei 09 05/119 08.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

271 10 **Erstattungen von der EU** --- --- ---
532 3.750,5

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Mittel, die die EU aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) für den Förderzeitraum 2014-2020 für nichtinvestive Maßnahmen voraussichtlich zur Verfügung stellt.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

346 10 **Zuschüsse für Investitionen von der EU** --- --- ---
532 449,6

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Mittel, die die EU aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) für den Förderzeitraum 2014-2020 für investive Maßnahmen voraussichtlich zur Verfügung stellt.

Gesamteinnahmen --- --- ---
4.200,1

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

90 Förderung von Maßnahmen aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) - Förderzeitraum 2014-2020

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für den Maßnahmekomplex des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) gemäß Verordnung (EU) 508/2014.

Für den EMFF gilt ein Operationelles Programm (OP) auf Bundesebene. Wie auch in dem vorhergehenden Förderzeitraum haben sich der Bund und die Länder auf ein gemeinsames OP verständigt, in dem die geplanten sächsischen Maßnahmen enthalten sind. Abrechnungstechnisch wird aber seitens der EU nicht auf den Bewilligungs- und Auszahlungsstand Sachsens, sondern der gesamten Bundesrepublik abgestellt.

Im Rahmen des Programmteils “Innovation in der Aquakultur“ werden Forschungsvorhaben durch die Fischereiverwaltung durchgeführt. Darüber hinaus sind die wissenschaftliche Begleitung weiterer Pilotprojekte sowie die wissenschaftliche Überwachung von Maßnahmen zum Schutz und zur Wiederherstellung der aquatischen Biodiversität und der Ökosysteme sowie von Besatzmaßnahmen als Erhaltungsmaßnahme personell abzusichern. Außerdem ist ein Projektkoordinator sowie eine Projektstelle bei der Verwaltungsbehörde im Programmteil “Technische Hilfe“ berücksichtigt.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2016 (Ist)	59,1	44,3	14,8
2017 (Ist)	3.098,3	2.323,7	774,6
2018 (Ist)	3.213,4	2.410,1	803,3
2019 (Ist)	3.449,5	2.632,4	817,1
2020 (Ist)	3.566,3	2.716,4	849,9
2021 (Ist)	3.419,1	2.579,9	839,2
bewilligter Ausgaberest aus 2021	6.573,5	5.043,2	1.530,3
2022 (Soll)	1.000,0	0,0	1.000,0
2022 (Haushaltsvollzug)	0,0	410,0	0,0
2023 (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	**24.379,2**	**18.160,0**	**6.629,2**

428 90 Drittmittelfinanzierte Personalausgaben --- --- *

532 160,7

Vgl. Vermerk bei 09 02/428 04.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Personalausgaben, die im Rahmen der Programmteile “Technische Hilfe“, “Innovation in der Aquakultur“, “Schutz und Wiederherstellung der aquatischen Biodiversität und der Ökosysteme“ und “Pilotprojekte“ in Höhe von 75 % durch die EU mitfinanziert werden. Es handelt sich hierbei unter anderem um Ausgaben für gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 1 Haushaltsgesetz 2023/2024 Beschäftigte, die nicht auf Stellen des Personalsoll A, B, C oder D geführt werden. Des Weiteren werden die bei 09 02/428 04 ausgebrachten Stellen teilweise aus diesem Ansatz finanziert.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung der Aquakultur und der Fischerei (Förderrichtlinie Aquakultur und Fischerei - RL AuF/2016) vom 9. Dezember 2015 (SächsABl. S. 1815), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024	
FKZ		T€			

noch zu 428 90

Der Titel entfällt zum 1. Januar 2024, da der Förderzeitraum des Programms zum 31. Dezember 2023 endet.

547 90 **Sachaufwand** **---** **---** ***
532 109,0

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Mitteln zur Umsetzung von Projekten im Rahmen der Programmteile “Technische Hilfe“, “Innovation in der Aquakultur“, “Schutz und Wiederherstellung der aquatischen Biodiversität und der Ökosysteme“, “Tiergesundheit und Tierschutz“ und “Nachhaltige Entwicklung von Aquakulturwirtschaftsgebieten“ sowie zur Finanzierung der Evaluierungsausgaben des Operationellen Programms EMFF.

Weiterhin werden hier nachgewiesen die Verwaltungsausgaben der “Lokalen Fischereiaktionsgruppen (FLAG)“ sowie für das Netzwerk FARNET im Programmteil “Nachhaltige Entwicklung von Fischwirtschaftsgebieten“.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Der Titel entfällt zum 1. Januar 2024, da der Förderzeitraum des Programms zum 31. Dezember 2023 endet.

683 90 **Zuschüsse zur Förderung von Umwelt-** **1.000,0** **---** ***
532 **leistungen der Aquakultur** 2.461,1

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Finanzierung von Ausgleichszahlungen zur Förderung einer Aquakultur, die Umweltleistungen erbringt. Veranschlagt sind Mittel für die Zahlung von Prämien für die naturschutzgerechte Teichbewirtschaftung und Teichpflege sowie für den Erhalt der Kulturlandschaft in Form einer Top-up-Förderung aus Landesmitteln, die der Sicherstellung des Übergangszeitraums bis zum Beginn des neuen Förderzeitraums im Europäischer Meeres-, Fischerei und Aquakultur Fonds (EMFAF) dient. Sie dienen der Wahrung und Wiederherstellung des guten Erhaltungszustandes von Lebensräumen und Arten von gemeinschaftlicher Bedeutung gemäß FFH-/Vogelschutzrichtlinie und weiterer im Freistaat Sachsen nach § 26 SächsNatSchG gesetzlich besonders geschützter Biotope. Die teichwirtschaftliche Produktion ist Bestandteil der Maßnahmen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung von Maßnahmen der Teichpflege und naturschutzgerechten Teichbewirtschaftung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Teichwirtschaft und Naturschutz - RL TWN/2015) vom 22. Juni 2015 (SächsABl. SDr. S. S 282),in der jeweils geltenden Fassung,

Richtlinie des SMUL zur Förderung der Aquakultur und der Fischerei (Förderrichtlinie Aquakultur und Fischerei - RL AuF/2016) vom 9. Dezember 2015 (SächsABl. S. 1815), in der jeweils geltenden Fassung.

Der Titel entfällt zum 1. Januar 2024, da der Förderzeitraum des Programms zum 31. Dezember 2023 endet.

686 90 **Zuschüsse für laufende Zwecke - Sons-** **---** **---** ***
532 **tige** 17,3

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis zur Umsetzung von Projekten im Rahmen der Programmteile “Innovation und Wissenstransfer“, “Beratungsdienste“, “Umstellung auf ökologische/biologische Aquakultur“, “Vermarktung und Verarbeitung“, “Tiergesundheit und Tierschutz“ und “Nachhaltige Entwicklung von Aquakulturwirtschaftsgebieten“ durch Dritte (Privatpersonen, Unternehmen, wissenschaftliche oder öffentliche Einrichtungen, Fischereiverbände).

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung der Aquakultur und der Fischerei (Förderrichtlinie Aquakultur und Fischerei - RL AuF/2016) vom 9. Dezember 2015 (SächsABl. S. 1815), in der jeweils geltenden Fassung.

Der Titel entfällt zum 1. Januar 2024, da der Förderzeitraum des Programms zum 31. Dezember 2023 endet.

812 90 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und** **---** **---** ***
532 **Ausrüstungsgegenständen** 0,0

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024	
FKZ		T€			

noch zu 812 90

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Mitteln für die Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen zur Umsetzung von Projekten im Rahmen der Programmteile “Technische Hilfe“, “Innovation in der Aquakultur“, “Tiergesundheit und Tierschutz“, “Schutz und Wiederherstellung der aquatischen Biodiversität und der Ökosysteme“ und “Pilotprojekte“.
Weiterhin werden hier auch Ausgaben für die Durchführung von Fischbesatz im Rahmen von EU-Rechtsakten nachgewiesen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung der Aquakultur und der Fischerei (Förderrichtlinie Aquakultur und Fischerei - RL AuF/2016) vom 9. Dezember 2015 (SächsABl. S. 1815), in der jeweils geltenden Fassung.

Der Titel entfällt zum 1. Januar 2024, da der Förderzeitraum des Programms zum 31. Dezember 2023 endet.

892 90	**Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen**	**---**	**---**		***
532		671,1			

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Mitteln zur Umsetzung von Projekten im Rahmen der Programmteile “Nachhaltige Entwicklung der Aquakultur“, “Schutz und Wiederherstellung der aquatischen Biodiversität und der Ökosysteme“, “Vermarktung und Verarbeitung“, “Pilotprojekte“ sowie “Nachhaltige Entwicklung von Aquakulturwirtschaftsgebieten“.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener VE der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMUL zur Förderung der Aquakultur und der Fischerei (Förderrichtlinie Aquakultur und Fischerei - RL AuF/2016) vom 9. Dezember 2015 (SächsABl. S. 1815), in der jeweils geltenden Fassung.

Der Titel entfällt zum 1. Januar 2024, da der Förderzeitraum des Programms zum 31. Dezember 2023 endet.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	86,2	86,2				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**86,2**				

Summe der Titelgruppe	**1.000,0** 3.419,2	**---**	***
Gesamtausgaben	**1.000,0** 3.419,2	**---**	***

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 0,0	---	***
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 3.750,5	---	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 449,6	---	---
Gesamteinnahmen	**---** 4.200,1	**---**	**---**
Personalausgaben	--- 160,7	---	***
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	--- 109,0	---	***
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.000,0 2.478,4	---	***
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	--- 0,0	---	***
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	--- 671,1	---	***
Gesamtausgaben	**1.000,0** 3.419,2	**---**	*******
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**0,0**	**0,0**

09 12 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) veranschlagt.

Das LfULG nimmt gemäß § 15 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes über die Verwaltungsorganisation des Freistaates Sachsen (Sächsisches Verwaltungsorganisationsgesetz (SächsVwOrgG) vom 25. November 2003 (SächsGVBl. S. 899), in der jeweils geltenden Fassung), insbesondere folgende Aufgaben wahr:

- Umweltüberwachung, -dokumentation und -berichterstattung,
- Beratung des Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft in wissenschaftlichen Fragen des Umweltschutzes, der Geologie sowie der Agrar- und Ernährungswirtschaft,
- angewandte Forschung auf den Gebieten des Umweltschutzes, der Geologie und der Agrarwirtschaft,
- Vollzugsaufgaben des agrar- und ernährungswirtschaftlichen Fachrechts,
- Vollzugsaufgaben des Strahlenschutzrechts mit Ausnahme der Röntgenverordnung,
- fachliche Unterstützung der unteren Verwaltungsbehörden sowie der allgemeinen und besonderen Staatsbehörden bei deren Aufgabenerfüllung im Bereich der Geologie, der geowissenschaftlichen und bodenkundlichen Landesaufnahme,
- Erhaltung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Agrar- und Ernährungswirtschaft,
- Erhaltung und Entwicklung der Kulturlandschaft und des ländlichen Raumes,
- berufliche Aus- und Weiterbildung im Bereich Agrarwirtschaft,
- fachspezifische Fortbildung,
- Aufgaben der Förderung im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft.

Darüber hinaus nimmt das LfULG gemäß § 3 Abs. 2 Sächsischer Immissionsschutz-Zuständigkeitsverordnung vom 26. Juni 2008, in der jeweils geltenden Fassung, Aufgaben auf dem Gebiet des Immissionsschutzes wahr.

Dem LfULG obliegt weiterhin

- der Betrieb des Landeshochwasserzentrums,
- der Betrieb und die Weiterentwicklung der IT-Fachverfahren im Bereich Umwelt und Landwirtschaft, einschließlich der Sicherstellung der Informationssicherheit nach SächsISichG,
- die Umsetzung von Maßnahmen nach RL STARK
- die Fachaufsicht, mit Ausnahme der Umweltradioaktivität, über den Staatsbetrieb „Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft“ (BfUL).

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

1. Personalhaushalt

   - Im LfULG werden im Personalsoll A 72 neue Stellen ausgebracht.

2. Sachhaushalt

   - Es wurden Landesmittel zur Finanzierung des Kompetenzzentrum “Regionale Netzwerke für ein nachhaltiges Wasser- und Bodenmanagement (RegioNet)” im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt. Eine Refinanzierung des Vorhabens wird über die RL STARK angestrebt.

3. Systematik

   - Die Ausgaben des LfULG für landes- und bundesweite Berichte und Statistiken werden ab dem Haushaltsjahr 2023 bei 09 12/531 01 nachgewiesen. Die Mittel wurden von 09 12/531 11 umgesetzt.

   - Die Titelgruppe 72 – Kompetenzzentrum Regionale Netzwerke für ein nachhaltiges Wasser- und Bodenmanagement – wurde neu veranschlagt.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01		**Gebühren und tarifliche Entgelte**	**1.485,5**	**1.850,0**	**1.850,0**
	511		2.229,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 364,5 T€ mehr

Veranschlagt sind Einnahmen aus Gebühren und sonstigen Entgelte, die für Amtshandlungen, Untersuchungen und sonstige Leistungen in den Bereichen Berufsbildung, Umweltradioaktivität, Immissionsschutz, Pflanzenbau, Sortenprüfung und Feldversuchswesen, Pflanzenschutz, Gartenbau, Fischerei sowie im Rahmen von Qualitätskontrollen pflanzlicher und tierischer Erzeugnisse und nach dem Umweltinformationsgesetz erhoben werden.

Die Höhe der zu erhebenden Gebühren und sonstige Entgelte richtet sich nach dem Sächsischen Kostenverzeichnis in der jeweils gültigen Fassung, dem Preisverzeichnis des LfULG bzw. wird auf der Grundlage der VwV Kostenfestlegung in der jeweils gültigen Fassung kalkuliert.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der mit Zehnter Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen über die Bestimmung der Verwaltungsgebühren und Auslagen (Zehntes Sächsisches Kostenverzeichnis (10. SächsKVZ)) vom 16. August 2021 (SächsGVBl. S. 898) vorgenommenen Gebührenanpassung.

112 01		**Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten**	**38,0**	**34,3**	**34,3**
	511		17,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Geldstrafen, Geldbußen und Verwarnungsgeldern auf der Grundlage der Strahlenschutzverordnung vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2034, 2036) in der jeweils gültigen Fassung und im Vollzug von Vorschriften in den Bereichen Pflanzenschutz, Fischerei, Agrarmarkt, tierische und pflanzliche Erzeugnisse, ökologischer Landbau, Düngemittel, Berufsausbildung, Lagerstätten, Immissionen und Rennwett- und Lotteriegesetz.

119 02		**Einnahmen aus Veröffentlichungen und Fachveranstaltungen**	**23,5**	**23,5**	**23,5**
	511		25,7		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Ergebnisveröffentlichungen sowie aus Teilnahmeentgelten, die bei der Durchführung von Fachveranstaltungen erhoben werden. Die Höhe der zu erhebenden Entgelte richtet sich nach dem Preisverzeichnis des LfULG bzw. wird auf der Grundlage der VwV Kostenfestlegung in der jeweils gültigen Fassung kalkuliert.

119 49		**Vermischte Einnahmen**	**100,0**	**41,9**	**41,9**
	511		69,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 58,1 T€ weniger

Veranschlagt sind sonstige Verwaltungseinnahmen von geringer Bedeutung, die nach ihrer Zweckbestimmung keiner anderen Gruppe zugeordnet werden können. Dazu zählen beispielsweise:
- fällige Ansprüche aus Vorjahren für Rückzahlungen von Unfallschäden,
- Einnahmen aus Regress bzw. Zahlungen aus rückständigen Forderungen aus Vorjahren einschließlich der dafür zu erhebenden Zinsen,
- Einnahmen aus Nutzungsentgelten für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte,
- Einnahmen aus Zahlungen des Finanzamtes im Ergebnis der jährlichen Steuererklärung.

Verringerung des Ansatzes aufgrund Auslaufen der Förderperiode 2014 - 2020 und damit Wegfall der pauschalen Erstattung für Büro- und Verwaltungskosten im Rahmen des Kooperationsprogrammes zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republlik.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

125 01 **Einnahmen aus Unterkunft und Verpflegung** **222,1** **215,5** **215,5**
153 159,0

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 12/125 08.

Für die Teilnehmer an Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen des LfULG stehen an den Standorten Dresden-Pillnitz, Köllitsch, Königswartha, Reinhardtsgrimma und Zwickau Wohnheime zur Verfügung. Dabei handelt es sich vor allem um
- Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Fischerei in Königswartha (siehe Erläuterungen zu 09 12/TG 78),
- Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Gartenbau in Dresden-Pillnitz (siehe Erläuterungen zu 09 12/TG 83) und
- Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Landwirtschaft in Köllitsch (siehe Erläuterungen zu 09 12/TG 84).

Darüber hinaus erfolgt am Standort Königswartha in der Außenstelle der Fischereischule des Beruflichen Schulzentrums des Landkreises Bautzen die Ausbildung zum Fischwirt. Auf der Grundlage einer gemeinsamen Vereinbarung werden für die Absicherung der Ausbildung Unterkunftsmöglichkeiten angeboten.

Des weiteren werden durch das Bildungszentrum des Geschäftsbereiches des SMEKUL am Standort Reinhardtsgrimma Fort- und Weiterbildungen vor allem für Bedienstete des Geschäftsbereichs angeboten. Bei mehrtägigen Veranstaltungen stehen Unterkunftsmöglichkeiten zur Verfügung.

Veranschlagt sind insbesondere Einnahmen aus Unterkunft und Verpflegung. Die Entgelterhebung richtet sich nach den im Preisverzeichnis des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie festgelegten Preisen.

125 02 **Einnahmen aus Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Fischerei Königswartha** **12,0** **12,0** **31,0**
153 48,5

Erläuterungen:

Das LfULG führt am Standort Königswartha die überbetriebliche Ausbildung für die Berufe Fischwirt und Hauswirtschafter sowie Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für den Berufsstand (u. a. Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung Fischwirt im zweijährigen Rhythmus, Elektrofischereilehrgänge) durch (siehe Erläuterungen zu 09 12/TG 78). Darüber hinaus erfolgt an diesem Standort in der Außenstelle der Fischereischule des Beruflichen Schulzentrums des Landkreises Bautzen die Ausbildung zum Fischwirt.

Veranschlagt sind Einnahmen aus diesen Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Die Entgelterhebung richtet sich nach den im Preisverzeichnis des LfULG festgelegten Entgelten für Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.

125 03 **Einnahmen aus Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Gartenbau Dresden-Pillnitz** **47,5** **47,5** **47,5**
153 46,5

Erläuterungen:

Das LfULG führt am Standort Dresden-Pillnitz die überbetriebliche Ausbildung für die Berufe Gärtner, Fachpraktiker Gartenbau, Hauswirtschafter und Winzer sowie Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für den Berufsstand durch (siehe Erläuterungen zu 09 12/TG 83).

Veranschlagt sind die Einnahmen aus diesen Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Die Entgelterhebung richtet sich nach den im Preisverzeichnis des LfULG festgelegten Entgelten für Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.

125 04 **Einnahmen aus Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Landwirtschaft Köllitsch** **93,5** **93,5** **93,5**
153 70,1

Erläuterungen:

Das LfULG führt am Standort Köllitsch die überbetriebliche Ausbildung für die Berufe Landwirt, Tierwirt, Fachkraft Agrarservice, Fischwirt, Landwirtschaftswerker und Hauswirtschafter sowie Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für den Berufsstand (u. a. Fachseminare zu Schwerpunktthemen, Mehrtageslehrgänge zur Klauenpflege und Eigenbestandsbesamung) durch (siehe Erläuterungen zu 09 12/TG 84).

Veranschlagt sind die Einnahmen aus diesen Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Die Entgelterhebung richtet sich nach den im Preisverzeichnis des LfULG festgelegten Entgelten für Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
125 05 523	**Wirtschafts- und Betriebseinnahmen des Lehr- und Versuchsgutes Köllitsch**	**1.839,5** 1.909,8	**1.875,8**	**1.875,8**
	Erläuterungen: Veranschlagt sind die Einnahmen für die Veräußerung von Erzeugnissen des Lehr- und Versuchsgutes Köllitsch aus den Bereichen Feldwirtschaft, Rinder-, Schweine- und Schafhaltung sowie Damwild und Einnahmen aus dem Betrieb der Biogasanlage.			
125 06 523	**Einnahmen aus Lehr- und Versuchseinrichtungen**	**67,5** 57,8	**73,0**	**73,0**
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Einnahmen für die Veräußerung von Erzeugnissen aus Versuchseinrichtungen des LfULG.			
125 07 153	**Einnahmen aus sonstigen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen**	**52,6** 53,2	**29,8**	**45,2**
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 5 SäHO wird zugelassen, dass die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen des Bildungszentrums des Geschäftsbereiches des SMEKUL für Bedienstete des Staatsministeriums für Regionalentwicklung und aus kommunalen Einrichtungen unentgeltlich erfolgt, sofern es sich um Fachthemen/Fachunterweisungen handelt, die der Fachaufsicht des SMEKUL unterliegen.			
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Einnahmen aus sonstigen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen des LfULG. Dabei handelt es sich u. a. um Entgelte für Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung, die an den Förder- und Fachbildungszentren mit Informations- und Servicestellen des LfULG, in jeweils unterschiedlichen Jahresintervallen durchgeführt werden. Im Rahmen der vom Bildungszentrum des Geschäftsbereiches des SMEKUL angebotenen Fortbildungen werden gegenüber Dritten Seminarentgelte erhoben. Die Entgelterhebung richtet sich nach den im Preisverzeichnis des LfULG festgelegten Entgelten für Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.			
125 08 153	**Einnahmen des Bildungszentrums aus Verpflegung und Unterkunft**	**9,8** 3,3	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 12/125 01.			
129 03 523	**Einnahmen aus dem Verkauf von Sortenrechten**	**95,0** 45,1	**50,0**	**50,0**
	Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022 45,0 T€ weniger Der Freistaat Sachsen hat Eigentumsrechte für die Vermehrung und den Vertrieb von Obstsorten, welche bis 1990 gezüchtet wurden. Veranschlagt sind Einnahmen aus Lizenzverträgen mit in- und ausländischen Unternehmen, die auf der Grundlage eines Vertrages mit der Deutschen Saatgutgesellschaft mbH Berlin abgeschlossen werden. Verringerung des Ansatzes aufgrund Auslaufen des Sortenschutzes für Pinova und abnehmendem Interesse für ältere Sorten.			
132 01 511	**Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**110,0** 132,4	**130,0**	**130,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 132 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Veräußerung von unbrauchbar oder entbehrlich gewordenen Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen sowie aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 01		**Sonstige Erstattungen vom Bund**	**83,0**	**83,0**	**83,0**
	511		39,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Erstattungen des Bundes. Insbesondere werden hier die Erstattungen des Bundessortenamtes für durchgeführte Wertprüfungen und Erstattungen für Bekämpfungsmaßnahmen im Pflanzenschutz nachgewiesen.

231 07		**Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst**	**---**	**---**	**---**
	253		10,6		

Vgl. Vermerk bei 09 12/427 07.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst und für das Freiwillige Ökologische Jahr.

232 01		**Erstattungen anderer Bundesländer für überbetriebliche Ausbildung**	**79,4**	**83,4**	**83,4**
	153		57,2		

Erläuterungen:

Das LfULG führt an verschiedenen Standorten überbetriebliche Ausbildung durch (siehe Erläuterung zu 09 12/125 02. 09 12/125 03 und 09 12/125 04). Auf Grundlage von Vereinbarungen mit Einrichtungen anderer Bundesländer absolvieren Auszubildende anderer Bundesländern verschiedene Lehrgänge der überbetrieblichen Ausbildung.

Veranschlagt sind Einnahmen aus diesen Lehrgängen. Die Entgelterhebung richtet sich nach dem Preisverzeichnis des LfULG in der jeweils gültigen Fassung.

232 02		**Erstattungen anderer Bundesländer aus Verwaltungsabkommen**	**95,8**	**95,8**	**95,8**
	523		106,6		

Erläuterungen:

Auf der Grundlage von Verwaltungsvereinbarungen arbeitet das LfULG im Rahmen seiner Dienstaufgaben mit anderen Bundesländern zusammen und erbringt gegen Kostenerstattung verschiedene Leistungen.

Veranschlagt sind die entsprechenden Einnahmen. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um:
- Vereinbarungen zur Auswertung der Buchführungsergebnisse von Landwirtschaftsbetrieben,
- Vereinbarungen zur Erstellung und Nutzung des Bilanzierungs- und Empfehlungssystems Düngung und
- Vereinbarung über die Zusammenarbeit der Fledermausberingung zu wissenschaftlichen Zwecken.

261 01		**Sonstige Erstattungen**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
	523		43,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Kostenerstattungen Dritter, z. B. Erstattungen der Länderdienststellen für die Durchführung der EU-Sortenprüfung.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
271 01	**Erstattungen von der EU**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
332		43,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Erstattungen der EU für Bekämpfungsmaßnahmen im Pflanzenschutz einschließlich anfallender Einnahmen aus Restabwicklung erfolgter Bekämpfungsmaßnahmen Xylella fastidiosa (siehe Erläuterung zu 09 12/TG 93) .

281 04	**Erstattungen Dritter für Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren**	**75,0**	**210,0**	**310,0**
342		16,7		

Vgl. Vermerk bei 09 12/526 04.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 135,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Einnahmen aus Erstattungen Dritter für Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren gemäß § 21 Atomgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), in der jeweils geltenden Fassung.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Anstieges notwendiger Gutachterleistungen für Wismut-Sanierungsvorhaben am Standort Königstein (Flutung der Grube) sowie bezüglich der Erteilung der Fachkunde im Strahlenschutz für Medizinphysik-Experten und weitere Leistungen.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

382 01	**Abgabe für den deutschen Weinfonds**	**---**	**---**	**---**
890		29,7		

Vgl. Vermerk bei 09 12/982 01.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der zu entrichtenden Abgabe an den Deutschen Weinfonds von Eigentümern, Nutzungsberechtigten oder Betrieben gemäß der §§ 43 und 44 des Weingesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2011 (BGBl. I S. 66), in der jeweils geltenden Fassung.

Titelgruppe(n)

91 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Mitteln des Bundes und sonstiger Dritter

Vgl. Vermerk bei 09 12/TG 91.

Erläuterungen:

Das LfULG wirbt Drittmittel für die im Rahmen seiner Dienstaufgaben durchzuführenden Vorhaben der anwendungsorientierten Forschung, Begleitforschung, Entwicklung und Demonstration ein. Die Titelgruppe dient dem Nachweis von Zuschüssen und Zuweisungen des Bundes und sonstiger Dritter zur Umsetzung dieser Maßnahmen sowie der mit der Abwicklung von Verbundvorhaben evtl. anfallenden Rückforderungen und Zinseinnahmen aus Rückforderungen. Den Einnahmen stehen zweckgebundene Ausgaben bei 09 12/TG 91 gegenüber.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
119 91 165	**Einnahmen aufgrund von Rückforderungen bei sonstigen Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter**	**---** 0,5	**---**	**---**
	Erläuterungen: Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückforderungen gegenüber Dritten, die sich aus der Abwicklung von Verbundprojekten und sonstigen Vorhaben ergeben.			
162 91 165	**Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen bei sonstigen Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Erläuterungen: Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen, die sich aus der Abwicklung von Verbundprojekten und sonstigen Vorhaben ergeben.			
282 91 165	**Nichtinvestive Zuschüsse von Dritten zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft**	**945,5** 1.594,8	**945,5**	**945,5**
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Einnahmen aus nichtinvestiven Zuschüssen und Zuweisungen des Bundes und sonstiger Dritter zur Umsetzung von Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft.			
331 91 165	**Investive Zuschüsse von Dritten zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Erläuterungen: Der Leertitel dient dem Nachweis von investiven Zuschüssen des Bundes und sonstiger Dritter, die sich bei der Umsetzung von verschiedenen Maßnahmen und Projekten ergeben.			
	Summe der Titelgruppe	**945,5** 1.595,3	**945,5**	**945,5**

92 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Mitteln der EU

Erläuterungen:

Das LfULG wirbt Drittmittel für die im Rahmen seiner Dienstaufgaben durchzuführenden Vorhaben der anwendungsorientierten Forschung, Begleitforschung, Entwicklung und Demonstration ein. Die Titelgruppe dient dem Nachweis von Zuschüssen und Zuweisungen der EU zur Umsetzung dieser Maßnahmen sowie der mit der Abwicklung von Verbundvorhaben evtl. anfallenden Rückforderungen und Zinseinnahmen aus Rückforderungen. Den Einnahmen stehen zweckgebundene Ausgaben bei 09 12/TG 92 gegenüber.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
119 92 165	**Einnahmen aufgrund von Rückforderungen bei sonstigen Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter** Vgl. Vermerk bei 09 12/676 92. **Erläuterungen:** Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückforderungen gegenüber Dritten, die sich aus der Abwicklung von EU-Projekten ergeben.	**---** 0,0	**---**	**---**
162 92 165	**Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen bei sonstigen Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Zuschüssen Dritter** Vgl. Vermerk bei 09 12/676 92. **Erläuterungen:** Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen, die sich aus der Abwicklung von EU-Projekten ergeben.	**---** 0,0	**---**	**---**
271 92 165	**Erstattungen von der EU zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft** **Erläuterungen:** Veranschlagt sind Einnahmen aus nichtinvestiven Zuschüssen und Zuweisungen der EU zur Umsetzung von Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft.	**246,0** 260,6	**222,0**	**222,0**
346 92 165	**Zuschüsse für Investitionen der EU zur Förderung sonstiger Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft** **Erläuterungen:** Der Leertitel dient dem Nachweis von investiven Zuschüssen der EU, die sich bei der Umsetzung von verschiedenen Maßnahmen und Projekten ergeben.	**---** 0,0	**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe	**246,0** 260,6	**222,0**	**222,0**

93 Notfallmaßnahmen zur Pflanzengesundheit

Erläuterungen:

Die Titelgruppe entfällt, da keine Finanzbeihilfen der Europäischen Union für Notfallmaßnahmen zur Pflanzengesundheit, die im Zusammenhang mit dem Erstauftreten von Xylella fastidiosa (dt. auch Feuerbakterium) im Freistaat Sachsen stehen, mehr zu erwarten sind. Auf der Grundlage des Durchführungsbeschlusses (EU) 2017/2352 der Kommission vom 14. Dezember 2017 reduzierte sich der Umfang der Bekämpfungsmaßnahmen und der damit erforderlichen Haushaltsmittel in 2019. Bereits seit 2020 waren keine Bekämpfungsmaßnehmen mehr erforderlich. Die Erstattungen erfolgen mit einer zeitlichen Verzögerung von bis zu drei Jahren. Eventuell auftretende Restabwicklungen erfolgen bei 09 12/271 01.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
271 93	**Erstattungen von der EU**	**90,0**	***	***
523		63,2		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 90,0 T€ weniger			
	Der Titel entfällt, da, sofern kein erneutes auftreten von Xylella fastidiosa nachgewiesen wird, keine Einnahmen mehr erforderlich sind.			
346 93	**Zuschüsse für Investitionen der EU für**	**---**	***	***
523	**Maßnahmen zur Bekämpfung von Quarantäneschädlingen**	0,0		
	Erläuterungen:			
	Der Titel entfällt, da, sofern kein erneutes auftreten von Xylella fastidiosa nachgewiesen wird, keine Einnahmen mehr erforderlich sind.			
	Summe der Titelgruppe	**90,0**	***	***
		63,2		
	Gesamteinnahmen	**5.886,2**	**6.191,5**	**6.325,9**
		7.134,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 331 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

26.335,8 12.782,2 | **27.298,2** | **28.112,3**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 962,4 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 814,1 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 41 331 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte**

--- 0,0 | **---** | **---**

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Mehrarbeitsvergütungen für Beamte nach der Sächsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergütungsverordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550), in der jeweils geltenden Fassung.

427 07 253 **Ausgaben für Freiwillige nach Bundesfreiwilligendienstgesetz und Freiwilliges Ökologisches Jahr**

27,9 24,7 | **39,5** | **39,5**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 12/231 07.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Vergütungen und Sachausgaben für Freiwillige im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes und des Freiwilligen Ökologischen Jahres.

428 01 511 **Entgelte für Beschäftigte**

51.073,3 59.038,1 | **53.473,3** | **55.488,2**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.400,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 2.014,9 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 03 511 **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten**

150,0 184,7 | **230,0** | **235,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 80,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Überstundenvergütungen für Beschäftigte, insbesondere für Bereitschaftsdienste und für Rufbereitschaft
- bei umweltrelevanten Schadens- und Gefahrenfällen,
- für die Fachstelle Wolf,
- für die Biogasanlage im Lehr- und Versuchsgut Köllitsch und
- für das automatische Melksystem im Lehr- und Versuchsgut Köllitsch.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Einführung der Rufbereitschaft der Fachstelle Wolf.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

428 10 331 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten** — **744,1** / 489,1 — **1.142,2** — **1.185,5**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 398,1 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 01 840 **Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz** — **110,0** / 69,8 — **110,0** — **110,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel, insbesondere für das behördliche Gesundheitsmanagement sowie die arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen der Beschäftigten sowie arbeitssicherheitstechnische Betreuung des LfULG durch externe Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit.

Gemäß § 32 Abs. 1 Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz (SächsBeamtVG) vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), in der jeweils gültigen Fassung, wird Unfallfürsorge gewährt, wenn Beamte und Richter durch einen Dienstunfall verletzt wurden. Zu den veranschlagten Unfallfürsorgeleistungen gehören z. B. die Erstattungen der Kosten eines Heilverfahrens, der Ersatz von Sachschäden sowie die Gewährung von Unfallausgleich und einmaligen Unfallentschädigungen.

453 01 511 **Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten** — **15,0** / 19,7 — **30,0** — **30,0**

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.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 331 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** — **602,8** / 510,8 — **626,4** — **626,4**

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	127,0	127,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	115,0	115,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	140,3	140,3
4.	Unterhaltung und Wartung	206,0	206,0
5.	Sonstiges	38,1	38,1
	Summe	**626,4**	**626,4**

511 02 511 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** — **214,0** / 191,9 — **214,0** — **214,0**

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	189,0	189,0
2.	Sonstiges	25,0	25,0
	Summe	**214,0**	**214,0**

514 01	**Haltung von Dienstfahrzeugen**	**667,5**	**719,3**	**726,4**
511		605,2		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	323,6	329,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	314,7	316,4
3.	Sonstiges	81,0	81,0
	Summe	**719,3**	**726,4**

Der ausgewiesene Bestand umfasst die Dienstfahrzeuge des LfULG einschließlich Leasingfahrzeuge. Ausgenommen sind:
- vorübergehend angemietete Geländewagen (siehe Erläuterungen zu 09 12/518 02),
- Dienstfahrzeuge des Lehr- und Versuchsgutes Köllitsch (siehe Erläuterungen zu 09 12/514 77) sowie
- landwirtschaftliche Spezialfahrzeuge und Arbeitsmaschinen.

Veranschlagt sind Mittel für die Haltung der Dienstfahrzeuge und für die Haltung der vorübergehend angemieteten Geländewagen sowie den Betrieb landwirtschaftlicher Spezialfahrzeuge und Arbeitsmaschinen des Versuchswesens.

Die Ausgaben für Spezialfahrzeuge und Arbeitsmaschinen des Ökologischen Landbau sind bei 09 12/514 75 veranschlagt. Die Ausgaben für Dienstfahrzeuge sowie landwirtschaftliche Spezialfahrzeuge und Arbeitsmaschinen des Lehr- und Versuchsgutes Köllitsch sind bei 09 12/514 77 veranschlagt.

nachrichtlich:

	Bestand an Dienstfahrzeugen	am 1.1.2022	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1.	Pkw einschließlich Geländewagen und Kleinbusse (einschließlich Leasingfahrzeuge)	141	140	145	145
2.	Lkw	26	23	26	26
3.	Pkw-Anhänger	27	27	29	29

514 02	**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**254,8**	**255,7**	**255,7**
511		216,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für:
- die Bereitstellung von Schutzkleidung und persönlicher Schutzausrüstung sowie deren Reinigung,
- Material (z. B. Saat- und Pflanzgut, Pflanzenschutzmittel, Düngemittel) für die Durchführung von landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Versuchen,
- Verbrauchsmaterial und Chemikalien, z. B. für gesteinsphysikalische Untersuchungen sowie
- Ausgaben für Bewirtung im Rahmen dienstlicher Besprechungen mit Externen.

517 01	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**208,0**	**216,0**	**216,0**
511		150,7		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 517 01

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der kleineren Ausgaben im Zusammenhang mit der Grundstücksbewirtschaftung, soweit die Bewirtschaftung nicht dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement obliegt und die Ausgaben im Einzelplan 14 zu veranschlagen sind.

518 02 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** **355,1** **396,1** **401,7**
511 327,9

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**75,0**	**157,4**
davon fällig:		
2024 bis zu	25,0	
2025 bis zu	25,0	50,5
2026 bis zu	25,0	48,9
2027 ff. bis zu		58,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 41,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Mieten, u. a. für Kopiergeräte und Spezialgeräte, die nicht dauerhaft benötigt werden und deren Kauf nicht wirtschaftlich ist.
Außerdem sind Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen sowie für das vorübergehende Anmieten von Geländewagen für Vor-Ort-Kontrollen für flächenbezogene Fördermaßnahmen veranschlagt.

Erhöhung des Ansatzes im Rahmen der Aktivitäten einer nachhaltigen, umweltbewussten Verwaltung sollen verstärkt E-Fahrzeuge geleast werden. Das verursacht höhere Ausgaben für das Leasing.

nachrichtlich:

	Bestand an Dienstfahrzeugen	**am 1.1.2022**	**Soll 2022**	**Soll 2023**	**Soll 2024**
1.	Pkw	25	25	20	20
2.	Geländewagen - (ca. 4 Monate, Mai bis September)	0	19	20	20

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	89,0	89,0				
Soll VE 2022	960,3	196,8	235,6	235,6	235,6	56,7
Soll VE 2023	75,0		25,0	25,0	25,0	
Soll VE 2024	157,4			50,5	48,9	58,0
Verpfl. aus VE		**285,8**	**260,6**	**311,1**	**309,5**	**114,7**

519 01 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** **287,0** **287,0** **287,0**
012 173,9

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

521 01 **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** **43,0** **54,2** **54,2**
523 44,1

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 521 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Material und Leistungen zur laufenden Unterhaltung der Versuchsflächen und -anlagen und der damit verbundenen Erhaltung/Errichtung landwirtschaftlicher Wege und baulicher Anlagen, Umzäunungen, Tore und Koppelzäune.

525 01		**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**125,0**	**165,0**	**175,0**
	012		52,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 40,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen (Erstattung von Reiskosten und Teilnahmegebühren) der Bediensteten des LfULG.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Durchführung der Laufbahnausbildung für den gehobenen und höheren Dienst ab dem Jahr 2023 durch das LfULG.

525 02		**Sachaufwand für Aus- und Fortbildung**	**430,7**	**560,8**	**564,8**
	012		313,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 130,1 T€ mehr

Veranschlagt sind notwendige Sachmittel für Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Darunter fallen u.a. Sachausgaben des Bildungszentrum Reinhardtsgrimma für Lehr- und Lernmittel, Beschaffung und Unterhaltung von Geräten sowie Aufwendungen an Dritte für die Durchführung von Lehrgängen. Darüber hinaus werden Aufwendungen an Dritte für Laufbahnausbildung des gehobenen und höheren Dienstes sowie für inhouse-Schulungen der Bediensteten des LfULG (zum Beispiel zu den Schwerpunkten Digitalisierung der Verwaltung, Einstiegsfortbildung für neue einzustellende Bedienstete, Kommunikation zum Themenbereich Umwelt und Klimaschutz) nachgewiesen.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Durchführung der Laufbahnausbildung für den gehobenen und höheren Dienst ab dem Jahr 2023 durch das LfULG.

526 04		**Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren**	**35,0**	**210,0**	**310,0**
	342		16,7		

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 12/281 04.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**55,0**	**55,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	30,0	
2025 bis zu	25,0	30,0
2026 bis zu		25,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 175,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für das erforderliche Hinzuziehen von unabhängigen Sachverständigen im Rahmen von strahlenschutzrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren einschließlich der Einbindung von Sachverständigen bei der Bewertung von bedeutsamen Vorkommnissen gemäß § 108 StrlSchV in der Medizin. Die Kosten der Genehmigungsverfahren werden dem Antragsteller gemäß § 21 Atomgesetz vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), in der jeweils geltenden Fassung auferlegt und bei 09 12/281 04 vereinnahmt.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 526 04

Erhöhung des Ansatzes aufgrund zu erwartender Bewertung und Begutachtung und Prüfung der Umsetzung der Maßgaben der IT-Sicherheit beim Vollzug der Richtlinie für den Schutz gegen Störmaßnahmen und sonstige Einwirkungen Dritter beim Umgang mit und bei der Beförderung von sonstigen radioaktiven Stoffen (SEWD-Richtlinie sonstige radioaktive Stoffe vom 2. März 2020 (GMBl. 2020 Nr. 14, S. 286)), sowie bei der Begutachtung der Flutung der Grube Königstein der Wismut GmbH in den Jahren 2023 und 2024. Zusätzlich in 2024 Begutachtung des neuen Antrags zur Fortführung der Flutung Grube Königstein der Wismut GmbH.

Die Flutung der Grube Königstein ist ein langfristiges Sanierungsvorhaben, welches bereits seit vielen Jahren läuft und noch über Jahrzehnte andauern wird. Die einzelnen Schritte zur Hebung des Grubenwasserniveaus werden durch Untersuchungen begleitet, deren Ergebnisse jeweils die Grundlage für die nächsten Schritte sind. In den Jahren 2019 bis 2022 wurde das Flutungsniveau stabil gehalten und Daten für weitere Planungen erhoben. Für die Jahre 2022/23 hat die Wismut GmbH hydraulische und hydrochemische Tests geplant, die im Rahmen der Aufsicht durch Einbindung Dritter gutachterlich zu begleiten sind. Die bei den Tests erhaltenen Daten sollen dazu dienen, den strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsantrag für eine weitere Hebung des Grubenwasserniveaus vorzubereiten. Der Antrag wird im Jahr 2024 erwartet. Die Bewertung des Antrags ist fachlich sehr komplex und erfordert eine umfassende gutachterliche Bewertung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	28,6	14,3	14,3			
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	55,0		30,0	25,0		
Soll VE 2024	55,0			30,0	25,0	
Verpfl. aus VE		**14,3**	**44,3**	**55,0**	**25,0**	

527 01	**Erstattungen von Reisekosten**	**351,6**	**339,3**	**339,3**
511		100,5		

Einnahmen aus Erstattungen von Reisekosten durch Dritte sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Erstattungen von Reisekosten der Bediensteten des LfULG.

geplante Absetzungen 2023: 5,0 T€
geplante Absetzungen 2024: 5,0 T€

531 01	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**395,0**	**384,3**	**384,3**
511		279,5		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 09 12/531 11.

Veranschlagt sind Mittel für allgemeine und fachspezifische Öffentlichkeitsarbeit, wie Herstellung von gedruckten und digital aufbereitetem Informationsmaterial (einschließlich Ankauf von Bildmaterial), Durchführung von Fachveranstaltungen, Beteiligung an Messen und Ausstellungen, Pressearbeit (Pressekonferenzen, Pressetermine), Internet und Interneterweiterungen.

531 11	**Ausgaben für landes- und bundesweite Berichte und Statistiken**	**4,3**	***	***
511		2,7		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 09 12/531 01.

532 01	**Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen**	**27,5**	**30,0**	**50,0**
511		14,3		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 532 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Umzüge, z. B. Neubezug Verwaltungsgebäude Nossen (2023), Rückzug nach Rötha (2024) und im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen am Standort Königswartha (2024).

533 03	**Ausgaben des Bildungszentrums für Verpflegung und Unterkunft**	**39,5**	**39,5**	**39,5**
012		12,1		

Erläuterungen:

Für Teilnehmer an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen am Bildungszentrum Reinhardtsgrimma besteht die Möglichkeit der Unterbringung im Wohnheim des Bildungszentrums.
Veranschlagt sind Mittel für laufende Ausgaben für den Betrieb des Wohnheimes, wie z. B. Ausgaben für Wäscherei, Ankauf von Lebensmitteln bzw. fertig zubereiteten Speisen, Ersatzbeschaffung an Bettwäsche, Decken, Kissen und sonstigen Ausstattungen sowie Unterhaltung und Wartung.
Die Einnahmen aus Unterkunft sowie die Erstattung der Verpflegungskosten werden bei 09 12/125 01 nachgewiesen.

534 01	**Dienstleistungen Dritter**	**1.313,4**	**2.127,1**	**2.127,1**
331		930,3		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**1.000,8**	**835,6**
davon fällig:		
2024 bis zu	647,3	
2025 bis zu	264,0	398,7
2026 bis zu	89,5	298,2
2027 ff. bis zu		138,7

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 813,7 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 534 01

Veranschlagt sind Mittel für Aufwendungen an Dritte im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden können.

Dabei handelt es sich um:
- Verträge mit Dritten zur Umsetzung des Energie- und Klimaprogrammes sowie in den Bereichen Radioaktivität und Strahlenschutz (Gesetz zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (Strahlenschutzgesetz - StrlSchG) vom 27. Juni 2017 (BGBl. I, S. 1966), in der jeweils geltenden Fassung) sowie Immissionsschutz (Neununddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen - 39. BImSchV) vom 2. August 2010 (BGBl. I S. 1065), in der jeweils geltenden Fassung),
- Dienstleistungen zur Umsetzung des Gesetzes zum Schutz der Kulturpflanzen (Pflanzenschutzgesetz - PflSchG) vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281), in der jeweils geltenden Fassung,
- Dienstleistungen zur Unterstützung von Vollzugsaufgaben, u. a.:
  - Sächsisches Fischereigesetz (SächsFischG) vom 9. Juli 2007 (SächsGVBl. S. 310), in der jeweils geltenden Fassung,
  - Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft über den Vollzug der Verordnung über Schutzbestimmungen und Ausgleichsleistungen für erhöhte Aufwendungen der Land- und Forstwirtschaft in Wasserschutzgebieten (SächsSchAVO) vom 1. November 2010 (SächsABl. SDr. 5 S. S 222), in der jeweils geltenden Fassung,
  - Verordnung über die Anwendung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln nach den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis beim Düngen (Düngeverordnung - DüV) vom 26. Mai 2017 (BGBl. I S. 1305), in der jeweils geltenden Fassung,
- Dienstleistungen und Entschädigungen für Datenerhebung und fachspezifische Auswertungen,
- Unterstützungsleistungen bei der Bewirtschaftung der Versuchsflächen und -anlagen, Flächenentschädigungen, Gestattungsverträge zur Durchführung von Versuchen,
- Laboruntersuchungen und Analysekosten, sofern sie nicht von der Staatlichen Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft vorgenommen werden können,
- Dienstleistungen zur Begleitung von Fachprogrammen und fachpolitischen Schwerpunktthemen,
- konzeptionelle Vorbereitungen für Seminare des Bildungszentrums und Veranstaltungsmanagement,
- Bodenabtragsmessungen, Modellierung Wassererosion und bodenphysikalische Untersuchungen,
- Entwicklung von Klimaanpassungsstrategien,
- sonstige Verträge und Aufwendungen (Transport- und Kurierdienste).

Erhöhung des Ansatzes aufgrund:
- des Finanzierungsbedarfes für das Fachzentrum Klima,
- notwendiger Datenerhebungen im Agrarbereich, z. B. zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, zum Insektenvorkommen, zur Reduzierung von Insektiziden, zum Tierwohl und zur Prognose des Berufsnachwuchses,
- gestiegener Ausgaben für Unterstützungsleistungen Versuchsbetreuung,
- erforderlicher Ausgaben im Rahmen der Kooperationsvereinbarung zwischen dem LfULG und der Technischen Universität Bergakademie Freiberg zur Benutzung und zum Betrieb der gemeinsamen Bibliothek am Standort Freiberg.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	668,8	411,0	257,8			
Soll VE 2022	685,0	320,0	205,0	160,0		
Soll VE 2023	1.000,8		647,3	264,0	89,5	
Soll VE 2024	835,6			398,7	298,2	138,7
Verpfl. aus VE		**731,0**	**1.110,1**	**822,7**	**387,7**	**138,7**

534 02	**Dienstleistungen Dritter - Geologischer Dienst**	**2.475,9**	**2.700,0**	**2.700,0**
331		1.609,9		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**1.010,0**	**910,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	720,0	
2025 bis zu	290,0	560,0
2026 bis zu		350,0
2027 ff. bis zu		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 534 02

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 224,1 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Aufwendungen an Dritte im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden können.

Dabei handelt es sich um Dienstleistungen im Vollzug von:
- Gesetz zur staatlichen geologischen Landesaufnahme sowie zur Übermittlung, Sicherung und öffentlichen Bereitstellung geologischer Daten und zur Zurverfügungstellung geologischer Daten zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben (Geologiedatengesetz - GeoIDG) vom 19. Juni 2020 BGBl. I S. 1387 (Nr. 30),
- Umweltinformationsgesetz (UIG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Oktober 2014 (BGBl. I S. 1643), in der jeweils geltenden Fassung,
- Sächsisches Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetz (SächsKrWBodSchG) vom 22. Februar 2019 (SächsGVBl. S. 187), in der jeweils geltenden Fassung sowie
- Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über den Landesentwicklungsplan Sachsen vom 14. August 2013 (SächsGVBl. S.582).

Die Dienstleistungen umfassen z. B.:
- Dienstleistungen für geologische Dokumentationen,
- Dienstleistungen zur weiteren Erfassung, Sicherung und Bewertung rohstoffgeologisch relevanter Daten im Freistaat Sachsen, v. a. aus aktuellen Erkundungen. Schwerpunktmäßig soll der Datenbestand zu Steinen und Erden sowie zu Braunkohlen ergänzt und aktualisiert sowie digital erfasst, aufgearbeitet, bewertet und verfügbar gemacht werden.
- Dienstleistungen zu fachspezifischen Auswertungen, z. B. digitale Datenerfassung der Regionalarchive, Erfassung (digital) aktueller Bohrdaten, zur Vorbereitung der Inbetriebnahme des “Zentralen Sächsischen Bohrkern- und Probenarchivs“ des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie und der Technischen Universität Bergakademie Freiberg,
- Laboruntersuchungen und Analysekosten z. B. zu Altersdatierungen, Gesteinsphysikalische Charakterisierung von Typusgesteinen,
- Dienstleistungen zur Begleitung von fachpolitischen Schwerpunktthemen z. B. Neotektonik Lausitz, tektonische Neugliederung Sachsen, Geogefahren,
- Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des seismologischen Verbundes,
- Fortführung Geothermie-Atlas Sachsen,
- Vorbereitung des Umzuges in das “Zentrale Sächsische Bohrkern- und Probenarchiv“,
- Umsetzung einschließlich Erfassung, Sicherung und Bewertung rohstoffgeologisch relevanter Daten im Freistaat Sachsen aus diversen Archiven, einschließlich hierzu benötigter Digitalisier- und Scanleistungen.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Aufgabenzuwachs und allgemeiner Preissteigerungen im Vollzug des Geologiedatengesetzes (§ 5, Abs. 2), im Zusammenhang mit dem Betrieb des seismologischen Verbundes und erforderlicher Dienstleistungen zur Bewertung von Naturgefahren, (z. B. Neubaustrecke Dresden - Prag).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	375,9	375,9				
Soll VE 2022	905,0	665,0	240,0			
Soll VE 2023	1.010,0		720,0	290,0		
Soll VE 2024	910,0			560,0	350,0	
Verpfl. aus VE		**1.040,9**	**960,0**	**850,0**	**350,0**	

534 03	**Dienstleistungen Dritter - Bergbaufolge-**	**80,0**	**312,5**		**320,0**
332	**abschätzung**	8,7			

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**320,0**	**235,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	260,0	
2025 bis zu	60,0	190,0
2026 bis zu		45,0
2027 ff. bis zu		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 534 03

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 232,5 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Aufwendungen an Dritte im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden können. Dabei handelt es sich um Dienstleistungen im Rahmen der geologie-fachlichen Begleitung zur Bewältigung der Folgen des ehemaligen Steinkohlenbergbaus im Revier Zwickau-Lugau-Oelsnitz für die Schutzgüter Mensch und Wasser (§ 89 Sächsisches Wassergesetz vom 12. Juli 2013 (SächsGVBl. S. 503), in der jeweils gültigen Fassung.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Anpassung und Konkretisierung der Finanzierungspläne. Eine geologie-fachliche Begleitung ist auch weiterhin notwendig und dient der Ermittlung von Fachgrundlagen, die zur Ableitung erforderlicher Minderungs- oder Anpassungsmaßnahmen an die Bergbaufolgen erforderlich sind. Belastbare Datengrundlagen sind notwendig, um frühzeitig eine Bewertung der zu erwartenden Umweltauswirkungen treffen zu können.

	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	320,0		260,0	60,0		
Soll VE 2024	235,0			190,0	45,0	
Verpfl. aus VE			**260,0**	**250,0**	**45,0**	

534 04 **Maßnahmen zur Entwicklung der Landwirtschaft** **20,3** **20,3** **20,3**
511 20,3

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel der besonderen Ernte- und Qualitätsermittlung gemäß § 47 des Agrarstatistikgesetzes (AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 2009 (BGBl. I S.3886), in der jeweils gültigen Fassung.

537 01 **Ausgaben für Aufgaben nach Saatgutverkehrsgesetz** **178,0** **178,0** **178,0**
511 137,7

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Aufwendungen, die im Rahmen der Saatgutverkehrskontrolle nach dem Saatgutverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Juli 2004 (BGBl. I S. 1673), in der jeweils geltenden Fassung, insbesondere beim amtlichen Verfahren zur Anerkennung von Saat- und Pflanzgut entstehen.

Nachgewiesen werden u. a. Ausgaben für Laboruntersuchungen und Analysen, Aufwandsentschädigungen für die amtlich bestellten Feldbestandsprüfer und sonstiger Sachaufwand.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	135,0	55,0	55,0	25,0		
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**55,0**	**55,0**	**25,0**		

537 02 **Ausgaben für Qualitätsprüfungen** **105,0** **108,5** **108,5**
511 74,8

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 537 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für
- die Untersuchung von Milcherzeugnissen im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen amtlichen Qualitätsprüfungen, insbesondere für Butter nach der Butterverordnung vom 3. Februar 1997 (BGBl. I S. 144), in der jeweils geltenden Fassung und für Käse nach der Käseverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. April 1986 (BGBl. I S. 412), in der jeweils geltenden Fassung sowie
- die Erteilung der amtlichen Prüfnummern für Qualitätswein, Prädikatwein und Qualitätsschaumwein b. A. gemäß Weingesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2011 (BGBl. I S. 66), in der jeweils geltenden Fassung.

Nachgewiesen werden u. a. die Ausgaben für Laboruntersuchungen/Analysen, Reisekostenerstattungen sowie Aufwandsentschädigungen an Sachverständige, Sachausgaben zur Durchführung der sensorischen Prüfungen und Schulungsaufwand.

		2023 T€	2024 T€
1.	Ausgaben der amtlichen Qualitätsprüfungen von Milcherzeugnissen und Käse	103,5	103,5
2.	Ausgaben Weinprüfungen nach Weingesetz	5,0	5,0
	Summe	**108,5**	**108,5**

537 03	**Maßnahmen zur Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in der Land-, Forst- und Hauswirtschaft**	**307,3**	**378,6**	**378,6**
153		313,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 71,3 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Aufwendungen aus dem Vollzug des Berufsbildungsgesetzes neu gefasst durch Bekanntmachung vom 4. Mai 2020 (BGBl. I S. 920), in der jeweils geltenden Fassung sowie der Planung, Durchführung und Auswertung der Berufsbildung in den Berufen der Land-, Forst- und Hauswirtschaft, z. B.:
- Entschädigungen für die Nutzung von Betrieben und Nutzungsentgelt für Schulräume und Einrichtungen der beruflichen Bildung,
- Aufwandsentschädigungen für Fachkräfte sowie Mitwirkende an Prüfungen und weiteren Bildungsmaßnahmen,
- Aufwendungen Dritter für Vorträge u. ä.,
- Entschädigungen für die Tätigkeit im Berufsbildungsausschuss und seinen Unterausschüssen, in den Prüfungsausschüssen und in den Aufgabenerstellungsausschüssen gemäß Berufsbildungsgesetz sowie Aufwendungen für entsprechende Gremienarbeit auf Landesebene wie auch überregional,
- Information und Dokumentation,
- Anerkennung/Würdigung besonderer Leistungen,
- Ausgaben für Zeugnisübergaben,
- Ausgaben für Berufsbildungsmessen

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Mehrausgaben für Öffentlichkeitsarbeit (Ausbildungsinitiative, Präsenz auf Messen und in Medien), gestiegenem Fortbildungsbedarf für Ausbilder und Prüfer (Neuberufung Ausschuss, Generationenwechsel) sowie des Anstieges der Prüferentschädigungen gemäß VwV Aufwandsentschädigung Land-, Forst- und Hauswirtschaft vom 19. Mai 2020 (SächsABl. S. 649), in der jeweils gültigen Fassung.

546 06	**Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements**	**20,0**	**32,5**	**32,5**
314		2,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel im Rahmen des Gesundheitsmanagements zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Bediensteten und damit ihrer Leistungsfähigkeit (Vorträge, Workshops, Gesundheitstag, Einzelcoaching).

546 49	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**16,0**	**26,0**	**26,0**
511		7,9		

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 Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

547 04	**Ausgaben für Aufgaben nach Fischereigesetz**	**155,0**	**155,0**	**155,0**
512		142,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Aufwendungen, die dem LfULG als Fischereibehörde bei der Durchführung von Hoheitsaufgaben gemäß des Sächsischen Fischereigesetzes vom 9. Juli 2007 (SächsGVBl. S. 310), in der jeweils geltenden Fassung entstehen, insbesondere für Fischereiaufsichtsmaßnahmen.

Nachgewiesen werden vor allem Aufwandsentschädigungen an Fischereiaufseher, Schulungen und Sachaufwand für die Fischereiaufsicht sowie sonstiger Sachaufwand.

547 08	**Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen**	**350,1**	**412,5**	**317,5**
511		109,5		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**395,0**	**206,5**
davon fällig:		
2024 bis zu	185,0	
2025 bis zu	175,0	87,5
2026 bis zu	35,0	69,0
2027 ff. bis zu		50,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 62,4 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 95,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für die Durchführung von Wettbewerben, u. a. für die erforderlichen Dienstleistungen zur Durchführung der Wettbewerbe, Aufwandsentschädigungen für Jury-Mitglieder, Preisgelder und Mittel für Öffentlichkeitsarbeit. Die Wettbewerbe tragen zur Anregung und Anerkennung von herausragenden Leistungen in den Bereichen der Land- und Forstwirtschaft, des Gartenbaus und der Umwelt sowie zur Publikation beispielhafter Lösungen und Erfahrungen bei. Die Organisation und Durchführung der Wettbewerbe wird weitestgehend an Dritte vergeben.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 08

		2023 T€	2024 T€
1.	Pflügerwettbewerb (Vorentscheid auf Gebietsebene und Landeswettbewerb jeweils im jährlichen Wechsel als Voraussetzung für Bundesentscheid)	25,0	25,0
2.	Landesmelkwettbewerb (Vorentscheid auf Gebietsebene und Landeswettbewerb jeweils im jährlichen Wechsel als Voraussetzung für Bundesentscheid)	25,0	25,0
3.	Landesleistungshüten (jährlich)	10,0	10,0
4.	Berufswettbewerb der Land-, Forst- und Hauswirtschaft einschließlich Gartenbau (2-jähriger Rhythmus - für alle Berufe, in denen Wettbewerbe durchgeführt werden)	140,0	
5.	Sächsische Waldarbeitermeisterschaften (Vorentscheid und Landeswettbewerb im jährlichen Wechsel)		20,0
6.	Berufswettbewerb Pferdewirt	10,0	10,0
7.	Wettbewerb um den ausgezeichneten Saatbaubetrieb/Pflanzkartoffelbetrieb (getrennt für Saatgut bzw. Pflanzkartoffel, jeweils im 2-jährigen Rhythmus)	2,0	
8.	Preis des sächsischen Garten- und Landschaftsbaus (3-jähriger Rhythmus, nicht bei Landesgartenschau)		
9.	Gärten in der Stadt - Kleingärten (4-jähriger Rhythmus)	44,0	
10.	Tiergerechte und umweltverträgliche Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere (2-jähriger Rhythmus)	6,5	52,5
11.	Berufswettbewerb Landschaftsgärtner Cup 2022 (2-jähriger Rhythmus)		25,0
12.	Grüne Schulhöfe (jährlich)	150,0	150,0
	Summe	**412,5**	**317,5**

Erhöhung des Ansatzes 2023 bzw. Verringerung des Ansatzes 2024, da die Wettbewerbe in verschiedenen Intervallen durchgeführt werden und daraus jährliche Schwankungen resultieren.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	186,2	186,2				
Soll VE 2022	343,0	181,5	77,5	84,0		
Soll VE 2023	395,0		185,0	175,0	35,0	
Soll VE 2024	206,5			87,5	69,0	50,0
Verpfl. aus VE		**367,7**	**262,5**	**346,5**	**104,0**	**50,0**

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**5.755,0**	**5.698,5**		**5.869,5**
850		4.907,5			

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 171,0 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	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	**7,5**	**7,5**	**7,5**
511		6,3		

09 12/686 07, 09 12/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 07

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für nationale Mitgliedschaften des LfULG in Verbänden, Vereinen, Gesellschaften und sonstigen Institutionen, z. B.
- Sächsischer Rinderzuchtverband e. G.,
- Deutsche Agrarforschungsallianz,
- Bauförderung Landwirtschaft e. V.,
- Deutsche Gesellschaft für Geowissenschaften.

687 01	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften im Ausland**	**2,2**	**2,2**	**2,2**
511		1,5		

09 12/686 07, 09 12/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Mitgliedsbeiträge für internationale Mitgliedschaften des LfULG, z. B. für die französische Organisation “Association scientifique pour la Geologie et ses Applications“.

Baumaßnahmen

711 01	**Landwirtschaftlicher Wegebau sowie sonstige fachspezifische kleine Baumaßnahmen**	**585,0**	**767,0**	**1.750,0**
523		286,7		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**450,0**	**550,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	250,0	
2025 bis zu	200,0	0,0
2026 bis zu		500,0
2027 ff. bis zu		50,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 182,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 983,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für kleine Baumaßnahmen zur Errichtung landwirtschaftlicher Wege, Erhaltung und Sanierung von Wirtschaftsgebäuden und Hofflächen der Versuchsstationen und des Lehr- und Versuchsgutes Köllitsch und sonstige fachspezifische Baumaßnahmen.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund notwendiger Bau- und Erhaltungsmaßnahmen sowie in Folge allgemeiner Preissteigerungen bei Baumaßnahmen.

Dabei handelt es sich um dringliche Maßnahmen zur Sicherstellung Versuchsdurchführung und Wiederherstellung von Wegeanbindungen nach Fertigstellung großer Baumaßnahmen. Am Standort Forchheim soll das Stationsgebäude durch einen Neubau ersetzt (Gesamtausgaben: 2.000,0 T€ in 2023 - 2026) sowie am Standort Nossen eine Unterstellhalle für landwirtschaftliche Maschinen und Geräte der Abteilung 7 errichtet werden (Gesamtausgaben: 700,0 T€ in den Jahren 2023 - 2025).

	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	450,0		250,0	200,0		
Soll VE 2024	550,0			0,0	500,0	50,0
Verpfl. aus VE		**50,0**	**250,0**	**200,0**	**500,0**	**50,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	**Erwerb von Dienstfahrzeugen**	**426,2**	**365,0**	**399,6**
511		248,2		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**130,0**	**130,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	130,0	
2025 bis zu		130,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 61,2 T€ weniger

	zu ersetzen:	Baujahr	Fahrleistung in km am 01.01.2022
	2023		
1.	Toyota Auris	2013	150.000
2.	VW Golf Variant	2015	145.000
3.	Suzuki Grand Vitara	2013	100.000
4.	VW Golf 4MOTION	2013	120.000
5.	VW Golf 4MOTION	2015	135.000
6.	VW Golf 4MOTION	2015	120.000
7.	VW Golf 4MOTION	2016	115.000
8.	Suzuki Grand Vitara	2014	125.000
9.	Suzuki Grand Vitara	2014	110.000
10.	Suzuki Grand Vitara	2014	105.000
11.	VW T5 Pritsche DoKa	2008	58.000
	2024		
12.	VW Touran	2010	75.000
13.	VW Polo	2012	100.000
14.	Seat Leon ST	2016	105.000
15.	Suzuki Grand Vitara	2014	85.000
16.	VW Golf Variant	2013	100.000
17.	Nissan Pathfinder	2013	120.000
18.	Jeep Renegade	2015	105.000
19.	VW Golf 4MOTION	2014	120.000
20.	VW Golf 4MOTION	2015	125.000
21.	VW Golf 4MOTION	2015	100.000
22.	VW Golf 4MOTION	2016	105.000
23	Mercedes Sprinter 4x4	2009	63.000

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 811 01

	Als Ersatz vorgesehen:	2023 T€	2024 T€
1.	2 Elektrofahrzeuge (2023), 3 Elektrofahrzeuge (2024)	70,0	105,0
2.	4 PKW Allrad (2023), 4 PKW Allrad (2024)	108,0	108,0
3.	3 Geländewagen Allrad (2023), 1 Geländewagen Allrad (2024)	90,0	30,0
4.	1 Geländewagen PHEV Allrad (2023), 1 Geländewagen PHEV Allrad (2024)	35,0	35,0
5.	1 Transporter (2023), 1 Transporter (2024)	50,0	50,0
6.	1 Geländewagen Allrad schwer (2024		50,0
7.	1 PKW Kombi (2024)		21,6
8.	1 geschlossener PKW-Anhänger	12,0	
	Summe	**365,0**	**399,6**

Veranschlagt sind Mittel für notwendige Ersatzbeschaffungen, die anhand Baujahr, Fahrleistung zum 1. Januar 2022, zu erwartender Fahrleistung und Reparaturbedürftigkeit kalkuliert werden. Die Fahrzeuge sind zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes, vorrangig für Kontrollen und notwendige Dienstreisen im Vollzug von Vorschriften sowie sonstiger übertragener Aufgaben erforderlich. Angestrebt werden Fahrzeuge mit reduziertem Kohlenstoffdioxid-Ausstoß sowie die Beschaffung von Elektrofahrzeugen.

Verringerung des Ansatzes 2023 auf Grundlage des Beschaffungsplanes unter Berücksichtigung dringlichster Erst- und Ersatzbeschaffungen.

	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	130,0		130,0			
Soll VE 2024	130,0			130,0		
Verpfl. aus VE			**130,0**	**130,0**		

811 02	**Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen**	**833,0**	**1.125,0**	**910,0**
523		482,2		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**325,0**	**300,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	325,0	
2025 bis zu		300,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 292,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 215,0 T€ weniger

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 811 02

	zu ersetzen:	**Baujahr**	**Einsatz in Betriebsstunden bzw. km am 01.01.2022**
	Abteilung 7 - Landwirtschaft		
1.	Traktor	2002	
2.	Hoflader Schäffer 460 T	2009	10.000 Bh
3.	Traktor Zetor 5211	1984	2.300 Bh
4.	Traktor Deutz	2009	2.400 Bh
5.	Traktor John Deere, 80 PS	1994	7.200 Bh
6.	Traktor Ford	1994	3.800 Bh
7.	Elektrogabelstapler	2009	2.200 Bh
8.	Parzellenmähdrescher	2008	1.200 Bh
9.	Traktor New Holland	2004	3.600 Bh
10.	Geräteträger Hege 76	1992	
11.	Anhänger HW 60.11	1971	
	Abteilung 8 - Gartenbau		
12.	Multicar	2005	20.500 km
13.	Iseki - TG 5390	2009	1.200 Bh
14.	Transporter Mitsubishi	2004	

	Als Ersatz vorgesehen:	**2023 T€**	**2024 T€**
	Abteilung 7 - Landwirtschaft		
1.	Traktor	75,0	
2.	Hoflader	40,0	
3.	2 Traktoren (120 PS) mit Kabine Kat. 4 und GPS	400,0	
4.	Traktor (130 PS) mit GPS	200,0	
5.	Traktor (70 PS) mit Kabine Kat. 4 und GPS	100,0	
6.	Elektrogabelstapler	80,0	
7.	Parzellenmähdrescher		325,0
8.	Traktor (120 PS) mit Kabine Kat. 4 und GPS		200,0
9.	Geräteträger		150,0
10.	Hänger (8 t)		30,0
	Abteilung 8 - Gartenbau		
11.	Elektrostapler		50,0
12.	Kleintraktor		40,0
13.	Elektrotransporter		50,0
	Summe	**895,0**	**845,0**

	Als Erstbeschaffung vorgesehen:	**2023 T€**	**2024 T€**
	Abteilung 7 - Landwirtschaft		
1.	2 Elektrogabelstapler	50,0	50,0
2.	Aufsatzmäher		15,0
	Abteilung 8 - Gartenbau		
3.	Schmalspurtraktor mit Elektroantrieb	130,0	
4.	Elektrotransporter	50,0	
	Summe	**230,0**	**65,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 811 02

Veranschlagt sind Mittel für notwendige Erst- und Ersaztbeschaffungen. Die Fahrzeuge sind für die Grundbewirtschaftung der Versuchsflächen des LfULG erforderlich.

Dabei werden die veranschlagten Mittel für notwendige Ersatzbeschaffungen anhand verfügbarer Daten zur Ermittlung des Verschleißes (Baujahr, Betriebsstunden, Reparaturkosen) kalkuliert. Angestrebt wird die Beschaffung zukunftsträchtiger, moderner und umweltfreundlicher Technik.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der geplanten Einzelmaßnahmen, insbesondere infolge der geplanten Erstausstattung mit Elektrofahrzeugen für innerbetriebliche Transporte.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	40,0	40,0				
Soll VE 2023	325,0		325,0			
Soll VE 2024	300,0			300,0		
Verpfl. aus VE		**40,0**	**325,0**	**300,0**		

812 01	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**1.265,6**	**1.422,5**		**1.574,5**
511		589,3			

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**360,0**	**682,5**
davon fällig:		
2024 bis zu	280,0	
2025 bis zu	70,0	547,5
2026 bis zu	10,0	135,0
2027 ff. bis zu		0,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 156,9 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 152,0 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 812 01

		2023 T€	2024 T€
	Abteilung 1 - Zentrale Aufgaben		
1.	Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen div. Büromöbel/elektronisch höhenverstellbare Schreibtische für alle Standorte	40,0	40,0
2.	Ersatz- und Ergänzungsausstattung medientechnische Anlagen	240,0	235,0
3.	Neuausstattung FBZ/ISS		
	- Standort Zwönitz	103,5	
	- Standort Rötha		140,0
4.	Ergänzungsmöbilierung Bildungszentrum	25,0	22,5
5.	Nutzerbeistellung für GBM/ Unterbringung S-BKA	45,0	115,0
	Summe zu	*453,5*	*552,5*
	Abteilung 2 - Grundsatzangelegenheiten Umwelt, Landwirtschaft, Ländl. Entwicklung		
1.	Anschaffung einer UAV (Drohne) mit Zubehör und Steuersoftware	50,0	
	Summe zu	*50,0*	
	Abteilung 5 - Klima, Luft, Lärm, Strahlen		
1.	Ersatzbeschaffung Messgeräte (Lärm, Licht, Erschütterung, EMF)		25,0
	Summe zu		*25,0*
	Abteilung 7 - Landwirtschaft		
1.	Erst- und Ersatzbeschaffungen von Geräten zum Vollzug des Pflanzenschutzgesetzes	50,0	55,0
2.	Erst- und Ersatzbeschaffungen von Geräten zur Durchführung von Fachaufgaben im tierischen Bereich	40,0	27,0
3.	Erstausstattung der Versuchsstation mit Geräten zur mechanischen Unkrautbekämpfung und Pflege	180,0	230,0
4.	Erst- und Ersatzbeschaffungen von Geräten für das Feldversuchswesen	470,0	272,0
5.	autonomer Feldroboter		150,0
6.	Kamerasystem zur Unterstützung bei Bonituren		50,0
	Summe zu	*740,0*	*784,0*
	Abteilung 8 - Gartenbau		
1.	Erst- und Ersatzbeschaffungen für den Betrieb der multifunktionalen Versuchsbasis (Pflegegerät, Geräte Pflanzenschutz, Geräte Bewässerung)	104,0	92,0
	Summe zu	*104,0*	*92,0*
	Abteilung 9 - Bildung, Hoheitsvollzug		
1.	digitales Arbeitsplatz-Saatkornanalysesystem	25,0	
2.	Beschaffung Geräte zur Erfüllung verpflichtender Aufgaben nach VO (EU) 2016/2013 Art. 40 ff		25,0
	Summe zu	*25,0*	*25,0*
	Abteilung 10 - Geologie		
1.	GBM: Zentrales Sächsisches Bohrkern- und Probenarchiv (S-BKA) - Nutzerbeistellung für fachspezifische Ausstattung		
	- fachliche Nutzerbeistellung	45,0	15,0
	- sonstige bewegliche Ausstattung	5,0	81,0
	Summe zu	*50,0*	*96,0*
Zusammen		**1.422,5**	**1.574,5**

Veranschlagt sind Mittel für notwendige Erst- und Ersatzbeschaffung. Die Geräte und Ausstattungsgegenstände sind zur Erledigung der übertragenen Aufgaben erforderlich. Dabei handelt es sich um dringliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Versuchsdurchführung sowie um Maßnahmen zur Ausstattung von Büroarbeitsplätzen, Ausstattung der Beratungsräume mit medientechnischen Anlagen und notwendige Nutzerbeistellungen im Zusammenhang mit kleinen und großen Baumaßnahmen des SIB.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erforderlicher Modernisierung der Beratungsräume mit medientechnischen Anlagen sowie bereitzustellende Nutzerbeistellungen für KBM und GBM des SIB (z.B. KBM Königswartha: Schloss, Orangerie, Futterscheune).

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						
Soll VE 2022	501,0	316,0	185,0			
Soll VE 2023	360,0		280,0	70,0	10,0	
Soll VE 2024	682,5			547,5	135,0	0,0
Verpfl. aus VE		**316,0**	**465,0**	**617,5**	**145,0**	**0,0**

812 02 **Ankauf von Besatzfischen** **43,0** **45,0** **45,0**

532 42,3

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**45,0**	**45,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	45,0	
2025 bis zu		45,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für den Ankauf von Besatzfischen für die Stabilisierung der Bestände des Elblachses. Dieser Fischbesatz dient der Unterstützung der Ziele der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. der EU, L 327, S. 1)) 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	45,0	45,0				
Soll VE 2023	45,0		45,0			
Soll VE 2024	45,0			45,0		
Verpfl. aus VE		**45,0**	**45,0**	**45,0**		

812 03 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Verwaltungsreform/Standortkonzentration** **705,4** **20,0** **20,0**

511 33,4

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 685,4 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für den gesonderten Nachweis der Ausgaben für die Ausstattung des Förderzentrums Nossen (Neubau). Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist für 2022 geplant. Veranschlagt sind Mittel für Rest- und Schlusszahlungen.

Verringerung des Ansatzes, da nur Mittel für Rest- und Schlusszahlungen eingeplant wurden.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 812 03

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	40,0	20,0	20,0			
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**20,0**	**20,0**			

Besondere Finanzierungsausgaben

982 01	**Abgabe für den Deutschen Weinfonds**	**---**	**---**		**---**
890		29,7			

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 09 12/382 01.

Erläuterungen:

Der Leertitel dem Nachweis von Ausgaben, welche an den Deutschen Weinfonds abgeführt werden.
Gemäß § 43 und § 44 des Weingesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2011 (BGBl. I S. 66), in der jeweils geltenden Fassung, sind die Länder verpflichtet, eine Abgabe für den Deutschen Weinfonds zu erheben und diese in gleicher Höhe an den Deutschen Weinfonds abzuführen.

Titelgruppe(n)

53 Angewandte Forschung, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Das LfULG führt im Rahmen seiner Dienstaufgaben anwendungsorientierte Forschung, Begleitforschung, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben durch. Im Vordergrund steht dabei die Erlangung eines landesbezogenen, praxiserprobten Vorlaufes für strategische Ausrichtungen der Politikfelder der Umwelt-, Kreislauf-, Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft, des präventiven und nachhaltigen Umweltschutzes (Vorsorgefunktion) sowie einer klimaförderlichen, Umwelt- und Naturschutz berücksichtigenden zukunftsfähigen Energieversorgung. Auf der Basis der gewonnenen Erkenntnisse werden Umsetzungsstrategien für eine nachhaltige und zukunftsfähige Fachpolitik des SMEKUL entwickelt, die sich an den regionalspezifischen Fragestellungen orientiert. Die gewonnenen Erkenntnisse finden Eingang in den einschlägigen Richtlinien und Fachvorgaben zur Ausgestaltung der Förder- und Fachpolitik im Freistaat Sachsen (Multiplikatorfunktion).

Neben den Schwerpunkten zur Vorlauf- und Begleitforschung im Interesse einer wettbewerbsfähigen flächendeckenden Landbewirtschaftung in Sachsen sowie der Entwicklung und Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten stehen fachübergreifende und integrative Lösungen in den Bereichen Klima, Luft, Boden, Wasser, Naturschutz, Kreislaufwirtschaft und Energieversorgung (z. B. Innovationen für Nachhaltigkeit, Treibhausgas-Minderung, natürliche Bodenfunktionen, Biodiversität, intelligente Nutzung von Ressourcen, umweltverträgliche Energieerzeugung und Nutzung) im Vordergrund der anwendungsorientierten Forschung.

Darüber hinaus sind Mittel veranschlagt, damit das LfULG seine Forschungsaktivitäten zur umwelt-, natur- und klimaförderlichen und effizienzsteigernden Nutzung digitaler Anwendungen mit denen anderer Akteure (sächsische Hochschulen, Forschungsinstitute, Bundesfacheinrichtungen, Landes- und Kommunalbehörden und Unternehmen) koordiniert, die fachlichen und administrativen Kräfte weiter bündelt und vernetzt, erforderliche ergänzende Maßnahmen finanziert sowie den Wissenstransfer und Informationsaustausch zwischen Wissenschaft, Praxis und Verwaltung verbessert.

428 53	**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**1.886,4**	**1.489,6**	**1.546,1**
165		991,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 396,8 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 428 53

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 53	**Erstattungen von Reisekosten**	**20,0**	**19,0**	**18,0**
165		1,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Erstattungen von Reisekosten der Bediensteten des LfULG, die im Rahmen von Projekten erforderlich sind.

531 53	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**90,0**	**85,5**	**81,0**
165		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die allgemeine und fachspezifische und Öffentlichkeitsarbeit, wie Herstellung von gedrucktem und digital aufbereitetem Informationsmaterial (einschließlich Ankauf von Bildmaterial), Durchführung von Fachveranstaltungen und Ausstellungen, Internet und Interneterweiterungen im Rahmen der Projekte.

534 53	**Dienstleistungen Dritter**	**2.454,7**	**5.269,2**	**4.698,5**
165		4.389,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**1.730,0**	**1.430,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.050,0	
2025 bis zu	480,0	750,0
2026 bis zu	200,0	480,0
2027 ff. bis zu		200,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.814,5 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 570,7 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für die Vergabe von Aufträgen an Dritte (z. B. Werkverträge, Dienstleistungen, Laboruntersuchungen), die im Rahmen der Projekte erforderlich sind.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund vorgesehener Vergaben. Das LfULG unterstützt mit anwendungsorientierter Forschung, Begleitforschung, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben die Erfüllung der eigenen Dienstaufgaben. Besonderer Fokus wird dabei auf eine zielgerichtete, fachübergreifende Koordinierung und Vernetzung zu Wissenschaft und Praxis gerichtet.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	1.690,3	1.218,9	471,4			
Soll VE 2022	895,0	345,0	350,0	200,0		
Soll VE 2023	1.730,0		1.050,0	480,0	200,0	
Soll VE 2024	1.430,0			750,0	480,0	200,0
Verpfl. aus VE		**1.563,9**	**1.871,4**	**1.430,0**	**680,0**	**200,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

547 53 **Sachaufwand** **130,0** **123,5** **117,0**
165 25,6

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für notwendige Sachmittel (z. B. Verbrauchsmaterial, Saat- und Pflanzgut, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis zu 5,0 T€ für den Einzelfall), die für die Durchführung der Projekte erforderlich sind.

686 53 **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland** **3.988,4** **650,0** **550,0**
165 827,1

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**300,0**	**300,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	120,0	
2025 bis zu	120,0	120,0
2026 bis zu	60,0	120,0
2027 ff. bis zu		60,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.338,4 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 100,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für nichtinvestive Zuschüsse an Dritte. Die Maßnahmen ergeben sich erst nach Vorliegen der konkreten Projekte im Haushaltsvollzug.

Verringerung des Ansatzes, da Projekte vorrangig durch Vergaben von Leistungen umgesetzt werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	220,9	220,9				
Soll VE 2022	810,0	280,0	280,0	250,0		
Soll VE 2023	300,0		120,0	120,0	60,0	
Soll VE 2024	300,0			120,0	120,0	60,0
Verpfl. aus VE		**500,9**	**400,0**	**490,0**	**180,0**	**60,0**

812 53 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **500,0** **475,0** **450,0**
165 759,7

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**125,0**	**125,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	75,0	
2025 bis zu	50,0	75,0
2026 bis zu		50,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für den Erwerb von Geräten sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen über 5,0 T€. Die konkreten Maßnahmen ergeben sich erst nach Vorliegen der bestätigten Finanzierungspläne zu den einzelnen Projekten.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 812 53

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	154,6	77,3	77,3			
Soll VE 2022	100,0	50,0	50,0			
Soll VE 2023	125,0		75,0	50,0		
Soll VE 2024	125,0			75,0	50,0	
Verpfl. aus VE		**127,3**	**202,3**	**125,0**	**50,0**	

893 53 Zuschüsse für Investitionen **1.090,1** **550,0** **500,0**
165 0,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**190,0**	**190,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	150,0	
2025 bis zu	20,0	150,0
2026 bis zu	20,0	20,0
2027 ff. bis zu		20,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 540,1 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für investive Zuschüsse an Dritte. Die Maßnahmen ergeben sich erst nach Vorliegen der konkreten Projekte.

Verringerung des Ansatzes, da Projekte vorrangig durch Vergaben von Leistungen umgesetzt werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	300,0	100,0	100,0	100,0		
Soll VE 2023	190,0		150,0	20,0	20,0	
Soll VE 2024	190,0			150,0	20,0	20,0
Verpfl. aus VE		**100,0**	**250,0**	**270,0**	**40,0**	**20,0**

Summe der Titelgruppe **10.159,6** **8.661,8** **7.960,6**
6.993,5

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

72 Kompetenzzentrum Regionale Netzwerke für ein nachhaltiges Wasser- und Bodenmanagement

Erläuterungen:

Der Ausstieg aus der Braunkohleförderung wird in den sächsischen Teilen des Lausitzer und des Mitteldeutschen Reviers zu einem Strukturwandel führen, der besondere Herausforderungen an den Wasser- und Bodenhaushalt stellt. Gleichzeitig wirkt sich die Klimaänderung zunehmend auf diese Umweltressourcen aus. Wasser und Boden bilden jedoch die entscheidende Grundlage jeder angestrebten wirtschaftlichen, aber auch landschaftlichen sowie naturschutzorientierten Entwicklung im Transformationsprozess der Regionen. Dieser Prozess muss deshalb zwingend von einer nachhaltigen Entwicklung des Wasser- und Bodenmanagements begleitet werden. Dazu sind entsprechend valide Daten- und Wissensgrundlagen und deren innovative Verknüpfung erforderlich. Die Ergebnisse sollen über die Entwicklung regionaler Netzwerke aggregiert und in den Regionen verbreitet werden.

Am LfULG wird ein Kompetenzzentrum Regionale Netzwerke für ein nachhaltiges Wasser- und Bodenmanagement mit folgenden Aufgabenschwerpunkten errichtet:
- Analyse und Bewertung des Wasserhaushaltes (Dargebot, Beschaffenheit), Fortentwicklung von Messkonzepten
- Fachliche Vorbereitung und iterativer Erarbeitung von Strategien mit den regionalen Akteuren für wirksame Maßnahmen
- Analyse und Bewertung des naturschutzfachlichen Entwicklungspotentials und der Boden- und Flächennutzungsmöglichkeiten
- Erarbeitung von Strategien und wirksamen Maßnahmen zur Erreichung einer hohen natürlichen Bodenfunktionalität
- Integrative Verknüpfung von Wasser- und Bodenmanagement unter regionalspezifischer Konkretisierung von Datengrundlagen und Modellen
- Vernetzung mit regionalen Akteuren zur Beantwortung der Wasser- und Bodenfragen unter Beachtung der wirtschaftlichen Entwicklung und von Klimaaspekten durch Etablierung eines fachübergreifenden Netzwerkes und durch Beratung der Regionen.

Dabei arbeitet das Kompetenzzentrum Regionale Netzwerke in enger Kooperation mit der Landestalsperrenverwaltung zusammen.

511 72 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände** **300,0** **---**

332

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 300,0 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	280,0	0,0
2.	Sonstiges	20,0	0,0
	Summe	**300,0**	**0,0**

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der erstmaligen Ausbringung des Titels.

534 72 **Dienstleistungen Dritter** **1.720,0** **---**

332

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**490,0**	**500,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	0,0	
2025 bis zu	425,0	400,0
2026 bis zu	65,0	100,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.720,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 534 72

Veranschlagt sind Mittel für Aufwendungen an Dritte im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden können.

Dabei handelt es sich um Mittel für die Erstellung von Bewirtschaftungs- und hydrogeologischer Großraummodellen, Fachgutachten, Demonstrationsvorhaben, Erstellung von Konzepten zur Etablierung von Messnetzen sowie Mittel für Beratungs-, Informations- und Kommunikationsinitiativen.

Erhöhung des Ansatzes 2023 gegenüber 2022 aufgrund der erstmaligen Ausbringung des Titels.

	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	490,0		0,0	425,0	65,0	
Soll VE 2024	500,0			400,0	100,0	
Verpfl. aus VE			**0,0**	**825,0**	**165,0**	

547 72 **Sachaufwand** **17,5** **---**
332

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für sonstige Sachausgaben, wie Erstattungen für Reisekosten, Raummieten und Mieten für technische Geräte sowie vermischte Verwaltungsausgaben.

812 72 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **---** **---**
332

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Aufwendungen zum Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, insbesondere zur Etablierung von Messnetzen.

Summe der Titelgruppe **2.037,5** **---**

75 Kompetenzzentrum Ökolandbau

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Das Kompetenzzentrum Ökolandbau ist eine Organisationseinheit des LfULG und hat folgende Kernaufgaben:
- Stärkung und weitere Modernisierung des ökologischen Landbaus und der Verarbeitung ökologischer Erzeugnisse
- Impulsberatung/Wissenstransfer in die landwirtschaftliche Praxis und hofnahe Verwaltung
- Weiterentwicklung durch angewandte Forschung in Praxislaboren in Öko-Modell- und Demonstrationsbetrieben
- Stärkung Ökokompetenz des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
- Anbauversuche resilienter Ökolandbau.

Veranschlagt sind die erforderlichen Sachausgaben des Kompetenzzentrums Ökolandbau. Dazu gehören Ausgaben für Betrieb landwirtschaftlicher Spezialfahrzeuge, laufende Betriebsausgaben (Material, Geräte, Ausstattungsgegenstände, Technikunterhaltung und -wartung, Dienstleistungen Dritter), Verwaltungsausgaben sowie der Erwerb von Spezialfahrzeugen, Maschinen und Geräten.

Abgegrenzt hiervon werden die für die Grundbewirtschaftung der Versuchsflächen erforderlichen Ausgaben bei den einschlägigen Titeln des allgemeinen Sachhaushaltes des LfULG nachgewiesen.

428 75 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten** **1.032,0** **1.013,6** **1.052,0**
523 0,0

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 428 75

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:
- Tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

514 75	**Haltung von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen und Arbeitsmaschinen**	**125,0**	**11,0**	**11,0**
523		0,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 114,0 T€ weniger

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	6,0	6,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	4,0	4,0
3.	Sonstiges	1,0	1,0
	Summe	**11,0**	**11,0**

Veranschlagt sind Mittel für den Betrieb landwirtschaftlicher Spezialfahrzeuge und Arbeitsmaschinen des Kompetenzzentrums für Ökolandbau (siehe auch Erläuterungen zu 09 12/514 01).

Verringerung des Ansatzes aufgrund Kalkulation des Bedarfes anhand des tatsächlichen Bestands an landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen. Die erforderlichen Mittel für die Grundbewirtschaftung der Versuchsflächen des LfULG werden bei 09 12/514 01 veranschlagt.

535 75	**Laufende Betriebsausgaben**	**645,0**	**1.200,0**	**1.200,0**
523		10,3		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**320,0**	**280,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	200,0	
2025 bis zu	60,0	140,0
2026 bis zu	60,0	140,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 555,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für laufende Ausgaben des Kompetenzzentrums Ökolandbau, z. B.
- Saat- und Pflanzgut,
- Verbrauchsmaterial für Probennahmen und Versuchskennzeichnung,
- Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen,
- Unterhaltung und Wartung der Technik,
- Miete von Spezialtechnik,
- Dienstleistungen für Kooperationen mit Modell- und Demonstrationsbetrieben, Datenerhebung- und auswertung, Probennahme,
- Organisation und Durchführung von Bio-Erlebnistagen,
- Maßnahmen zur Verbrauchersensibilisierung, usw.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Kalkulation des Finanzbedarfes anhand vorliegender Konzepte und Versuchspläne. Das Kompetenzzentrum wird nach seiner Aufbauphase im Jahr 2020 ab dem Jahr 2023 seine volle Betriebsfähigkeit erreicht haben und somit sind die laufenden Betriebsausgaben essentiell für den Betrieb des Kompetenzzentrums.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 535 75

	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	320,0		200,0	60,0	60,0	
Soll VE 2024	280,0			140,0	140,0	
Verpfl. aus VE			**200,0**	**200,0**	**200,0**	

547 75 **Sachaufwand** **20,0** **11,5** **11,5**
523 3,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für sonstige Sachausgaben, insbesondere Verwaltungsausgaben, die nicht 09 12 / 535 75 zuzurechnen sind. Dazu gehören Ausgaben für Informationsveranstaltungen, Geschäftsbedarf und sonstige Verwaltungsausgaben.

811 75 **Erwerb von landwirtschaftlichen Spezial-** **220,0** **45,0** **45,0**
523 **fahrzeugen** 0,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 175,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für notwendige Erst- und Ersatzbeschaffungen von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen für das Kompetenzzentrum für Ökolandbau. Angestrebt wird die Beschaffung zukunftsträchtiger, moderner und umweltfreundlicher Technik.

Die für die Grundbewirtschaftung der Versuchsflächen des LfULG erforderlichen Beschaffungen werden bei 09 12/811 01 veranschlagt.

Verringerung des Ansatzes, da die Erstausstattung mit landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen für das Kompetenzzentrum Ökolandbau im Wesentlichen bis zum Ende des Jahres 2022 abgeschlossen wurde.

812 75 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und** **90,0** **150,0** **180,0**
523 **Ausrüstungsgegenständen** 10,3

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**60,0**	**90,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	60,0	
2025 bis zu		90,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 60,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 30,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von Spezialtechnik und -geräten für das Kompetenzzentrum Ökolandbau. Die Geräte (z. B Hackgeräte, Sensoren, Messgeräte) sind für spezielle Versuchsanstellungen und Demonstrationen erforderlich. Im Übrigen werden die für die Grundbewirtschaftung der Versuchsflächen des LfULG erforderlichen Beschaffungen bei 09 12/812 01 veranschlagt.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Kalkulation des Finanzbedarfes anhand vorliegender Konzepte und Versuchspläne.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 812 75

	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	60,0		60,0			
Soll VE 2024	90,0			90,0		
Verpfl. aus VE			**60,0**	**90,0**		

Summe der Titelgruppe	**2.132,0**	**2.431,1**	**2.499,5**
	23,6		

77 Lehr- und Versuchsgut Köllitsch

Erläuterungen:

Das Lehr- und Versuchsgut Köllitsch ist eine Organisationseinheit des LfULG und hat folgende Kernaufgaben:
- überbetriebliche Ausbildung für die Ausbildungsberufe Landwirt, Tierwirt, Fachkraft Agrarservice, Fischwirt, Landwirtschaftswerker und Hauswirtschafter,
- Weiterbildung von landwirtschaftlichen Praktikern, Beratern und anderen Fachkräften,
- Versuchsbasis für angewandte Forschungsvorhaben zur Unterstützung der strategischen Ausrichtung der Politikfelder im landwirtschaftlichen und ländlichen Bereich,
- Demonstration umweltgerechter, tierartgerechter Erzeugung/geschlossener Kreisläufe, verbunden mit der Umsetzung eines agrarökologischen Landschaftskonzeptes.

Veranschlagt sind Mittel, die für die Grundbewirtschaftung des Lehr- und Versuchsgutes Köllitsch erforderlich sind. Dies sind z. B. laufende Betriebsausgaben (Materialkosten, Dienstleistungen, Beschaffung von Geräten, Ausstattungen sowie Unterhaltung/Wartung usw.), Verwaltungsausgaben und der Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen, Maschinen und Geräten.

Abgegrenzt hiervon werden die eindeutig der Aus-, Fort- und Weiterbildung zuordenbaren Ausgaben. Diese sind bei 09 12/TG 84 veranschlagt und nachgewiesen. Sofern es sich bei Versuchsanstellungen um eindeutig abgrenzbare und themenbezogene Zusatzaufwendungen für angewandte Forschungsvorhaben handelt, werden diese bereits bei der Vorhabenplanung gesondert berücksichtigt und bei 09 12/TG 53 nachgewiesen.

514 77	**Ausgaben für landwirtschaftliche Spezialfahrzeuge und Arbeitsmaschinen sowie Dienstkraftfahrzeuge**	**344,7**	**416,3**	**416,3**
523		346,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 71,6 T€ mehr

		2023 T€	**2024 T€**
1.	Kraft- und Schmierstoffe	247,0	247,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	165,0	165,0
3.	Sonstiges	4,3	4,3
	Summe	**416,3**	**416,3**

Veranschlagt sind Mittel für die Haltung der Dienstfahrzeuge sowie für den Betrieb landwirtschaftlicher Spezialfahrzeuge und Arbeitsmaschinen des Lehr- und Versuchsgutes Köllitsch (siehe auch Erläuterungen zu 09 12/514 01).

Erhöhung des Ansatzes aufgrund zu erwartender Preissteigerungen infolge weltweiter Sanktionen gegen Russland.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 514 77

nachrichtlich:

	Bestand an Dienstfahrzeugen	am 01.01.2022	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1.	Pkw einschließlich Geländewagen und Kleinbusse (einschließlich Leasingfahrzeuge)	6	3	2	2
2.	Lkw	5	5	5	5
3.	Pkw-Anhänger	1	1	1	1

535 77 **Laufende Betriebsausgaben** **1.192,3** **1.374,4** **1.374,4**
523 1.145,3

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**340,0**	**240,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	120,0	
2025 bis zu	120,0	80,0
2026 bis zu	100,0	80,0
2027 ff. bis zu		80,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 182,1 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel, die zur Grundbewirtschaftung des Lehr- und Versuchsgutes Köllitsch erforderlich sind, z. B.
- Material (Zukauf von Futtermitteln, Saat- und Pflanzgut, Düngemitteln, Pflanzenschutzmitteln, Tieren und Sperma, Verbrauchsmitteln, Chemikalien usw.),
- Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen,
- Unterhaltung und Wartung der stationären Technik,
- Schutzkleidung und persönliche Schutzausrüstung,
- Dienstleistungen Dritter (Tierarzt, Lohnarbeit, Untersuchungskosten).

Erhöhung des Ansatzes aufgrund zu erwartender Preissteigerungen infolge weltweiter Sanktionen gegen Russland.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	79,5	26,5	26,5	26,5		
Soll VE 2023	340,0		120,0	120,0	100,0	
Soll VE 2024	240,0			80,0	80,0	80,0
Verpfl. aus VE		**26,5**	**146,5**	**226,5**	**180,0**	**80,0**

547 77 **Sachaufwand** **8,5** **10,4** **16,4**
523 6,8

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel, insbesondere für Verwaltungsausgaben, die nicht 09 12/535 77 zuzurechnen sind. Dazu gehören Brief- und Paketgebühren, Druckerzeugnisse, Geschäftsbedarf und sonstige Verwaltungsausgaben.

811 77 **Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen** **440,0** **500,0** **605,0**
523 298,7

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 811 77

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**380,0**	**400,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	380,0	
2025 bis zu		400,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 60,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 105,0 T€ mehr

	zu ersetzen:	**Baujahr**	**Einsatz in Betriebssstunden am 01.01.2022**
1.	Güllefass	2004	4.200 Bh
2.	Muldenkipper	2002	3.500 Bh
3.	Traktor	2011	4.700 Bh
4.	Traktor	2013	7.000 Bh
5.	Radlader	2012	4.000 Bh
6.	Pickup	2009	75.000 Bh
7.	PKW Kastenwagen	2010	130.000 km
8.	Teleskoplader	2014	8.000 Bh
9.	Wasseranhänger	1977	
10.	Traktor	2013	3.200 Bh

	als Ersatz vorgesehen:	**2023 T€**	**2024 T€**
1.	Güllefass	120,0	
2.	Muldenkipper	150,0	
3.	Standardtraktor 200 PS	180,0	
4.	Standardtraktor 360-400 PS		380,0
5.	Radlader	50,0	
6.	Pick-Up		25,0
7.	PKW Kastenwagen		30,0
8.	Teleskopradlader 50 PS		60,0
9.	Wasseranhänger		10,0
10.	Schlepper 100 PS		100,0
	Summe	**500,0**	**605,0**

Veranschlagt sind Mittel für die notwendigen Erst- und Ersatzbeschaffungen. Die Fahrzeuge sind für die Grundbewirtschaftung des Lehr- und Versuchsgutes erforderlich.

Dabei werden die veranschlagten Mittel für notwendige Ersatzbeschaffungen anhand verfügbarer Daten zur Ermittlung des Verschleißes (Baujahr, Betriebsstunden, Reparaturkosten) kalkuliert. Angestrebt wird die Beschafffung zukunftsträchtiger, moderner und umweltfreundlicher Technik.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Einzelkosten der Maßnahmen, in Verbindung mit den gestiegenen Anforderungen an technische und funktionelle Ausstattung (IT-Ausstattung, Schnittstellen zu verschiedenen Steuerungsgeräten und Programmen).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 811 77

	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	380,0		380,0			
Soll VE 2024	400,0			400,0		
Verpfl. aus VE		**150,0**	**380,0**	**400,0**		

812 77 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **245,0** **320,0** **171,0**
523 77,2

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**80,0**	**150,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	80,0	
2025 bis zu		150,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 75,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 149,0 T€ weniger

		2023 T€	**2024 T€**
1.	Erst- und Ersatzbeschaffungen für Tierproduktion (z.B. Fütterungs- und Tränktechnik)	320,0	120,0
2.	Erst- und Ersatzbeschaffungen Feldbau (z.B. Striegel, Eggen, Grubber)		51,0
	Summe	**320,0**	**171,0**

Veranschlagt sind Mittel für die notwendigen Erst- und Ersatzbeschaffungen, die anhand verfügbarer Daten zur Ermittlung des Verschleißes (Baujahr, Betriebsstunden, Reparaturkosten) kalkuliert wurden. Die Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sind für die Grundbewirtschaftung des Lehr- und Versuchsgutes erforderlich (siehe Erläuterungen zu 09 12/TG 77).

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Einzelkosten der Maßnahmen, in Verbindung mit den gestiegenen Anforderungen an technische und funktionelle Ausstattung (IT-Ausstattung, Schnittstellen zu verschiedenen Steuerungsgeräten und Programmen).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	170,0	170,0				
Soll VE 2023	80,0		80,0			
Soll VE 2024	150,0			150,0		
Verpfl. aus VE		**170,0**	**80,0**	**150,0**		

Summe der Titelgruppe **2.230,5** **2.621,1** **2.583,1**
1.874,9

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

78 Aus-, Fort- und Weiterbildung für Fischerei Königswartha

Erläuterungen:

Am Standort Königswartha finden sowohl Berufsschulunterricht als auch Aus-, Fort- und Weiterbildungen von Fischwirten der Bundesländer Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen statt. Die Aus-, Fort- und Weiterbildung erfolgt unter Nutzung von Synergieeffekten, die sich aus der Einheit von angewandter Forschung, Multiplikation und Transfer sowie Aus- und Fortbildung am Standort ergeben. Dabei garantiert die organisatorische Einordnung in das Referat Fischerei der Abteilung Landwirtschaft ein vielseitiges und praxisgerechtes Lehrgangsangebot.

Bei den Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen handelt es sich insbesondere um:
- überbetriebliche Ausbildung im Ausbildungsberuf Fischwirt,
- Lehrgänge für Elektrofischerei,
- Lehrgänge für Hauswirtschaft Fischzubereitung und
- Anpassungslehrgänge und Weiterqualifizierungsmaßnahmen (z. B. Lehrgang zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung) für Fisch- und Teichwirte.

Als Beitrag zur Sicherung einer qualitativ hochwertigen Qualifizierung werden die überbetrieblichen Ausbildungslehrgänge für Teilnehmer, die über ein eingetragenes Ausbildungsverhältnis verfügen und deren Ausbildungsunternehmen seinen Sitz im Freistaat Sachsen hat, unentgeltlich angeboten. Mit der überbetrieblichen Ausbildung sollen den Teilnehmern verbesserte Chancen auf dem Arbeitsmarkt eröffnet werden, indem ergänzend zur betriebspraktischen Ausbildung Strukturdefizite der Betriebe für eine allumfassende Ausbildung ausgeglichen werden und alternative Verfahren eingeübt werden können. Mit den bereitgestellten Landesmitteln werden Kosten von ca. 285 € je Wochenlehrgang und Teilnehmer gedeckt.

Für Fischwirte, Meisteranwärter Fischwirt und sonstige Fachkräfte besteht ein umfangreiches Fort- und Weiterbildungsangebot. Auf der Grundlage fundierter Ergebnisse aus dem Versuchswesen werden Fachveranstaltungen und Weiterbildungskurse angeboten. Die Entgelterhebung richtet sich nach dem Preisverzeichnis des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.

Die Kosten für den Berufsschulunterricht und die Unterbringung der Berufsschüler trägt das Landratsamt Bautzen. Die Lehrkräfte für den Berufsschulunterricht werden vorrangig durch die Sächsische Bildungsagentur gestellt.

Veranschlagt sind die laufenden Aufwendungen (Sachmittel, Technik) und notwendigen Investitionen zur Durchführung von Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Fischerei am Standort Königswartha.

533 78	**Ausgaben für Verpflegung und Unterkunft**	**24,2**	**29,7**	**29,7**
153		12,6		

Erläuterungen:

Für die Teilnehmer an Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen besteht die Möglichkeit der Unterbringung im Wohnheim Königswartha.
Veranschlagt sind Mittel für laufende Ausgaben für den Betrieb des Wohnheimes wie z. B. Ausgaben für Wäscherei, Geräte und Ausstattungen, Unterhaltung/Wartung, Dienstleistungen für Betreuung/Nachtdienst sowie Verpflegung.
Die Einnahmen aus Wohnheimmieten sowie die Erstattung der Verpflegungskosten werden bei 09 12/125 01 nachgewiesen.

547 78	**Sachaufwand**	**35,0**	**22,9**	**64,9**
153		24,9		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**25,0**	**15,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	20,0	
2025 bis zu	5,0	10,0
2026 bis zu		5,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 42,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 78

Veranschlagt sind Mittel für die Aus-, Fort- und Weiterbildung für Fischerei in Königswartha. Nachgewiesen werden u. a. Ausgaben für Lehr- und Lernmittel, Beschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten, Beschaffung von Kleingeräten bis zu 5,0 T€ im Einzelfall, Werkzeugen und Material sowie Aufwendungen an Dritte für die Durchführung von Lehrgängen.

Erhöhung des Ansatzes 2024 aufgrund erforderlicher Aufwendungen für die Durchführung des Lehrganges zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung Fischwirt. Diese finden jeweils im zweijährigen Rhythmus statt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	20,0	10,0	10,0			
Soll VE 2023	25,0		20,0	5,0		
Soll VE 2024	15,0			10,0	5,0	
Verpfl. aus VE		**10,0**	**30,0**	**15,0**	**5,0**	

811 78 **Erwerb von Spezialfahrzeugen** **---** **---** **---**
153 0,0

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Aufwendungen zum Erwerb von Spezialfahrzeugen.

812 78 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **10,0** **10,0** **10,0**
153 9,1

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:		**85,0**
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		35,0
2026 bis zu		50,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für notwendige Erst- und Ersatzbeschaffungen an Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, die zur Durchführung der Lehrgänge bzw. für Unterrichtszwecke erforderlich sind und der Vermittlung von Kenntnissen im Umgang mit zukunftsträchtiger, moderner und umweltfreundlicher Technik dienen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	9,5	9,5				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	85,0			35,0	50,0	
Verpfl. aus VE		**9,5**		**35,0**	**50,0**	

Summe der Titelgruppe **69,2** **62,6** **104,6**
46,6

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

79 Maßnahmen nach dem Naturschutzrecht

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die dem LfULG gemäß § 1 der Verordnung des Sächsischen Staatministeriums für Umwelt und Landwirtschaft über Zuständigkeiten der Naturschutzbehörden (Zuständigkeitsverordnung Naturschutz - NatSchZuVO) vom 13. August 2013 (SächsGVBl. S. 760) sowie der Wolfsmanagementverordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft (SächsWolfMVO) vom 15. Mai 2019 (SächsGVBl. S332), in der jeweils geltenden Fassung, übertragenen Aufgaben zur Erfüllung europäischer und nationaler naturschutzrechtlicher Verpflichtungen.

Insbesondere sind Ausgaben für folgende Maßnahmen geplant:
- Analyse und Bewertung des Zustands von Natur und Landschaft,
- Monitoring zur Evaluierung von Förderprojekten und von ausgewählten, besonders betreuten Arten sowie von Fischarten und dem Steinkrebs,
- Präsenzmonitoring zur Vervollständigung der für die Berichtspflichten notwendigen Angaben zur Artverbreitung,
- Fachliche Begleitung von Artenschutzprojekten und -programmen, Fördermaßnahmen sowie der Umsetzung von Natura 2000,
- Modellvorhaben und Pilotstudien zur Umsetzung von speziellen Arten- und Lebensraumtyp-Hilfsmaßnahmen sowie Biotopschutz- und Biotopverbundmaßnahmen,
- Koordinierung von komplexen Erfassungs- bzw. Umsetzungsaufgaben,
- Berichterstattung gemäß den Anforderungen der Fauna-Flora-Habitat- und Vogelschutzrichtlinie sowie weiterer internationaler Abkommen und nationaler Vereinbarungen,
- Naturschutzfachliche Planungen und Gutachten zum Entwurf des Fachbeitrages für die Aufstellung und Fortschreibung des Landschaftsprogrammes, zum Biotopverbund, zum Management von Natura 2000-Gebieten, zum Schutz und zur Entwicklung von Mooren und Auen, zu Wildnis und Prozessschutz und zur Erstellung von Artenschutzprogrammen,
- Konzepte zum Arten- und Biotopschutz und zur Landschaftspflege, zur Ausweisung von Schutzgebieten sowie den Inhalten der Förderung,
- Dokumentation von naturschutzbedeutsamen Objekten, Schutzgebieten, Arten und Biotopen,
- Öffentlichkeitsarbeit und Fortbildung zu den Aufgaben und Ergebnissen der Naturschutzarbeit und
- Umsetzung des Wolfsmanagement in Sachsen.

531 79	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**255,0**	**275,0**	**275,0**
332		155,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die allgemeine und fachspezifische Öffentlichkeitsarbeit, wie Herstellung von gedruckten und digital aufbereiteten Informationsmaterialien (einschließlich Ankauf von Bildmaterial), Durchführung von Fachveranstaltungen und Ausstellungen, Internet und Interneterweiterungen.

534 79	**Dienstleistungen Dritter**	**1.700,0**	**1.800,0**	**1.800,0**
332		1.069,1		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.075,0**	**1.612,5**
davon fällig:		
2024 bis zu	595,0	
2025 bis zu	270,0	665,0
2026 bis zu	210,0	487,5
2027 ff. bis zu		460,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Aufwendungen an Dritte im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden können.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 534 79

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Finanzbedarf für Insektenmonitoring sowie Pilotvorhaben zur Umsetzung von Artenhilfsmaßnahmen im Rahmen von Artenhilfsprogrammen für Insekten (Teile des Handlungskonzeptes Insektenvielfalt).
In Umsetzung des Wolfsmanagement steigen die Ausgaben für Präventionsberatungen und Begleituntersuchungen aufgrund der weiteren Ausbreitung des Wolfes in Sachsen sowie infolge zusätzlicher Präventionsberatung für Kleintierhalter entsprechend vorliegender Herdenschutzberatungskonzepte.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	159,0	159,0	0,0			
Soll VE 2022	925,0	650,0	250,0	25,0		
Soll VE 2023	1.075,0		595,0	270,0	210,0	
Soll VE 2024	1.612,5			665,0	487,5	460,0
Verpfl. aus VE		**809,0**	**845,0**	**960,0**	**697,5**	**460,0**

547 79	**Sachaufwand**	**45,4**	**45,0**		**45,0**
332		34,9			

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für sonstige Sachmittel (z. B. spezielles Verbrauchsmaterial, Kleingeräte bis zu 5,0 T€ im Einzelfall und Aufwandsentschädigungen/Reisekosten für im Auftrag des LfULG agierende ehrenamtlich Tätige), die zur Erledigung der durchzuführenden Maßnahmen notwendig werden.

812 79	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**10,1**	**15,0**	**15,0**
332		21,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für den Erwerb von Spezialgeräten über 5,0 T€ im Einzelfall zur Erfüllung der Dokumentations- und Berichtspflichten.

		2023 T€	**2024 T€**
1.	Erst-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Geräten zur Erfüllung der Dokumentations- und Berichtspflichten (inkl. Bedarf für Luchs/Wildkatze/Wolf etc.)	15,0	15,0
	Summe	**15,0**	**15,0**

Summe der Titelgruppe	**2.010,5**	**2.135,0**	**2.135,0**
	1.280,6		

80 Ausgaben für Aufgaben im Umweltbereich

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel, die mit der Aufgabenwahrnehmung nach
- dem Bundesbodenschutzgesetz vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), in der jeweils geltenden Fassung,
- der Einführung einer Ersatzbaustoffverordnung, Novellierung der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung sowie Änderung der Deponieverordnung und der Gewerbeabfallverordnung (Inkrafttreten zum 01.08.2023),
- dem Sächsischen Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetz (SächsKrWBodSchG) vom 22. Februar 2019 (SächsGVBl. S. 187), in der jeweils geltenden Fassung,
- dem Gesetz zur Schätzung des landwirtschaftlichen Kulturbodens (Bodenschätzungsgesetz) vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150, 3176), in der jeweils geltenden Fassung,
- dem Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), in der jeweils geltenden Fassung, i. V. m. der Vierunddreißigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über die Lärmkartierung - 34. BImSchV) vom 6. März 2006 (BGBl. I S. 516), in der jeweils geltenden Fassung sowie der Neunund-dreißigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Imissionsschutzgesetzes (Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen (39. BImSchV) vom 2. August 2010 (BGBl. I S. 1065), in der jeweils gültigen Fassung und
- dem Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 24. Februar 2012, in der jeweils geltenden Fassung

entstehen.

534 80	**Dienstleistungen Dritter**	**556,5**	**726,0**	**726,0**
332		386,5		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**245,0**	**245,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	220,0	
2025 bis zu	25,0	220,0
2026 bis zu		25,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 169,5 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Aufwendungen an Dritte im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden können.
Dabei handelt es sich insbesondere um Dienstleistungen für:
- den Betrieb der Bodendauerbeobachtungsflächen I und II (Pacht, Probenahme und Dienstleistungen zur Auswertung der Daten),
- die Aufgabenwahrnehmung zum Bodenschutz (Probenahme und Dienstleistungen zur Auswertung der Daten),
- die Datenerhebung, -verarbeitung und -auswertung im Rahmen der bodenkundlichen Landesaufnahme und von Fachthemen und -projekten,
- die Aufgabenwahrnehmung zu Altlasten (methodische Leitfäden, Pilotprojekte) sowie
- den Vollzug des Sächsischen Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetzes und des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, wie z. B. Vollzugshilfen zum Bodenschutz, Erstellung von Abfallbilanzen und Fortschreibung des Abfallwirtschaftsplanes.

Die Daten sind Bestandteil des Fachinformationssystems Boden und bilden eine wesentliche Grundlage für regionale und überregionale Planungsaufgaben bzw. für die Erstellung von amtlichen bodenkundlichen Karten. Darüber hinaus sind Verträge mit Dritten im Bereich Immissionsschutz erforderlich.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Ausbaus spezifischer Überwachungen und Messungen im Bereich Luftqualität, Feinstaub und Lärmemission.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	230,0	205,0	25,0			
Soll VE 2023	245,0		220,0	25,0		
Soll VE 2024	245,0			220,0	25,0	
Verpfl. aus VE		**205,0**	**245,0**	**245,0**	**25,0**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
547 80	**Sachaufwand**	**1,5**	**3,0**	**3,0**
332		0,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für sonstige Sachmittel (z. B. spezielles Verbrauchsmaterial, Kleingeräte bis zu 5,0 T€ im Einzelfall), die zur Erledigung der durchzuführenden Maßnahmen benötigt werden.

812 80	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
332		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zum Erwerb von Spezialgeräten über 5,0 T€ im Einzelfall, die zur Erledigung der Aufgaben im Umweltbereich erforderlich sind.

	2023 T€	2024 T€
mobile Messgeräte & Zubehör (Partikel & Ruß)	25,0	
Luftschadstoff-Sensoren / Sensorsysteme		25,0
Summe	**25,0**	**25,0**

Summe der Titelgruppe	**583,0**	**754,0**	**754,0**
	386,6		

81 Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie

Erläuterungen:

Mit der Veröffentlichung der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. der EU, L 327, S.1) hat die Gewässerbewirtschaftung erstmals einen einheitlichen Rahmen für alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union erhalten.

Die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) verpflichtet die Mitgliedsstaaten einen “guten Zustand“ der Oberflächenwasser, der Binnen-, Übergangs- und Küstengewässer sowie des Grundwassers und der aquatischen Ökosysteme bis spätestens 2027 zu erreichen. Für die Gewässer, die bis 2015 die Bewirtschaftungsziele nicht erreicht haben, wurden Fristverlängerungen nach Artikel 4 Abs. 4 WRRL bis 2021 bzw. 2027 in Anspruch genommen. Für eine noch nicht genau quantifizierbare, erhebliche Anzahl von Gewässern müssen über 2027 hinaus weiterhin (begründete) Ausnahmen von der Zielerreichung in Anspruch genommen werden.

Mit den Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes wird durch die Wirkung auf den Landeswasserhaushalt gleichzeitig ein Beitrag zur Klimavorsorge geleistet (z. B. Erhöhung Wasserspeichervermögen landwirtschaftlicher Flächen, Erosionsschutz, verbessertes Retentionsvermögen der Ufer- und Auenbereiche durch naturnahe Entwicklung und angepasste Nutzung, Wiederherstellung eines natürlichen Abflussverhaltens des Gewässers, Überprüfung und Bilanzierung von Grundwasserentnahmen, die nicht der öffentlichen Wasserversorgung dienen).

Der Freistaat Sachsen setzt die Wasserrahmenrichtlinie als Mitglied der Flussgebietseinheiten Elbe und Oder eins zu eins um. Neben der Wasserrahmenrichtlinie sind andere wasserwirtschaftlich relevante EU-Richtlinien wie z. B. die Hochwasserrisikomanagement-, Meeresschutzstrategie und die Nitratrichtlinie ebenfalls umzusetzen. Es besteht eine teilweise enge Verknüpfung zu NATURA 2000-Gebieten und den Zielstellungen der Naturschutzrichtlinien.

Die Maßnahmen aus den Programmen müssen gemäß EU-Anforderungen in Vorbereitung der Überprüfung und Aktualisierung der Bewirtschaftungspläne und Maßnahmeprogramme umgesetzt und evaluiert werden. Eine intensive Öffentlichkeitsbeteiligung begleitet diesen Prozess.

Die veranschlagten Mittel dienen der administrativen behördlichen Unterstützung bei der Vermittlung, Fortschreibung und Evaluierung der Bewirtschaftungspläne und der Maßnahmeprogramme für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie. Dabei sollen insbesondere Dienstleistungen Dritter in Anspruch genommen werden.

Die konkrete Umsetzung der Bewirtschaftungspläne und Maßnahmeprogramme wird u. a. im Rahmen von Fachförderrichtlinien unterstützt. Diese Mittel sind nicht in dieser Titelgruppe veranschlagt.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

531 81 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **11,0** **11,5** **11,5**
623 16,9

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die allgemeine und fachspezifische Öffentlichkeitsarbeit, wie Herstellung von gedrucktem und digital aufbereitetem Informationsmaterial (einschließlich Ankauf von Bildmaterial), Durchführung von Fachveranstaltungen und Ausstellungen, Internet und Interneterweiterungen im Rahmen der erforderlichen Maßnahmen.

534 81 **Dienstleistungen Dritter** **524,0** **1.559,9** **1.592,5**
623 674,9

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**4.177,6**	**285,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.190,0	
2025 bis zu	1.029,2	215,0
2026 bis zu	979,2	35,0
2027 ff. bis zu	979,2	35,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.035,9 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Aufwendungen an Dritte für die strategische Umsetzung der Maßnahmeprogramme gemäß Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), die nicht durch eigenes Personal erbracht werden können, insbesondere:
- Fortschreibung der Bewirtschaftungspläne zur Verbesserung und Sanierung des Zustandes der Oberflächenwasserkörper oder die Ableitung weniger strenger Bewirtschaftungsziele für Grund- und Oberflächenwasser,
- Leistungen im Zusammenhang mit Datenerhebung/-auswertung und Monitoring,
- Aufwendungen für die Dauermonitoringflächen nach der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft über Schutzbestimmungen und Ausgleichsleistungen für erhöhte Aufwendungen der Land- und Forstwirtschaft in Wasserschutzgebieten (SächsSchAVO) vom 2. Januar 2002 (SächsGVBl. S. 21, 97), in der jeweils geltenden Fassung.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Umsetzung des Vertrages “Wissenstransfer (WT) zur Umsetzung der EU-WRRL im Bereich Landwirtschaft - Zeitraum 2023-2027“ und Ausgaben für Gerätefahrerschulungen aus 09 03/534 97 sowie Finanzierungsbedarf für Maßnahmen zur Bewirtschaftungsplanung von Fließgewässern.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	73,5	73,5				
Soll VE 2022	240,0	205,0	35,0			
Soll VE 2023	4.177,6		1.190,0	1.029,2	979,2	979,2
Soll VE 2024	285,0			215,0	35,0	35,0
Verpfl. aus VE		**278,5**	**1.225,0**	**1.244,2**	**1.014,2**	**1.014,2**

547 81 **Sachaufwand** **5,0** **13,9** **13,9**
623 4,7

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für sonstige Sachmittel (z. B. spezielles Verbrauchsmaterial, Kleingeräte bis zu 5,0 T€ im Einzelfall), die zur Aufgabenerledigung der durchzuführenden Maßnahmen benötigt werden. Darüber hinaus sind Reisekosten zur Umsetzung von Monitoringaufgaben veranschlagt.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
811 81	**Erwerb von Spezialfahrzeugen**	**---**	**---**	**---**
623		0,0		
	Erläuterungen: Der Leertitel dient dem Nachweis für Ausgaben zum Erwerb von Spezialfahrzeugen, die zur Erledigung der Aufgaben im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) erforderlich sind.			
812 81	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---**	**---**	**---**
623		0,0		
	Erläuterungen: Der Leertitel dient dem Nachweis für Ausgaben zum Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die zur Erledigung der Aufgaben im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) erforderlich sind.			
Summe der Titelgruppe		**540,0**	**1.585,3**	**1.617,9**
		696,5		

83 Aus-, Fort- und Weiterbildung für Gartenbau Dresden-Pillnitz

Erläuterungen:

Am Standort Dresden-Pillnitz findet Aus-, Fort- und Weiterbildung für Gartenbau statt. Diese erfolgt unter Nutzung von Synergieeffekten, die sich aus der Einheit von angewandter Forschung, Multiplikation und Transfer sowie Aus- und Fortbildung am Standort ergeben.

Die Fachschule für Agrartechnik und die Fachschule für Gartenbau bilden an diesem Standort in allen Fachrichtungen des Gartenbaus staatlich geprüfte Techniker und staatlich geprüfte Wirtschafter sowie Meister aus. Die räumliche Nähe zur Abteilung Gartenbau und der Fachunterricht durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Abteilung garantieren eine vielseitige und praxisgerechte Fortbildung. Demonstrationsflächen, Versuchsfeld und Versuchsgärtnerei sowie Einrichtungen der überbetrieblichen Ausbildung der Abteilung Gartenbau werden im Fachschulunterricht genutzt.

Für die Berufe Gärtner, Fachpraktiker Gartenbau, Hauswirtschafter und Winzer wurden am Standort die organisatorischen, materiell-technischen und personellen Voraussetzungen für die überbetriebliche Ausbildung geschaffen.

Mit Unterstützung von Bundesmitteln wurde die überbetriebliche Ausbildungsstätte für Gartenbau mit sieben Fachrichtungen errichtet. In Abstimmung mit dem Bundesinstitut für Berufsbildung wurde ein Konzept umgesetzt, das modernste Ausbildungsbedingungen sicherstellt. Für die Ausbildung stehen heute Lehrwerkstätten für:
- Bodenbearbeitung,
- Garten- und Landschaftsbau,
- Pflege, Aufbereitung und Vermarktung,
- Gärtnereitechnik und Floristik und
- ein Lehrgewächshaus mit verschiedenen Abteilungen, ein beheizbares Foliengewächshaus, eine überdachte Arbeitshalle und Funktionsflächen im Freien sowie Unterrichtsräume zur Verfügung.

Als Beitrag zur Sicherung einer qualitativ hochwertigen Qualifizierung werden die überbetrieblichen Ausbildungslehrgänge für Teilnehmer, die über ein eingetragenes Ausbildungsverhältnis verfügen und deren Ausbildungsunternehmen seinen Sitz im Freistaat Sachsen hat, unentgeltlich angeboten. Mit der überbetrieblichen Ausbildung sollen den Teilnehmern verbesserte Chancen auf dem Arbeitsmarkt eröffnet werden, indem ergänzend zur betriebspraktischen Ausbildung Strukturdefizite der Betriebe für eine allumfassende Ausbildung ausgeglichen werden und alternative, sowie neue Verfahren geübt werden können. Mit den bereitgestellten Landesmitteln werden Kosten von ca. 285 € je Wochenlehrgang und Teilnehmer gedeckt.

Für Praktiker, Betriebsinhaber und sonstige Fachkräfte besteht ein umfangreiches Fort- und Weiterbildungsangebot. Auf der Grundlage fundierter Ergebnisse aus dem gartenbaulichen Versuchswesen und anhand der Demonstrations- und Versuchsanlagen werden Fachveranstaltungen und Weiterbildungskurse angeboten. Die Entgelterhebung richtet sich nach dem Preisverzeichnis des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.

Veranschlagt sind die laufenden Aufwendungen (Sachmittel, Technik) und die notwendigen Investitionen zur Durchführung von Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Gartenbau am Standort Dresden-Pillnitz.

533 83	**Ausgaben für Verpflegung und Unterkunft**	**56,5**	**59,8**	**59,8**
153		42,3		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 533 83

Erläuterungen:

Für Teilnehmer an den Wochenlehrgängen der überbetrieblichen Ausbildung sowie Fachschüler der Fachschule für Agrartechnik und Fachschule für Gartenbau Dresden-Pillnitz besteht die Möglichkeit der Unterbringung im Wohnheim Dresden-Pillnitz.

Veranschlagt sind Mittel für laufende Ausgaben für den Betrieb des Wohnheimes, wie z. B. Ausgaben für Wäscherei, Geräte und Ausstattungen, Dienstleistungen für Betreuung/Nachtdienst, Unterhaltung/Wartung sowie Verpflegung.

Die Einnahmen aus Wohnheimmieten sowie die Erstattung der Verpflegungskosten werden bei 09 12/125 01 nachgewiesen.

547 83	**Sachaufwand**	**85,0**	**83,0**	**83,0**
153		75,6		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**24,5**	**25,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	24,5	
2025 bis zu		25,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für notwendige Sachmittel für die Aus-, Fort- und Weiterbildung im Gartenbau Dresden-Pillnitz. Nachgewiesen werden u. a. Ausgaben für Lehr- und Lernmittel, Beschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten, Beschaffung von Kleingeräten bis 5,0 T€ im Einzelfall, Werkzeugen und Material sowie Aufwendungen an Dritte für die Durchführung von Lehrgängen.

	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	24,5		24,5			
Soll VE 2024	25,0			25,0		
Verpfl. aus VE		**20,0**	**24,5**	**25,0**		

811 83	**Erwerb von Spezialfahrzeugen**	**30,0**	**30,0**	**---**
153		41,3		

Erläuterungen:

Als Erstbeschaffung vorgesehen:	**2023 T€**	**2024 T€**
Kommunalgeräte mit elektrischem Antrieb	30,0	
Summe	**30,0**	

Veranschlagt sind Mittel für Erst- und Ersatzbeschaffungen an Fahrzeugen, die zur Durchführung der Lehrgänge bzw. für Unterrichtszwecke erforderlich sind und die der Vermittlung von Kenntnissen im Umgang mit zukunftsträchtiger, moderner und umweltfreundlicher mobiler Technik dienen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 811 83

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	30,0	30,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**30,0**				

812 83 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **---** **12,5** **42,0**
153 84,8

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**30,0**	**30,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	30,0	
2025 bis zu		30,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 29,5 T€ mehr

		2023 T€	**2024 T€**
1.	Demofläche gebundenes Pflaster	12,5	
2.	Demofläche gebundenes Mauerwerk		12,0
3.	Technik Pflanzenschutz		30,0
	Summe	**12,5**	**42,0**

Veranschlagt sind Mittel für notwendige Erst- und Ersatzbeschaffungen an Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die zur Durchführung der Lehrgänge bzw. für Unterrichtszwecke erforderlich sind und der Vermittlung von Kenntnissen im Umgang mit zukunftsträchtiger, moderner und umweltfreundlicher Technik dienen.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Einzelkosten der geplanten Maßnahmen, insbesondere infolge vorgesehener Ersatzbeschaffungen im Bereich Pflanzenschutztechnik.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	30,0		30,0			
Soll VE 2024	30,0			30,0		
Verpfl. aus VE			**30,0**	**30,0**		

Summe der Titelgruppe **171,5** **185,3** **184,8**
244,0

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

84 Aus-, Fort- und Weiterbildung für Landwirtschaft Köllitsch

Erläuterungen:

Am Standort Köllitsch findet Aus-, Fort- und Weiterbildung für Landwirtschaft statt. Diese erfolgt unter Nutzung von Synergieeffekten, die sich aus der Einheit von Produktionsprozessen, angewandter Forschung, Multiplikation und Transfer sowie Aus- und Fortbildung am Standort ergeben. Die organisatorische Einordnung und räumliche Nähe zur Abteilung Landwirtschaft am Standort Köllitsch garantiert ein vielseitiges und praxisgerechtes Lehrgangsangebot.

Für die Berufe Landwirt, Tierwirt, Fachkraft Agrarservice, Fischwirt, Landwirtschaftswerker und Hauswirtschafter wurden am Standort die organisatorischen, materiell-technischen und personellen Voraussetzungen für die überbetriebliche Ausbildung geschaffen.

Mit Unterstützung von Bundesmitteln wurde die überbetriebliche Ausbildungsstätte mit Schwerpunkt Landwirtschaft errichtet. In Abstimmung mit dem Bundesinstitut für Berufsbildung wurde ein Konzept umgesetzt, das modernste Ausbildungsbedingungen sicherstellt. Für die Ausbildung stehen heute Lehrwerkstätten für die Bereiche
- Rinder- und Schweinehaltung,
- Handwerkstechnik, Schweißtechnik,
- Landtechnik,
- Pflanzenbau,
- Produktqualität/ -verarbeitung,
- PC-Anwendung,
- Nachwachsende Rohstoffe, alternative Energien

zur Verfügung. Darüber hinaus werden alle Stallungen der Rinder-, Schweine- und Schafhaltung, die betriebliche Landtechnik sowie die Biogasanlage einschließlich Blockheizkraftwerk uneingeschränkt in die Ausbildung integriert.

Als Beitrag zur Sicherung einer qualitativ hochwertigen Qualifizierung werden die überbetrieblichen Ausbildungslehrgänge für Teilnehmer, die über ein eingetragenes Ausbildungsverhältnis verfügen und deren Ausbildungsunternehmen seinen Sitz im Freistaat Sachsen hat, unentgeltlich angeboten. Mit der überbetrieblichen Ausbildung sollen den Teilnehmern verbesserte Chancen auf dem Arbeitsmarkt eröffnet werden, indem ergänzend zur betriebspraktischen Ausbildung Strukturdefizite der Betriebe für eine allumfassende Ausbildung ausgeglichen werden und alternative Verfahren eingeübt werden können. Mit den bereitgestellten Landesmitteln werden Kosten von ca. 285 € je Wochenlehrgang und Teilnehmer gedeckt.

Für Landwirte, Fachberater, Mitarbeiter berufsständischer Verbände und sonstige Fachkräfte besteht ein umfangreiches Weiterbildungsangebot. Auf der Grundlage fundierter Ergebnisse aus den Versuchsanstellungen und an Hand von Demonstrationsobjekten werden an der landwirtschaftlichen Praxis ausgerichtete Fachveranstaltungen und Weiterbildungskurse angeboten. Die Entgelterhebung richtet sich nach dem Preisverzeichnis des LfULG.

Veranschlagt sind die laufenden Ausgaben (Sachmittel, Technik) und notwendigen Investitionen zur Durchführung von Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Landwirtschaft am Standort Köllitsch.

533 84		**Ausgaben für Verpflegung und Unterkunft**	**99,5**	**102,5**	**105,1**
	153		68,0		

Erläuterungen:

Für die Teilnehmer an den Wochenlehrgängen der überbetrieblichen Ausbildung und an den Weiterbildungslehrgängen besteht die Möglichkeit der Unterbringung im Wohnheim Köllitsch.

Veranschlagt sind Mittel für laufende Ausgaben für den Betrieb des Wohnheimes, wie z. B. Ausgaben für Wäscherei, Geräte und Ausstattungen, Dienstleistungen für Betreuung/Wachdienst, Unterhaltung/Wartung sowie Verpflegung.

Die Einnahmen aus Wohnheimmieten sowie die Erstattung der Verpflegungskosten werden bei 09 12/125 01 nachgewiesen.

547 84		**Sachaufwand**	**85,7**	**109,2**	**109,2**
	153		77,4		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 547 84

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**40,0**	**40,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	40,0	
2025 bis zu		40,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Durchführung der Lehrgänge der überbetrieblichen Ausbildung und für sonstige Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Nachgewiesen werden u. a. Ausgaben für Lehr- und Lernmittel, Beschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten, Beschaffungen von Kleingeräten bis 5,0 T€, Werkzeugen und Material sowie Aufwendungen an Dritte für die Durchführung von Lehrgängen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	30,0	20,0	10,0			
Soll VE 2023	40,0		40,0			
Soll VE 2024	40,0			40,0		
Verpfl. aus VE		**20,0**	**50,0**	**40,0**		

811 84 Erwerb von Spezialfahrzeugen **200,0** **60,0** **---**
153 8,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		**180,0**
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		180,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 140,0 T€ weniger

	zu ersetzen:	**Baujahr**	**Einsatz in Betriebsstunden am 1.1.2022**
1.	Teleskop-Radlader	2006	1.400 Bh

	als Ersatz vorgesehen:	**2023 T€**	**2024 T€**
1.	Teleskop-Radlader/Elektro-/Hybridantrieb	60,0	
	Summe	**60,0**	

Veranschlagt sind Mittel für Erst- und Ersatzbeschaffungen an Fahrzeugen, die zur Durchführung der Lehrgänge bzw. für Unterrichtszwecke erforderlich sind und die der Vermittlung von Kenntnissen im Umgang mit zukunftsträchtiger, moderner und umweltfreundlicher mobiler Technik dienen. Als notwendige Ersatzbeschaffung ist die eines Radladers mit E- oder Hybrid-Antrieb vorgesehen.

Verringerung des Ansatzes im Jahr 2023 aufgrund der Einzelkosten der geplanten Maßnahmen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 811 84

	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	180,0			180,0		
Verpfl. aus VE		**50,0**		**180,0**		

812 84 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **---** **57,0** **100,5**
153 57,3

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**50,0**	**385,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	50,0	
2025 bis zu	0,0	255,0
2026 bis zu		110,0
2027 ff. bis zu		20,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 57,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 43,5 T€ mehr

		2023 T€	**2024 T€**
1.	Erst- und Ersatzbeschaffungen von Geräten für Ausbildungszwecke	37,0	50,5
2.	GBM Köllitsch - Z-BAU (STARK) Nutzerbeistellung		
	Planung/Beschaffung LWS Milchkuhhaltung	20,0	50,0
	Summe	**57,0**	**100,5**

Veranschlagt sind Mittel für Erst- und Ersatzbeschaffungen an Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, die zur Durchführung der Lehrgänge bzw. für Unterrichtszwecke erforderlich sind und der Vermittlung von Kenntnissen im Umgang mit zukunftsträchtiger, moderner und umweltfreundlicher Technik dienen.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erforderlicher Nutzerbeistellung für GBM Köllitsch (LWS Milchkuhhaltung).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	185,0	170,0	15,0			
Soll VE 2023	50,0		50,0	0,0		
Soll VE 2024	385,0			255,0	110,0	20,0
Verpfl. aus VE		**170,0**	**65,0**	**255,0**	**110,0**	**20,0**

Summe der Titelgruppe **385,2** **328,7** **314,8**
210,7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

91 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Mitteln des Bundes und sonstiger Dritter

Gegenseitig deckungsfähig mit 09 12/TG 92 in Höhe der eingestellten Kofinanzierungsmittel.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 09 12/TG 91.

Für die Inanspruchnahme genügt die bindende Zusage der Drittmittelgeber.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Das LfULG führt im Rahmen seiner Dienstaufgaben anwendungsorientierte Forschung, Begleitforschung, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben durch. Im Vordergrund steht dabei die Erlangung eines landesbezogenen, praxiserprobten Vorlaufes für strategische Ausrichtungen der Politikfelder der Umwelt-, Kreislauf-, Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft, des präventiven und nachhaltigen Natur- und Umweltschutzes sowie einer klimaförderlichen, Umwelt- und Naturschutz berücksichtigende zukunftsfähigen Energieversorgung (vgl. Erläuterungen zu 09 12/TG 53).

Dabei wirbt das LfULG für diese Aufgabenfelder Drittmittel ein. Die Titelgruppe dient dem Nachweis von Vorhaben, die aus Zuschüssen des Bundes und sonstiger Dritter finanziert werden. Veranschlagt wurden die voraussichtlichen Ausgaben einschließlich notwendiger Kofinanzierungsmittel. Die konkrete Inanspruchnahme ergibt sich erst nach Vorliegen der Finanzierungspläne für genehmigte Projekte. Der Fördersatz ergibt sich aus den jeweils programmspezifischen Förderbedingungen. Im Rahmen der Beteiligung an Verbundprojekten kann die Inanspruchnahme der Mittel ohne die Vereinnahmung von Zuschüssen erfolgen.

Veranschlagt wurden die Mittel für die Finanzierung von bereits bewilligten Projekten, wie z. B.
- Win-N (Inhibieter Ammoniumsulfat-Harnstoff zur Minderung von Ammoniak- und Lachgasemissionen),
- Cattle-Hub (Assistenzsysteme für eine intelligente Rinderhaltung),
- IoL (Internet of Levestock, Technologietransformation durch intelligente Sensorik und Aktorik,
- FoKuS_TUN (Tierwohl Kompetenzzentrum Rind, Schwein, Geflügel),
- KLIMAKONFORM (Plattform zum klimakonformen Handeln),
- StarPrax-regio (Stabilisierte Harnstoffdüngung an regionale Bindungen angepasst),
- TerZ (Torfreduzierung Zierpflanzenbau),
- BIGFE (Wasserqualität und Wasserflächenausdehnung von Binnengewässern durch Fernerkundung),
- DemoNetKleeLuzPlus (Modell und Demonstrationsnetzwerk Anbau und Verwendung feinsamiger Leguminosen,)
- Landnetz (Kommunikations- und Cloudnetze für Landwirtschaft 4.0 und Ländlichen Raum),
- Großraummodell Lausitz (geplant).

428 91		**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**87,8**	**---**	**---**
	165		993,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Personalausgaben, die im Rahmen der Projekte anfallen. Es handelt sich hierbei um Beschäftigte, die gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 Haushaltsgesetz 2023/2024 nicht im Stellensoll A, B, C und D enthalten sind und aus Mitteln Dritter finanziert werden. Entsprechende Arbeitsverträge können für die Dauer des Projektes (einmalige Ausgaben/Vorhaben) abgeschlossen werden.

534 91		**Dienstleistungen Dritter**	**897,7**	**1.020,5**	**1.020,5**
	165		217,8		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**200,0**	**200,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu	50,0	100,0
2026 bis zu	50,0	50,0
2027 ff. bis zu		50,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 534 91

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 122,8 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Vergabe von Aufträgen an Dritte (z. B. Dienstleistungen, Werkverträge, Laboruntersuchungen), die im Rahmen der Projekte erforderlich sind. Für notwendige Kofinanzierungen sind jeweils 2023 und 2024 Mittel in Höhe von 150,0 T€ veranschlagt. Der Fördersatz ergibt sich jeweils aus den programmspezifischen Förderbedingungen.

Erhöhung des Ansatzes 2023 aufgrund zu erwartender Ausgaben entsprechend der Finanzierungspläne für genehmigte bzw. beantragte sowie für bereits in der Planungsphase befindliche Projekte. Weiterhin Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Aufnahme von Projekten im Rahmen des Förderprogramms „Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren und an den Kohlekraftwerkstandorten - STARK“.

	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	715,0	295,0	210,0	210,0		
Soll VE 2023	200,0		100,0	50,0	50,0	
Soll VE 2024	200,0			100,0	50,0	50,0
Verpfl. aus VE		**295,0**	**310,0**	**360,0**	**100,0**	**50,0**

547 91	**Sachaufwand**	**60,0**	**60,0**		**60,0**
165		63,1			

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für notwendige Sachmittel (z. B. Verbrauchsmaterial, Chemikalien, Saat- und Pflanzgut, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 5,0 T€) für die Durchführung von Projekten.

671 91	**Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an Dritte**	**---**	**---**		**---**
165		0,7			

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von an den Zuwendungsgeber abzuführenden Rückforderungen und Zinsen.

686 91	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland**	**20,0**	**15,0**		**15,0**
165		0,0			

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für nichtinvestive Zuschüsse an Dritte zur Durchführung von Projekten. Dabei handelt es sich vorrangig um Projekte, bei denen das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie im Rahmen seiner Projektaufgaben Subprojekte finanziert sowie um Projekte des Staatsbetriebes Sachsenforst und der Landestalsperrenverwaltung (siehe Erläuterungen zu 09 12/TG 91).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	15,0	5,0	5,0	5,0		
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**5,0**	**5,0**	**5,0**		

812 91	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---**	**---**		**---**
165		333,6			

Titel / FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 / Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 812 91

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben für den Erwerb von Geräten sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen über 5,0 T€. Die konkrete Inanspruchnahme ergibt sich erst mit Umsetzung der Projekte (siehe Erläuterung zu 09 12/TG 91).

893 91	**Zuschüsse für Investitionen**	**---**	**---**	**---**
165		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von investiven Zuschüssen an Dritte zur Durchführung von Projekten. Die konkrete Inanspruchnahme ergibt sich erst mit Umsetzung der Projekte (siehe Erläuterungen zu 09 12/TG 91).

Summe der Titelgruppe	**1.065,5**	**1.095,5**	**1.095,5**
	1.608,2		

92 Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Mitteln der EU

Gegenseitig deckungsfähig mit 09 12/TG 91 in Höhe der eingestellten Kofinanzierungsmittel.

Für die Inanspruchnahme genügt die bindende Zusage der Drittmittelgeber.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Das LfULG führt im Rahmen seiner Dienstaufgaben anwendungsorientierte Forschung, Begleitforschung, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben durch. Im Vordergrund steht dabei die Erlangung eines landesbezogenen, praxiserprobten Vorlaufes für strategische Ausrichtungen der Politikfelder der Umwelt-, Kreislauf-, Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft, des präventiven und nachhaltigen Natur- und Umweltschutzes sowie einer klimaförderlichen, Umwelt- und Naturschutz berücksichtigenden zukunftsfähigen Energieversorgung (vgl. Erläuterungen zu 09 12/TG 53).

Dabei ist das LfULG bemüht, für diese Aufgabenfelder Drittmittel einzuwerben.

Die Titelgruppe dient dem Nachweis von Vorhaben, die aus Zuschüssen der EU (z. B. INTERREG, LIFE, Horizont Europa) finanziert werden. Veranschlagt sind die erforderlichen Mittel zur Umsetzung der Vorhaben. Die Höhe des Förderanteils der EU ergibt sich aus den vorgegebenen Fördersätzen des jeweiligen Programms. Die konkrete Inanspruchnahme ergibt sich erst nach Vorliegen der Finanzierungspläne der genehmigten Projekte. Im Rahmen der Beteiligung an Verbundprojekten kann die Inanspruchnahme der Mittel ohne die Vereinnahmung von Zuschüssen erfolgen.

Veranschlagt wurden Mittel für geplante/in Vorbereitung befindlicher Projekte auf der Grundlage von Erfahrungswerten. Für notwendige Kofinanzierungen sind jeweils in den Jahren 2023 und 2024 Mittel in Höhe von 20 % der insgesamt veranschlagten Mittel vorgesehen.

428 92	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**---**	**---**	**---**
165		91,6		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Personalausgaben, die im Rahmen der Projekte anfallen. Die konkreten Projekte ergeben sich erst im Vollzug. Es handelt sich insoweit um Beschäftigte, die gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 Haushaltsgesetz 2023/2024 nicht im Stellensoll A, B, C und D enthalten sind und aus Mitteln Dritter finanziert werden. Entsprechende Arbeitsverträge können für die Dauer des Projektes (einmalige Ausgaben/Vorhaben) abgeschlossen werden.

534 92	**Dienstleistungen Dritter**	**267,5**	**267,5**	**267,5**
165		116,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 534 92

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**105,0**	**105,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	35,0	
2025 bis zu	35,0	35,0
2026 bis zu	35,0	35,0
2027 ff. bis zu		35,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Vergabe von Aufträgen an Dritte (z. B. Dienstleistungen, Werkverträge, Laboruntersuchungen), die im Rahmen der Projekte erforderlich sind.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	180,0	15,0	15,0	150,0		
Soll VE 2023	105,0		35,0	35,0	35,0	
Soll VE 2024	105,0			35,0	35,0	35,0
Verpfl. aus VE		**15,0**	**50,0**	**220,0**	**70,0**	**35,0**

547 92	**Sachaufwand**	**10,0**	**10,0**		**10,0**
165		0,5			

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für notwendige Sachmittel (z. B. Verbrauchsmaterial, Chemikalien, Saat- und Pflanzgut, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 5,0 T€) für die Durchführung von Projekten.

676 92	**Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen an Dritte**	**---**	**---**	**---**
165		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 09 12/119 92, 09 12/162 92.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von an den Zuwendungsgeber abzuführenden Rückforderungen und Zinsen.

686 92	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland**	**---**	**---**	**---**
165		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von nichtinvestiven Zuschüssen an Dritte zur Durchführung von Projekten. Dabei handelt es sich vorrangig um Projekte, bei denen das LfULG als Leadpartner Zuschüsse der EU an Projektpartner weiterleitet sowie um Projekte des Staatsbetriebes Sachsenforst und der Landestalsperrenverwaltung.

687 92	**Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland**	**---**	**---**	**---**
165		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 687 92

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von nichtinvestiven Zuschüssen an Dritte zur Durchführung von Projekten. Dabei handelt es sich um Projekte, bei denen das LfULG als Leadpartner Zuschüsse der EU an Projektpartner im Ausland weiterleitet (siehe Erläuterungen zu 09 12/TG 92).

812 92	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---**	**---**	**---**
165		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Aufwendungen für den Erwerb von Geräten sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen über 5,0 T€. Die konkrete Inanspruchnahme ergibt sich erst mit Umsetzung der Projekte (siehe Erläuterungen zu 09 12/TG 92).

893 92	**Zuschüsse für Investitionen**	**---**	**---**	**---**
165		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von investiven Zuschüssen an Dritte zur Durchführung von Projekten. Die konkrete Inanspruchnahme dazu ergibt sich erst mit der Umsetzung der Projekte (siehe Erläuterungen zu 09 12/TG 92).

	Summe der Titelgruppe	**277,5**	**277,5**	**277,5**
		208,8		

93 Notfallmaßnahmen zur Pflanzengesundheit

Erläuterungen:

Die Titelgruppe entfällt, da keine Finanzbeihilfen der Europäischen Union für Notfallmaßnahmen zur Pflanzengesundheit, die im Zusammenhang mit dem Erstauftreten von Xylella fastidiosa (dt. auch Feuerbakterium) im Freistaat Sachsen stehen, mehr zu erwarten sind. Auf der Grundlage des Durchführungsbeschlusses (EU) 2017/2352 der Kommission vom 14. Dezember 2017 reduzierte sich der Umfang der Bekämpfungsmaßnahmen und der damit erforderlichen Haushaltsmittel im Jahr 2019. Bereits seit dem Jahr 2020 waren keine Bekämpfungsmaßnehmen mehr erforderlich.

427 93	**Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten**	**---**	*******	*******
523		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel entfällt, da, sofern kein erneutes Auftreten von Xylella fastidiosa nachgewiesen wird, keine Ausgaben mehr erforderlich sind.

428 93	**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**---**	*******	*******
523		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel entfällt, da, sofern kein erneutes Auftreten von Xylella fastidiosa nachgewiesen wird, keine Ausgaben mehr erforderlich sind.

534 93	**Dienstleistungen Dritter**	**---**	*******	*******
523		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel entfällt, da, sofern kein erneutes Auftreten von Xylella fastidiosa nachgewiesen wird, keine Ausgaben mehr erforderlich sind.

547 93	**Sachaufwand**	**---**	*******	*******
523		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 93

Erläuterungen:

Der Titel entfällt, da, sofern kein erneutes Auftreten von Xylella fastidiosa nachgewiesen wird, keine Ausgaben mehr erforderlich sind.

676 93 523	**Erstattungen von Rückforderungen und Zinsen von Rückforderungen**	**---** 0,0	***	***

Erläuterungen:

Der Titel entfällt, da, sofern kein erneutes Auftreten von Xylella fastidiosa nachgewiesen wird, keine Ausgaben mehr erforderlich sind.

682 93 523	**Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe**	**---** 0,0	***	***

Erläuterungen:

Der Titel entfällt, da, sofern kein erneutes Auftreten von Xylella fastidiosa nachgewiesen wird, keine Ausgaben mehr erforderlich sind.

683 93 523	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**---** 0,0	***	***

Erläuterungen:

Der Titel entfällt, da, sofern kein erneutes Auftreten von Xylella fastidiosa nachgewiesen wird, keine Ausgaben mehr erforderlich sind.

812 93 523	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---** 0,0	***	***

Erläuterungen:

Der Titel entfällt, da, sofern kein erneutes Auftreten von Xylella fastidiosa nachgewiesen wird, keine Ausgaben mehr erforderlich sind.

891 93 523	**Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe**	**---** 0,0	***	***

Erläuterungen:

Der Titel entfällt, da, sofern kein erneutes Auftreten von Xylella fastidiosa nachgewiesen wird, keine Ausgaben mehr erforderlich sind.

	Summe der Titelgruppe	**---** 0,0	***	***
	Gesamtausgaben	**116.765,3** 99.180,2	**124.899,9**	**126.313,9**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.196,5 4.868,9	4.476,8	4.511,2
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.689,7 2.236,0	1.714,7	1.814,7
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 29,7	---	---
	Gesamteinnahmen	**5.886,2** 7.134,6	**6.191,5**	**6.325,9**
	Personalausgaben	81.462,3 74.683,9	84.826,4	87.798,6
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	18.811,5 15.340,3	27.706,3	25.228,5
	Verpflichtungsermächtigung	6.227,8	11.627,9	7.377,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.773,1 5.743,1	6.373,2	6.444,2
	Verpflichtungsermächtigung	825,0	300,0	300,0
	Baumaßnahmen	585,0 286,7	767,0	1.750,0
	Verpflichtungsermächtigung	50,0	450,0	550,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	5.043,3 3.096,5	4.677,0	4.592,6
	Verpflichtungsermächtigung	1.320,5	1.585,0	2.602,5
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.090,1 0,0	550,0	500,0
	Verpflichtungsermächtigung	300,0	190,0	190,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	--- 29,7	---	---
	Gesamtausgaben	**116.765,3** 99.180,2	**124.899,9**	**126.313,9**
	Verpflichtungsermächtigung	8.723,3	14.152,9	11.019,5
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-118.708,4**	**-119.988,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 331 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident des Landesamts für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie	B 4	L2	1	1	1
Abteilungsdirektor	B 2	L2	3	2	2
Vizepräsident des Landesamts für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie	B 2	L2	0	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	11	11	11
Direktor	A 15	L2	50	48	48
Oberrat	A 14	L2	93	99	99
Rat	A 13	L2	27	30	30
Amtsrat	A 12	L2	55	56	56
Amtmann	A 11	L2	89	97	97
Oberinspektor	A 10	L2	20	28	28
Amtsinspektor	A 9	L1	8	8	8
Hauptsekretär	A 8	L1	6	6	6
Obersekretär	A 7	L1	5	5	5
Summe			**368**	**392**	**392**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Direktor	A 15	L2	2	2	2
Oberrat	A 14	L2	2	2	2
Amtsrat	A 12	L2	3	3	3
Hauptsekretär	A 8	L1	3	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)			**10**	**10**	**10**
Zusammen:			**10**	**10**	**10**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			**368**	**392**	**392**

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 2 L2										1	-1	
2	B 2 L2									1		+1	
3	A 15 L2								2			-2	nach A 14 L2; neu; Kompensation für Hebungen
4	A 14 L2	4										+4	neu; Stellenbedarfe im Epl. 09
5	A 14 L2							2				+2	von A 15 L2; neu; Kompensation für Hebungen
6	A 13 L2	3										+3	neu; Stellenbedarfe im Epl. 09
7	A 12 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 09
8	A 11 L2	8										+8	neu; Stellenbedarfe im Epl. 09
9	A 10 L2	8										+8	neu; Stellenbedarfe im Epl. 09
Summe:		**24**						**2**	**2**	**1**	**1**	**+24**	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

511

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	AT	L2	1	1	1
	E 15	L2	20	20	20
	E 14	L2	87	88	88
	E 13	L2	60	68	68
	E 12	L2	28	44	44
	E 11	L2	80	73	73
	E 10	L2	176	200	200
	E 9b	L2	18	14	14
	E 9a	L2	30	40	40
	E 8	L1	59	61	61
	E 7	L1	15	15	15
	E 6	L1	87	87	87
	E 5	L1	79	77	77
Summe			**740**	**788**	**788**

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 428 01					
Leerstellen:					
	E 10	L2	1	1	1
Summe			**1**	**1**	**1**
Abordnungsleerstellen					
	E 15	L2	2	0	0
	E 13	L2	1	0	0
	E 11	L2	12	3	0
	E 10	L2	1	0	0
Summe (Abordnungsleerstellen)			**16**	**3**	**0**
Zusammen:			**17**	**4**	**1**
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			**740**	**788**	**788**

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 10 L2 mit Beendigung Wahlmandat für Sächsischen Landtag, 7. Wahlperiode

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	neu; Stellenbedarfe im Epl. 09
2	E 13 L2	6										+6	neu; Stellenbedarfe im Epl. 09
3	E 13 L2					2						+2	von E 12 L2; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen (IKT)
4	E 12 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 09
5	E 12 L2					16						+16	von E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen (IKT)
6	E 12 L2						2					-2	nach E 13 L2; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen (IKT)
7	E 11 L2	6										+6	neu; Stellenbedarfe im Epl. 09
8	E 11 L2					3						+3	von E 10 L2; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen (IKT)
9	E 11 L2						16					-16	nach E 12 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen (IKT)
10	E 10 L2	13										+13	neu; Stellenbedarfe im Epl. 09
11	E 10 L2	10										+10	sonstiger Zugang; Überführung von Beschäftigungspotential in Personalsoll A
12	E 10 L2					3						+3	von E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
13	E 10 L2					1						+1	von E 9b L2; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen (IKT)
14	E 10 L2						3					-3	nach E 11 L2; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen (IKT)
15	E 9b L2						3					-3	nach E 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
16	E 9b L2						1					-1	nach E 10 L2; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen (IKT)
17	E 9a L2	10										+10	sonstiger Zugang; Überführung von Beschäftigungspotential in Personalsoll A
18	E 8 L1					2						+2	von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
19	E 6 L1					2						+2	von E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
20	E 6 L1						2					-2	nach E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
21	E 5 L1						2					-2	nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:		**48**				**29**	**29**					**+48**	
LEERSTELLEN													
Abordnungsleerstellen													
22	E 15 L2		2									-2	sonstiger Abgang
23	E 13 L2		1									-1	sonstiger Abgang
24	E 11 L2		9									-9	sonstiger Abgang

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
25	E 10 L2		1									-1	sonstiger Abgang
Summe Leerstellen:			**13**									**-13**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll A													
LEERSTELLEN													
Abordnungsleerstellen													
26	E 11 L2		3									-3	sonstiger Abgang
Summe Leerstellen:			**3**									**-3**	

428 10 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

331

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 13	L2	4	8	8
	E 11	L2	1	2	2
	E 10	L2	4	4	4
	E 8	L1	1	1	1
Summe			**10**	**15**	**15**
Summe Titel 428 10			**10**	**15**	**15**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

4	Stellen	E 13 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt “ROHSA 3“
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2028	Befristung Projekt “Auenprogramm Sachsen“
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt “Agrardatenplattform“
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2028	Befristung Projekt “Auenprogramm Ostsachsen“
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2028	Befristung Projekt “Auenprogramm Westsachsen“
1	Stelle	E 11 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt “ROHSA 3“
1	Stelle	E 11 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt “Fortschreibung FFH-Managementplan Leipziger Auwald“
2	Stellen	E 10 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt “Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie“
2	Stellen	E 10 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt “Umsetzung GeoIDG Altdatenerfassung“
1	Stelle	E 8 L1	im Jahr 2024	Befristung Projekt “ROHSA 3“

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 “Agrardatenplattform“
2	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt “Auenprogramm Sachsen“
3	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt “Auenprogramm Ostsachen“
4	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt “Auenprogramm Westsachsen“
5	E 11 L2	1										+1	neu; Projekt “Fortschreibung FFH-Managementplan Leipziger Auwald“
6	E 10 L2	2										+2	neu; Projekt “Umsetzung GeoIDG Altdatenerfassung“
7	E 10 L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
Summe:		**7**	**2**									**+5**	

Titelgruppe(n)

53 Angewandte Forschung, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben

428 53 165 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 13	L2	13	11	11
	E 10	L2	9	6	6
	E 8	L1	3	3	3
Summe			**25**	**20**	**20**
Summe Titel 428 53			**25**	**20**	**20**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

7 Stellen	E 13 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt “Anwendungsorientierte Forschungs-, Begleitforschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben“
4 Stellen	E 13 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt “Anwendungsorientierte Forschungs-, Begleitforschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben“
5 Stellen	E 10 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt “Anwendungsorientierte Forschungs-, Begleitforschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben“

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 428 53

1	Stelle	E 10 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt “Anwendungsorientierte Forschungs-, Begleitforschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben“
3	Stellen	E 8 L1	im Jahr 2024	Befristung Projekt “Anwendungsorientierte Forschungs-, Begleitforschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben“

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	4										+4	sonstiger Zugang; Projekt “Anwendungsorientierte Forschungs-, Begleitforschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben“
2	E 13 L2		6									-6	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
3	E 10 L2	1										+1	sonstiger Zugang; Projekt “Anwendungsorientierte Forschungs-, Begleitforschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben“
4	E 10 L2		4									-4	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022
Summe:		**5**	**10**									**-5**	

75 Kompetenzzentrum Ökolandbau

428 75 523 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	1	1	1
	E 13	L2	1	1	1
	E 11	L2	7	7	7
	E 10	L2	4	4	4
	E 8	L1	1	1	1
Summe			**14**	**14**	**14**
Summe Titel 428 75			**14**	**14**	**14**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 14 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt “Ökolandbau Anbauversuche resilienter Ökolandbau“

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 428 75

1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt “Ökolandbau Stärkung Ökokompetenz LfULG“
2	Stellen	E 11 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt “Ökolandbau Einstiegsberatung ökologische Erzeugung und Vermarktung“
2	Stellen	E 11 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt “Ökolandbau Stärkung Ökokompetenz LfULG“
2	Stellen	E 11 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt “Ökolandbau Modell- und Demonstrationsbetriebssystem“
1	Stelle	E 11 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt “Ökolandbau Anbauversuche resilienter Ökolandbau“
3	Stellen	E 10 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt “Ökolandbau Modell- und Demonstrationsbetriebssystem“
1	Stelle	E 10 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt “Ökolandbau Anbauversuche resilienter Ökolandbau“
1	Stelle	E 8 L1	im Jahr 2024	Befristung Projekt “Ökolandbau Anbauversuche resilienter Ökolandbau“

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**368**	**392**	**392**
428 01	Beschäftigte	**740**	**788**	**788**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**1.108**	**1.180**	**1.180**
428 10	Beschäftigte	**10**	**15**	**15**
428 53	Beschäftigte	**25**	**20**	**20**
428 75	Beschäftigte	**14**	**14**	**14**
Personalsoll D		**49**	**49**	**49**
Leerstellen		**27**	**14**	**11**
darunter Abordnungsleerstellen		26	13	10

09 14 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2023-2027

In diesem Kapitel sind alle Maßnahmen des EU-Förderzeitraums 2023-2027, die über den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) finanziert werden, veranschlagt.

Die Legislativvorschläge zur Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) wurden im Juni 2018 von der Europäischen Kommission vorgelegt. Künftig werden die Zahlungen aus dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL), der 1. Säule der GAP und dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), der 2. Säule der GAP, in einem gemeinsamen Planungsdokument (GAP-Strategieplan) auf Mitgliedsstaatsebene gefasst.

Die Regelungen der 1. Säule der GAP werden bundesweit einheitlich umgesetzt. Die Zahlungen erfolgen dabei weiterhin grundsätzlich zu 100 % aus EU-Mitteln. Die Verantwortung für die inhaltliche Ausgestaltung der Förderung aus der 2. Säule der GAP (ELER), für die Überwachung der Umsetzung und für das Verwaltungs- und Kontrollsystem liegt weiterhin in den Bundesländern. Diese Zahlungen müssen, mit Ausnahme der Umschichtungsmittel aus der 1. Säule der GAP, auch weiterhin kofinanziert werden. Die Federführung für die Erstellung des GAP-Strategieplanes liegt beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL).

Die Basisrechtsakte zur Gemeinsamen Agrarpolitik ab 2023 wurden am 6. Dezember 2021 im EU-Amtsblatt veröffentlicht.
Das Legislativpaket zur GAP umfasst

- die GAP-Strategieplanverordnung (VO (EU) Nr. 2021/2115),
- die Horizontale Verordnung über die Finanzierung, Verwaltung und Überwachung der Gemeinsamen Agrarpolitik (VO (EU) Nr. 2021/2116) und
- die Verordnung über eine Gemeinsame Marktorganisation (VO (EU) Nr. 2021/2117).

Grundlage der Planung sind nach Artikel 6 der GAP-Strategieplan-Verordnung neun spezifische Ziele:

a) gerechtes Einkommen für Landwirtinnen und Landwirte,
b) Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit,
c) Wiederherstellung eines ausgewogenen Kräfteverhältnisses in der Lebensmittelkette,
d) Klimaschutzmaßnahmen,
e) Ressourcenschutz,
f) Erhalt von Landschaften und Biodiversität,
g) Förderung des Generationswechsels,
h) dynamische ländliche Gebiete,
i) Schutz von Lebensmittelqualität und Gesundheit.

Diese Ziele werden durch das Querschnittsziel „Förderung von Wissen, Innovation, Digitalisierung“ ergänzt.

Die spezifischen Ziele dienen der Erreichung der drei allgemeinen Ziele gemäß Artikel 5 der GAP-Strategieplanverordnung:

a) Förderung eines intelligenten, wettbewerbsfähigen, krisenfesten und diversifizierten Agrarsektors, der Ernährungssicherheit gewährleistet,
b) Stärkung von Umweltschutz, einschließlich der biologischen Vielfalt und Klimaschutz und Beitrag zu den umwelt- und klimabezogenen Zielen der Union,
c) Stärkung des sozioökonomischen Gefüges in ländlichen Gebieten.

Die Umsetzung der ELER-Interventionen wird durch Mittel der Technischen Hilfe unterstützt.

Die GAP-Strategieplan-Verordnung sieht in Artikel 91 folgende Beteiligungssätze der EU für den ELER vor:

- 60 % investive Maßnahmen in Übergangsregionen (Chemnitz/Dresden),
- 43 % investive Maßnahmen in stärker entwickelten Regionen (Leipzig),
- 65 % für Ausgleichszulage,
- 80 % für Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, ökologischen/biologischen Landbau, LEADER, nichtproduktive Investitionen,
- 100 % für umgeschichtete Mittel aus der 1. Säule.

Nach Artikel 92 bis 94 der GAP-Strategieplanverordnung sind innerhalb des ELER folgende finanziellen Mindestanteile vorgesehen:

- mind. 5 % für LEADER,
- mind. 35 % für Interventionen im Zusammenhang mit den umwelt- und klimabezogenen Zielen d, e und f nach Artikel 6 der GAP-Strategieplan-verordnung und für den Tierschutz; Ausgaben nach den Artikeln 70 und 72 sowie Investitionen nach Artikel 73 der GAP-Strategieplanverordnung, die zu den Zielen nach den Buchstaben d, e und f des Artikels 6 sowie dem Tierschutz beitragen, sind dabei zu 100 % anrechnungsfähig, Ausgaben nach Artikel 71 sind zu 50 % anrechenbar,
- max. 65 % für nicht klimabezogene Ziele
- max. 4 % für Technische Hilfe der Mitgliedsstaaten.

Dem Freistaat Sachsen steht ein Plafonds von 433.049,8 T€ EU-Mitteln für den Förderzeitraum 2023-2027 zur Verfügung.

Hinzu kommen 136.427,0 T€ EU-Mittel aus Umschichtungen aus der 1. Säule (Direktzahlungen) in die 2. Säule der GAP (ELER). Für diese Mittel ist keine nationale Kofinanzierung erforderlich.

Die Mittel sind für die Förderung von Unternehmen und Privaten in den Haushaltsstellen 09 14/683 01, 09 14/683 02, 09 14/683 03, 09 14/892 01, 09 14/892 02 und 09 14/893 01, für Kommunen in der Haushaltstelle 09 14/883 01 sowie für die Technische Hilfe in den Haushaltstellen 09 14/428 30 und 09 14/547 30 veranschlagt.

Bei den flächenbezogenen Maßnahmen ökologisch/biologischer Landbau und Ausgleichszulage erfolgt eine anteilige Kopplung mit Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ als nationale Kofinanzierungsmittel. Die Veranschlagung erfolgt in den Haushaltsstellen 09 14/683 03 und 09 04/683 01.

Die fachliche Umsetzung der LEADER-Entwicklungsstrategien erfolgt durch das Sächsische Staatsministerium für Regionalentwicklung - SMR.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

1. Personalhaushalt

   - keine -

2. Sachhaushalt

   - keine -

3. Systematik

   - Neuaufnahme des Kapitels 09 14 für den neuen EU-Förderzeitraum 2023-2027

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

162 10 523 **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2023-2027** --- ---

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis des EU-Anteils von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums im Förderzeitraum 2023-2027.

162 30 523 **Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus den Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2023-2027** --- ---

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis des Landesmittelanteils der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) im Förderzeitraum 2023-2027.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

271 01 523 **Erstattungen von der EU** **45.571,8** **45.571,6**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 45.571,8 T€ mehr

Bei diesem Titel werden die Mittel veranschlagt, die die EU aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) für den Förderzeitraum 2023-2027 zur Förderung der nichtinvestiven Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums voraussichtlich zur Verfügung stellt. Die Erstattungsleistungen beinhalten auch die Abfinanzierung von Verpflichtungen aus dem ELER des Förderzeitraums 2014-2020.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des ELER - Förderzeitraum 2023-2027.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

346 01 523 **Zuschüsse für Investitionen von der EU** **49.340,8** **49.341,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 49.340,8 T€ mehr

09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

09 14 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2023-2027

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 346 01

Bei diesem Titel werden die Mittel veranschlagt, die die EU aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) für den Zeitraum 2023-2027 zur Förderung der investiven Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums voraussichtlich zur Verfügung stellt.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des ELER - Förderzeitraum 2023-2027.

	Gesamteinnahmen	**94.912,6**	**94.912,6**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Erläuterungen:

In den Ausgaben werden alle Fördermaßnahmen, die zur Verwirklichung der ELER-Ziele beitragen, veranschlagt.
Es werden insbesondere folgende spezifische Ziele verfolgt:
- Förderung tragfähiger landwirtschaftlicher Einkommen sowie der Krisenfestigkeit in der ganzen Union zur Verbesserung der Ernährungssicherheit,
- Verstärkung der Ausrichtung auf den Markt und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, auch durch einen stärkeren Schwerpunkt auf Forschung, Technologie und Digitalisierung,
- Verbesserung der Position der Landwirte in der Wertschöpfungskette,
- Beitrag zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel sowie zu nachhaltiger Energie,
- Förderung der nachhaltigen Entwicklung und der effizienten Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen wie Wasser, Böden und Luft,
- Beitrag zum Schutz der Biodiversität, Verbesserung von Ökosystemleistungen und Erhaltung von Lebensräumen und Landschaften,
- Steigerung der Attraktivität für Junglandwirte und Erleichterung der Unternehmensentwicklung in ländlichen Gebieten,
- Förderung von Beschäftigung, Wachstum, sozialer Inklusion sowie der lokalen Entwicklung in ländlichen Gebieten, einschließlich Biowirtschaft und nachhaltige Forstwirtschaft,
- Verbesserung der Art und Weise, wie die Landwirtschaft in der EU gesellschaftlichen Erwartungen in den Bereichen Ernährung und Gesundheit, einschließlich in Bezug auf sichere, nahrhafte und nachhaltige Lebensmittel, Lebensmittelabfälle sowie Tierschutz gerecht wird.

Die Technische Hilfe wird ebenfalls in den Ausgaben veranschlagt.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes-mittel	nachrichtlich GAK*
2023 (Soll)	116.066,0	94.912,6	16.649,6	4.503,8
2024 (Soll)	118.730,1	94.912,6	16.649,6	7.167,9
2025 (Mipla)	116.066,4	94.912,9	16.649,8	4.503,7
2026 (Mipla)	116.066,4	94.912,9	16.649,8	4.503,7
2027	116.066,4	94.912,9	16.649,8	4.503,7
2028 (n+2 Regel)	116.066,4	94.912,9	16.649,8	4.503,7
2029 (n+2 Regel)	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	**699.061,7**	**569.476,8**	**99.898,4**	**29.686,5**

* Die GAK wird Brutto dargestellt (60 % Bund, 40 % Landesmittel). Die Veranschlagung erfolgt bei 09 04/683 01.

Personalausgaben

428 30 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe** **2.165,4** **2.165,3**
523

Vgl. Vermerk bei 09 02/428 04.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.165,4 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Personalausgaben, die im Rahmen der Technischen Hilfe finanziert werden. Es handelt sich hierbei unter anderem um Ausgaben für gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 1 Haushaltsgesetz 2023/2024 Beschäftigte, die nicht auf Stellen des Personalsoll A, B, C oder D geführt werden. Des Weiteren werden die bei 09 02/428 04 ausgebrachten Stellen teilweise aus diesem Ansatz finanziert.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des ELER - Förderzeitraum 2023-2027.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 428 30

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes-mittel
2023 (Soll)	2.165,4	1.299,3	866,1
2024 (Soll)	2.164,3	1.299,2	866,1
2025 (Mipla)	2.165,2	1.299,1	866,1
2026 (Mipla)	2.165,2	1.299,1	866,1
2027	2.165,2	1.299,1	866,1
2028 (n+2 Regel)	2.165,2	1.299,1	866,1
2029 (n+2 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	**12.990,5**	**7.794,9**	**5.196,6**

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

547 30 523 **Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe** **1.443,5** **1.443,5**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**700,0**	**600,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	300,0	
2025 bis zu	200,0	300,0
2026 bis zu	100,0	200,0
2027 ff. bis zu	100,0	100,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.443,5 T€ mehr

In diesem Titel werden die Ausgaben der Technischen Hilfe veranschlagt. Insbesondere Aufgaben zur Vorbereitung, Verwaltung, Beurteilung, Begleitung und Bewertung der ELER-Intervention werden finanziert.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des ELER - Förderzeitraum 2023-2027.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes-mittel
2023 (Soll)	1.443,5	866,1	577,4
2024 (Soll)	1.443,5	866,1	577,4
2025 (Mipla)	1.443,5	866,1	577,4
2026 (Mipla)	1.443,5	866,1	577,4
2027	1.443,5	866,1	577,4
2028 (n+2 Regel)	1.443,5	866,1	577,4
2029 (n+2 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	**8.661,0**	**5.196,6**	**3.464,4**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 30

	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	700,0		300,0	200,0	100,0	100,0
Soll VE 2024	600,0			300,0	200,0	100,0
Verpfl. aus VE			**300,0**	**500,0**	**300,0**	**200,0**

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

683 01 **Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen** **3.317,1** **3.316,8**

523

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.317,1 T€ mehr

In diesem Titel werden die Agrarumwelt- und Klimaverpflichtungen im Freistaat Sachsen veranschlagt. Weiterhin erfolgt die Abfinanzierung der Verpflichtungen von flächenbezogenen Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen aus dem ELER des Förderzeitraums 2014-2020 aus diesem Titel.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des ELER - Förderzeitraum 2023-2027.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	**Ausgaben gesamt**	**EU-Mittel**	**Landesmittel**
2023 (Soll)	3.317,1	2.653,6	663,5
2024 (Soll)	3.316,8	2.653,5	663,3
2025 (Mipla)	3.316,6	2.653,3	663,3
2026 (Mipla)	3.316,6	2.653,3	663,3
2027	3.316,6	2.653,3	663,3
2028 (n+2 Regel)	3.316,6	2.653,3	663,3
2029 (n+2 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	**19.900,3**	**15.920,3**	**3.980,0**

683 02 **Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen mit umgeschichteten Direktzahlungen der EU** **22.737,9** **22.737,9**

523

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 22.737,9 T€ mehr

In diesem Titel werden die Agrarumwelt- und Klimaverpflichtungen im Freistaat Sachsen veranschlagt.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des ELER - Förderzeitraum 2023-2027.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 683 02

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes-mittel
2023 (Soll)	22.737,9	22.737,9	0,0
2024 (Soll)	22.737,9	22.737,9	0,0
2025 (Mipla)	22.737,8	22.737,8	0,0
2026 (Mipla)	22.737,8	22.737,8	0,0
2027	22.737,8	22.737,8	0,0
2028 (n+2 Regel)	22.737,8	22.737,8	0,0
2029 (n+2 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	**136.427,0**	**136.427,0**	**0,0**

683 03 523 **Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen im Freistaat Sachsen mit Beteiligung der GAK** — **18.014,9** — **18.014,9**

Ausgaben für diesen Verwendungszweck dürfen auch aus 09 04/683 01 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 SäHO).

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 18.014,9 T€ mehr

In diesem Titel werden die Gewährung von Ausgleichszulagen in benachteiligten Gebieten und Maßnahmen des Ökologischen/Biologischen Landbaus im Freistaat Sachsen veranschlagt.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des ELER - Förderzeitraum 2023-2027.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes-mittel	nachrichtlich GAK*
2023 (Soll)	18.014,9	18.014,9	0,0	4.503,8
2024 (Soll)	18.014,9	18.014,9	0,0	7.167,9
2025 (Mipla)	18.015,0	18.015,0	0,0	4.503,7
2026 (Mipla)	18.015,0	18.015,0	0,0	4.503,7
2027	18.015,0	18.015,0	0,0	4.503,7
2028 (n+2 Regel)	18.015,0	18.015,0	0,0	4.503,7
2029 (n+2 Regel)	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	**108.089,8**	**108.089,8**	**0,0**	**29.686,5**

* Die GAK wird Brutto dargestellt (60 % Bund, 40 % Landesmittel). Die Veranschlagung erfolgt bei 09 04/683 01.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01 523 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** — **12.559,4** — **12.559,3**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 883 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**6.500,0**	**6.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	3.000,0	
2025 bis zu	2.000,0	3.000,0
2026 bis zu	1.000,0	2.000,0
2027 ff. bis zu	500,0	1.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 12.559,4 T€ mehr

In diesem Titel werden kommunale Maßnahmen zur Umsetzung von LEADER-Entwicklungsstrategien, Investitionen im Bereich Naturschutz sowie Investitionen auf forstwirtschaftlichen Flächen im Freistaat Sachsen veranschlagt.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des ELER - Förderzeitraum 2023-2027.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2023 (Soll)	12.559,4	12.559,4	0,0
2024 (Soll)	12.559,3	12.559,3	0,0
2025 (Mipla)	12.559,1	12.559,1	0,0
2026 (Mipla)	12.559,1	12.559,1	0,0
2027	12.559,1	12.559,1	0,0
2028 (n+2 Regel)	12.559,1	12.559,1	0,0
2029 (n+2 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	**75.355,1**	**75.355,1**	**0,0**

	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	6.500,0		3.000,0	2.000,0	1.000,0	500,0
Soll VE 2024	6.000,0			3.000,0	2.000,0	1.000,0
Verpfl. aus VE			**3.000,0**	**5.000,0**	**3.000,0**	**1.500,0**

892 01 523 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den stärker entwickelten Regionen

7.313,1 **7.312,6**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**5.000,0**	**4.500,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	2.000,0	
2025 bis zu	1.500,0	2.000,0
2026 bis zu	1.000,0	1.500,0
2027 ff. bis zu	500,0	1.000,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 892 01

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 7.313,1 T€ mehr

In diesem Titel werden investive Maßnahmen in den stärker entwickelten Regionen des Freistaates Sachsen veranschlagt.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des ELER - Förderzeitraum 2023-2027.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	**Ausgaben gesamt**	**EU-Mittel**	**Landes-mittel**
2023 (Soll)	7.313,1	3.144,6	4.168,5
2024 (Soll)	7.312,6	3.144,3	4.168,3
2025 (Mipla)	7.312,5	3.144,4	4.168,1
2026 (Mipla)	7.312,5	3.144,4	4.168,1
2027	7.312,5	3.144,4	4.168,1
2028 (n+2 Regel)	7.312,5	3.144,4	4.168,1
2029 (n+2 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	**43.875,7**	**18.866,5**	**25.009,2**

	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	1.500,0	1.000,0	500,0
Soll VE 2024	4.500,0			2.000,0	1.500,0	1.000,0
Verpfl. aus VE			**2.000,0**	**3.500,0**	**2.500,0**	**1.500,0**

892 02 523 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den Übergangsregionen — 7.859,6 — 7.860,3

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**5.000,0**	**4.500,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	2.000,0	
2025 bis zu	1.500,0	2.000,0
2026 bis zu	1.000,0	1.500,0
2027 ff. bis zu	500,0	1.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 7.859,6 T€ mehr

In diesem Titel werden investive Maßnahmen in den Übergangsregionen des Freistaates Sachsen veranschlagt.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des ELER - Förderzeitraum 2023-2027.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 892 02

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes-mittel
2023 (Soll)	7.859,6	4.715,6	3.144,0
2024 (Soll)	7.860,3	4.716,2	3.144,1
2025 (Mipla)	7.861,6	4.717,0	3.144,6
2026 (Mipla)	7.861,6	4.717,0	3.144,6
2027	7.861,6	4.717,0	3.144,6
2028 (n+2 Regel)	7.861,6	4.717,0	3.144,6
2029 (n+2 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	**47.166,3**	**28.299,8**	**18.866,5**

	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	1.500,0	1.000,0	500,0
Soll VE 2024	4.500,0			2.000,0	1.500,0	1.000,0
Verpfl. aus VE			**2.000,0**	**3.500,0**	**2.500,0**	**1.500,0**

893 01 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige — 36.151,3 — 36.151,6

523

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**16.000,0**	**15.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	8.000,0	
2025 bis zu	6.000,0	8.000,0
2026 bis zu	1.000,0	6.000,0
2027 ff. bis zu	1.000,0	1.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 36.151,3 T€ mehr

In diesem Titel werden investive Maßnahmen zur Umsetzung der LEADER-Entwicklungsstrategien, Investitionen im Bereich Naturschutz und der Europäischen Innovationspartnerschaft veranschlagt.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des ELER - Förderzeitraum 2023-2027.

09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

09 14 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2023-2027

Titel FKZ	**Zweckbestimmung**	**Soll 2022** Ist 2021	**Soll 2023**	**Soll 2024**
		T€		

noch zu 893 01

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	**Ausgaben gesamt**	**EU-Mittel**	**Landes-mittel**
2023 (Soll)	36.151,3	28.921,2	7.230,1
2024 (Soll)	36.151,6	28.921,2	7.230,4
2025 (Mipla)	36.151,4	28.921,1	7.230,3
2026 (Mipla)	36.151,4	28.921,1	7.230,3
2027	36.151,4	28.921,1	7.230,3
2028 (n+2 Regel)	36.151,4	28.921,1	7.230,3
2029 (n+2 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	**216.908,5**	**173.526,8**	**43.381,7**

	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	16.000,0		8.000,0	6.000,0	1.000,0	1.000,0
Soll VE 2024	15.000,0			8.000,0	6.000,0	1.000,0
Verpfl. aus VE			**8.000,0**	**14.000,0**	**7.000,0**	**2.000,0**

Gesamtausgaben	**111.562,2**	**111.562,2**

09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

09 14 Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2023-2027

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	45.571,8	45.571,6
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	49.340,8	49.341,0
Gesamteinnahmen	**94.912,6**	**94.912,6**
Personalausgaben	2.165,4	2.165,3
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.443,5	1.443,5
Verpflichtungsermächtigung	700,0	600,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	44.069,9	44.069,6
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	63.883,4	63.883,8
Verpflichtungsermächtigung	32.500,0	30.000,0
Gesamtausgaben	**111.562,2**	**111.562,2**
Verpflichtungsermächtigung	33.200,0	30.600,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	**-16.649,6**	**-16.649,6**

09 15 Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) – Förderzeitraum 2021-2027

In diesem Kapitel sind alle Maßnahmen, die über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung – Förderzeitraum 2021-2027 finanziert werden, veranschlagt.

Es erfolgt eine getrennte Veranschlagung nach Schwerpunkten:

- Anwendungsorientierte Energie- und Klimaforschung (09 15/686 07),
- Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung des Hochwasserrisikomanagements (09 15/891 01),
- Förderung von Energieeffizienzmaßnahmen und intelligenten Energiesystemen, Netzen und Speichersystemen auf lokaler Ebene (09 15/TG 51),
- Förderung von Maßnahmen des Flächenrecyclings und der Dekontaminierung von Standorten (09 15/TG 52),
- Förderung von Maßnahmen der Kreislaufwirtschaft (09 15/TG 53),
- Förderung von Maßnahmen der Klimaanpassung (09 15/TG 54),
- Förderung von Maßnahmen zur Verringerung der Umweltverschmutzung und Verbesserung der biologischen Vielfalt im städtischen Umfeld – Stadtgrünmaßnahmen (09 15/TG 55),
- Förderung von Maßnahmen zur Verringerung der Umweltverschmutzung und Verbesserung der biologischen Vielfalt im städtischen Umfeld – Lärmminderungs-/Radonreduzierungsmaßnahmen (09 15/TG 56).

Für die Planung wird von einem Gesamtplafonds in Höhe von insgesamt 472.990,0 T€ ausgegangen, welcher 336.280,0 T€ EU-Mittel und 136.710,0 T€ Landeskofinanzierung enthält.

Die Einnahmen sind zentral im Einzelplan 07 veranschlagt.

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

1. Personalhaushalt

   - keine -

2. Sachhaushalt

   - keine -

3. Systematik

   - Neuaufnahme des Kapitels 09 15 für den neuen EU-Förderzeitraum 2021-2027.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

162 01 642 **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen** --- ---

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis des EU-Anteils von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Förderzeitraum 2021-2027.

162 10 642 **Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen** --- ---

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis des Landesmittelanteils von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Förderzeitraum 2021-2027.

Gesamteinnahmen --- ---

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Die Soll VE 2023 und Soll VE 2024 sind für die einzelnen Fälligkeitsjahre gesperrt, soweit die im Haushaltsvollzug 2022 umgeschichteten VE bereits in Anspruch genommen wurden.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

686 07 **Anwendungsorientierte Energie- und Klimaforschung** **4.610,0** **4.610,0**

642

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**3.700,0**	**3.700,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.850,0	
2025 bis zu	925,0	1.850,0
2026 bis zu	925,0	925,0
2027 ff. bis zu		925,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.610,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel der EU einschließlich Landeskofinanzierung zur Förderung von Maßnahmen öffentlicher und privater Forschungseinrichtungen bei der anwendungsorientierten Forschung, z. B.
- technologieoffene anwendungsorientierte Forschungsförderung an innovativen Energietechniken,
- Verbesserung des Transfers in die Praxis,
- Forschungsvorhaben der Klimaanpassung,
- komplexe interdisziplinäre Fragen der Klimavorsorge unter Einbeziehung verschiedener Akteursgruppen,
- Erfassung und Aufbereitung nutzerspezifischer Klimainformationen,
- nachhaltiges, integriertes kommunales Flächenmanagement unter Berücksichtigung Anpassung Klimawandel.

Die Förderung erfolgt im Rahmen der EFRE-Förderperiode 2021-2027 über das Politische Ziel 1 “Wettbewerbsfähigeres und intelligenteres Europa durch die Förderung eines innovativen und intelligenten wirtschaftlichen Wandels und der regionalen IKT-Konnektivität“.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des EFRE - Förderzeitraums 2021-2027.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2021 (Ist)	0,0	0	0,0
bewilligter Ausgaberest 2021	0,0	0,0	0,0
2022 (Soll)	0,0	0,0	0,0
2022 (Haushaltsvollzug)	4.610,0	2.992,9	1.617,1
2023 (Soll)	4.610,0	2.992,9	1.617,1
2024 (Soll)	4.610,0	2.992,9	1.617,1
2025 (Mipla)	4.610,0	2.992,9	1.617,1
2026 (Mipla)	4.610,0	2.992,9	1.617,1
2027	4.610,0	2.992,9	1.617,1
2028 (n+2 Regel)	4.610,0	2.992,6	1.617,4
2029 (n+2 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	**32.270,0**	**20.950,0**	**11.320,0**

Die Ansätze waren 2021/2022 im Epl. 15 veranschlagt.

Die EU-Einnahmen sind bei 07 21/271 11 veranschlagt.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 07

	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	3.700,0		1.850,0	925,0	925,0	
Soll VE 2024	3.700,0			1.850,0	925,0	925,0
Verpfl. aus VE			**1.850,0**	**2.775,0**	**1.850,0**	**925,0**

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01 **Zuschüsse für Hochwasserschutzinvestitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken** **18.571,5** **18.571,5**

624

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**18.000,0**	**18.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	6.000,0	
2025 bis zu	6.000,0	6.000,0
2026 bis zu	6.000,0	6.000,0
2027 ff. bis zu		6.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 18.571,5 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027 zur Förderung von Maßnahmen des Hochwasserrisikomanagements. Die Maßnahmen werden mit Landesmitteln kofinanziert.

Für einen erheblichen Teil des sächsischen Gewässernetzes besteht ein signifikantes Hochwasserrisiko und das Erfordernis der Risikoprävention. Vor diesem Hintergrund wurde ein staatliches Hochwasserschutzprogramm (HSP) aufgelegt, um einen landesweiten angemessenen, am Schadenspotential ausgerichteten öffentlichen Hochwasserschutz zu gewährleisten. Das HSP bildet die konzeptionelle Grundlage für u.a. Investitionen der Risikoprävention und der Katastrophenresilienz, die in den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung eingeordnet werden.

Die Finanzierung des HSP aus dem Strukturfonds EFRE korrespondiert mit der Priorität, die die EU u. a. den Investitionen zum Schutz der Umwelt bzw. zur Umsetzung von EU-Richtlinien beimisst. Naturbasierte Ansätze sollen dabei vorrangig berücksichtigt werden, soweit das Schutzziel damit erreicht werden kann.

Die Förderung erfolgt aus Prioritätsachse B, Spezifisches Ziel 2.4 „Förderung der Anpassung an den Klimawandel und der Katastrophenprävention und der Katastrophenresilienz unter Berücksichtigung von ökosystembasierten Ansätzen“.

Diese Maßnahmen sind Bestandteil des Bauprogrammes der Landestalsperrenverwaltung (Anlage zu Kapitel 09 20).

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des EFRE - Förderzeitraums 2021-2027.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 891 01

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes-mittel
2021 (Ist)	0,0	0,0	0,0
bewilligter Ausgaberest 2021	0,0	0,0	0,0
2022 (Soll)	0,0	0,0	0,0
2022 (Haushaltsvollzug)	18.571,5	11.142,9	7.428,6
2023 (Soll)	18.571,5	11.142,9	7.428,6
2024 (Soll)	18.571,5	11.142,9	7.428,6
2025 (Mipla)	18.571,5	11.142,9	7.428,6
2026 (Mipla)	18.571,5	11.142,9	7.428,6
2027	18.571,5	11.142,9	7.428,6
2028 (n+2 Regel)	18.571,0	11.142,6	7.428,4
2029 (n+2 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	**130.000,0**	**78.000,0**	**52.000,0**

Die Ansätze waren 2021/2022 im Epl. 15 veranschlagt.

Die EU-Einnahmen sind bei 07 21/346 11 veranschlagt.

	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	18.000,0		6.000,0	6.000,0	6.000,0	
Soll VE 2024	18.000,0			6.000,0	6.000,0	6.000,0
Verpfl. aus VE			**6.000,0**	**12.000,0**	**12.000,0**	**6.000,0**

Titelgruppe(n)

51 Förderung von Energieeffizienz-maßnahmen und intelligenten Energiesystemen, Netzen und Speichersystemen auf lokaler Ebene

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe sind EU-Mittel des EFRE Förderzeitraums 2021-2027 einschließlich Landeskofinanzierung für Energieeffizienzmaßnahmen und intelligente Energiesysteme, Netze und Speichersysteme auf lokaler Ebene veranschlagt.

Die Förderung erfolgt im Rahmen des politischen Ziels 2 “grünerer, CO2-armer Übergang zu einer CO2-neutralen Wirtschaft und einem widerstandsfähigen Europa durch die Förderung von sauberen Energien und einer fairen Energiewende, von grünen und blauen Investitionen, der Kreislaufwirtschaft, des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel, der Risikoprävention und des Risikomanagements sowie der nachhaltigen städtischen Mobilität“.

Ziele der Förderung in dieser Titelgruppe sind insbesondere die Steigerung der Energieeffizienz und die Reduzierung von Treibhausgasemissionen (spezifisches Ziel 2.1) sowie die Entwicklung intelligenter Energiesysteme, Netze und Speichersysteme außerhalb des transeuropäischen Energienetzwerks TEN-E (spezifisches Ziel 2.3).

Im Rahmen dieses Vorhabensteils können investive und nichtinvestive Maßnahmen sowohl mit als auch ohne Modellcharakter unterstützt werden.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes-mittel
2021 (Ist)	0,0	0,0	0,0
bewilligter Ausgaberest 2021	0,0	0,0	0,0
2022 (Soll)	0,0	0,0	0,0
2022 (Haushaltsvollzug)	14.134,2	10.665,7	3.468,5
2023 (Soll)	14.134,2	10.665,7	3.468,5
2024 (Soll)	14.134,2	10.665,7	3.468,5
2025 (Mipla)	14.134,2	10.665,7	3.468,5
2026 (Mipla)	14.134,2	10.665,7	3.468,5
2027	14.134,2	10.665,7	3.468,5
2028 (n+2 Regel)	14.134,8	10.665,8	3.469,0
2029 (n+2 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	**98.940,0**	**74.660,0**	**24.280,0**

Die Ansätze waren 2021/2022 im Epl. 15 veranschlagt.

Die EU-Einnahmen sind bei 07 21/271 11 bzw. 07 21/346 11 veranschlagt.

633 51 **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **2.826,8** **2.826,8**
642

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.200,0**	**1.200,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	800,0	
2025 bis zu	200,0	800,0
2026 bis zu	200,0	200,0
2027 ff. bis zu		200,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.826,8 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel der EU einschließlich Landeskofinanzierung zur Förderung von nichtinvestiven kommunalen Maßnahmen, z. B.
- Instrumente des kommunalen Energie- und Klimamanagements (z. B. Kommunales Energiemanagement, das Qualitätsmanagement-system European Energy Award (eea)),
- strategische Grundlagen (z. B. Energie- und Klimakonzepte) als Basis für investive Maßnahmen,
- Konzepte für Akzeptanzmanagement und Öffentlichkeitsarbeit (Sensibilisierung und Fortbildung von Akteuren, Beratung und Begleitung).

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des EFRE - Förderzeitraums 2021-2027.

	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	1.200,0		800,0	200,0	200,0	
Soll VE 2024	1.200,0			800,0	200,0	200,0
Verpfl. aus VE			**800,0**	**1.000,0**	**400,0**	**200,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

686 51 **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland** **706,7** **706,7**
642

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**600,0**	**600,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	300,0	
2025 bis zu	150,0	300,0
2026 bis zu	150,0	150,0
2027 ff. bis zu		150,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 706,7 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel der EU einschließlich Landeskofinanzierung zur Förderung von nichtinvestiven Maßnahmen, z. B.
- Energiebereitstellung durch intelligente Kraft-Wärme-Kopplung und Vernetzung,
- Modellvorhaben, die über Stand der Technik hinausgehen und einen besonderen Beitrag zu Klimazielen leisten (neuartige Kombinationen, bspw. Erprobung neuartiger Technologien, Digitalisierung der Energieverteilung),
- Steigerung der Energieeffizienz oder Minderung von Treibhausgasen,
- digitale Managementsysteme,
- Umbau/Erweiterung bestehender Wärme-, Strom- und Gasnetze, Neubau von Wärme-, Strom- und Gasnetzen,
- Entkoppelung Energiebedarf und -angebot durch Speicher,
- verbesserte Integration erneuerbarer Energien durch Sektorenkoppelung,
- Investitionen in Wasserstofftechnologien,
- Umstellung auf CO2-arme Produktionsprozesse.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des EFRE - Förderzeitraums 2021-2027.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	600,0		300,0	150,0	150,0	
Soll VE 2024	600,0			300,0	150,0	150,0
Verpfl. aus VE			**300,0**	**450,0**	**300,0**	**150,0**

883 51 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **5.902,7** **5.902,7**
642

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**5.500,0**	**5.500,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	2.500,0	
2025 bis zu	1.500,0	2.500,0
2026 bis zu	1.500,0	1.500,0
2027 ff. bis zu		1.500,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.902,7 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 883 51

Veranschlagt sind Mittel der EU einschließlich Landeskofinanzierung zur Förderung von investiven kommunalen Maßnahmen, z. B.
- Komplexvorhaben auf der Basis strategischer Grundlagen und Konzepte, z. B. Umsetzung komplexer Maßnahmenpakete kommunaler Energiekonzepte,
- Modellvorhaben, die über Stand der Technik hinausgehen und einen besonderen Beitrag zu Klimazielen leisten (neuartige Kombinationen, bspw. Erprobung neuartiger Technologien, Digitalisierung der Energieverteilung),
- Einzelmaßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz oder Minderung von Treibhausgasen oder Entwicklung intelligenter Energiesysteme, Netze und Speichersysteme, z. B. energieeffiziente Infrastrukturen mit intelligenter Kraft-Wärme-Kopplung, bedarfsabhängiger Energiebereitstellung, Abwärmenutzung, Speichern, Wasserstofftechnologien.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des EFRE - Förderzeitraums 2021-2027.

	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	5.500,0		2.500,0	1.500,0	1.500,0	
Soll VE 2024	5.500,0			2.500,0	1.500,0	1.500,0
Verpfl. aus VE			**2.500,0**	**4.000,0**	**3.000,0**	**1.500,0**

891 51 **Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen** **2.120,2** **2.120,2**
642

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**1.700,0**	**1.700,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	850,0	
2025 bis zu	425,0	850,0
2026 bis zu	425,0	425,0
2027 ff. bis zu		425,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.120,2 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel der EU einschließlich Landeskofinanzierung zur Förderung von investiven Maßnahmen öffentlicher Unternehmen, z. B.
- Energiebereitstellung durch intelligente Kraft-Wärme-Kopplung und Vernetzung,
- Modellvorhaben, die über Stand der Technik hinausgehen und einen besonderen Beitrag zu Klimazielen leisten (neuartige Kombinationen, bspw. Erprobung neuartiger Technologien, Digitalisierung der Energieverteilung),
- Steigerung der Energieeffizienz oder Minderung von Treibhausgasen,
- digitale Managementsysteme,
- Umbau/Erweiterung bestehender Wärme-, Strom- und Gasnetze, Neubau von Wärme-, Strom- und Gasnetzen,
- Entkoppelung Energiebedarf und -angebot durch Speicher,
- verbesserte Integration erneuerbarer Energien durch Sektorenkoppelung,
- Investitionen in Wasserstofftechnologien.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des EFRE - Förderzeitraums 2021-2027.

	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	1.700,0		850,0	425,0	425,0	
Soll VE 2024	1.700,0			850,0	425,0	425,0
Verpfl. aus VE			**850,0**	**1.275,0**	**850,0**	**425,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

892 51 **Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen** **1.517,8** **1.517,8**

642

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.950,0**	**1.950,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	950,0	
2025 bis zu	500,0	950,0
2026 bis zu	500,0	500,0
2027 ff. bis zu		500,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.517,8 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel der EU einschließlich Landeskofinanzierung zur Förderung von investiven Maßnahmen privater Unternehmen, z. B.
- Energiebereitstellung durch intelligente Kraft-Wärme-Kopplung und Vernetzung,
- Modellvorhaben, die über Stand der Technik hinausgehen und einen besonderen Beitrag zu Klimazielen leisten (neuartige Kombinationen, bspw. Erprobung neuartiger Technologien, Digitalisierung der Energieverteilung),
- Steigerung der Energieeffizienz oder Minderung von Treibhausgasen,
- digitale Managementsysteme,
- Umbau/Erweiterung bestehender Wärme-, Strom- und Gasnetze, Neubau von Wärme-, Strom- und Gasnetzen,
- Entkoppelung Energiebedarf und -angebot durch Speicher,
- verbesserte Integration erneuerbarer Energien durch Sektorenkoppelung,
- Investitionen in Wasserstofftechnologien,
- Umstellung auf CO2-arme Produktionsprozesse.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des EFRE - Förderzeitraums 2021-2027.

	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	1.950,0		950,0	500,0	500,0	
Soll VE 2024	1.950,0			950,0	500,0	500,0
Verpfl. aus VE			**950,0**	**1.450,0**	**1.000,0**	**500,0**

893 51 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** **1.060,0** **1.060,0**

642

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**850,0**	**850,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	450,0	
2025 bis zu	200,0	450,0
2026 bis zu	200,0	200,0
2027 ff. bis zu		200,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.060,0 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 893 51

Veranschlagt sind Mittel der EU einschließlich Landeskofinanzierung zur Förderung von investiven Maßnahmen sonstiger Zuwendungsempfänger, z. B.
- Energiebereitstellung durch intelligente Kraft-Wärme-Kopplung und Vernetzung,
- Modellvorhaben, die über Stand der Technik hinausgehen und einen besonderen Beitrag zu Klimazielen leisten (neuartige Kombinationen, bspw. Erprobung neuartiger Technologien, Digitalisierung der Energieverteilung),
- Steigerung der Energieeffizienz oder Minderung von Treibhausgasen,
- digitale Managementsysteme,
- Umbau/Erweiterung bestehender Wärme-, Strom- und Gasnetze, Neubau von Wärme-, Strom- und Gasnetzen,
- Entkoppelung Energiebedarf und -angebot durch Speicher,
- verbesserte Integration erneuerbare Energien durch Sektorenkoppelung,
- Investitionen in Wasserstofftechnologien,
- Umstellung auf CO2-arme Produktionsprozesse.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des EFRE - Förderzeitraums 2021-2027.

	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	850,0		450,0	200,0	200,0	
Soll VE 2024	850,0			450,0	200,0	200,0
Verpfl. aus VE			**450,0**	**650,0**	**400,0**	**200,0**

Summe der Titelgruppe	**14.134,2**	**14.134,2**

52 Förderung von Maßnahmen des Flächenrecyclings und der Dekontaminierung von Standorten

Erläuterungen:

In der Titelgruppe sind Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027 für Maßnahmen des Flächenrecyclings und der Dekontaminierung von Standorten veranschlagt. Die Maßnahmen werden mit Landesmitteln kofinanziert.

In Sachsen gibt es derzeit ca. 21.100 Altlasten und altlastenverdächtige Flächen. Schwerpunkte bilden dabei städtische Gebiete sowie die Montanregion Erzgebirge. Mit dem Vorhaben soll die Sanierung von schadstoffbelasteten Standorten (schädliche Bodenveränderungen und Altlasten) sowie der durch diese verursachten Gewässerverunreinigungen gefördert werden. Ziel ist es, die natürliche Bodenfunktion sowie die Nutzungsfähigkeit der Fläche wieder herzustellen. Durch die Wiedereingliederung von sanierten Flächen in den Flächenkreislauf kann zudem die Inanspruchnahme intakter, neuer Flächen reduziert werden. So kann ein Beitrag zur Biodiversität, zum Erhalt von Ökosystemen und zum Klimaschutz geleistet werden. Durch die Beseitigung von schadstoffbelasteten Standorten wird das Null-Schadstoff-Ziel für eine schadstofffreie Umwelt des Green Deals angestrebt. Durch die Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktionen auf ehemals kontaminierten Standorten werden außerdem die Ziele der EU-Biodiversitätsstrategie (2020) umgesetzt.

Eine Förderung setzt voraus, dass es sich um fachlich priorisierte Maßnahmen nach Gefahrenlage gemäß BBodSchG handelt sowie dass diese Flächen im Sächsischen Altlastenkataster SALKA registriert sind. Des Weiteren soll nur in den Fällen gefördert werden, bei denen das Verursacherprinzip („Polluter Pays Principle“) nicht angewandt werden kann.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes-mittel
2021 (Ist)	0,0	0,0	0,0
bewilligter Ausgaberest 2021	0,0	0,0	0,0
2022 (Soll)	0,0	0,0	0,0
2022 (Haushaltsvollzug)	5.942,9	4.565,7	1.377,2
2023 (Soll)	5.942,9	4.565,7	1.377,2
2024 (Soll)	5.942,9	4.565,7	1.377,2
2025 (Mipla)	5.942,9	4.565,7	1.377,2
2026 (Mipla)	5.942,9	4.565,7	1.377,2
2027	5.942,9	4.565,7	1.377,2
2028 (n+2 Regel)	5.942,6	4.565,8	1.376,8
2029 (n+2 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	**41.600,0**	**31.960,0**	**9.640,0**

Die Ansätze waren 2021/2022 im Epl. 15 veranschlagt.

Die EU-Einnahmen sind bei 07 21/346 11 veranschlagt.

883 52 **Zuweisungen für Investitionen an Kommunen** **4.457,2** **4.457,2**
332

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**3.000,0**	**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

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.457,2 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel der EU zur Förderung der Sanierung belasteter Standorte zur Vermeidung oder Beseitigung von Boden- und Grundwasserschäden (außerhalb der Altlastenfreistellung).

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des EFRE - Förderzeitraums 2021-2027.

	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	3.000,0		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**	**2.000,0**	**1.000,0**

892 52 **Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen** **1.485,7** **1.485,7**
332

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 892 52

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.200,0**	**1.200,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	400,0	
2025 bis zu	400,0	400,0
2026 bis zu	400,0	400,0
2027 ff. bis zu		400,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.485,7 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel der EU zur Förderung der Sanierung belasteter Standorte zur Vermeidung oder Beseitigung von Boden- und Grundwasserschäden (außerhalb der Altlastenfreistellung).

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des EFRE - Förderzeitraums 2021-2027.

	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	1.200,0		400,0	400,0	400,0	
Soll VE 2024	1.200,0			400,0	400,0	400,0
Verpfl. aus VE			**400,0**	**800,0**	**800,0**	**400,0**

Summe der Titelgruppe	**5.942,9**	**5.942,9**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

53 Förderung Kreislaufwirtschaft

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe sind EU-Mittel des EFRE Förderzeitraums 2021-2027 einschließlich Landeskofinanzierung für Maßnahmen der Kreislaufwirtschaft veranschlagt.

Die Förderung erfolgt im Rahmen des politischen Ziels 2 „grünerer, CO2-armer Übergang zu einer CO2-neutralen Wirtschaft und einem widerstandsfähigen Europa durch die Förderung von sauberen Energien und einer fairen Energiewende, von grünen und blauen Investitionen, der Kreislaufwirtschaft, des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel, der Risikoprävention und des Risikomanagements sowie der nachhaltigen städtischen Mobilität“.

Ziel der Förderung in dieser Titelgruppe ist insbesondere die Erhöhung der Ressourceneffizienz und die Verringerung von Umweltschäden durch die Förderung des Übergangs zu einer ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft (spezifisches Ziel 2.6).

Im Rahmen dieses Vorhabensteils können investive und nichtinvestive Maßnahmen, sowohl mit als auch ohne Modellcharakter, unterstützt werden.

Im nichtinvestiven Bereich sollen insbesondere Maßnahmen mit folgenden Inhalten gefördert werden:
- strategische Grundlagen (z. B. Konzepte) als Basis für investive Maßnahmen,
- Konzepte für Akzeptanzmanagement und Öffentlichkeitsarbeit (Sensibilisierung und Fortbildung von Akteuren, Beratung und Begleitung).

Die Förderung von Investitionen beinhaltet z. B.
- komplexe ressourcen- und energieeffiziente Umgestaltung von Wertschöpfungsketten und Anlagen zu weitgehend geschlossenen Material- und Energiekreisläufen,
- neue Technologien zur Energiebereitstellung aus Abfallprodukten,
- Technologien zur Energiebereitstellung aus erneuerbaren Energien zur Schließung von Material- und Energiekreisläufen, insbesondere für das Recycling,
- Kopplung stofflicher und energetischer Nutzung von Ressourcen in Nutzungskaskaden (bspw. Energiebereitstellung aus Abfällen zum Abfallrecycling, Abwärmenutzung),
- Bioraffinerien,
- Phosphorrückgewinnung aus Klärschlämmen.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2021 (Ist)	0,0	0,0	0,0
bewilligter Ausgaberest 2021	0,0	0,0	0,0
2022 (Soll)	0,0	0,0	0,0
2022 (Haushaltsvollzug)	8.955,7	6.804,3	2.151,4
2023 (Soll)	8.955,7	6.804,3	2.151,4
2024 (Soll)	8.955,7	6.804,3	2.151,4
2025 (Mipla)	8.955,7	6.804,3	2.151,4
2026 (Mipla)	8.955,7	6.804,3	2.151,4
2027	8.955,7	6.804,3	2.151,4
2028 (n+2 Regel)	8.955,8	6.804,2	2.151,6
2029 (n+2 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	**62.690,0**	**47.630,0**	**15.060,0**

Die Ansätze waren 2021/2022 im Epl. 15 veranschlagt.

Die EU-Einnahmen sind bei 07 21/271 11 bzw. 07 21/346 11 veranschlagt.

633 53 642	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**		**447,8**	**447,8**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 633 53

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**410,0**	**410,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	210,0	
2025 bis zu	100,0	210,0
2026 bis zu	100,0	100,0
2027 ff. bis zu		100,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 447,8 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel der EU einschließlich Landeskofinanzierung zur Förderung von nichtinvestiven kommunalen Maßnahmen.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des EFRE - Förderzeitraums 2021-2027.

	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	410,0		210,0	100,0	100,0	
Soll VE 2024	410,0			210,0	100,0	100,0
Verpfl. aus VE			**210,0**	**310,0**	**200,0**	**100,0**

686 53 642 **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland** **447,8** **447,8**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**410,0**	**410,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	210,0	
2025 bis zu	100,0	210,0
2026 bis zu	100,0	100,0
2027 ff. bis zu		100,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 447,8 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel der EU einschließlich Landeskofinanzierung zur Förderung von nichtinvestiven Maßnahmen von Unternehmen und sonstiger Zuwendungsempfänger.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des EFRE - Förderzeitraums 2021-2027.

	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	410,0		210,0	100,0	100,0	
Soll VE 2024	410,0			210,0	100,0	100,0
Verpfl. aus VE			**210,0**	**310,0**	**200,0**	**100,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

883 53 642 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **1.791,2** **1.791,2**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.420,0**	**1.420,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	700,0	
2025 bis zu	360,0	700,0
2026 bis zu	360,0	360,0
2027 ff. bis zu		360,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.791,2 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel der EU einschließlich Landeskofinanzierung zur Förderung von investiven kommunalen Maßnahmen.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des EFRE - Förderzeitraums 2021-2027.

	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	1.420,0		700,0	360,0	360,0	
Soll VE 2024	1.420,0			700,0	360,0	360,0
Verpfl. aus VE			**700,0**	**1.060,0**	**720,0**	**360,0**

891 53 642 **Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen** **2.686,7** **2.686,7**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**2.500,0**	**2.500,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.300,0	
2025 bis zu	600,0	1.300,0
2026 bis zu	600,0	600,0
2027 ff. bis zu		600,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.686,7 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel der EU einschließlich Landeskofinanzierung zur Förderung von investiven Maßnahmen öffentlicher Unternehmen.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des EFRE - Förderzeitraums 2021-2027.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 891 53

	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	2.500,0		1.300,0	600,0	600,0	
Soll VE 2024	2.500,0			1.300,0	600,0	600,0
Verpfl. aus VE			**1.300,0**	**1.900,0**	**1.200,0**	**600,0**

892 53 **Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen** **2.686,7** **2.686,7**

642

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**2.500,0**	**2.500,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.300,0	
2025 bis zu	600,0	1.300,0
2026 bis zu	600,0	600,0
2027 ff. bis zu		600,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.686,7 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel der EU einschließlich Landeskofinanzierung zur Förderung von investiven Maßnahmen privater Unternehmen.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des EFRE - Förderzeitraums 2021-2027.

	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	2.500,0		1.300,0	600,0	600,0	
Soll VE 2024	2.500,0			1.300,0	600,0	600,0
Verpfl. aus VE			**1.300,0**	**1.900,0**	**1.200,0**	**600,0**

893 53 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** **895,5** **895,5**

642

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**710,0**	**710,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	350,0	
2025 bis zu	180,0	350,0
2026 bis zu	180,0	180,0
2027 ff. bis zu		180,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 895,5 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 893 53

Veranschlagt sind Mittel der EU einschließlich Landeskofinanzierung zur Förderung von investiven Maßnahmen sonstiger Zuwendungsempfänger.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des EFRE - Förderzeitraums 2021-2027.

	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	710,0		350,0	180,0	180,0	
Soll VE 2024	710,0			350,0	180,0	180,0
Verpfl. aus VE			**350,0**	**530,0**	**360,0**	**180,0**

Summe der Titelgruppe	**8.955,7**	**8.955,7**

54 Förderung Klimaanpassung

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe sind EU-Mittel des EFRE Förderzeitraums 2021-2027 einschließlich Landeskofinanzierung für Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel veranschlagt.

Die Förderung erfolgt im Rahmen des politischen Ziels 2 „grünerer, CO2-armer Übergang zu einer CO2-neutralen Wirtschaft und einem widerstandsfähigen Europa durch die Förderung von sauberen Energien und einer fairen Energiewende, von grünen und blauen Investitionen, der Kreislaufwirtschaft, des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel, der Risikoprävention und des Risikomanagements sowie der nachhaltigen städtischen Mobilität“.

Ziel der Förderung in dieser Titelgruppe ist insbesondere die Anpassung an die Folgen des Klimawandels und der Klimaschutz.

Im Rahmen dieses Vorhabensteils können investive und nichtinvestive Maßnahmen, sowohl mit als auch ohne Modellcharakter, unterstützt werden.

Im nichtinvestiven Bereich sollen insbesondere Maßnahmen mit folgenden Inhalten gefördert werden:
- strategische Grundlagen als Basis investiver Maßnahmen (Risikoanalysen, Anpassungskonzepte u.a.),
- Konzepte für Akzeptanzmanagement und Öffentlichkeitsarbeit (Sensibilisierung und Fortbildung von Akteuren, Beratung und Begleitung).

Die Förderung von Investitionen beinhaltet z. B.
- Komplexvorhaben auf der Basis strategischer Grundlagen und Konzepte, z. B. komplexe klimagerechte Umgestaltung von Gebäudekomplexen und Liegenschaften,
- Modellvorhaben, die über den Stand der Technik hinausgehen und einen besonderen Beitrag zu Klimazielen leisten, mit dem Fokus auf naturbasierte Lösungen,
- Einzelmaßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel, z. B. Regenwasserrückhalt, Freiflächengestaltung.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes-mittel
2021 (Ist)	0,0	0,0	0,0
bewilligter Ausgaberest 2021	0,0	0,0	0,0
2022 (Soll)	0,0	0,0	0,0
2022 (Haushaltsvollzug)	6.300,0	4.711,5	1.588,5
2023 (Soll)	6.300,0	4.711,5	1.588,5
2024 (Soll)	6.300,0	4.711,5	1.588,5
2025 (Mipla)	6.300,0	4.711,5	1.588,5
2026 (Mipla)	6.300,0	4.711,5	1.588,5
2027	6.300,0	4.711,5	1.588,5
2028 (n+2 Regel)	6.300,0	4.711,0	1.589,0
2029 (n+2 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	**44.100,0**	**32.980,0**	**11.120,0**

Die Ansätze waren 2021/2022 im Epl. 15 veranschlagt.

Die EU-Einnahmen sind bei 07 21/271 11 bzw. 07 21/346 11 veranschlagt.

633 54 **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **1.260,0** **1.260,0**
332

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.200,0**	**1.200,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	600,0	
2025 bis zu	300,0	600,0
2026 bis zu	300,0	300,0
2027 ff. bis zu		300,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.260,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel der EU einschließlich Landeskofinanzierung zur Förderung von nichtinvestiven kommunalen Maßnahmen.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des EFRE - Förderzeitraums 2021-2027.

	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	1.200,0		600,0	300,0	300,0	
Soll VE 2024	1.200,0			600,0	300,0	300,0
Verpfl. aus VE			**600,0**	**900,0**	**600,0**	**300,0**

686 54 **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland** **315,0** **315,0**
332

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 54

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**255,0**	**255,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	125,0	
2025 bis zu	65,0	125,0
2026 bis zu	65,0	65,0
2027 ff. bis zu		65,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 315,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel der EU einschließlich Landeskofinanzierung zur Förderung von nichtinvestiven Maßnahmen öffentlicher Unternehmen.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des EFRE - Förderzeitraums 2021-2027.

	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	255,0		125,0	65,0	65,0	
Soll VE 2024	255,0			125,0	65,0	65,0
Verpfl. aus VE			**125,0**	**190,0**	**130,0**	**65,0**

883 54 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **2.835,0** **2.835,0**
332

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**2.700,0**	**2.700,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.300,0	
2025 bis zu	700,0	1.300,0
2026 bis zu	700,0	700,0
2027 ff. bis zu		700,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.835,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel der EU einschließlich Landeskofinanzierung zur Förderung von investiven kommunalen Maßnahmen.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des EFRE - Förderzeitraums 2021-2027.

	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	2.700,0		1.300,0	700,0	700,0	
Soll VE 2024	2.700,0			1.300,0	700,0	700,0
Verpfl. aus VE			**1.300,0**	**2.000,0**	**1.400,0**	**700,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

891 54 332 **Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen** **945,0** **945,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**740,0**	**740,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	380,0	
2025 bis zu	180,0	380,0
2026 bis zu	180,0	180,0
2027 ff. bis zu		180,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 945,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel der EU einschließlich Landeskofinanzierung zur Förderung von investiven Maßnahmen öffentlicher Unternehmen.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des EFRE - Förderzeitraums 2021-2027.

	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	740,0		380,0	180,0	180,0	
Soll VE 2024	740,0			380,0	180,0	180,0
Verpfl. aus VE			**380,0**	**560,0**	**360,0**	**180,0**

892 54 332 **Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen** **472,5** **472,5**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**380,0**	**380,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	190,0	
2025 bis zu	95,0	190,0
2026 bis zu	95,0	95,0
2027 ff. bis zu		95,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 472,5 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel der EU einschließlich Landeskofinanzierung zur Förderung von investiven Maßnahmen privater Unternehmen.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des EFRE - Förderzeitraums 2021-2027.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 892 54

	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	380,0		190,0	95,0	95,0	
Soll VE 2024	380,0			190,0	95,0	95,0
Verpfl. aus VE			**190,0**	**285,0**	**190,0**	**95,0**

893 54 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** **472,5** **472,5**

332

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**380,0**	**380,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	190,0	
2025 bis zu	95,0	190,0
2026 bis zu	95,0	95,0
2027 ff. bis zu		95,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 472,5 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel der EU einschließlich Landeskofinanzierung zur Förderung von investiven Maßnahmen sonstiger Zuwendungsempfänger.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des EFRE - Förderzeitraums 2021-2027.

	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	380,0		190,0	95,0	95,0	
Soll VE 2024	380,0			190,0	95,0	95,0
Verpfl. aus VE			**190,0**	**285,0**	**190,0**	**95,0**

Summe der Titelgruppe **6.300,0** **6.300,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

55 Förderung der Verringerung der Umweltverschmutzung und Verbesserung der biologischen Vielfalt im städtischen Umfeld - Stadtgrünmaßnahmen

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe sind EU-Mittel des EFRE Förderzeitraum 2021 - 2027 für Stadtgrünmaßnahmen veranschlagt.
Ziele der Förderung sind insbesondere die Unterstützung der Kommunen hinsichtlich der Verbesserung der grünen Infrastruktur im innerstädtischen Bereich.
Im Rahmen dieses Vorhabensteils können u. a. investive und nichtinvestive Maßnahmen unterstützt werden.
Die Maßnahmen leisten einen Beitrag zur Verbesserung der biologischen Vielfalt im städtischen Umfeld. Darüber hinaus entstehen auch Synergien, insbesondere zur Verbesserung der Gesundheit sowie der Standort- und Lebensqualität, der Verbesserung für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum und im Hinblick auf die Umsetzung der Klimaschutzziele.
Die Förderung erfolgt aus der Prioritätsachse B / Politisches Ziel 2: ein grüneres, CO2-armes Europa durch Förderung von sauberen Energien und einer fairen Energiewende, von grünen und blauen Investitionen, der Kreislaufwirtschaft, der Anpassung an den Klimawandel, der Risikoprävention und des Risikomanagements.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2021 (Ist)	0,0	0,0	0,0
bewilligter Ausgaberest 2021	0,0	0,0	0,0
2022 (Soll)	0,0	0,0	0,0
2022 (Haushaltsvollzug)	3.000,0	2.285,8	714,2
2023 (Soll)	3.000,0	2.285,8	714,2
2024 (Soll)	3.000,0	2.285,8	714,2
2025 (Mipla)	3.000,0	2.285,8	714,2
2026 (Mipla)	3.000,0	2.285,8	714,2
2027	3.000,0	2.285,8	714,2
2028 (n+2 Regel)	3.000,0	2.285,2	714,8
2029 (n+2 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	**21.000,0**	**16.000,0**	**5.000,0**

Die Ansätze waren 2021/2022 im Epl. 15 veranschlagt.

Die EU-Einnahmen sind bei 07 21/271 11 bzw. 07 21/346 11 veranschlagt.

633 55 332 **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **300,0** **300,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**220,0**	**180,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu	60,0	60,0
2026 bis zu	60,0	60,0
2027 ff. bis zu		60,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 300,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel der EU zur Förderung von nichtinvestiven kommunaler Stadtgrünmaßnahmen, z. B. die Erstellung von Konzepten innovativer Stadtgrünideen.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des EFRE - Förderzeitraums 2021-2027.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 633 55

	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	220,0		100,0	60,0	60,0	
Soll VE 2024	180,0			60,0	60,0	60,0
Verpfl. aus VE			**100,0**	**120,0**	**120,0**	**60,0**

883 55 332 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **1.350,0** **1.350,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**1.800,0**	**1.500,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	800,0	
2025 bis zu	500,0	500,0
2026 bis zu	500,0	500,0
2027 ff. bis zu		500,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.350,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel der EU zur Förderung von investiven kommunaler Stadtgrünmaßnahmen.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des EFRE - Förderzeitraums 2021-2027.

	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	1.800,0		800,0	500,0	500,0	
Soll VE 2024	1.500,0			500,0	500,0	500,0
Verpfl. aus VE			**800,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**500,0**

891 55 332 **Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen** **1.350,0** **1.350,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**1.800,0**	**1.500,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	800,0	
2025 bis zu	500,0	500,0
2026 bis zu	500,0	500,0
2027 ff. bis zu		500,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.350,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel der EU zur Förderung von investiven Stadtgrünmaßnahmen öffentlicher Unternehmen.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 891 55

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des EFRE - Förderzeitraums 2021-2027.

	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	1.800,0		800,0	500,0	500,0	
Soll VE 2024	1.500,0			500,0	500,0	500,0
Verpfl. aus VE			**800,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**500,0**

Summe der Titelgruppe	**3.000,0**	**3.000,0**

56 Förderung der Verringerung der Umweltverschmutzung und Verbesserung der biologischen Vielfalt im städtischen Umfeld - Lärmminderungs-/Radonreduzierungsmaßnahmen

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe sind EU-Mittel des EFRE Förderzeitraum 2021 - 2027 für Lärmminderungs- sowie Radonreduzierungsmaßnahmen veranschlagt.
Ziele der Förderung sind insbesondere die Unterstützung der Kommunen hinsichtlich der Lärmminderung. Darüber hinaus sollen zur Reduzierung der gesundheitlichen Beeinträchtigung durch Radon in Aufenthaltsräumen und Arbeitsplätzen in Bestandsbauten in kommunaler Trägerschaft, KMU sowie gemeinnützige Organisationen und anerkannte Religionsgemeinschaften unterstützt werden.
Die Maßnahmen leisten einen Beitrag zur Verringerung der Umweltverschmutzung - Lärm, Radon. Darüber hinaus entstehen durch die förderfähigen Maßnahmen auch Synergien, insbesondere zur Verbesserung der Gesundheit sowie der Standort- und Lebensqualität, der Verbesserung für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum und im Hinblick auf die Umsetzung der Klimaschutzziele.
Die Förderung erfolgt aus der Prioritätsachse B / Politisches Ziel 2: ein grüneres, CO2-armes Europa durch Förderung von sauberen Energien und einer fairen Energiewende, von grünen und blauen Investitionen, der Kreislaufwirtschaft, der Anpassung an den Klimawandel, der Risikoprävention und des Risikomanagements.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	**Ausgaben gesamt**	**EU-Mittel**	**Landesmittel**
2021 (Ist)	0,0	0,0	0,0
bewilligter Ausgaberest 2021	0,0	0,0	0,0
2022 (Soll)	0,0	0,0	0,0
2022 (Haushaltsvollzug)	6.055,7	4.871,5	1.184,2
2023 (Soll)	6.055,7	4.871,5	1.184,2
2024 (Soll)	6.055,7	4.871,5	1.184,2
2025 (Mipla)	6.055,7	4.871,5	1.184,2
2026 (Mipla)	6.055,7	4.871,5	1.184,2
2027	6.055,7	4.871,5	1.184,2
2028 (n+2 Regel)	6.055,8	4.871,0	1.184,8
2029 (n+2 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	**42.390,0**	**34.100,0**	**8.290,0**

Die Ansätze waren 2021/2022 im Epl. 15 veranschlagt.

Die EU-Einnahmen sind bei 07 21/346 11 veranschlagt.

883 56 332	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**2.699,3**	**2.699,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 883 56

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**3.200,0**	**2.700,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.400,0	
2025 bis zu	900,0	900,0
2026 bis zu	900,0	900,0
2027 ff. bis zu		900,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.699,3 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel der EU zur Förderung von kommunalen investiven Lärmminderungsmaßnahmen sowie investiven Radonreduzierungsmaßnahmen.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des EFRE - Förderzeitraums 2021-2027.

	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	3.200,0		1.400,0	900,0	900,0	
Soll VE 2024	2.700,0			900,0	900,0	900,0
Verpfl. aus VE			**1.400,0**	**1.800,0**	**1.800,0**	**900,0**

891 56 332 **Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen** **756,4** **756,4**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**900,0**	**750,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	400,0	
2025 bis zu	250,0	250,0
2026 bis zu	250,0	250,0
2027 ff. bis zu		250,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 756,4 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel der EU zur Förderung von investiven Lärmminderungsmaßnahmen sowie investiven Radonreduzierungsmaßnahmen öffentlicher Unternehmen.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des EFRE - Förderzeitraums 2021-2027.

	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		400,0	250,0	250,0	
Soll VE 2024	750,0			250,0	250,0	250,0
Verpfl. aus VE			**400,0**	**500,0**	**500,0**	**250,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

892 56 **Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen** **2.228,6** **2.228,6**

332

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**2.300,0**	**1.950,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.000,0	
2025 bis zu	650,0	650,0
2026 bis zu	650,0	650,0
2027 ff. bis zu		650,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.228,6 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel der EU zur Förderung von investiven Radonreduzierungsmaßnahmen bei privaten Unternehmen.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des EFRE - Förderzeitraums 2021-2027.

	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	2.300,0		1.000,0	650,0	650,0	
Soll VE 2024	1.950,0			650,0	650,0	650,0
Verpfl. aus VE			**1.000,0**	**1.300,0**	**1.300,0**	**650,0**

893 56 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** **371,4** **371,4**

332

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**375,0**	**300,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	175,0	
2025 bis zu	100,0	100,0
2026 bis zu	100,0	100,0
2027 ff. bis zu		100,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 371,4 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel der EU zur Förderung von investiven Radonreduzierungsmaßnahmen bei gemeinnützigen Organisationen und anerkannten Religionsgemeinschaften.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des EFRE - Förderzeitraums 2021-2027.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 893 56

	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	375,0		175,0	100,0	100,0	
Soll VE 2024	300,0			100,0	100,0	100,0
Verpfl. aus VE			**175,0**	**200,0**	**200,0**	**100,0**

Summe der Titelgruppe	**6.055,7**	**6.055,7**

Gesamtausgaben	**67.570,0**	**67.570,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.		---	---
	Gesamteinnahmen		**---**	**---**
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		10.914,1	10.914,1
	Verpflichtungsermächtigung		7.995,0	7.955,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)		56.655,9	56.655,9
	Verpflichtungsermächtigung		53.905,0	52.230,0
	Gesamtausgaben		**67.570,0**	**67.570,0**
	Verpflichtungsermächtigung		61.900,0	60.185,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-67.570,0**	**-67.570,0**

09 16 Förderung durch die EU – Europäischer Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) – Förderzeitraum 2011-2027

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen des EU-Förderzeitraums 2021-2027, die über den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) finanziert werden.

Für die Planung wird von einem Gesamtplafonds in Höhe von insgesamt 25.309,2 T€ ausgegangen, davon sind 17.716,3 T€ EU-Mittel und 7.592,9 T€ Landeskofinanzierungsmittel. Der EU-Kofinanzierungssatz beträgt 70%.

Der Doppelhaushalt stellt grundsätzlich auf 1/7 des Gesamtprogramms als Jahresscheibe ab.

Die entsprechenden EU-Einnahmen sind ebenfalls im Kapitel 09 16 veranschlagt.

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

1. Personalhaushalt

   - keine -

2. Sachhaushalt

   - keine -

3. Systematik

   - Neuaufnahme des Kapitels 09 16 für den neuen EU-Förderzeitraum 2021-2027

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

162 10 532 **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) - Förderzeitraum 2021-2027** --- ---

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis des EU-Anteils von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) im Förderzeitraum 2021-2027.

162 20 532 **Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) - Förderzeitraum 2021-2027** --- ---

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis des Landesmittelanteils an den Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) im Förderzeitraum 2021-2027.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

271 10 532 **Erstattungen von der EU** **1.959,5** **1.959,5**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.959,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Mittel, die die EU aus dem Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) für den Förderzeitraum 2021-2027 für nichtinvestive Maßnahmen voraussichtlich zur Verfügung stellt.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

346 10 532 **Zuschüsse für Investitionen von der EU** **571,4** **571,4**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 571,4 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Mittel, die die EU aus dem Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) für den Förderzeitraum 2021-2027 für investive Maßnahmen voraussichtlich zur Verfügung stellt.

Gesamteinnahmen **2.530,9** **2.530,9**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

91 Förderung von Maßnahmen aus dem Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) - Förderzeitraum 2021-2027

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für den Maßnahmenkomplex des Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) gemäß Verordnung (EU) 2021/1139.

Für den EMFAF gilt ein Programm auf Bundesebene. Wie auch im vorhergehenden Förderzeitraum haben sich der Bund und die Länder auf ein gemeinsames Deutsches Programm für den EMFAF (Programm EMFAF) verständigt, in dem die geplanten sächsischen Maßnahmen enthalten sind. Abrechnungstechnisch wird aber seitens der EU nicht auf Bewilligungs- und Auszahlungsstand Sachsens, sondern der gesamten Bundesrepublik abgestellt.

Im Rahmen des Programmteils “Betriebsübergreifende und sektorweite Maßnahmen zur Förderung der Aquakultur“ und “Anpassung der Aquakultur an den Klimawandel und Erhöhung der Resilienz“ werden Forschungsvorhaben durch die Fischereiverwaltung durchgeführt. Darüber hinaus sind die wissenschaftliche Begleitung von Pilotprojekten sowie die fischereifachliche Überwachung von Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Nachhaltigkeit der Aquakultur personell abzusichern. Außerdem ist ein Projektkoordinator sowie eine Projektstelle bei der Verwaltungsbehörde im Programmteil “Technische Hilfe“ berücksichtigt.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2021 (Ist)	0,0	0,0	0,0
bewilligter Ausgaberest 2021	0,0	0,0	0,0
2022 (Soll)	0,0	0,0	0,0
2022 (Haushaltsvollzug)	3.615,6	2.530,9	1.084,7
2023 (Soll)	3.615,6	2.530,9	1.084,7
2024 (Soll)	3.615,6	2.530,9	1.084,7
2025 (Mipla)	3.615,6	2.530,9	1.084,7
2026 (Mipla)	3.615,6	2.530,9	1.084,7
2027 (Mipla)	3.615,6	2.530,9	1.084,7
2028 (n+3 Regel)	3.615,6	2.531,0	1.084,6
2029 (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
2030 (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	**25.309,2**	**17.716,4**	**7.592,8**

Die Ansätze waren 2021/2022 im Einzelplan 15 veranschlagt.

428 91 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** **102,6** **102,6**

532

Vgl. Vermerk bei 09 02/428 04.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 102,6 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für Personalausgaben, die im Rahmen der Programmteile “Technische Hilfe“, “Betriebsübergreifende und sektorweite Maßnahmen zur Förderung der Aquakultur“ und “Pilotprojekte“ in Höhe von 70% durch die EU mitfinanziert werden. Es handelt sich hier unter anderem um Ausgaben für gemäß §7 Abs. 2 Nr. 1 Haushaltsgesetz 2023/2024 Beschäftigte, die nicht auf Stellen des Personalsoll A, B, C oder D geführt werden.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des EMFAF - Förderzeitraum 2021-2027.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

547 91 **Sachaufwand** **144,9** **144,9**

532

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**455,5**	**149,4**
davon fällig:		
2024 bis zu	80,0	
2025 bis zu	75,1	49,8
2026 bis zu	75,1	49,8
2027 ff. bis zu	225,3	49,8

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 144,9 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Umsetzung von Projekten im Rahmen der Programmteile “Technische Hilfe“, “Betriebsübergreifende und sektorweise Maßnahmen zur Förderung der Aquakultur“, “Tierschutz und Tierwohl“ und “Förderung der Entwicklung von Fischerei- und Aquakulturgemeinschaften“ sowie zur Finanzierung der Evaluierungsaufgaben des Programms EMFAF.

Weiterhin werden in diesem Titel die Verwaltungsausgaben der “Lokalen Fischereiaktionsgruppen (FLAG)“ sowie für die Vernetzung der FLAGs im Programmtitel “Förderung der Entwicklung von Fischerei- und Aquakulturgemeinschaften“.

Veranschlagt sind außerdem Mittel für anteilige (ca. 40%) Vergütungen der SAB aufgrund von Verträgen zur Durchführung von Förderprogrammen oder Fördermaßnahmen. Im Übrigen erfolgt die Finanzierung des verbleibenden Anteils der SAB-Vergütung bei 09 03/546 51.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des EMFAF - Förderzeitraum 2021-2027.

	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	455,5		80,0	75,1	75,1	225,3
Soll VE 2024	149,4			49,8	49,8	49,8
Verpfl. aus VE			**80,0**	**124,9**	**124,9**	**275,1**

683 91 **Zuschüsse zur Förderung von Umweltleistungen der Aquakultur** **2.347,0** **2.347,0**

532

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.347,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Finanzierung von Ausgleichszahlungen zur Förderung einer Aquakultur, die Umweltleistungen erbringt. Veranschlagt sind Mittel für die Zahlung von Flächenprämien für die naturschutzgerechte Teichbewirtschaftung und Teichpflege sowie für den Erhalt der Kulturlandschaft in Form einer Top-Up-Förderung. Sie dienen der Wahrung und Wiederherstellung der Biodiversität und des guten Erhaltungszustandes von Lebensräumen und Arten von gemeinschaftlicher Bedeutung gemäß FFH-/Vogelschutzrichtlinie und weiterer im Freistaat Sachsen nach § 26 SächsNatSchG gesetzlich besonders geschützter Biotope. Die teichwirtschaftliche Produktion ist für die Erhaltung der Teiche Voraussetzung und somit Bestandteil der Maßnahmen.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des EMFAF - Förderzeitraum 2021-2027.

686 91 **Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige** **204,8** **204,8**

532

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 91

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**200,0**	**273,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu	50,0	123,0
2026 bis zu	50,0	75,0
2027 ff. bis zu		75,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 204,8 T€ mehr

In diesem Titel sind Mittel zur Umsetzung von Projekten im Rahmen der Programmteile “Verbesserung der sozialen Nachhaltigkeit“, “Verbesserung der ökologischen Nachhaltigkeit“, “Betriebsübergreifende und sektorweise Maßnahmen zur Förderung der Aquakultur“, “Innovation“, “Kommunikation und betriebsübergreifende Information“ sowie zur “Förderung der Entwicklung von Fischerei- und Aquakulturgemeinschaften“ durch Dritte (Privatpersonen, Unternehmen, wissenschaftliche oder öffentliche Einrichtungen, Fischerei- und Umweltverbände) veranschlagt.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des EMFAF - Förderzeitraum 2021-2027.

	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	200,0		100,0	50,0	50,0	
Soll VE 2024	273,0			123,0	75,0	75,0
Verpfl. aus VE			**100,0**	**173,0**	**125,0**	**75,0**

812 91 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **28,6** **28,6**
532

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**12,0**	**12,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	12,0	
2025 bis zu		12,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 28,6 T€ mehr

In diesem Titel sind Mittel für die Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen zur Umsetzung von Projekten im Rahmen der Programmteile “Technische Hilfe“, “Betriebsübergreifende und sektorweise Maßnahmen zur Förderung der Aquakultur“, “Anpassung der Aquakultur an den Klimawandel und Erhöhung der Resilienz“, “Tierschutz und Tierwohl“ und “Pilotprojekte“ veranschlagt.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des EMFAF - Förderzeitraum 2021-2027.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 812 91

	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	12,0		12,0			
Soll VE 2024	12,0			12,0		
Verpfl. aus VE			**12,0**	**12,0**		

892 91 **Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen** **787,7** **787,7**
532

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**870,0**	**790,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	470,0	
2025 bis zu	200,0	390,0
2026 bis zu	200,0	200,0
2027 ff. bis zu		200,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 787,7 T€ mehr

In diesem Titel sind Mittel zur Umsetzung von Projekten im Rahmen der Programmteile “Verbesserung der wirtschaftlichen und ökologischen Nachhaltigkeit der Aquakultur“, “Tierschutz und Tierwohl“, “Energieeffizienz und CO2-Einsparung“, “Förderung der Voraussetzungen für rentable, wettbewerbsfähige und attraktive Fischerei-, Aquakultur- und Verarbeitungssektoren“ sowie zur “Förderung der Entwicklung von Fischerei- und Aquakulturgemeinschaften“ veranschlagt.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund erstmaliger Veranschlagung des EMFAF - Förderzeitraum 2021-2027.

	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	870,0		470,0	200,0	200,0	
Soll VE 2024	790,0			390,0	200,0	200,0
Verpfl. aus VE			**470,0**	**590,0**	**400,0**	**200,0**

Summe der Titelgruppe **3.615,6** **3.615,6**

Gesamtausgaben **3.615,6** **3.615,6**

09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

09 16 Förderung durch die EU - Europäischer Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) - Förderzeitraum 2021 - 2027

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.		---	---
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		1.959,5	1.959,5
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		571,4	571,4
	Gesamteinnahmen		**2.530,9**	**2.530,9**
	Personalausgaben		102,6	102,6
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)		144,9	144,9
	Verpflichtungsermächtigung		455,5	149,4
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		2.551,8	2.551,8
	Verpflichtungsermächtigung		200,0	273,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)		28,6	28,6
	Verpflichtungsermächtigung		12,0	12,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)		787,7	787,7
	Verpflichtungsermächtigung		870,0	790,0
	Gesamtausgaben		**3.615,6**	**3.615,6**
	Verpflichtungsermächtigung		1.537,5	1.224,4
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-1.084,7**	**-1.084,7**

09 17 Förderung durch die EU – Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) – Förderzeitraum 2021-2027

In diesem Kapitel sind alle Maßnahmen, die über den Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) – Förderzeitraum 2021-2027 finanziert werden, veranschlagt.

Es erfolgt eine getrennte Veranschlagung nach folgenden Schwerpunkten:

- Förderung von Maßnahmen der Zukunftsfähigen Energieversorgung (09 17/TG 51)
- Förderung von Maßnahmen des Wassermanagements (09 17/TG 52)
- Förderung von Maßnahmen zum Übergang zu einer kreislaufförmigen und ressourceneffizienten Wirtschaft (09 17/TG 53)

Die Programmierung des JTF befindet sich zum Stand der Haushaltsaufstellung 2023/2024 noch in einer sehr frühen Phase. Daher sind die Ausgaben des JTF der Höhe nach noch nicht bestimmbar und es sind entsprechend Leertitel ausgebracht.

Die Einnahmen sind als Leertitel zentral im Einzelplan 07 ausgebracht.

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

1. Personalhaushalt

   - keine -

2. Sachhaushalt

   - keine -

3. Systematik

   - Neuaufnahme des Kapitels 09 17 für den neuen EU-Förderzeitraum 2021-2027.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

162 01 642 **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen** --- ---

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis des EU-Anteils von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) im Förderzeitraum 2021-2027.

162 10 642 **Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen** --- ---

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis des Landesmittelanteils von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) im Förderzeitraum 2021-2027.

Gesamteinnahmen --- ---

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

546 01 642 **Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen** --- ---

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis für Vergütungen der SAB aufgrund von Verträgen zur Durchführung von Förderprogrammen oder Fördermaßnahmen im Rahmen des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) über die Technische Hilfe.

Titelgruppe(n)

51 Förderung von Maßnahmen der zukunftsfähigen Energieversorgung

Erläuterungen:

Die Titelgruppe dient dem Nachweis von Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen der zukunftsfähigen Energieversorgung.

Gefördert werden Investitionsvorhaben in Maßnahmen zur zukunftsfähigen Energieversorgung in den Tätigkeitsfeldern gemäß Art. 8 Abs. 2 JTF-Verordnung, insbesondere:
d) Investitionen in den Einsatz von Technologien sowie in Systeme und Infrastrukturen für erschwingliche saubere Energie, einschließlich Energiespeichertechnologien, und in die Verringerung von Treibhausgasemissionen,
e) Investitionen in erneuerbare Energie im Einklang mit der Richtlinie (EU) 2018/2001, einschließlich der darin festgelegten Nachhaltigkeitskriterien, und in Energieeffizienz, auch für die Zwecke der Minderung der Energiearmut,
g) Instandsetzung und Modernisierung von Fernwärmenetzen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Fernwärmenetzen und Investitionen in die Wärmeproduktion, sofern die Fernwärmeanlagen ausschließlich durch erneuerbare Energiequellen beliefert werden,
h) Investitionen in Digitalisierung, digitale Innovationen und digitale Konnektivität.

Darüber hinaus können produktive Investitionen in andere Unternehmen als KMU sowie Investitionen zur Verringerung von Treibhausgasemissionen aus den in Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG aufgeführten Tätigkeiten gefördert werden.

Im Rahmen dieses Vorhabenteils können investive und nichtinvestive Maßnahmen sowohl mit als auch ohne Modellcharakter unterstützt werden.

Die EU-Einnahmen werden bei 07 23/271 11 bzw. 07 23/346 11 nachgewiesen.

633 51 642 **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** --- ---

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben zur Umsetzung von nichtinvestiven kommunalen Maßnahmen der zukunftsfähigen Energieversorgung.

686 51 642 **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland** --- ---

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben zur Umsetzung von nichtinvestiven Maßnahmen der zukunftsfähigen Energieversorgung öffentlicher Unternehmen und sonstiger Zuwendungsempfänger.

883 51 642 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** --- ---

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 883 51

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben zur Umsetzung von investiven kommunalen Maßnahmen der zukunftsfähigen Energieversorgung.

891 51 642 **Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen** --- ---

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben zur Umsetzung von investiven Maßnahmen der zukunftsfähigen Energieversorgung öffentlicher Unternehmen.

892 51 642 **Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen** --- ---

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben zur Umsetzung von investiven Maßnahmen der zukunftsfähigen Energieversorgung privater Unternehmen.

893 51 642 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** --- ---

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben zur Umsetzung von investiven Maßnahmen der zukunftsfähigen Energieversorgung sonstiger Zuwendungsempfänger.

Summe der Titelgruppe --- ---

52 Förderung von Maßnahmen des Wassermanagements

Erläuterungen:

Die Titelgruppe dient dem Nachweis von Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen eines nachhaltigen Wassermanagements zur Unterstützung des Transformationsprozesses im Lausitzer (LR) und punktuell Mitteldeutschen Braunkohlenrevier (MR).

Dazu zählen u. a.
- ein wasserwirtschaftliches Gesamtkonzept als Grundlage für Investitionen in Wirtschaft, Forschungsinfrastruktur Erneuerbare Energie/Energiespeicher einschließlich Maßnahmenplan (LR),
- Schaffung von Trägerstrukturen zur Überwachung, Steuerung, Bewirtschaftung von Oberflächen- und Grundwasser in der Bergbau- und Strukturwandelregion (LR),
- Etablierung einer FuE-Einrichtung (LR),
- Konzeption und Aufbau Bewirtschaftungszentrale Südraum Leipzig (Oberflächenwasser) zur Sicherstellung der Wasserversorgung in der Bergbau- und Strukturwandelregion (MR).

Die EU-Einnahmen werden bei 07 23/271 11 bzw. 07 23/346 11 nachgewiesen.

428 52 623 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** --- ---

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 428 52

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Personalausgaben, die im Rahmen des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) finanziert werden. Es handelt sich hierbei unter anderem um Ausgaben für gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 1 Haushaltsgesetz 2023/2024 Beschäftigte, die nicht auf Stellen des Personalsoll A, B, C oder D geführt werden. Das Personal wird zur Umsetzung von Maßnahmen eines nachhaltigen Wassermanagements zur Unterstützung des Transformationsprozesses im Mitteldeutschen sowie Lausitzer Braunkohlenrevier durch das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) eingesetzt.

534 52 **Dienstleistungen Dritter** --- ---

623

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben als Aufwendungen an Dritte für Dienstleistungen insbesondere zur Umsetzung von Maßnahmen eines nachhaltigen Wassermanagements zur Unterstützung des Transformationsprozesses im Mitteldeutschen sowie Lausitzer Braunkohlenrevier durch das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG).

547 52 **Sachaufwand** --- ---

623

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen eines nachhaltigen Wassermanagements zur Unterstützung des Transformationsprozesses im Mitteldeutschen sowie Lausitzer Braunkohlenrevier durch das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG).

682 52 **Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe** --- ---

623

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen eines nachhaltigen Wassermanagements zur Unterstützung des Transformationsprozesses im Mitteldeutschen sowie Lausitzer Braunkohlenrevier durch die Landestalsperrenverwaltung (LTV). Soweit der LTV im Rahmen des JTF Mittel für die Durchführung von Projekten zugewiesen werden, kann das daraus finanzierte Personal gemäß § 7 Abs. 2 HG 2023/2024 außerhalb des Stellenplans geführt werden.

686 52 **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland** --- ---

623

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen eines nachhaltigen Wassermanagements zur Unterstützung des Transformationsprozesses im Mitteldeutschen sowie Lausitzer Braunkohlenrevier durch das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG).

711 52 **Kleine Baumaßnahmen** --- ---

623

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben zur Umsetzung von kleinen Baumaßnahmen (z. B. Bau von Messstationen) für ein nachhaltiges Wassermanagement zur Unterstützung des Transformationsprozesses im Mitteldeutschen sowie Lausitzer Braunkohlenrevier durch das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG).

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

812 52 623 **Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen** --- ---

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben für Erst- und Ersatzbeschaffung von technischen Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen (z. B. Messsonden) für ein nachhaltiges Wassermanagement zur Unterstützung des Transformationsprozesses im Mitteldeutschen sowie Lausitzer Braunkohlenrevier durch das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG).

891 52 623 **Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe** --- ---

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben zur Umsetzung von Baumaßnahmen für ein nachhaltiges Wassermanagement zur Unterstützung des Transformationsprozesses im Mitteldeutschen sowie Lausitzer Braunkohlenrevier durch die Landestalsperrenverwaltung (LTV).

Summe der Titelgruppe --- ---

53 Förderung von Maßnahmen des Übergangs zu einer kreislauffömigen und ressourceneffizienten Wirtschaft

Erläuterungen:

Die Titelgruppe dient dem Nachweis von Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen des Übergangs zu einer kreislauffömigen und ressourceneffizienten Wirtschaft.

Gefördert werden Maßnahmen im Tätigkeitsfeld Kreislaufwirtschaft, unter anderem durch Abfallvermeidung, -reduzierung, Ressourceneffizienz, Wiederverwendung, Reparatur und Recycling (vgl. Art. 8 Abs. 2 Buchst. j JTF-VO).

Im Rahmen dieses Vorhabensteils können investive und nichtinvestive Maßnahmen sowohl mit als auch ohne Modellcharakter unterstützt werden.

Die EU-Einnahmen werden bei 07 23/271 11 bzw. 07 23/346 11 nachgewiesen.

633 53 646 **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** --- ---

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben zur Umsetzung von nichtinvestiven kommunalen Maßnahmen des Übergangs zu einer kreislauffömigen und ressourceneffizienten Wirtschaft.

686 53 646 **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland** --- ---

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben zur Umsetzung von nichtinvestiven Maßnahmen des Übergangs zu einer kreislauffömigen und ressourceneffizienten Wirtschaft öffentlicher Unternehmen und sonstiger Zuwendungsempfänger.

883 53 646 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** --- ---

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 883 53

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben zur Umsetzung von investiven kommunalen Maßnahmen des Übergangs zu einer kreislaufförmigen und ressourceneffizienten Wirtschaft.

891 53 646 **Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen** --- ---

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben zur Umsetzung von investiven Maßnahmen des Übergangs zu einer kreislaufförmigen und ressourceneffizienten Wirtschaft öffentlicher Unternehmen.

892 53 646 **Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen** --- ---

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben zur Umsetzung von investiven Maßnahmen des Übergangs zu einer kreislaufförmigen und ressourceneffizienten Wirtschaft privater Unternehmen.

893 53 646 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** --- ---

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben zur Umsetzung von investiven Maßnahmen des Übergangs zu einer kreislaufförmigen und ressourceneffizienten Wirtschaft sonstiger Zuwendungsempfänger.

Summe der Titelgruppe --- ---

Gesamtausgaben --- ---

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	---	---
Gesamteinnahmen	**---**	**---**
Personalausgaben	---	---
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	---	---
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	---	---
Baumaßnahmen	---	---
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	---	---
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	---	---
Gesamtausgaben	**---**	**---**

09 20 Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)

In diesem Kapitel sind Zuführungen an den Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV) veranschlagt. Bezüglich des Wirtschaftsplanes der LTV wird auf den Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 09 20 verwiesen.

Die LTV ist eine dem SMEKUL nachgeordnete besondere Staatsbehörde nach den §§ 7, 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Gesetzes über die Verwaltungsorganisation des Freistaates Sachsen (Sächsisches Verwaltungsorganisationsgesetz – SächsVwOrgG) und ein Staatsbetrieb nach § 26 SäHO.

Die LTV hat ihren Sitz in Pirna. Sie hat folgende Betriebsteile:
a) die Zentrale in Pirna,
b) der Betrieb Oberes Elbtal mit Sitz in Dresden,
c) der Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau mit Sitz in Lengefeld,
d) der Betrieb Zwickauer Mulde/Obere Weiße Elster mit Sitz in Neidhardtsthal,
e) der Betrieb Elbaue/Mulde/Untere Weiße Elster mit Sitz in Rötha,
f) der Betrieb Spree/Neiße mit Sitz in Bautzen.

Der LTV obliegen insbesondere folgende Aufgaben, die ihr durch das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. 2009, 2585), zuletzt geändert durch Art.12 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3901), das Sächsische Wassergesetz (SächsWG) vom 12. Juli 2013 (SächsGVBl. S. 503), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (SächsGVBl. S. 287) geändert worden ist, und die Sächsische Wasserzuständigkeitsverordnung (SächsWasserZuVO) vom 12. Juni 2014 (SächsGVBl. S. 363), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 10. Dezember 2019 (SächsGVBl. S. 782) zugewiesen sind:

- Pflege und Entwicklung der Gewässer erster Ordnung und der Grenzgewässer im Rahmen der Gewässerunterhaltung nach § 39 WHG in Verbindung mit § 31 SächsWG (§ 32 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 und Satz 2 SächsWG sowie § 4 Nr. 1 Buchst. a SächsWasserZuVO); hierbei sind insbesondere die aufgrund der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) festgelegten Bewirtschaftungsziele nach den §§ 27 ff. WHG zur Erreichung eines guten ökologischen Zustandes oder Potenzials der Gewässer und die dafür aufgestellten Maßnahmenprogramme nach § 82 WHG zu beachten (§ 39 Abs. 2 WHG),
- Ausbau und Renaturierung der Gewässer erster Ordnung und der Grenzgewässer zur Verbesserung ihres ökologischen Zustandes oder Potenzials, insbesondere wenn dies in einem Maßnahmenprogramm nach § 82 WHG zur Erreichung der Ziele der WRRL verbindlich vorgeschrieben ist (§§ 61, 62 i. V. m. § 32 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 und Satz 2 SächsWG sowie § 4 Nr. 1 Buchst. e SächsWasserZuVO),
- Planung, Errichtung, Betrieb und Unterhaltung von Talsperren, Wasserspeichern und Überleitungen, die den in § 68 Abs. 1 Satz 2 SächsWG genannten Zwecken (Trinkwasserversorgung oder Niedrigwasseraufhöhung) dienen, einschließlich der Bereitstellung von Rohwasser für die öffentliche Trinkwasserversorgung (§ 69 Abs. 1 SächsWG),
- Planung, Errichtung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Hochwasserschutzanlagen an Gewässern erster Ordnung und Grenzgewässern, an der Bundeswasserstraße Elbe, von Talsperren, Wasserspeichern, Hochwasserrückhaltebecken und Flutungspoldern mit überörtlicher Bedeutung für den Hochwasserschutz an Gewässern erster Ordnung und an der Bundeswasserstraße Elbe sowie an Gewässern zweiter Ordnung, die in der Anlage 4 zum SächsWG aufgeführt sind (§ 80 Abs. 1 und 2 SächsWG),
- Betrieb, Unterhaltung und Sicherung von wasserwirtschaftlichen Anlagen in, an, unter und über oberirdischen Gewässern, sofern diese im Eigentum des Freistaates Sachsen stehen (§ 27 Abs. 1 SächsWG),
- Interne Prüfung und Zulassung von Anlagen in, an, unter und über oberirdischen Gewässern und im Uferbereich, deren Errichtung oder Beseitigung unter den Voraussetzungen von § 26 Abs. 11 SächsWG keiner Genehmigung bedarf, durch die Wasserbaudienststelle der LTV (§ 26 Abs. 11 SächsWG),
- Fortschreibung und Anpassung der bestehenden Hochwasserschutzkonzepte für die Gewässer erster Ordnung und die Bundeswasserstraße Elbe (§ 71 Abs. 1 und 2 SächsWG und § 4 Nr. 2 SächsWasserZuVO),
- Bewertung des Hochwasserrisikos und Bestimmung der Gebiete mit signifikantem Hochwasserrisiko gemäß § 73 WHG, Erstellung der Gefahren- und Risikokarten nach § 74 WHG und Aufstellung der Risikomanagementpläne nach § 75 WHG, einschließlich Information und Beteiligung nach § 79 Abs. 1 WHG, für die Bundeswasserstraße Elbe, die Gewässer erster Ordnung und die Grenzgewässer, einschließlich der Überprüfung und Aktualisierung dieser Dokumente nach § 71 Abs. 5 SächsWG (§ 71 Abs. 3 i. V. m. § 32 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 und Satz 2 SächsWG und § 4 Nr. 2 SächsWasserZuVO),
- Mitwirkung bei der Erarbeitung der Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme nach § 87 Abs. 1 SächsWG i. V. m. den §§ 82 ff. WHG zur Umsetzung der Anforderungen der WRRL (§ 4 Nr. 6 SächsWasserZuVO),
- Aufstellung und Durchführung der Überwachungsprogramme nach § 9 der Oberflächengewässerverordnung (OGewV) vom 20. Juni 2016 (BGBl. I S. 1373) sowie Einstufung nach den §§ 5 und 6 OGewV für Oberflächenwasserkörper, die Standgewässer im Zuständigkeitsbereich der LTV sind, im Einvernehmen mit dem Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (§ 4 Nr. 4 SächsWasserZuVO),
- Anordnung von Sofortmaßnahmen zur Gefahrenabwehr nach § 100 Abs. 1 Satz 2 WHG und § 106 Abs. 1 Satz 1 SächsWG, wenn bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben Gefährdungen oder Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung festgestellt werden und ein rechtzeitiges Tätigwerden der zuständigen Behörden nicht erreichbar ist (§ 4 Nr. 3 SächsWasserZuVO).

Aufgrund einer ansteigenden Huminstoffbelastung der Talsperre Eibenstock ist eine dauerhafte Beeinträchtigung des Rohwassers für Trinkwasser insbesondere in diesem Einzugsgebiet zu erwarten. Um die öffentliche Trinkwasserversorgung auch künftig

hinreichend sicher und ohne dauerhaft steigende Aufwendungen abdecken zu können, sind technische Maßnahmen zur Ertüchtigung im Wasserwerksverbund Burkersdorf – Einsiedel erforderlich. Hierfür wurde eine Kostenbeteiligung des Freistaates Sachsen in der Haushaltsplanung vorgesehen.

Darüber hinaus übernimmt die LTV im Auftrag der Staatlichen Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) im Wege der Geschäftsbesorgung den Messstellen- und Pegelbau als Daueraufgabe.

Für die Umsetzung der in der Vorlage „Bedarfe Wasserbedarfe, Wasserrahmenrichtlinie, Wassermanagement“ genannten Aufgaben übernimmt die LTV im Auftrag des SMEKUL neben eigenen Fachaufgaben auch zentrale Bündelungsfunktionen für andere Behörden, zum Beispiel LfULG und LDS.

Insgesamt bewirtschaftet und unterhält die LTV:

- 57 Talsperren, zzgl. Vorsperren,
- 25 Hochwasserrückhaltebecken,
- 6 Polder und Speicherbecken,
- rund 3000 km Fließgewässer und rund 300 km Grenzgewässer,
- rund 700 km Deiche,
- knapp 400 Wehranlagen,
- mehr als 100 Fischaufstiegsanlagen,
- 22 Pump-/Schöpfwerke/Binnenentwässerungen (komplex),
- mehr als 260 Siele.

Die Aufgaben der LTV werden über weitere Finanzquellen finanziert.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

1. Personalhaushalt

   - Es werden zur bedarfsgerechten Personalausstattung acht neue Stellen ausgebracht sowie die Stellenplanflexibilisierung erweitert. Darüber hinaus werden zur Stärkung der Ausbildungsoffensive weitere Ausbildungsstellen ausgebracht.

2. Sachhaushalt

   - keine -

3. Systematik

   - keine -

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Der Staatsbetrieb wird im Rahmen der Stellenplanflexibilisierung ermächtigt, im Haushaltsvollzug die im Stellenplan ausgebrachten Stellensummen jährlich um bis zu 100 Stellen für befristet Beschäftigte zu überschreiten. Auf diesen Stellen kann auch Personal geführt werden, deren Arbeitsverträge innerhalb von bis zu 5 Jahren enden. Unbefristete Einstellungen von Beschäftigten von bis zu 4 Stellen sind zulässig. Nach Ablauf von 5 Jahren ist eine Einfädelung in den Stellenplan des Einzelplan 09 sicherzustellen.

Die Personalmehrausgaben in Folge der Stellenüberschreitung sind durch Minderausgaben bei anderen Wirtschaftsplanpositionen oder durch Mehrerlöse auszugleichen. Die damit verbundenen Budgetveränderungen sind somit haushaltsneutral.

Der Zuschussbedarf der LTV kann aus der bestehenden Rücklage verstärkt werden. Die Rücklage ist auf maximal 6.000,0 T€ beschränkt. Sie kann insbesondere zur Finanzierung unvorhergesehener, kurzfristig erforderlicher Maßnahmen aufgrund von Schäden im Zusammenhang mit Extremwetterereignissen / höherer Gewalt sowie zur Sicherung der Daseinsvorsorge, im Einzelfall auch zur Vorfinanzierung im Trinkwasserbereich, verwendet werden.

Rückzahlungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

121 01		**Rückführungen der Staatsbetriebe**	**---**	**---**	**---**
	623		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Gewinnabführungen der LTV entsprechend dem jeweiligen Jahresabschluss des Vorjahres.

121 02		**Gewinnabführung aus der Rohwasserbereitstellung**	**1.168,5**	**1.129,3**	**1.129,3**
	624		219,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus erwartetem Gewinn der LTV für Rohwasserbereitstellung.

Gesamteinnahmen	**1.168,5**	**1.129,3**	**1.129,3**
	219,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke — **65.727,2** — **71.310,1** — **72.756,9**

624 — 63.513,0

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**35.376,0**	**22.060,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	16.936,0	
2025 bis zu	6.359,0	17.448,0
2026 bis zu	5.618,0	2.401,0
2027 ff. bis zu	6.463,0	2.211,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.582,9 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.446,8 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel als Zuschüsse für die laufenden Personal- und Sachaufwendungen.

Erhöhung des Ansatzes aufgrund insbesondere der Kostenbeteiligung an der Ertüchtigung der Wasserwerke Burkersdorf und Einsiedel, steigendem Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand bei mehreren Bauprojekten sowie der Finanzierung zusätzlicher Stellen.

Darüber hinaus sind Stellenzugänge für Auszubildendenstellen veranschlagt.

		2023	2024
1.	Stauanlagen	19.674,0	19.783,6
2.	Gewässer I. Ordnung	51.536,1	52.873,3
3.	Sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen	100,0	100,0
	Summe	**71.310,1**	**72.756,9**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	2.953,0	1.780,0	1.173,0			
Soll VE 2022	19.689,0	14.770,0	2.955,0	1.964,0		
Soll VE 2023	35.376,0		16.936,0	6.359,0	5.618,0	6.463,0
Soll VE 2024	22.060,0			17.448,0	2.401,0	2.211,0
Verpfl. aus VE		**16.550,0**	**21.064,0**	**25.771,0**	**8.019,0**	**8.674,0**

685 20 Zuführungen an den Generationenfonds — **237,8** — **259,3** — **267,0**

850 — 248,3

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.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01 **Zuschüsse für Investitionen** **24.286,0** **24.043,0** **25.514,2**

624 24.700,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**7.656,0**	**6.044,5**
davon fällig:		
2024 bis zu	5.845,0	
2025 bis zu	1.045,0	4.279,5
2026 bis zu	766,0	985,0
2027 ff. bis zu		780,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 243,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 1.471,2 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel als Zuschüsse für Investitionen.

Erhöhung des Ansatzes ab 2024 aufgrund insbesondere der Baupreissteigerung entsprechend Baupreisindex von mehr als 10 % pro Jahr sowie der Umsetzung großer Einzelprojekte, wie z. B. Sanierung TS Lichtenberg und Hochwassersicherheit TS Forchheim.

Die Zuschüsse verteilen sich wie folgt auf die Posten des Anlagevermögens:

		2023	2024
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	154,1	163,5
2.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	413,0	438,3
3.	Stauanlagen, wasserbauliche Anlagen	4.968,0	5.272,0
4.	Technische Anlagen und Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.122,6	1.191,3
5.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.385,3	18.449,1
	Summe	**24.043,0**	**25.514,2**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	6.340,0	4.890,0	1.450,0			
Soll VE 2022	6.710,0	4.900,0	1.090,0	720,0		
Soll VE 2023	7.656,0		5.845,0	1.045,0	766,0	
Soll VE 2024	6.044,5			4.279,5	985,0	780,0
Verpfl. aus VE		**9.790,0**	**8.385,0**	**6.044,5**	**1.751,0**	**780,0**

891 02 **Zuschüsse für Investitionen für Maßnahmen der LTV zur Rückgewinnung von Auenflächen, gewässerökologischen Strukturverbesserung und naturnahen Flächenbewirtschaftung** **7.419,5** **6.150,0** **6.185,6**

623 3.351,5

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 891 02

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**2.400,0**	**959,7**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.866,0	
2025 bis zu	294,0	445,7
2026 bis zu	240,0	274,0
2027 ff. bis zu		240,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.269,5 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel als Zuschüsse zur Rückgewinnung von Auenflächen, gewässerökologischen Strukturverbesserung und naturnahen Flächenbewirtschaftung.

Verminderung des Ansatzes aufgrund bedarfsgerechter Veranschlagung.

Im Ansatz sind Mittel aus dem Sofortprogramm “Start 2020“ enthalten.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	2.199,0	2.000,0	199,0			
Soll VE 2022	2.225,0	1.670,0	335,0	220,0		
Soll VE 2023	2.400,0		1.866,0	294,0	240,0	
Soll VE 2024	959,7			445,7	274,0	240,0
Verpfl. aus VE		**3.670,0**	**2.400,0**	**959,7**	**514,0**	**240,0**

891 03	**Zuschüsse für den Erwerb von Gewässerrandstreifen**	**500,0**	**500,0**	**500,0**
623		365,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**300,0**	**125,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	270,0	
2025 bis zu	30,0	95,0
2026 bis zu		30,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel als Zuschüsse für den Erwerb von Gewässerrandstreifen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	30,0	30,0				
Soll VE 2022	150,0	120,0	30,0			
Soll VE 2023	300,0		270,0	30,0		
Soll VE 2024	125,0			95,0	30,0	
Verpfl. aus VE		**150,0**	**300,0**	**125,0**	**30,0**	

09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

09 20 Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Gesamtausgaben	**98.170,5** 92.177,8	**102.262,4**	**105.223,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.168,5 219,4	1.129,3	1.129,3
	Gesamteinnahmen	**1.168,5** 219,4	**1.129,3**	**1.129,3**
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	65.965,0 63.761,3	71.569,4	73.023,9
	Verpflichtungsermächtigung	19.689,0	35.376,0	22.060,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	32.205,5 28.416,5	30.693,0	32.199,8
	Verpflichtungsermächtigung	9.085,0	10.356,0	7.129,2
	Gesamtausgaben	**98.170,5** 92.177,8	**102.262,4**	**105.223,7**
	Verpflichtungsermächtigung	28.774,0	45.732,0	29.189,2
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-101.133,1**	**-104.094,4**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke

624

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Geschäftsführer des Staatsbetriebs Landestalsperrenverwaltung	B 4	L2	1	1	1
Abteilungsdirektor	B 2	L2	0	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	2	1	1
Direktor	A 15	L2	3	3	3
Oberrat	A 14	L2	2	3	3
Rat	A 13	L2	1	0	0
Amtsrat	A 12	L2	1	0	0
Summe (Beamte)			**10**	**9**	**9**
Beschäftigte					
	AT	L2	2	2	2
	E 15	L2	14	15	15
	E 14	L2	13	12	12
	E 13	L2	59	64	64
	E 12	L2	21	23	23
	E 11	L2	76	78	78
	E 10	L2	90	91	91
	E 9b	L2	51	50	50
	E 9a	L2	25	25	25
	E 8	L1	14	16	16
	E 7	L1	7	7	7
	E 6	L1	194	187	187
	E 5	L1	216	221	221
	AUSZUBI	L1	45	47	47
	STUDBA	oL	0	4	4
Summe (Beschäftigte)			**827**	**842**	**842**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 682 01

Leerstellen:

Beamte

Oberrat	A 14	L2	0	1	0
Summe (Beamte)			**0**	**1**	**0**
Zusammen:			**0**	**1**	**0**
Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen)			**837**	**851**	**851**

Personalsoll C:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A 14 L2 im Jahr 2023

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll C													
Beamte													
1	B 2 L2			1								+1	von 02 01/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	A 16 L2				1							-1	nach 02 05/422 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	A 14 L2					1						+1	von A 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	A 13 L2						1					-1	nach A 14 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	A 12 L2				1							-1	nach 09 20/682 01; Umwandlung im Zusammenhang mit Stellenhebung nach E 13 aus personalwirtschaftlichen Gründen
Beschäftigte													
6	E 15 L2					1						+1	von E 14 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	E 14 L2						1					-1	nach E 15 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	E 13 L2	4										+4	neu; Stellenbedarfe im Epl. 09
9	E 13 L2					1						+1	von E 12 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen nach Umwandlung von A 12
10	E 12 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 09
11	E 12 L2			1								+1	von 09 20/682 01; Umwandlung im Zusammenhang mit Stellenhebung nach E 13 aus personalwirtschaftlichen Gründen
12	E 12 L2						1					-1	nach E 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen nach Umwandlung von A 12
13	E 11 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 09
14	E 10 L2					1						+1	von E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
15	E 9b L2						1					-1	nach E 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
16	E 8 L1					1						+1	von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
17	E 8 L1					1						+1	von E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
18	E 6 L1								6			-6	nach E 5 L1; Kompensation für Stellenhebungen
19	E 6 L1						1					-1	nach E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
20	E 5 L1						1					-1	nach E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
21	E 5 L1							6				+6	von E 6 L1; Kompensation für Stellenhebungen
22	AUSZUBI L1			2								+2	von 09 02/428 07

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	STUDBA oL	3										+3	neu; dringende Bedarfe/Ausbildungsoffensive
24	STUDBA oL			1								+1	von 09 02/428 07
Summe:		**11**		**5**	**2**	**6**	**6**	**6**	**6**			**+14**	
LEERSTELLEN													
Beamte													
25	A 14 L2	1										+1	sonstiger Zugang; Abordnung außerhalb der Staatsverwaltung gegen volle Kostenerstattung bis 06/2023
Summe Leerstellen:		**1**										**+1**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll C													
LEERSTELLEN													
Beamte													
26	A 14 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023
Summe Leerstellen:			**1**									**-1**	

09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

09 20 Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	**837**	**851**	**851**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**837**	**851**	**851**
Leerstellen		**0**	**1**	**0**

darunter Abordnungsleerstellen

09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)

In diesem Kapitel sind die Zuführungen an die Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL) veranschlagt. Bezüglich des Wirtschaftsplanes der BfUL wird auf den Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 09 21 verwiesen.

Die BfUL ist eine dem Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) nachgeordnete besondere Staatsbehörde nach den §§ 7, 15 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über die Verwaltungsorganisation des Freistaates Sachsen (Sächsisches Verwaltungsorganisationsgesetz – SächsVwOrgG) und ein Staatsbetrieb nach § 26 SäHO.

Die BfUL hat ihren Sitz in Radebeul. Sie hat folgende Betriebsteile:
a) die Geschäftsführung und Verwaltung in Radebeul,
b) den Immissions- und Strahlenschutz in Radebeul und Chemnitz,
c) den Messnetzbetrieb Wasser und Meteorologie mit den Standorten in Radebeul, Leipzig, Chemnitz und Brandis (Lysimeterstation),
d) das landwirtschaftliche Untersuchungswesen in Nossen und
e) die Umweltanalytik und das Naturschutzmonitoring in Nossen, Chemnitz, Görlitz, Bad Düben und Neschwitz.

Die BfUL betreibt in eigener Verantwortung Umweltanalytik und Umweltmessungen sowie landwirtschaftliche Untersuchungen und Analytik für die auftraggebenden Dienststellen der Umwelt- und Landwirtschaftsverwaltung zur Umsetzung rechtlicher Verpflichtungen der EU, des Bundes und des Freistaates (z. B. SächsWG, WHG, SächsABG, StrVG, AtG, BBodSchG, BioAbfV, AbfKlärV, BImSchG, SächsUIG, BNatSchG, SächsNatSchG, PflSchG, PflanzenbeschauVO).

Die BfUL hat dabei insbesondere folgende Aufgaben:

- Datenerhebungen über den Zustand von Boden, Wasser (Menge und Beschaffenheit) und Gewässerökologie, Biotopen und Arten, Luft (Immission und Emission) sowie der Umweltradioaktivität und Meteorologie einschließlich Betrieb der dazu erforderlichen Messnetze und Labore,
- Untersuchungen von Pflanzen, landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Saatgut, Futtermitteln, Düngemitteln sowie sonstigen Produktionsmitteln und Böden, insbesondere die Analyse von Inhaltsstoffen, unerwünschten und verbotenen Stoffen zur Sicherung des Verbraucherschutzes,
- Datenaufbereitung und Erarbeitung qualifizierter Stellungnahmen zur Datenbewertung,
- Durchführung der Futtermittelanalytik, Untersuchung von gentechnisch veränderten Organismen und Führung sowie Kontrolle des privaten landwirtschaftlichen Untersuchungswesens in Sachsen,
- Diagnosen im Rahmen der Umsetzung des Pflanzenschutzgesetzes, der Pflanzenbeschauverordnung und des Nationalen Aktionsplanes Pflanzenschutz, einschließlich Überwachung des Auftretens insbesondere gefährlicher Schadorganismen,
- Durchführung von Ringanalysen und Bewertung von Antragsunterlagen im Rahmen der Bestimmungen von Untersuchungsstellen,
- Sicherstellung der Leistungserbringung im Rahmen eines integrierten Umwelt- und Qualitätsmanagementsystems,
- Fein- und Grobmonitoring der Lebensraumtypen sowie Artenfeinmonitoring für 64 Arten gemäß den Anhängen der FFH-RL (RL 92/43/EWG) und Monitoring der Schutzgüter gemäß der Vogelschutzrichtlinie (RL 79/409/EWG).

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

1. Personalhaushalt

   - Zur bedarfsgerechten Personalausstattung werden zwei neue Stellen ausgebracht.

2. Sachhaushalt

   - keine -

3. Systematik

   - keine -

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Rückzahlungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

121 01	**Rückführungen der Staatsbetriebe**	**---**	**---**	**---**
331		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Gewinnabführungen der BfUL entsprechend dem jeweiligen Jahresabschluss des Vorjahres.

Gesamteinnahmen	**---**	**---**	**---**
	0,0		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke **20.372,5** **21.468,3** **22.015,7**
331 19.471,9

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**600,0**	**600,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	400,0	
2025 bis zu	150,0	400,0
2026 bis zu	50,0	150,0
2027 ff. bis zu		50,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.095,8 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 547,4 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel als Zuschüsse für die laufenden Personal- und Sachaufwendungen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	76,9	76,9				
Soll VE 2022	350,0	300,0	50,0			
Soll VE 2023	600,0		400,0	150,0	50,0	
Soll VE 2024	600,0			400,0	150,0	50,0
Verpfl. aus VE		**376,9**	**450,0**	**550,0**	**200,0**	**50,0**

685 20 Zuführungen an den Generationenfonds **188,7** **199,7** **205,7**
850 194,3

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.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01 Zuschüsse für Investitionen **6.854,5** **6.463,7** **6.463,7**
331 6.072,9

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 891 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.300,0**	**1.300,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.000,0	
2025 bis zu	300,0	1.000,0
2026 bis zu		300,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 390,8 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel als Zuschüsse für Investitionen.

Die Zuschüsse verteilen sich wie folgt auf die Posten des Anlagevermögens:

		2023	2024
1.	Messstellenbau	2.940,2	2.649,7
2.	Fuhrpark	165,0	315,0
3.	Laborausstattung	1.890,5	1.951,0
4.	Messnetzausstattungen	875,0	940,0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	46,0	46,0
6.	Software	323,0	318,0
7.	Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen	224,0	244,0
	Summe	**6.463,7**	**6.463,7**

	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	1.000,0	700,0	300,0			
Soll VE 2023	1.300,0		1.000,0	300,0		
Soll VE 2024	1.300,0			1.000,0	300,0	
Verpfl. aus VE		**760,0**	**1.300,0**	**1.300,0**	**300,0**	

Gesamtausgaben	**27.415,7** 25.739,1	**28.131,7**	**28.685,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 0,0	---	---
	Gesamteinnahmen	**---** 0,0	**---**	**---**
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.561,2 19.666,2	21.668,0	22.221,4
	Verpflichtungsermächtigung	350,0	600,0	600,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	6.854,5 6.072,9	6.463,7	6.463,7
	Verpflichtungsermächtigung	1.000,0	1.300,0	1.300,0
	Gesamtausgaben	**27.415,7** 25.739,1	**28.131,7**	**28.685,1**
	Verpflichtungsermächtigung	1.350,0	1.900,0	1.900,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-28.131,7**	**-28.685,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke

331

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Geschäftsführer der Staatlichen Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft	B 2	L2	1	1	1
D i r e k t o r	A 15	L2	3	3	3
O b e r r a t	A 14	L2	5	5	5
A m t m a n n	A 11	L2	2	2	2
H a u p t s e k r e t ä r	A 8	L1	1	1	1
Summe (Beamte)			**12**	**12**	**12**
Beschäftigte					
	E 15Ü	L2	1	1	1
	E 15	L2	7	7	7
	E 14	L2	19	19	19
	E 13	L2	18	21	21
	E 12	L2	5	4	4
	E 11	L2	15	15	15
	E 10	L2	32	32	32
	E 9b	L2	18	18	18
	E 9a	L2	20	20	20
	E 8	L1	28	28	28
	E 7	L1	3	3	3
	E 6	L1	46	46	46
	E 4	L1	2	2	2
	AUSZUBI	L1	0	5	5
	STUDBA	oL	0	1	1
Summe (Beschäftigte)			**214**	**222**	**222**
Summe Titel 682 01			**226**	**234**	**234**
Personalsoll D:					
Beschäftigte					
	E 13	L2	0	1	1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 682 01

	E 10	L2	2	2	2
Summe (Beschäftigte)			**2**	**3**	**3**
Summe Titel 682 01			**2**	**3**	**3**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt “Aufbau molekularbiologisches Messnetz; FFH-Monitoring“	
2 Stellen	E 10 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt: “Aufbau und Ertüchtigung Nitratmessnetz“	

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	E 13 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 09
2	E 13 L2					1						+1	von E 12 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	E 12 L2						1					-1	nach E 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	AUSZUBI L1								1			-1	nach STUDBA oL
5	AUSZUBI L1			6								+6	von 09 02/428 07
6	STUDBA oL							1				+1	von AUSZUBI L1
Summe:		**2**		**6**		**1**	**1**	**1**	**1**			**+8**	
Personalsoll D													
Beschäftigte													
7	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt “Aufbau molekularbiologisches Messnetz; FFH-Monitoring“
Summe:		**1**										**+1**	

09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

09 21 Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	**226**	**234**	**234**
Personalsoll C		**226**	**234**	**234**
682 01	Bedienstete	**2**	**3**	**3**
Personalsoll D		**2**	**3**	**3**

09 22 Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV)

In diesem Kapitel sind die Zuführungen an den Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) veranschlagt. Bezüglich des Wirtschaftsplanes der SGV wird auf den Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 09 22 verwiesen.

Die SGV ist eine dem SMEKUL nachgeordnete besondere Staatsbehörde nach den §§ 7, 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 des Gesetzes über die Verwaltungsorganisation des Freistaates Sachsen (Sächsisches Verwaltungsorganisationsgesetz – SächsVwOrgG) und ein Staatsbetrieb nach § 26 SäHO.

Die SGV hat ihren Sitz in Moritzburg. Sie hat folgende Betriebsteile:
a) die Geschäftsleitung und Verwaltung in Moritzburg,
b) das Landgestüt Moritzburg,
c) das Hauptgestüt Graditz,
d) die Deckstationen in Sachsen und Thüringen,
e) die Landesfachschule für Reiten und Fahren im Landgestüt.

Die SGV betreibt eine Erhaltungszüchtung existenzbedrohter Pferderassen und unterstützt darüber hinaus die Landespferdezucht (mit Ausnahme der Renn- und Luxuspferdezucht) in eigener Verantwortung. Ein vielfältiger und züchterisch hochwertiger Hengstbestand ist dabei Voraussetzung, um den Belangen der Pferdezucht und -haltung, auch bei der entsprechenden Aus- und Weiterbildung Dritter, gerecht zu werden. Die Ergebnisse des Zuchtfortschrittes stehen dabei uneingeschränkt auch privaten Züchtern zur Verfügung.

Darüber hinaus übernimmt die SGV entsprechend einer Vereinbarung zwischen SMEKUL und SMI die Pflege und Betreuung der Dienstpferde der Polizeireiterstaffel.

Die SGV hat dabei insbesondere folgende Aufgaben:
- Unterstützung der Wettbewerbsfähigkeit der Landespferdezucht durch Bereitstellung von Landbeschälern über ein flächendeckendes Netz von Deckstationen,
- Gewinnung und Vertrieb von Samen ausgewählter Spitzenhengste,
- Haltung von Hengsten der Rassen Schweres Warmblut und Kaltblut zur Sicherung der Reproduktion des Stutenbestandes dieser existenzgefährdeten Pferderassen,
- Durchführung der stationären Leistungsprüfung von Hengsten und Zuchtstuten für die Landespferdezucht,
- Aufzucht von Junghengsten in Graditz zur Remontierung des Moritzburger Hengstbestandes,
- Haltung einer Stutenherde in Graditz, um Junghengste in ihrer Vererbungstendenz zu testen und über gezielte Paarungen Hengstanwärter zu erzeugen,
- Nutzung der Gestütsbetriebe für Lehr- und Demonstrationszwecke,
- Berufsausbildung im Beruf Pferdewirt mit den Fachrichtungen Pferdehaltung und Service und Klassische Reitausbildung,
- Reit- und Fahrausbildung von Pferdesportlern und Pferdewirtschaftsmeistern in der Landesfachschule für Reiten und Fahren im Landgestüt.

Das Deckstationennetz wird unter Berücksichtigung der Dichte und Konzentration des Zuchtstutenbestandes betrieben. Die Aufrechterhaltung und Besetzung von Deckstationen erfolgt unter Beachtung ökonomischer und züchterischer Gesichtspunkte.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

1. Personalhaushalt

   - Es werden zur Personalausstattung zwei neue Stellen ausgebracht.

2. Sachhaushalt

   - keine -

3. Systematik

   - keine -

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Rückzahlungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

121 01	**Rückführungen der Staatsbetriebe**	**---**	**---**	**---**
523		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Gewinnabführungen der SGV entsprechend dem jeweiligen Jahresabschluss des Vorjahres.

Gesamteinnahmen	**---**	**---**	**---**
	0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01 **Zuschüsse für laufende Zwecke** **3.468,6** **4.180,1** **4.333,4**
523 3.351,3

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 711,5 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 153,3 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel als Zuschüsse für die laufenden Personal- und Sachaufwendungen.

682 02 **Zuschüsse für Konzeptionen und Studien** **---** **---** ***
523 55,1

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuschüssen für die Erstellung und Umsetzung eines neuen Museums-, Ausstellungs- und Informationskonzeptes.

Der Titel entfällt ab dem Jahr 2024, da die Maßnahme abgeschlossen ist.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01 **Zuschüsse für Investitionen** **590,8** **630,0** **609,6**
523 590,8

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel als Zuschüsse für Investitionen.

Die Zuschüsse verteilen sich wie folgt auf die Posten des Anlagevermögens:

		2023	2024
1.	Pferde	310,0	300,0
2.	Außenanlagen	60,0	70,0
3.	technische Anlagen und Maschinen	50,0	95,0
4.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	210,0	144,6
	Summe	**630,0**	**609,6**

Gesamtausgaben **4.059,4** **4.810,1** **4.943,0**
3.997,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 0,0	---	---
	Gesamteinnahmen	**---** 0,0	**---**	**---**
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.468,6 3.406,4	4.180,1	4.333,4
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	590,8 590,8	630,0	609,6
	Gesamtausgaben	**4.059,4** 3.997,2	**4.810,1**	**4.943,0**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-4.810,1**	**-4.943,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke

523

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beschäftigte					
	AT	L2	0	1	1
	E 15Ü	L2	1	0	0
	E 15	L2	1	1	1
	E 13	L2	1	1	1
	E 11	L2	2	2	2
	E 10	L2	6	7	7
	E 9a	L2	3	4	4
	E 8	L1	4	4	4
	E 7	L1	16	15	15
	E 6	L1	15	15	15
	E 5	L1	17	18	18
	AUSZUBI	L1	36	36	36
Summe (Beschäftigte)			**102**	**104**	**104**
Summe Titel 682 01			**102**	**104**	**104**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023 **Personalsoll C** **Beschäftigte**													
1	AT L2					1						+1	von E 15Ü L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 15Ü L2						1					-1	nach AT L2; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	E 10 L2					1						+1	von E 9a L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	E 9a L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 09
5	E 9a L2						1					-1	nach E 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	E 7 L1								1			-1	nach E 5 L1; neu; Senkung zur Kompensation für Hebung
7	E 5 L1							1				+1	von E 7 L1; neu; Senkung zur Kompensation für Hebung
Summe:		**2**				**2**	**2**	**1**	**1**			**+2**	

09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

09 22 Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung (SGV)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	**102**	**104**	**104**
Personalsoll C		**102**	**104**	**104**

09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (Sachsenforst)

In diesem Kapitel sind die Zuführungen an den Staatsbetrieb Sachsenforst (Sachsenforst) veranschlagt. Bezüglich des Wirtschaftsplanes des Staatsbetriebes Sachsenforst wird auf den Wirtschaftsplan Anlage zu Kapitel 09 23 verwiesen.

Sachsenforst ist eine dem SMEKUL nachgeordnete besondere Staatsbehörde nach den §§ 7, 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Sächsischen Verwaltungsorganisationsgesetzes (SächsVwOrgG) und obere Forstbehörde, obere Jagdbehörde und Amt für Großschutzgebiete. Er ist ein Staatsbetrieb nach § 26 SäHO.

Sachsenforst hat seinen Sitz in Pirna/Ortsteil Graupa. Er hat folgende Betriebsteile:

a) die Geschäftsleitung,
b) das Kompetenzzentrum Wald und Forstwirtschaft,
c) die obere Forst- und Jagdbehörde,
d) die Verwaltungen des Nationalparks „Sächsische Schweiz“, der Naturschutzgebiete „Königsbrücker Heide“ und „Gohrischheide und Elbniederterrasse Zeithain“ sowie des Biosphärenreservats „Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft“,
e) die Forstbezirke und
f) Sondereinrichtungen.

Er nimmt folgende Aufgaben wahr:

1. Bewirtschaftung und Verwaltung des Staatswaldes des Freistaates Sachsen (208.700 ha Forstbetriebsfläche) gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 1 Waldgesetz für den Freistaat Sachsen (SächsWaldG). Die Ziele der Staatswaldbewirtschaftung werden in § 45 SächsWaldG benannt.

   Die Bewirtschaftung des Staatswaldes erfolgt nach den Kriterien des PEFC Deutschland in Form der ökologisch orientierten Waldwirtschaft unter besonderer Berücksichtigung der auf den jeweiligen Waldflächen ausgewiesenen Waldfunktionen. In den Wirtschaftsjahren 2023/2024 wird wie bereits seit 2018 weiterhin die Bekämpfung der größten Borkenkäferkalamität im Freistaat Sachsen seit Beginn der Aufzeichnungen im Vordergrund stehen. Dazu werden jährlich ca. 1.350.000 m³ Rohholz geerntet.
   Wesentlicher Schwerpunkt ist angesichts des zunehmend beschleunigt auftretenden Klimawandels und der dadurch induzierten Instabilität der nicht standortsgerechten Nadelbaumreinbestände weiterhin der im Koalitionsvertrag der Staatsregierung vereinbarte Waldumbau auf ca. 1.300 Hektar Staatswaldfläche je Jahr durch Pflanzung, Naturverjüngung oder Saat.
   Der Staatswald des Freistaates Sachsen ist vorrangige Gebietskulisse für Maßnahmen des Biotopschutzes, insbesondere für die Erhaltung, Pflege und Wiederanlage von Trittsteinbiotopen.

2. Verwaltung und Entwicklung der Großschutzgebiete Nationalpark „Sächsische Schweiz“, Biosphärenreservat „Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft“, Naturschutzgebiet/Wildnisgebiet „Königsbrücker Heide“ und Naturschutzgebiet „Gohrischheide und Elbniederterrasse Zeithain“ gemäß §§ 14 - 16 des Sächsischen Naturschutzgesetzes. Die Anforderungen an diese Schutzgebiete ergeben sich aus den Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes, des Sächsischen Naturschutzgesetzes und der Europäischen Natura 2000-Richtlinien. Weitere konkrete Anforderungen ergeben sich bezüglich des UNESCO-Biosphärenreservates aus den Kriterien des MAB (Mensch und Biosphäre)-Nationalkomitees sowie bezüglich des Nationalparkes und des Wildnisgebietes aus den internationalen Kriterien der IUCN (Weltnaturschutzunion) für diese Schutzgebietskategorien.
   Die Hauptaufgaben des Staatsbetriebes Sachsenforst als Amt für Großschutzgebiete sind in § 2 der Zuständigkeitsverordnung Naturschutz (NatSchZuVO vom 13. August 2013) sowie in den jeweiligen Rechtsverordnungen für die Schutzgebiete dargelegt und umfassen insbesondere
   - Aufstellung von Programmen, Konzepten und Plänen für den Schutz, die Pflege und die Entwicklung der Schutzgebiete, einschließlich der Sorge für deren Durchführung,
   - Beratung und Unterstützung der unteren und oberen Naturschutzbehörden,
   - Erarbeitung naturschutzfachlicher Stellungnahmen,
   - Durchführung von Informations-, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu den Zielen der Schutzgebiete sowie Betreuung der Besucher der freien Landschaft durch den Einsatz der Schutzgebietswacht,
   - Mitwirkung bei der Biotopkartierung, bei Monitoringmaßnahmen der NATURA 2000-Richtlinien, bei der Entwicklung und Umsetzung von Artenschutzprojekten und Konzepten der Biotoppflege und -erhaltung.

   Zu den Aufgaben gehören weiterhin die Planung und Durchführung von Wald- und Offenlandpflegemaßnahmen in den Entwicklungszonen / Pflegebereichen der Schutzgebiete, die Wildbestandsregulierung entsprechend der Schutzgebietsverordnungen, die Erarbeitung von Besucher- und Bergsportkonzeptionen, die Forschung, ökologische Umweltbeobachtung und Dokumentation, sowie die Sicherung und Munitionsberäumung der ehemaligen Truppenübungsplätze in den beiden NSG.

3. Forsttechnische Betriebsleitung und forstlicher Revierdienst im Körperschaftswald, Beratung, Betreuung und technische Hilfe im Privatwald (§ 37 Abs. 1 Nr. 2 und 3 i. V. m. Abs. 4 SächsWaldG). Der Privat- und Körperschaftswald verteilt sich auf etwa 85.000 Eigentümer. Mehr als 97 % aller privaten Waldeigentümer haben eine Fläche, die kleiner als 10 ha ist. Insbesondere diese Waldbesitzer sind wegen der großen Bedeutung des Waldes für das Allgemeinwohl bei der ordnungsgemäßen und nachhaltigen Waldbewirtschaftung zu unterstützen. Dadurch wird gewährleistet, dass die Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes in allen Eigentumsarten langfristig erhalten und verbessert werden.
   Hauptaufgaben sind:
   - forsttechnische Betriebsleitung im Körperschaftswald auf ca. 39.850 ha,
   - forstliche Revierdienst im Körperschaftswald auf ca. 28.200 ha,
   - fallweise oder ständige Betreuung privater Waldbesitzer ohne forstliche Fachkräfte,
   - Beratung privater Waldbesitzer,
   - Durchführung von Fortbildungslehrgängen für Waldbesitzer.

4. Aufgaben als obere Forst- und Jagdbehörde, insbesondere:
   - Durchführung von Standorterkundungen, Waldfunktionenkartierungen, Waldzustandsinventuren, mittel- und langfristigen Planungen, Revisionen, Analysen und der Waldschutzkalkung (§ 37 Abs. 1 Nr. 8 SächsWaldG),
   - Durchführung und Koordination praxisbezogener Versuchs- und Forschungsaufgaben auf dem Gebiet der Forstwirtschaft und im forstlichen Bereich der Landschaftspflege und -gestaltung im Hinblick auf die Erforschung der vielfältigen Funktionen des Waldes und seiner Beziehungen zur Umwelt u. a. auf der Grundlage der Durchführung des forstlichen Umweltmonitoring (§ 37 Abs. 1 Nr. 9 SächsWaldG),
   - Erarbeitung und laufende Fortschreibung der Waldbiotopkartierung im Zusammenwirken mit dem Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (§ 37 Abs. 1 Nr. 10 SächsWaldG),
   - Waldpädagogik (§ 37 Abs. 1 Nr. 11 SächsWaldG),
   - Abwicklung der finanziellen Förderung des Privat- und Körperschaftswaldes (§ 37 Abs. 1 Nr. 4 SächsWaldG),
   - Ausbildung zur Erlangung der Laufbahnbefähigung für die erste und zweite Einstiegsebene der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung Agrar- und Forstverwaltung mit dem fachlichen Schwerpunkt Forstdienst (ehemals gehobener und höherer Forstdienst),
   - Ausbildung zum Beruf des Forstwirtes/der Forstwirtin (Sächsische Ausführungsverordnung zum Berufsbildungsgesetz und zu den Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzen – SächsBBiGAVO),
   - Fachaufsicht über die unteren Forst- und Jagdbehörden (§§ 35 SächsWaldG, 32 Sächsisches Jagdgesetz - SächsJagdG),
   - Aufgaben nach § 33 SächsJagdG.

Weiterhin erhält Sachsenforst Mittel für die eigentumsübergreifende Waldkalkung. Die planmäßigen Ausgabemittel sind im Wirtschaftsplan enthalten.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

1. Personalhaushalt

   - Es werden zur bedarfsgerechten Personalausstattung 18 neue Stellen ausgebracht sowie die Stellenplanflexibilisierung erweitert. Darüber hinaus werden zur Stärkung der Ausbildungsoffensive weitere vier Ausbildungsstellen ausgebracht.
   - Zum 1. Januar 2023 wird das Nationalparkzentrum der Landesstiftung Natur und Umwelt einschließlich der bestehenden Beschäftigungsverhältnisse in den Staatsbetrieb Sachsenforst eingegliedert. Dies umfasst eine Stellenzuführung von zehn Stellen.

2. Sachhaushalt

   - Im Zuge der Eingliederung des Nationalparkzentrums werden auch Mittel als Zuschüsse für Sach- und Investitionsauswendungen umgesetzt.

3. Systematik

   - keine -

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Sachsenforst wird im Rahmen der unbefristeten Fortführung der Personalbudgetierung ermächtigt, im Haushaltsvollzug die im Stellenplan ausgebrachten Stellensummen um bis zu 198 Stellen zu überschreiten. Auf den Stellen kann auch Personal für eine Dauer von bis zu 5 Jahren beschäftigt werden. Dabei handelt es sich um Personal mit Arbeitsverträgen, die entsprechend enden. Unbefristete Einstellungen von Beschäftigten von bis zu 16 Stellen sind zulässig. Nach Ablauf von 5 Jahren ist eine Einfädelung in den Stellenplan des Einzelplans 09 sicherzustellen.

Die anfallenden Personalmehrausgaben in Folge der Stellenüberschreitung sind durch Minderausgaben bei anderen Wirtschaftsplanpositionen, durch Mehrerlöse bzw. unter Rückgriff auf die Rücklage auszugleichen. Die damit verbundenen Budgetveränderungen sind somit haushaltsneutral.

Der Finanzbedarf von Sachsenforst kann aus der bestehenden Rücklage verstärkt werden. Die Rücklage ist maximal auf bis zu 15.000,0 T€ beschränkt. Sie dient der Liquiditätssicherung zur Absicherung eines unvorhergesehenen Mittelbedarfes.

Rückzahlungen sind von der Ausgabe abzusetzen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

121 01		**Rückführungen der Staatsbetriebe**	**---**	**---**	**---**
	531		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis eventueller Gewinnabführungen des Sachsenforst entsprechend dem jeweiligen Jahresabschluss des Vorjahres.

129 01		**Einnahmen aus offenen Sollstellungen der Forstverwaltung bis 2005**	**---**	**---**	**---**
	531		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Verbuchung noch zu erwartender Einnahmen und Erlöse aus offenen Sollstellungen bis 2005 der Staatsforstverwaltung (Einnahmen beziehen sich auf Staatsforstverwaltung vor Gründung des Staatsbetriebes).

Gesamteinnahmen	**---**	**---**	**---**
	0,0		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**89.651,8**	**56.089,9**	**56.564,6**
531		71.000,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Nicht verwendete Ausgaben werden vollständig der Rücklage zugeführt. Die Rücklage ist auf max. 15.000,0 T€ beschränkt. Die Rücklage ist gesondert in der Haushaltsrechnung nachzuweisen.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**16.700,0**	**16.800,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	8.400,0	
2025 bis zu	5.000,0	10.100,0
2026 bis zu	3.300,0	6.700,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 33.561,9 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 474,7 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel als Zuschüsse für Personalaufwendungen, Aufwandsentschädigungen und laufende Aufwendungen für Kulturdenkmale auf Staatsforstgrund. Aus den Zuschüssen können auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.

Verringerung des Ansatzes aufgrund gegenüber dem Vorjahr verbesserter naturaler sowie gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen für den Staatswald. Im Vergleich zum Vorjahr berücksichtigt der Ansatz erstmals die zusätzlich übernommene Aufgabe “Vorerkundung munitionsbelasteter Flächen auf Staatsforstgrund“. Ab 2023 erfolgt die Veranschlagung von Personal- und Sachaufwendungen des Nationalparkzentrums “Sächsische Schweiz“ infolge des Betriebsteilübergangs zum 1. Januar 2023 von der LaNU (Kapitel 09 02/TG 70) zum Sachsenforst.

Die veranschlagten Ausgaben umfassen insbesondere folgende wesentliche Positionen:

		2023	2024
1.	Zuschuss für den laufenden Betrieb einschl. Personal	42.809,9	43.334,6
2.	Zuschuss für Munitionserkundung im Staatswald des Freistaates Sachsen	500,0	500,0
3.	Zuschuss für Großschutzgebiete (Sockelbetrag)	1.950,0	1.950,0
4.	Zuschuss für den Waldumbau im Staatswald des Freistaates Sachsen	8.580,0	8.580,0
5.	Zuschuss für Naturschutzmaßnahmen im Staatswald des Freistaates Sachsen	2.250,0	2.200,0
	Summe	**56.089,9**	**56.564,6**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	5.811,1	4.429,1	1.382,0	0,0		
Soll VE 2022	28.500,0	14.500,0	8.500,0	5.500,0		
Soll VE 2023	16.700,0		8.400,0	5.000,0	3.300,0	
Soll VE 2024	16.800,0			10.100,0	6.700,0	
Verpfl. aus VE		**18.929,1**	**18.282,0**	**20.600,0**	**10.000,0**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

685 20 Zuführungen an den Generationenfonds **8.778,5** **8.451,6** **8.705,2**
850 7.810,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 326,9 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 253,6 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

891 01 Zuschüsse für Investitionen **4.777,1** **7.850,0** **7.600,0**
531 9.571,6

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**2.300,0**	**2.200,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.100,0	
2025 bis zu	700,0	1.300,0
2026 bis zu	500,0	900,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.072,9 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 250,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel als Zuschüsse für Investitionen.

Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr aufgrund des notwendigen Substanzerhalts der forstbetrieblichen Infrastruktur.

Ab 2023 erfolgt die Veranschlagung von Investitionen des Nationalparkzentrums “Sächsische Schweiz“ infolge des Betriebsteilübergangs zum 1. Januar 2023 von der LaNU (Kapitel 09 02/TG 70) zum Sachsenforst.

Die Zuschüsse verteilen sich wie folgt auf die Posten des Anlagevermögens:

		2023	**2024**
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	774,2	749,5
2.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	3.617,9	3.502,7
3.	technische Anlagen und Maschinen	1.961,2	1.898,8
4.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.496,7	1.449,0
	Summe	**7.850,0**	**7.600,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	950,5	913,3	37,2			
Soll VE 2022	1.400,0	1.000,0	300,0	100,0		
Soll VE 2023	2.300,0		1.100,0	700,0	500,0	
Soll VE 2024	2.200,0			1.300,0	900,0	
Verpfl. aus VE		**1.913,3**	**1.437,2**	**2.100,0**	**1.400,0**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
891 02 531	**Zuschüsse für Investitionen Grüner Graben**	**1.625,0** 227,8	**---**	**---**
	Erläuterungen: Der Leertitel dient dem Nachweis der Zuschüsse für die Sanierung des Grünen Grabens.			
	Gesamtausgaben	**104.832,4** 88.609,4	**72.391,5**	**72.869,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 0,0	---	---
	Gesamteinnahmen	**---** 0,0	**---**	**---**
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	98.430,3 78.810,0	64.541,5	65.269,8
	Verpflichtungsermächtigung	28.500,0	16.700,0	16.800,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	6.402,1 9.799,4	7.850,0	7.600,0
	Verpflichtungsermächtigung	1.400,0	2.300,0	2.200,0
	Gesamtausgaben	**104.832,4** 88.609,4	**72.391,5**	**72.869,8**
	Verpflichtungsermächtigung	29.900,0	19.000,0	19.000,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-72.391,5**	**-72.869,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke

531

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Landesforstpräsident - als Geschäftsführer des Staatsbetriebs Sachsenforst	B 4	L2	1	1	1
Stellvertretender Geschäftsführer des Staatsbetriebs Sachsenforst	B 2	L2	1	1	1
Abteilungsdirektor	B 2	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	9	9	9
Direktor	A 15	L2	34	34	34
Oberrat	A 14	L2	48	49	49
Rat	A 13	L2	19	22	22
Amtsrat	A 12	L2	27	21	21
Amtmann	A 11	L2	156	170	170
Oberinspektor	A 10	L2	120	111	111
Inspektor	A 9	L2	4	4	4
Hauptsekretär	A 8	L1	1	1	1
Obersekretär	A 7	L1	1	1	1
	Ref. LG 2	L2	15	15	15
	Anw. LG 2	L2	30	30	30
Summe (Beamte)			**467**	**470**	**470**
Beschäftigte					
	E 15Ü	L2	4	4	4
	E 15	L2	4	4	4
	E 14	L2	5	6	6
	E 13	L2	14	14	14
	E 12	L2	11	12	12
	E 11	L2	14	19	19
	E 10	L2	32	28	28
	E 9b	L2	37	39	39
	E 9a	L2	5	5	5
	E 8	L1	47	49	49
	E 6	L1	112	119	119
	E 5	L1	26	28	28

Titel FKZ	Zweckbestimmung			Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 682 01						
		E 4	L1	3	3	3
		WA	L1	401	410	410
		AUSZUBI	L1	136	140	140
Summe (Beschäftigte)				**851**	**880**	**880**
Leerstellen:						
Abordnungsleerstellen						
Beamte						
Direktor		A 15	L2	3	3	3
Amtsrat		A 12	L2	2	2	2
Summe (Beamte)				**5**	**5**	**5**
Summe (Abordnungsleerstellen)				**5**	**5**	**5**
Zusammen:				**5**	**5**	**5**
Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen)				**1.318**	**1.350**	**1.350**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll C													
Beamte													
1	A 14 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 09
2	A 13 L2					3						+3	von A 12 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	A 12 L2								3			-3	nach A 11 L2; neu; Senkung zur Kompensation für Hebung
4	A 12 L2						3					-3	nach A 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	A 11 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 09
6	A 11 L2					9						+9	von A 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	A 11 L2							3				+3	von A 12 L2; neu; Senkung zur Kompensation für Hebung
8	A 10 L2						9					-9	nach A 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Beschäftigte													
9	E 14 L2	1										+1	sonstiger Zugang; Übergang Nationalparkzentrum in Personalsoll C
10	E 12 L2	1										+1	sonstiger Zugang; Übergang Nationalparkzentrum in Personalsoll C
11	E 11 L2	1										+1	sonstiger Zugang; Übergang Nationalparkzentrum in Personalsoll C
12	E 11 L2					4						+4	von E 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
13	E 10 L2						4					-4	nach E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
14	E 9b L2	2										+2	sonstiger Zugang; Übergang Nationalparkzentrum in Personalsoll C
15	E 8 L1	2										+2	sonstiger Zugang; Übergang Nationalparkzentrum in Personalsoll C
16	E 6 L1	6										+6	neu; Stellenbedarfe im Epl. 09
17	E 6 L1	1										+1	sonstiger Zugang; Übergang Nationalparkzentrum in Personalsoll C
18	E 5 L1	2										+2	sonstiger Zugang; Übergang Nationalparkzentrum in Personalsoll C
19	WA L1	9										+9	neu; Stellenbedarfe im Epl. 09
20	AUSZUBI L1	4										+4	neu; Ausbildungsoffensive
Summe:		**32**				**16**	**16**	**3**	**3**			**+32**	

09 Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft

09 23 Staatsbetrieb Sachsenforst (Sachsenforst)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	**1.318**	**1.350**	**1.350**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**1.318**	**1.350**	**1.350**
Leerstellen		**5**	**5**	**5**
darunter Abordnungsleerstellen		5	5	5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
Abschluss des Epl. 09				
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	21.000,0 23.375,0	19.600,0	39.100,0
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8.287,0 9.304,4	8.797,1	8.831,5
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	103.760,5 85.651,7	101.056,9	69.419,6
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	117.656,9 156.433,3	183.709,9	198.823,3
Gesamteinnahmen		**250.704,4** 274.764,4	**313.163,9**	**316.174,4**
	Personalausgaben	125.570,8 111.911,9	132.031,5	136.605,2
	Verpflichtungsermächtigung		25,0	25,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	50.396,5 37.258,5	68.566,0	66.768,2
	Verpflichtungsermächtigung	16.648,8	36.746,6	26.491,4
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	325.564,3 308.784,3	332.741,9	304.460,2
	Verpflichtungsermächtigung	80.278,3	86.170,9	68.076,0
	Baumaßnahmen	585,0 456,3	848,0	1.750,0
	Verpflichtungsermächtigung	50,0	450,0	550,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	9.353,5 6.380,3	11.419,2	11.249,8
	Verpflichtungsermächtigung	1.820,5	3.719,0	4.484,5
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	257.065,6 302.635,5	392.699,4	388.544,4
	Verpflichtungsermächtigung	215.769,1	248.031,0	173.249,2
	Besondere Finanzierungsausgaben	--- 309,6	---	---
Gesamtausgaben		**768.535,7** 767.736,4	**938.306,0**	**909.377,8**
	Verpflichtungsermächtigung	314.566,7	375.142,5	272.876,1
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			**-625.142,1**	**-593.203,4**

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
09 01	**Ministerium**						
443 01 840	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	65,0	25,0	20,0	5,0		
525 01 012	Aus- und Fortbildung, Umschulung	177,0	60,0	50,0	10,0		
534 01 011	Dienstleistungen Dritter	85,0	135,0	85,0	50,0		
534 02 332	Maßnahmen in den Bereichen Gentechnik und Chemikalien	30,0	10,0	10,0			
547 02 011	Ausgaben für die Vergabe von Preisen	2.012,0	500,0	500,0			
09 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09**						
531 01 013	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	300,0	208,0	100,0	36,0	36,0	36,0
534 03 332	Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Emissions-/Immissionsschutz, Lärm sowie Atomrecht und Strahlenschutz	169,9	50,0	30,0	20,0		
534 06 012	Ausgaben für Verwaltungsoptimierung sowie zur Steuerung, Begleitung und Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben	410,0	200,0	200,0			
534 07 332	Vergabe von Aufträgen zur Umsetzung von CO2 Kompensationsmaßnahmen	80,0	240,0	80,0	80,0	80,0	
547 04 012	Ausgaben für die Durchführung überregionaler und sonstiger Konferenzen und Veranstaltungen	330,0	75,0	75,0			
547 16 012	Ausgaben für landesübergreifende Arbeitsprogramme und -kreise	598,0	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
53	**Kooperativer Umweltschutz und Nachhaltigkeit einschließlich Zusammenarbeit mit dem Ausland**						
534 53 332	Dienstleistungen Dritter	210,6	100,0	100,0			
547 53 332	Sachaufwand	147,8	15,0	15,0			
686 53 332	Zuschüsse zur Durchführung von Modell- und Demonstrationsvorhaben und sonstige Zwecke	184,2	100,0	100,0			
70	**Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung des öffentlichen Rechts (LaNU)**						
685 70 332	Zuführungen zum laufenden Betrieb	7.238,9	5.690,8	4.378,7	656,5	655,6	
894 70 332	Zuführungen für Investitionen	75,0	120,0	120,0			

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
25,0		25,0
60,0	10,0	70,0
135,0		135,0
10,0		10,0
500,0		500,0
208,0		208,0
50,0	75,0	125,0
200,0		200,0
240,0		240,0
75,0		75,0
160,0	216,6	376,6
100,0	100,0	200,0
15,0		15,0
100,0		100,0
5.690,8	30,0	5.720,8
120,0		120,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
75	**Landessammelstelle und Inkorporationsmessstelle**						
893 75 342	Zuschüsse für Investitionen der Landessammelstelle	350,0	150,0	100,0	50,0		
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**						
511 99 012	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	328,0	135,0	45,0	45,0	45,0	
518 99 012	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	12,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
526 99 012	Ausgaben für Sachverständige	150,8	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
534 99 012	Sonstige Dienstleistungen	3.043,0	860,0	500,0	225,0	135,0	
536 99 012	Softwarepflege für IT und E-Government	2.247,6	560,0	140,0	140,0	140,0	140,0
545 99 012	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	1.350,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
812 99 012	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	4.259,1	2.122,0	550,0	786,0	786,0	
09 03	**Allgemeine Bewilligungen**						
632 02 165	Sonstige Zuweisungen für gemeinsame Forschungseinrichtungen in anderen Bundesländern	662,5	2.001,5	667,8	536,0	526,2	271,5
684 01 521	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Verbänden und Vereinen	170,7	174,2	174,2			
883 03 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,0	1.390,0	1.000,0	140,0	250,0	
51	**Verwaltungsausgaben zur Begleitung und Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) sowie sonstiger Förderprogramme**						
534 51 511	Dienstleistungen Dritter	4.329,2	3.300,0	1.100,0	785,0	765,0	650,0
546 51 511	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	6.378,3	8.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
52	**Energie und Klimaschutz**						
531 52 332	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	300,0	50,0	50,0			
534 52 332	Dienstleistungen Dritter	1.824,0	1.527,2	955,0	572,2		
539 52 332	Verwaltungsausgaben zur Verstetigung und Erweiterung der Klimaschulen in Sachsen	220,0	15,0	15,0			
540 52 332	Verwaltungsausgaben zur Stärkung von Klimaschutz und Klimaanpassung in Kommunen	450,0	100,0	100,0			
547 52 332	Sachaufwand	261,0	100,0	50,0	50,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
150,0	100,0	250,0
135,0		135,0
8,0		8,0
40,0		40,0
860,0	700,0	1.560,0
560,0		560,0
40,0		40,0
2.122,0	439,1	2.561,1
2.001,5	20,0	2.021,5
174,2		174,2
1.390,0		1.390,0
3.300,0		3.300,0
8.000,0	1.485,0	9.485,0
50,0		50,0
1.527,2	285,0	1.812,2
15,0	30,0	45,0
100,0		100,0
100,0		100,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
55	**Land-, Forst und Ernährungswirtschaft**						
534 55 522	Dienstleistungen Dritter	3.288,8	2.955,0	1.600,0	465,0	450,0	440,0
683 55 522	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private	587,0	280,0	260,0	10,0	10,0	
686 55 522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2.789,2	740,0	720,0	10,0	10,0	
61	**Besondere Initiativen zur Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft, des Umwelt- und Naturschutzes sowie im Energiebereich**						
686 61 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine und Sonstige	2.070,0	1.600,0	500,0	700,0	400,0	
72	**Landesgartenschau**						
683 72 321	Zuschüsse für laufende Zwecke	25,0	75,0	25,0	25,0	25,0	
883 72 321	Zuschüsse für Investitionen	250,0	4.250,0	650,0	2.000,0	1.600,0	
79	**Naturschutz und Landschaftspflege**						
534 79 332	Dienstleistungen Dritter	1.285,3	1.050,0	600,0	250,0	200,0	
547 79 332	Sachaufwand	1.580,6	850,0	400,0	300,0	150,0	
671 79 331	Erstattungen an besonders bedeutsame Einrichtungen des Naturschutzes	1.735,8	1.121,4	520,7	300,0	300,7	
686 79 332	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.089,5	3.150,0	2.000,0	400,0	750,0	
893 79 332	Zuschüsse für Investitionen	2.741,3	1.175,0	1.000,0	100,0	75,0	
87	**Investitionsprogramm zur nachhaltigen Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur aus Schadereignissen**						
883 87 861	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500,0	3.700,0	2.700,0	1.000,0		
88	**Altlasten/Abfall/Bodenschutz**						
534 88 332	Dienstleistungen Dritter	765,0	400,0	200,0	200,0		
93	**Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau**						
534 93 623	Dienstleistungen Dritter	820,0	630,0	430,0	200,0		
682 93 623	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe	3.900,0	3.975,0	2.000,0	325,0	1.650,0	
686 93 623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	269,0	0,0	0,0			
893 93 623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur privaten Hochwasservorsorge	1.760,0	300,0	100,0	100,0	100,0	

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
2.955,0	2.010,2	4.965,2
280,0	403,0	683,0
740,0	521,6	1.261,6
1.600,0	403,8	2.003,8
75,0	250,0	325,0
4.250,0	2.500,0	6.750,0
1.050,0	937,2	1.987,2
850,0	848,9	1.698,9
1.121,4	600,0	1.721,4
3.150,0	2.410,0	5.560,0
1.175,0	500,0	1.675,0
3.700,0	1.000,0	4.700,0
400,0	200,0	600,0
630,0	250,0	880,0
3.975,0	3.500,0	7.475,0
0,0		0,0
300,0	360,0	660,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
96	**Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)**						
534 96 645	Dienstleistungen Dritter	235,0	315,0	265,0	50,0		
547 96 645	Sachaufwand	765,0	365,0	265,0	100,0		
686 96 645	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	250,0	40,0	20,0	20,0		
887 96 645	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	9.148,5	7.000,0	1.000,0	3.000,0	3.000,0	
97	**Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes**						
534 97 331	Dienstleistungen Dritter	319,3	600,0	200,0	200,0	200,0	
547 97 331	Sachaufwand	10,0	10,0	10,0			
633 97 623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.250,0	500,0	500,0	250,0	
682 97 623	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe	485,0	800,0	300,0	300,0	200,0	
686 97 623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	300,0	250,0	50,0	100,0	100,0	
883 97 623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.140,6	5.000,0	2.000,0	1.500,0	1.500,0	0,0
887 97 623	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	1.125,0	3.500,0	1.500,0	1.000,0	1.000,0	
891 97 623	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe zur Verbesserung des gewässerökologischen Zustandes	715,0	3.200,0	1.200,0	1.000,0	1.000,0	
893 97 623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	235,0	800,0	300,0	300,0	200,0	
09 04	**Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)**						
686 01 521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	10.385,7	1.230,2	1.230,2			
887 01 623	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	16.000,0	26.000,0	3.000,0	7.000,0	8.000,0	8.000,0
891 09 623	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Wasserbaumaßnahmen	20.000,0	22.000,0	8.000,0	5.000,0	5.000,0	4.000,0
891 10 861	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe, präventiver Hochwasserschutz (Sonderrahmenplan)	16.500,0	18.300,0	4.000,0	7.000,0	4.800,0	2.500,0
893 01 521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	10.836,7	7.245,0	4.760,0	2.485,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
315,0		315,0
365,0	770,0	1.135,0
40,0	100,0	140,0
7.000,0	7.000,0	14.000,0
600,0	150,0	750,0
10,0		10,0
1.250,0		1.250,0
800,0		800,0
250,0	100,0	350,0
5.000,0	300,0	5.300,0
3.500,0	700,0	4.200,0
3.200,0	1.200,0	4.400,0
800,0	300,0	1.100,0
1.230,2		1.230,2
26.000,0	30.651,8	56.651,8
22.000,0	18.000,0	40.000,0
18.300,0	25.800,0	44.100,0
7.245,0	2.735,4	9.980,4

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
09 05	**Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/ finanzierte Programme**						
683 03 141	Zuschüsse zur Förderung der entstandenen Umsatzsteuer für Lieferungen im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm)	190,0	120,0	120,0			
683 06 141	Zuschüsse zur Förderung der entstandenen Mehrkosten für Produktneutralität bei Lieferungen im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm)	600,0	540,0	540,0			
686 01 523	Finanzierung von Maßnahmen aus Mitteln des Europäischen Garantiefonds Landwirtschaft (EGFL) und aus sonstigen EU-Mitteln	492,0	492,0	492,0			
51	**Sonstige kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes**						
686 51 332	Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	375,5	969,8	369,2	210,2	203,1	187,3
52	**Sonstige nicht kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes**						
633 52 623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,0	400,0	400,0			
883 52 623	Zuweisungen für Investitionen	110,0	30,0	30,0			
09 09	**Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2022**						
547 30 523	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe	1.500,0	300,0	200,0	100,0		
883 01 523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000,0	5.200,0	5.000,0	200,0		
883 02 523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen des Naturschutzes und der Forstwirtschaft	800,0	250,0	150,0	100,0		
892 01 523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den stärker entwickelten Regionen	0,0	10.500,0	10.000,0	500,0		
892 02 523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den Übergangsregionen	18.666,7	5.500,0	5.000,0	500,0		
893 01 521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für den Bereich LEADER	51.875,0	21.000,0	20.000,0	1.000,0		
09 12	**Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie**						
518 02 511	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	396,1	75,0	25,0	25,0	25,0	
526 04 342	Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren	210,0	55,0	30,0	25,0		
534 01 331	Dienstleistungen Dritter	2.127,1	1.000,8	647,3	264,0	89,5	

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
120,0		120,0
540,0		540,0
492,0		492,0
969,8	40,4	1.010,2
400,0		400,0
30,0		30,0
300,0	18,7	318,7
5.200,0	1.486,8	6.686,8
250,0	350,0	600,0
10.500,0	6.586,5	17.086,5
5.500,0	17.855,2	23.355,2
21.000,0	10.421,3	31.421,3
75,0	763,5	838,5
55,0	14,3	69,3
1.000,8	622,8	1.623,6

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2023	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
534 02 331	Dienstleistungen Dritter - Geologischer Dienst	2.700,0	1.010,0	720,0	290,0		
534 03 332	Dienstleistungen Dritter - Bergbaufolgeabschätzung	312,5	320,0	260,0	60,0		
547 08 511	Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen	412,5	395,0	185,0	175,0	35,0	
711 01 523	Landwirtschaftlicher Wegebau sowie sonstige fachspezifische kleine Baumaßnahmen	767,0	450,0	250,0	200,0		
811 01 511	Erwerb von Dienstfahrzeugen	365,0	130,0	130,0			
811 02 523	Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen	1.125,0	325,0	325,0			
812 01 511	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.422,5	360,0	280,0	70,0	10,0	
812 02 532	Ankauf von Besatzfischen	45,0	45,0	45,0			
53	**Angewandte Forschung, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben**						
534 53 165	Dienstleistungen Dritter	5.269,2	1.730,0	1.050,0	480,0	200,0	
686 53 165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	650,0	300,0	120,0	120,0	60,0	
812 53 165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	475,0	125,0	75,0	50,0		
893 53 165	Zuschüsse für Investitionen	550,0	190,0	150,0	20,0	20,0	
72	**Kompetenzzentrum Regionale Netzwerke für ein nachhaltiges Wasser- und Bodenmanagement**						
534 72 332	Dienstleistungen Dritter	1.720,0	490,0	0,0	425,0	65,0	
75	**Kompetenzzentrum Ökolandbau**						
535 75 523	Laufende Betriebsausgaben	1.200,0	320,0	200,0	60,0	60,0	
812 75 523	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	150,0	60,0	60,0			
77	**Lehr- und Versuchsgut Köllitsch**						
535 77 523	Laufende Betriebsausgaben	1.374,4	340,0	120,0	120,0	100,0	
811 77 523	Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen	500,0	380,0	380,0			
812 77 523	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	320,0	80,0	80,0			
78	**Aus-, Fort- und Weiterbildung für Fischerei Königswartha**						
547 78 153	Sachaufwand	22,9	25,0	20,0	5,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
1.010,0	240,0	1.250,0
320,0		320,0
395,0	161,5	556,5
450,0		450,0
130,0		130,0
325,0		325,0
360,0	185,0	545,0
45,0		45,0
1.730,0	1.021,4	2.751,4
300,0	530,0	830,0
125,0	127,3	252,3
190,0	200,0	390,0
490,0		490,0
320,0		320,0
60,0		60,0
340,0	53,0	393,0
380,0		380,0
80,0		80,0
25,0	10,0	35,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
79	**Maßnahmen nach dem Naturschutzrecht**						
534 79 332	Dienstleistungen Dritter	1.800,0	1.075,0	595,0	270,0	210,0	
80	**Ausgaben für Aufgaben im Umweltbereich**						
534 80 332	Dienstleistungen Dritter	726,0	245,0	220,0	25,0		
81	**Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie**						
534 81 623	Dienstleistungen Dritter	1.559,9	4.177,6	1.190,0	1.029,2	979,2	979,2
83	**Aus-, Fort- und Weiterbildung für Gartenbau Dresden-Pillnitz**						
547 83 153	Sachaufwand	83,0	24,5	24,5			
812 83 153	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	12,5	30,0	30,0			
84	**Aus-, Fort- und Weiterbildung für Landwirtschaft Köllitsch**						
547 84 153	Sachaufwand	109,2	40,0	40,0			
812 84 153	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	57,0	50,0	50,0	0,0		
91	**Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Mitteln des Bundes und sonstiger Dritter**						
534 91 165	Dienstleistungen Dritter	1.020,5	200,0	100,0	50,0	50,0	
92	**Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Mitteln der EU**						
534 92 165	Dienstleistungen Dritter	267,5	105,0	35,0	35,0	35,0	
09 14	**Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2023-2027**						
547 30 523	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe	1.443,5	700,0	300,0	200,0	100,0	100,0
883 01 523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.559,4	6.500,0	3.000,0	2.000,0	1.000,0	500,0
892 01 523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den stärker entwickelten Regionen	7.313,1	5.000,0	2.000,0	1.500,0	1.000,0	500,0
892 02 523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den Übergangsregionen	7.859,6	5.000,0	2.000,0	1.500,0	1.000,0	500,0
893 01 523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	36.151,3	16.000,0	8.000,0	6.000,0	1.000,0	1.000,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
1.075,0	275,0	1.350,0
245,0	25,0	270,0
4.177,6	35,0	4.212,6
24,5		24,5
30,0		30,0
40,0	10,0	50,0
50,0	15,0	65,0
200,0	420,0	620,0
105,0	165,0	270,0
700,0		700,0
6.500,0		6.500,0
5.000,0		5.000,0
5.000,0		5.000,0
16.000,0		16.000,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
09 15	**Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027**						
686 07 642	Anwendungsorientierte Energie- und Klimaforschung	4.610,0	3.700,0	1.850,0	925,0	925,0	
891 01 624	Zuschüsse für Hochwasserschutzinvestitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken	18.571,5	18.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	
51	**Förderung von Energieeffizienzmaßnahmen und intelligenten Energiesystemen, Netzen und Speichersystemen auf lokaler Ebene**						
633 51 642	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.826,8	1.200,0	800,0	200,0	200,0	
686 51 642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	706,7	600,0	300,0	150,0	150,0	
883 51 642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.902,7	5.500,0	2.500,0	1.500,0	1.500,0	
891 51 642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	2.120,2	1.700,0	850,0	425,0	425,0	
892 51 642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.517,8	1.950,0	950,0	500,0	500,0	
893 51 642	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.060,0	850,0	450,0	200,0	200,0	
52	**Förderung von Maßnahmen des Flächenrecyclings und der Dekontaminierung von Standorten**						
883 52 332	Zuweisungen für Investitionen an Kommunen	4.457,2	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	
892 52 332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.485,7	1.200,0	400,0	400,0	400,0	
53	**Förderung Kreislaufwirtschaft**						
633 53 642	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	447,8	410,0	210,0	100,0	100,0	
686 53 642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	447,8	410,0	210,0	100,0	100,0	
883 53 642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.791,2	1.420,0	700,0	360,0	360,0	
891 53 642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	2.686,7	2.500,0	1.300,0	600,0	600,0	
892 53 642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.686,7	2.500,0	1.300,0	600,0	600,0	
893 53 642	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	895,5	710,0	350,0	180,0	180,0	
54	**Förderung Klimaanpassung**						
633 54 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.260,0	1.200,0	600,0	300,0	300,0	

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
3.700,0		3.700,0
18.000,0		18.000,0
1.200,0		1.200,0
600,0		600,0
5.500,0		5.500,0
1.700,0		1.700,0
1.950,0		1.950,0
850,0		850,0
3.000,0		3.000,0
1.200,0		1.200,0
410,0		410,0
410,0		410,0
1.420,0		1.420,0
2.500,0		2.500,0
2.500,0		2.500,0
710,0		710,0
1.200,0		1.200,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2023	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
686 54 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	315,0	255,0	125,0	65,0	65,0	
883 54 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.835,0	2.700,0	1.300,0	700,0	700,0	
891 54 332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	945,0	740,0	380,0	180,0	180,0	
892 54 332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	472,5	380,0	190,0	95,0	95,0	
893 54 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	472,5	380,0	190,0	95,0	95,0	
55	**Förderung der Verringerung der Umweltverschmutzung und Verbesserung der biologischen Vielfalt im städtischen Umfeld - Stadtgrünmaßnahmen**						
633 55 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300,0	220,0	100,0	60,0	60,0	
883 55 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.350,0	1.800,0	800,0	500,0	500,0	
891 55 332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1.350,0	1.800,0	800,0	500,0	500,0	
56	**Förderung der Verringerung der Umweltverschmutzung und Verbesserung der biologischen Vielfalt im städtischen Umfeld - Lärmminderungs-/Radonreduzierungsmaßnahmen**						
883 56 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.699,3	3.200,0	1.400,0	900,0	900,0	
891 56 332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	756,4	900,0	400,0	250,0	250,0	
892 56 332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.228,6	2.300,0	1.000,0	650,0	650,0	
893 56 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	371,4	375,0	175,0	100,0	100,0	
09 16	**Förderung durch die EU - Europäischer Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) - Förderzeitraum 2021 - 2027**						
91	**Förderung von Maßnahmen aus dem Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) - Förderzeitraum 2021-2027**						
547 91 532	Sachaufwand	144,9	455,5	80,0	75,1	75,1	225,3
686 91 532	Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	204,8	200,0	100,0	50,0	50,0	
812 91 532	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	28,6	12,0	12,0			
892 91 532	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	787,7	870,0	470,0	200,0	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**
255,0		255,0
2.700,0		2.700,0
740,0		740,0
380,0		380,0
380,0		380,0
220,0		220,0
1.800,0		1.800,0
1.800,0		1.800,0
3.200,0		3.200,0
900,0		900,0
2.300,0		2.300,0
375,0		375,0
455,5		455,5
200,0		200,0
12,0		12,0
870,0		870,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
09 20	**Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)**						
682 01 624	Zuschüsse für laufende Zwecke	71.310,1	35.376,0	16.936,0	6.359,0	5.618,0	6.463,0
891 01 624	Zuschüsse für Investitionen	24.043,0	7.656,0	5.845,0	1.045,0	766,0	
891 02 623	Zuschüsse für Investitionen für Maßnahmen der LTV zur Rückgewinnung von Auenflächen, gewässerökologischen Strukturverbesserung und naturnahen Flächenbewirtschaftung	6.150,0	2.400,0	1.866,0	294,0	240,0	
891 03 623	Zuschüsse für den Erwerb von Gewässerrand-streifen	500,0	300,0	270,0	30,0		
09 21	**Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)**						
682 01 331	Zuschüsse für laufende Zwecke	21.468,3	600,0	400,0	150,0	50,0	
891 01 331	Zuschüsse für Investitionen	6.463,7	1.300,0	1.000,0	300,0		
09 23	**Staatsbetrieb Sachsenforst (Sachsenforst)**						
682 01 531	Zuschüsse für laufende Zwecke	56.089,9	16.700,0	8.400,0	5.000,0	3.300,0	
891 01 531	Zuschüsse für Investitionen	7.850,0	2.300,0	1.100,0	700,0	500,0	
	Zusammen:	**610.653,8**	**375.142,5**	**183.825,6**	**91.635,2**	**71.127,4**	**28.554,3**

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
35.376,0	6.092,0	41.468,0
7.656,0	3.260,0	10.916,0
2.400,0	754,0	3.154,0
300,0	30,0	330,0
600,0	50,0	650,0
1.300,0	300,0	1.600,0
16.700,0	15.382,0	32.082,0
2.300,0	437,2	2.737,2
375.142,5	**175.930,5**	**551.073,0**

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
09 01	**Ministerium**					
443 01 840	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	65,0	25,0	20,0	5,0	
525 01 012	Aus- und Fortbildung, Umschulung	177,0	60,0	50,0	10,0	
534 02 332	Maßnahmen in den Bereichen Gentechnik und Chemikalien	30,0	10,0	10,0		
547 02 011	Ausgaben für die Vergabe von Preisen	2.002,0	500,0	500,0		
09 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 09**					
526 02 012	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	30,7	75,0	25,0	25,0	25,0
531 01 013	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	300,0	100,0	100,0		
534 03 332	Maßnahmen zur Unterstützung in den Bereichen Emissions-/Immissionsschutz, Lärm sowie Atomrecht und Strahlenschutz	109,9	50,0	30,0	20,0	
534 06 012	Ausgaben für Verwaltungsoptimierung sowie zur Steuerung, Begleitung und Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben	410,0	100,0	100,0		
547 04 012	Ausgaben für die Durchführung überregionaler und sonstiger Konferenzen und Veranstaltungen	230,0	75,0	75,0		
547 16 012	Ausgaben für landesübergreifende Arbeitsprogramme und -kreise	650,7	160,0	40,0	40,0	80,0
53	**Kooperativer Umweltschutz und Nachhaltigkeit einschließlich Zusammenarbeit mit dem Ausland**					
534 53 332	Dienstleistungen Dritter	210,6	100,0	100,0		
547 53 332	Sachaufwand	147,8	20,0	20,0		
686 53 332	Zuschüsse zur Durchführung von Modell- und Demonstrationsvorhaben und sonstige Zwecke	184,2	100,0	100,0		
70	**Landesstiftung Natur und Umwelt - Stiftung des öffentlichen Rechts (LaNU)**					
685 70 332	Zuführungen zum laufenden Betrieb	7.392,1	3.808,6	3.788,6	20,0	
894 70 332	Zuführungen für Investitionen	150,0	140,0	70,0	70,0	
75	**Landessammelstelle und Inkorporationsmessstelle**					
893 75 342	Zuschüsse für Investitionen der Landessammelstelle	220,0	125,0	100,0	25,0	

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
25,0	5,0	30,0
60,0	10,0	70,0
10,0		10,0
500,0		500,0
75,0		75,0
100,0	108,0	208,0
50,0	45,0	95,0
100,0		100,0
75,0		75,0
160,0	231,3	391,3
100,0		100,0
20,0		20,0
100,0		100,0
3.808,6	1.312,1	5.120,7
140,0		140,0
125,0	50,0	175,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**					
511 99 012	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	373,0	135,0	45,0	45,0	45,0
518 99 012	Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	12,0	8,0	2,0	2,0	4,0
526 99 012	Ausgaben für Sachverständige	150,8	40,0	10,0	10,0	20,0
534 99 012	Sonstige Dienstleistungen	3.437,3	875,0	470,0	235,0	170,0
536 99 012	Softwarepflege für IT und E-Government	2.173,8	360,0	90,0	90,0	180,0
545 99 012	Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz	1.360,0	40,0	10,0	10,0	20,0
812 99 012	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	4.269,1	1.870,0	790,0	540,0	540,0
09 03	**Allgemeine Bewilligungen**					
632 02 165	Sonstige Zuweisungen für gemeinsame Forschungseinrichtungen in anderen Bundesländern	687,8	195,0	195,0		
684 01 521	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Verbänden und Vereinen	174,2	177,6	177,6		
883 03 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,0	930,0	180,0	500,0	250,0
51	**Verwaltungsausgaben zur Begleitung und Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) sowie sonstiger Förderprogramme**					
534 51 511	Dienstleistungen Dritter	4.388,7	2.995,0	830,0	785,0	1.380,0
546 51 511	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	6.123,1	8.000,0	2.000,0	2.000,0	4.000,0
52	**Energie und Klimaschutz**					
531 52 332	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	380,0	50,0	50,0		
534 52 332	Dienstleistungen Dritter	1.829,0	777,0	225,0	552,0	
539 52 332	Verwaltungsausgaben zur Verstetigung und Erweiterung der Klimaschulen in Sachsen	230,0	15,0	15,0		
540 52 332	Verwaltungsausgaben zur Stärkung von Klimaschutz und Klimaanpassung in Kommunen	550,0	100,0	100,0		
547 52 332	Sachaufwand	171,0	50,0	50,0		
55	**Land-, Forst und Ernährungswirtschaft**					
534 55 522	Dienstleistungen Dritter	3.471,0	690,0	670,0	10,0	10,0
683 55 522	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private	795,0	230,0	210,0	10,0	10,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
135,0	90,0	225,0
8,0	6,0	14,0
40,0	30,0	70,0
875,0	610,0	1.485,0
360,0	420,0	780,0
40,0	30,0	70,0
1.870,0	1.572,0	3.442,0
195,0	1.333,7	1.528,7
177,6		177,6
930,0	390,0	1.320,0
2.995,0	2.200,0	5.195,0
8.000,0	6.695,0	14.695,0
50,0		50,0
777,0	572,2	1.349,2
15,0	15,0	30,0
100,0		100,0
50,0	50,0	100,0
690,0	1.958,4	2.648,4
230,0	188,0	418,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
686 55 522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2.775,2	390,0	370,0	10,0	10,0
61	**Besondere Initiativen zur Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft, des Umwelt- und Naturschutzes sowie im Energiebereich**					
686 61 521	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine und Sonstige	2.070,0	1.600,0	500,0	700,0	400,0
72	**Landesgartenschau**					
683 72 321	Zuschüsse für laufende Zwecke	225,0	400,0	200,0	200,0	
79	**Naturschutz und Landschaftspflege**					
534 79 332	Dienstleistungen Dritter	1.285,3	600,0	150,0	300,0	150,0
547 79 332	Sachaufwand	1.963,6	650,0	350,0	200,0	100,0
671 79 331	Erstattungen an besonders bedeutsame Einrichtungen des Naturschutzes	1.735,8	1.084,0	384,0	400,0	300,0
686 79 332	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.062,4	2.300,0	1.000,0	800,0	500,0
893 79 332	Zuschüsse für Investitionen	2.334,8	600,0	100,0	450,0	50,0
87	**Investitionsprogramm zur nachhaltigen Wiederherstellung zerstörter Infrastruktur aus Schadereignissen**					
883 87 861	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.806,5	2.000,0	1.000,0	1.000,0	
88	**Altlasten/Abfall/Bodenschutz**					
534 88 332	Dienstleistungen Dritter	740,0	400,0	200,0	200,0	
93	**Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Wasserbau**					
534 93 623	Dienstleistungen Dritter	950,0	260,0	230,0	30,0	
682 93 623	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe	3.650,0	4.500,0	500,0	2.000,0	2.000,0
686 93 623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	267,8	0,0	0,0		
893 93 623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige zur privaten Hochwasservorsorge	1.500,0	200,0	100,0	100,0	
96	**Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (gem. § 13 Abs. 1 AbwAG)**					
534 96 645	Dienstleistungen Dritter	265,0	150,0	50,0	50,0	50,0
547 96 645	Sachaufwand	935,0	600,0	300,0	200,0	100,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
390,0	280,0	670,0
1.600,0	1.250,0	2.850,0
400,0	125,0	525,0
600,0	724,1	1.324,1
650,0	760,0	1.410,0
1.084,0	900,7	1.984,7
2.300,0	1.860,0	4.160,0
600,0	175,0	775,0
2.000,0	1.000,0	3.000,0
400,0	200,0	600,0
260,0	200,0	460,0
4.500,0	3.975,0	8.475,0
0,0		0,0
200,0	200,0	400,0
150,0	50,0	200,0
600,0	200,0	800,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
686 96 645	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	250,0	120,0	20,0	100,0	
887 96 645	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	8.948,5	8.000,0	1.000,0	4.000,0	3.000,0
97	**Maßnahmen gem. § 91 Abs. 2 SächsWG zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit und des gewässerökologischen Zustandes**					
534 97 331	Dienstleistungen Dritter	1.319,3	200,0	100,0	100,0	
547 97 331	Sachaufwand	10,0	20,0	10,0	10,0	
633 97 623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500,0	1.000,0	500,0	500,0	
682 97 623	Zuschüsse für laufende Zwecke an Staatsbetriebe	500,0	400,0	200,0	200,0	
686 97 623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	300,0	200,0	100,0	100,0	
883 97 623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.015,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0	
887 97 623	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	7.300,6	2.000,0	1.000,0	1.000,0	
891 97 623	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe zur Verbesserung des gewässerökologischen Zustandes	4.700,0	2.500,0	500,0	1.000,0	1.000,0
893 97 623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	885,0	300,0	100,0	200,0	
09 04	**Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)**					
686 01 521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	5.401,7	1.230,2	1.230,2		
887 01 623	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	16.000,0	12.000,0	2.000,0	3.000,0	7.000,0
891 09 623	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe für Wasserbaumaßnahmen	20.000,0	22.000,0	8.000,0	5.000,0	9.000,0
891 10 861	Zuschüsse für Investitionen an Staatsbetriebe, präventiver Hochwasserschutz (Sonderrahmenplan)	23.500,0	17.000,0	5.500,0	5.500,0	6.000,0
893 01 521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	10.000,0	7.385,0	4.860,0	2.525,0	
09 05	**Sonstige von der EU bzw. dem Bund mit-/ finanzierte Programme**					
683 03 141	Zuschüsse zur Förderung der entstandenen Umsatzsteuer für Lieferungen im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm)	190,0	120,0	120,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
120,0	20,0	140,0
8.000,0	9.000,0	17.000,0
200,0	500,0	700,0
20,0		20,0
1.000,0	750,0	1.750,0
400,0	500,0	900,0
200,0	200,0	400,0
2.000,0	3.000,0	5.000,0
2.000,0	2.300,0	4.300,0
2.500,0	2.500,0	5.000,0
300,0	700,0	1.000,0
1.230,2		1.230,2
12.000,0	37.973,7	49.973,7
22.000,0	22.000,0	44.000,0
17.000,0	20.700,0	37.700,0
7.385,0	2.985,0	10.370,0
120,0		120,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
683 06 141	Zuschüsse zur Förderung der entstandenen Mehrkosten für Produktneutralität bei Lieferungen im Rahmen des Schulprogramms der Europäischen Union (EU-Schulprogramm)	600,0	540,0	540,0		
686 01 523	Finanzierung von Maßnahmen aus Mitteln des Europäischen Garantiefonds Landwirtschaft (EGFL) und aus sonstigen EU-Mitteln	492,0	492,0	492,0		
51	**Sonstige kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes**					
686 51 332	Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	390,9	900,6	210,2	203,1	487,3
52	**Sonstige nicht kofinanzierte Maßnahmen mit Zuschüssen des Bundes**					
633 52 623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600,0	300,0	300,0		
883 52 623	Zuweisungen für Investitionen	80,0	30,0	30,0		
09 09	**Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2014-2022**					
547 30 523	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe	1.067,2	100,0	100,0		
883 01 523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.136,5	100,0	100,0		
883 02 523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen des Naturschutzes und der Forstwirtschaft	800,0	100,0	100,0		
892 01 523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den stärker entwickelten Regionen	0,0	500,0	500,0		
892 02 523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den Übergangsregionen	13.094,8	500,0	500,0		
893 01 521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige für den Bereich LEADER	46.582,0	1.000,0	1.000,0		
09 12	**Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie**					
518 02 511	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	401,7	157,4	50,5	48,9	58,0
526 04 342	Sachverständigenleistungen bei strahlenschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren	310,0	55,0	30,0	25,0	
534 01 331	Dienstleistungen Dritter	2.127,1	835,6	398,7	298,2	138,7
534 02 331	Dienstleistungen Dritter - Geologischer Dienst	2.700,0	910,0	560,0	350,0	
534 03 332	Dienstleistungen Dritter - Bergbaufolgeabschätzung	320,0	235,0	190,0	45,0	
547 08 511	Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen	317,5	206,5	87,5	69,0	50,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
540,0		540,0
492,0		492,0
900,6	619,3	1.519,9
300,0		300,0
30,0		30,0
100,0	102,7	202,7
100,0	318,8	418,8
100,0	200,0	300,0
500,0	500,0	1.000,0
500,0	535,0	1.035,0
1.000,0	1.489,3	2.489,3
157,4	577,9	735,3
55,0	25,0	80,0
835,6	513,5	1.349,1
910,0	290,0	1.200,0
235,0	60,0	295,0
206,5	294,0	500,5

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
711 01 523	Landwirtschaftlicher Wegebau sowie sonstige fachspezifische kleine Baumaßnahmen	1.750,0	550,0	0,0	500,0	50,0
811 01 511	Erwerb von Dienstfahrzeugen	399,6	130,0	130,0		
811 02 523	Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen	910,0	300,0	300,0		
812 01 511	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.574,5	682,5	547,5	135,0	0,0
812 02 532	Ankauf von Besatzfischen	45,0	45,0	45,0		
53	**Angewandte Forschung, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben**					
534 53 165	Dienstleistungen Dritter	4.698,5	1.430,0	750,0	480,0	200,0
686 53 165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	550,0	300,0	120,0	120,0	60,0
812 53 165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	450,0	125,0	75,0	50,0	
893 53 165	Zuschüsse für Investitionen	500,0	190,0	150,0	20,0	20,0
72	**Kompetenzzentrum Regionale Netzwerke für ein nachhaltiges Wasser- und Bodenmanagement**					
534 72 332	Dienstleistungen Dritter	0,0	500,0	400,0	100,0	
75	**Kompetenzzentrum Ökolandbau**					
535 75 523	Laufende Betriebsausgaben	1.200,0	280,0	140,0	140,0	
812 75 523	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	180,0	90,0	90,0		
77	**Lehr- und Versuchsgut Köllitsch**					
535 77 523	Laufende Betriebsausgaben	1.374,4	240,0	80,0	80,0	80,0
811 77 523	Erwerb von landwirtschaftlichen Spezialfahrzeugen	605,0	400,0	400,0		
812 77 523	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	171,0	150,0	150,0		
78	**Aus-, Fort- und Weiterbildung für Fischerei Königswartha**					
547 78 153	Sachaufwand	64,9	15,0	10,0	5,0	
812 78 153	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10,0	85,0	35,0	50,0	
79	**Maßnahmen nach dem Naturschutzrecht**					
534 79 332	Dienstleistungen Dritter	1.800,0	1.612,5	665,0	487,5	460,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
550,0	200,0	750,0
130,0		130,0
300,0		300,0
682,5	80,0	762,5
45,0		45,0
1.430,0	880,0	2.310,0
300,0	430,0	730,0
125,0	50,0	175,0
190,0	140,0	330,0
500,0	490,0	990,0
280,0	120,0	400,0
90,0		90,0
240,0	246,5	486,5
400,0		400,0
150,0		150,0
15,0	5,0	20,0
85,0		85,0
1.612,5	505,0	2.117,5

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
80	**Ausgaben für Aufgaben im Umweltbereich**					
534 80 332	Dienstleistungen Dritter	726,0	245,0	220,0	25,0	
81	**Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie**					
534 81 623	Dienstleistungen Dritter	1.592,5	285,0	215,0	35,0	35,0
83	**Aus-, Fort- und Weiterbildung für Gartenbau Dresden-Pillnitz**					
547 83 153	Sachaufwand	83,0	25,0	25,0		
812 83 153	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	42,0	30,0	30,0		
84	**Aus-, Fort- und Weiterbildung für Landwirtschaft Köllitsch**					
547 84 153	Sachaufwand	109,2	40,0	40,0		
811 84 153	Erwerb von Spezialfahrzeugen	0,0	180,0	180,0		
812 84 153	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	100,5	385,0	255,0	110,0	20,0
91	**Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Mitteln des Bundes und sonstiger Dritter**					
534 91 165	Dienstleistungen Dritter	1.020,5	200,0	100,0	50,0	50,0
92	**Sonstige Maßnahmen im Umweltbereich und in der Land- und Ernährungswirtschaft aus Mitteln der EU**					
534 92 165	Dienstleistungen Dritter	267,5	105,0	35,0	35,0	35,0
09 14	**Förderung durch die EU - Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) - Förderzeitraum 2023-2027**					
547 30 523	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen der Technischen Hilfe	1.443,5	600,0	300,0	200,0	100,0
883 01 523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.559,3	6.000,0	3.000,0	2.000,0	1.000,0
892 01 523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den stärker entwickelten Regionen	7.312,6	4.500,0	2.000,0	1.500,0	1.000,0
892 02 523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen in den Übergangsregionen	7.860,3	4.500,0	2.000,0	1.500,0	1.000,0
893 01 523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	36.151,6	15.000,0	8.000,0	6.000,0	1.000,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
245,0	25,0	270,0
285,0	2.987,6	3.272,6
25,0		25,0
30,0		30,0
40,0		40,0
180,0		180,0
385,0	0,0	385,0
200,0	310,0	510,0
105,0	220,0	325,0
600,0	400,0	1.000,0
6.000,0	3.500,0	9.500,0
4.500,0	3.000,0	7.500,0
4.500,0	3.000,0	7.500,0
15.000,0	8.000,0	23.000,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
09 15	**Förderung durch die EU - Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) - Förderzeitraum 2021-2027**					
686 07 642	Anwendungsorientierte Energie- und Klimaforschung	4.610,0	3.700,0	1.850,0	925,0	925,0
891 01 624	Zuschüsse für Hochwasserschutzinvestitionen an Staatsbetriebe für Baumaßnahmen an Gewässern I. Ordnung einschl. Deiche und Rückhaltebecken	18.571,5	18.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
51	**Förderung von Energieeffizienzmaßnahmen und intelligenten Energiesystemen, Netzen und Speichersystemen auf lokaler Ebene**					
633 51 642	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.826,8	1.200,0	800,0	200,0	200,0
686 51 642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	706,7	600,0	300,0	150,0	150,0
883 51 642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.902,7	5.500,0	2.500,0	1.500,0	1.500,0
891 51 642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	2.120,2	1.700,0	850,0	425,0	425,0
892 51 642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.517,8	1.950,0	950,0	500,0	500,0
893 51 642	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.060,0	850,0	450,0	200,0	200,0
52	**Förderung von Maßnahmen des Flächenrecyclings und der Dekontaminierung von Standorten**					
883 52 332	Zuweisungen für Investitionen an Kommunen	4.457,2	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
892 52 332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.485,7	1.200,0	400,0	400,0	400,0
53	**Förderung Kreislaufwirtschaft**					
633 53 642	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	447,8	410,0	210,0	100,0	100,0
686 53 642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	447,8	410,0	210,0	100,0	100,0
883 53 642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.791,2	1.420,0	700,0	360,0	360,0
891 53 642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	2.686,7	2.500,0	1.300,0	600,0	600,0
892 53 642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.686,7	2.500,0	1.300,0	600,0	600,0
893 53 642	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	895,5	710,0	350,0	180,0	180,0
54	**Förderung Klimaanpassung**					
633 54 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.260,0	1.200,0	600,0	300,0	300,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
3.700,0	1.850,0	5.550,0
18.000,0	12.000,0	30.000,0
1.200,0	400,0	1.600,0
600,0	300,0	900,0
5.500,0	3.000,0	8.500,0
1.700,0	850,0	2.550,0
1.950,0	1.000,0	2.950,0
850,0	400,0	1.250,0
3.000,0	2.000,0	5.000,0
1.200,0	800,0	2.000,0
410,0	200,0	610,0
410,0	200,0	610,0
1.420,0	720,0	2.140,0
2.500,0	1.200,0	3.700,0
2.500,0	1.200,0	3.700,0
710,0	360,0	1.070,0
1.200,0	600,0	1.800,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
686 54 332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	315,0	255,0	125,0	65,0	65,0
883 54 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.835,0	2.700,0	1.300,0	700,0	700,0
891 54 332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	945,0	740,0	380,0	180,0	180,0
892 54 332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	472,5	380,0	190,0	95,0	95,0
893 54 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	472,5	380,0	190,0	95,0	95,0
55	**Förderung der Verringerung der Umweltverschmutzung und Verbesserung der biologischen Vielfalt im städtischen Umfeld - Stadtgrünmaßnahmen**					
633 55 332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300,0	180,0	60,0	60,0	60,0
883 55 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.350,0	1.500,0	500,0	500,0	500,0
891 55 332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1.350,0	1.500,0	500,0	500,0	500,0
56	**Förderung der Verringerung der Umweltverschmutzung und Verbesserung der biologischen Vielfalt im städtischen Umfeld - Lärmminderungs-/Radonreduzierungsmaßnahmen**					
883 56 332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.699,3	2.700,0	900,0	900,0	900,0
891 56 332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	756,4	750,0	250,0	250,0	250,0
892 56 332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.228,6	1.950,0	650,0	650,0	650,0
893 56 332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	371,4	300,0	100,0	100,0	100,0
09 16	**Förderung durch die EU - Europäischer Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) - Förderzeitraum 2021 - 2027**					
91	**Förderung von Maßnahmen aus dem Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) - Förderzeitraum 2021-2027**					
547 91 532	Sachaufwand	144,9	149,4	49,8	49,8	49,8
686 91 532	Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	204,8	273,0	123,0	75,0	75,0
812 91 532	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	28,6	12,0	12,0		
892 91 532	Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	787,7	790,0	390,0	200,0	200,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
255,0	130,0	385,0
2.700,0	1.400,0	4.100,0
740,0	360,0	1.100,0
380,0	190,0	570,0
380,0	190,0	570,0
180,0	120,0	300,0
1.500,0	1.000,0	2.500,0
1.500,0	1.000,0	2.500,0
2.700,0	1.800,0	4.500,0
750,0	500,0	1.250,0
1.950,0	1.300,0	3.250,0
300,0	200,0	500,0
149,4	375,5	524,9
273,0	100,0	373,0
12,0		12,0
790,0	400,0	1.190,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
09 20	**Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung (LTV)**					
682 01 624	Zuschüsse für laufende Zwecke	72.756,9	22.060,0	17.448,0	2.401,0	2.211,0
891 01 624	Zuschüsse für Investitionen	25.514,2	6.044,5	4.279,5	985,0	780,0
891 02 623	Zuschüsse für Investitionen für Maßnahmen der LTV zur Rückgewinnung von Auenflächen, gewässerökologischen Strukturverbesserung und naturnahen Flächenbewirtschaftung	6.185,6	959,7	445,7	274,0	240,0
891 03 623	Zuschüsse für den Erwerb von Gewässerrand-streifen	500,0	125,0	95,0	30,0	
09 21	**Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)**					
682 01 331	Zuschüsse für laufende Zwecke	22.015,7	600,0	400,0	150,0	50,0
891 01 331	Zuschüsse für Investitionen	6.463,7	1.300,0	1.000,0	300,0	
09 23	**Staatsbetrieb Sachsenforst (Sachsenforst)**					
682 01 531	Zuschüsse für laufende Zwecke	56.564,6	16.800,0	10.100,0	6.700,0	
891 01 531	Zuschüsse für Investitionen	7.600,0	2.200,0	1.300,0	900,0	
	Zusammen:	**622.180,1**	**272.876,1**	**129.156,8**	**80.240,5**	**63.478,8**

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
22.060,0	20.404,0	42.464,0
6.044,5	2.531,0	8.575,5
959,7	754,0	1.713,7
125,0	30,0	155,0
600,0	200,0	800,0
1.300,0	300,0	1.600,0
16.800,0	13.800,0	30.600,0
2.200,0	1.300,0	3.500,0
272.876,1	**238.529,3**	**511.405,4**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Abschluss Stellenplan des Epl. 09

422 01	Beamte	**690**	**725**	**725**
428 01	Beschäftigte	**866**	**921**	**921**
428 04	Beschäftigte	**14**	**14**	**14**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**1.570**	**1.660**	**1.660**
422 07	Beamte	**22**	**22**	**22**
428 07	Beschäftigte	**24**	**20**	**25**
Personalsoll B		**46**	**42**	**47**
682 01	Bedienstete	**2.483**	**2.539**	**2.539**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**2.483**	**2.539**	**2.539**
428 10	Beschäftigte	**15**	**21**	**21**
428 53	Beschäftigte	**25**	**20**	**20**
428 75	Beschäftigte	**14**	**14**	**14**
428 95	Beschäftigte	**1**	**1**	**1**
428 99	Beschäftigte	**6**	**4**	**4**
682 01	Bedienstete	**2**	**3**	**3**
Personalsoll D		**63**	**63**	**63**
Leerstellen		**48**	**35**	**31**
darunter Abordnungsleerstellen		45	32	29

Übersicht Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan LaNU

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erfolgsplan				
	Erträge				
	Einnahmen				
I.	**Stiftungsmittel nach § 5 Errichtungsgesetz**				
1.	Erträge aus dem Stiftungsvermögen	0,1	0,1	0,1	0,1
2.	Erträge aus Fiskalerbschaften	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Spenden				
	a) für laufende Zwecke	2,0	2,0	10,3	15,3
	b) für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	sonstige Einnahmen und Zuwendungen (Zuschüsse)				
	a) sonstige Einnahmen	236,2	236,2	104,2	104,2
	b) sonstige Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	**238,3**	**238,3**	**114,6**	**119,6**
II.	**Zuführungen des Freistaates Sachsen nach § 6 Errichtungsgesetz**				
1.	für den laufenden Betrieb	5.821,9	5.361,8		
.	a) Epl. 09			7.238,9	7.392,1
	b) Epl. 05			250,0	410,0
2.	für Investitionen	169,0	123,0	75,0	150,0
	Summe	**5.990,9**	**5.484,8**	**7.563,9**	**7.952,1**
	Summe Einnahmen	**6.229,2**	**5.723,1**	**7.678,5**	**8.071,7**
	Gesamtsumme Erträge	**6.229,2**	**5.723,1**	**7.678,5**	**8.071,7**
	Aufwendungen				
	Ausgaben				
1.	**Personalausgaben**	2.027,9	2.116,5	1.616,6	1.690,0
2.	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	1.477,9	1.411,0	1.869,7	1.923,7
3.	**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)**	2.554,4	2.072,6	4.117,2	4.308,0
4.	**Ausgaben für Investitionen**	169,0	123,0	75,0	150,0
	Summe Ausgaben	**6.229,2**	**5.723,1**	**7.678,5**	**8.071,7**
	Gesamtsumme Aufwendungen	**6.229,2**	**5.723,1**	**7.678,5**	**8.071,7**

Übersicht Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan LaNU

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			

Erläuterungen

zu den Einnahmen
I. 1. Aufgrund der derzeitigen Zinspolitik der EZB erwirtschafteter Ertrag
II. 1. davon werden 853,5 T€ im Haushaltjahr 2023 und 865,6 T€ im Haushaltjahr 2024 aus Staatslotterieerträgen gedeckt (siehe Erläuterungen zu 15 21/123 01)

zu den Ausgaben
1. Die Personalausgaben enthalten 20,0 T€ in 2023 und 31,6 T€ in 2024 Eigenanteile für die Durchführung von Fördermittelprojekten
2. - 4. von den Ausgaben entfallen für die

	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
- Akademie	330,5	330,5		
- Nationalparkzentrum	280,5	234,0		
- Zuweisungen an Lkr./Kreisfreie Städte für die Unterstützung der Naturschutzstationen	2.484,2	1.950,0	3.982,1	4.028,7
- Sofortprogramm “Start 2020“ für Junge Naturwächter Sachsen“ (JuNA)	550,0			
- Zuschüsse für Umweltbildung an freie Träger, Vereine und Verbände	200,0	200,0	200,0	200,0
- Sonstige Maßnahmen der LaNU mit Zuschüssen Dritter (Eigenanteil Projekte)	25,0	25,0	14,3	19,7
- Umweltbildung/Netzwerke (bisher “Akademie“)			729,5	714,8
- Bildung für Nachhaltige Entwicklung			146,1	297,6
- Informationstechnik und E-Government	137,4	148,0	143,4	227,9
- Fundraising	40,4	40,4	50,0	50,0
GESAMT:	4.048,0	2.927,9	5.265,4	5.538,7

- Drittmittelzuschüsse für Projekte und Freiwilligendienste sind in den o.g. Angaben nicht enthalten.
- Überschüsse werden im Ergebnis des jeweiligen Jahresabschlusses an den Freistaat wieder zurückgeführt (s. Erläuterungen bei 09 02/129 01).

Abschluss

Erträge	**6.229,2**	**5.723,1**	**7.678,5**	**8.071,7**
Aufwendungen	**6.229,2**	**5.723,1**	**7.678,5**	**8.071,7**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Übersicht Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan des Naturschutzfonds

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erfolgsplan				
	Erträge				
	Einnahmen				
1.	**aus Zinsen**	0,4	1,4	1,8	1,8
2.	**aus Ersatzzahlungen**	361,0	35,0	135,5	135,5
3.	**aus Lotteriezweckerträgen**	366,5	240,0	240,0	240,0
4.	**aus Spenden**	8,8	1,5	24,2	34,2
5.	**aus Zuwendungen/Zuweisungen Dritter**	130,4	194,4	145,2	222,9
6.	**aus Flächenbewirtschaftung**	10,2	13,0	13,0	13,0
7.	**aus Sonstigem**	4,3	4,0	4,0	4,0
	Summe Einnahmen	**881,6**	**489,3**	**563,7**	**651,4**
	Gesamtsumme Erträge	**881,6**	**489,3**	**563,7**	**651,4**
	Aufwendungen				
	Ausgaben				
1.	**für Projektförderung**	128,2	200,0	265,0	315,0
2.	**für Eigenprojekte NSchF**	19,5	31,5	28,8	41,0
3.	**für Erwerb von naturschutzwichtigen Grundstücken**	0,0	5,0	20,0	20,0
4.	**für Flächenbewirtschaftung**	92,1	99,0	130,0	130,0
5.	**aus Zuwendungen/Zuweisungen Dritter**	244,8	216,4	190,0	202,9
6.	**für Sonstiges**	10,5	4,0	5,0	5,0
	Summe Ausgaben	**495,1**	**555,9**	**638,8**	**713,9**
	Gesamtsumme Aufwendungen	**495,1**	**555,9**	**638,8**	**713,9**
	Abschluss				
	Erträge	**881,6**	**489,3**	**563,7**	**651,4**
	Aufwendungen	**495,1**	**555,9**	**638,8**	**713,9**
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**386,5**	**-66,6**	**-75,1**	**-62,5**

Übersicht Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan des Naturschutzfonds

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Vermögensplan				
	Vermögen				
	Jahresbeginn				
1.	**Kassenmittel**	614,3	1.000,4	1.033,8	1.162,0
2.	**Geldmarktanlagen**	603,3	603,6	503,6	0,3
3.	**Sonstige Kapitalmarktanlagen**	700,0	700,0	700,0	1.000,0
4.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	386,4	-66,6	-75,1	-62,5
	Summe Jahresbeginn	**2.304,0**	**2.237,4**	**2.162,3**	**2.099,8**
	Bestandsentwicklung (Jahresergebnis)				
1.	**Kassenmittel**	386,1	33,4	128,2	-62,5
2.	**Geldmarktanlagen**	0,4	-100,0	-503,3	0,0
3.	**Sonstige Kapitalmarktanlagen**	0,0	0,0	300,0	0,0
	Summe Bestandsentwicklung (Jahresergebnis)	**386,5**	**-66,6**	**-75,1**	**-62,5**
	Jahresende				
1.	**Kassenmittel**	1.000,4	1.033,8	1.162,0	1.099,5
2.	**Geldmarktanlagen**	603,6	503,6	0,3	0,3
3.	**Sonstige Kapitalmarktanlagen**	700,0	700,0	1.000,0	1.000,0
	Summe Jahresende	**2.304,0**	**2.237,4**	**2.162,3**	**2.099,8**

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 09 03 - Altlastenfonds

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erfolgsplan				
	Erträge				
	Erträge				
	Verwaltungseinnahmen				
119 01	Rückerstattungen von Mitteln der Altlastenfreistellung	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Zinseinnahmen				
161 01	Zinseinnahmen des Sondervermögens “Altlastenfonds Sachsen“ - Anlage bei SAB	280,6	0,0	0,0	0,0
162 01	Zinseinnahmen des Sondervermögens “Altlastenfonds Sachsen“ - Verzinsung über Kassenbestand Freistaat	0,0	0,0	0,0	0,0
162 02	Zinsen aufgrund von Rückerstattungen von Mitteln der Altlastenfreistellung	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	**280,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Zuführungen				
232 01	Zuführung aus 09 03/634 89 (Landesmittel)	850,0	850,0	1.500,0	1.500,0
232 02	Erstattungen des Landes Brandenburg für den Altlastenfreistellungsfall “Ökologisches Großprojekt Lauta - Heide V“	67,5	0,0	0,0	0,0
331 02	Zuführung Bundesanteil (Zahlbetrag Pauschalierung)	0,0	0,0	0,0	0,0
332 03	Zuführung Land zum Bundesanteil	0,0	0,0	0,0	0,0
332 04	Zuführung aus 09 03/884 89 (Landesmittel)	1.150,0	1.145,0	6.500,0	10.500,0
	Summe	**2.067,5**	**1.995,0**	**8.000,0**	**12.000,0**
	Summe Erträge	**2.348,1**	**1.995,0**	**8.000,0**	**12.000,0**
	Gesamtsumme Erträge	**2.348,1**	**1.995,0**	**8.000,0**	**12.000,0**
	Aufwendungen				
	Aufwendungen				
	Ausgaben				
534 01	Ausgaben für Verwaltungsaufwendungen und Projektcontrolling	1.692,7	1.500,0	1.500,0	1.500,0
891 01	Ausgaben für Großprojekt SAXONIA	0,0	580,0	360,0	630,0
893 01	Ausgaben im Bereich Altlastenfreistellung (Generalvertrag VA Altlastenfinanzierung)	7.191,3	21.128,0	11.606,9	18.799,0
	Summe	**8.884,0**	**23.208,0**	**13.466,9**	**20.929,0**
	Summe Aufwendungen	**8.884,0**	**23.208,0**	**13.466,9**	**20.929,0**
	Gesamtsumme Aufwendungen	**8.884,0**	**23.208,0**	**13.466,9**	**20.929,0**
	Erläuterungen zum Erfolgsplan:				
	Die Einnahmen und Ausgaben sowie Saldenüberträge des Altlastenfonds werden in Kapitel 80 03 des Sonderbuchungsabschnittes nachgewiesen.				
	Abschluss				
	Erträge	**2.348,1**	**1.995,0**	**8.000,0**	**12.000,0**
	Aufwendungen	**8.884,0**	**23.208,0**	**13.466,9**	**20.929,0**
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-6.535,9**	**-21.213,0**	**-5.466,9**	**-8.929,0**

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 09 03 - Altlastenfonds

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Vermögensplan				
	Vermögen				
	Jahresbeginn				
1.	**Kassenmittel**	23.172,0	35.608,9	14.395,9	8.929,0
2.	**Geldmarktanlagen**	18.972,8	0,0	0,0	0,0
3.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	-6.535,9	-21.213,0	-5.466,9	-8.929,0
	Summe Jahresbeginn	**35.608,9**	**14.395,9**	**8.929,0**	**0,0**
	Bestandsentwicklung (Jahresergebnis)				
1.	**Kassenmittel**	12.436,9	-21.213,0	-5.466,9	-8.929,0
2.	**Geldmarktanlagen**	-18.972,8	0,0	0,0	0,0
	Summe Bestandsentwicklung (Jahresergebnis)	**-6.535,9**	**-21.213,0**	**-5.466,9**	**-8.929,0**
	Jahresende				
1.	**Kassenmittel**	35.608,9	14.395,9	8.929,0	0,0
2.	**Geldmarktanlagen**	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Jahresende	**35.608,9**	**14.395,9**	**8.929,0**	**0,0**

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 09 08 - Klimafonds Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erfolgsplan				
	Erträge				
	Einnahmen				
	Darlehensrückflüsse und Zinseinnahmen				
153 01	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0
157 01	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0
162 01	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen aus dem Inland	0,0	0,0	0,0	0,0
162 02	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0,0	0,0	0,0	0,0
173 01	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0
177 01	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0
181 01	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
182 02	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Zuführungen				
232 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen für laufende Zwecke	5.000,0	0,0	3.800,0	2.000,0
331 01	Zuweisungen des Bundes für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen für Investitionen	20.000,0	0,0	15.200,0	8.000,0
346 01	Zuweisungen der Europäischen Union für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	**25.000,0**	**0,0**	**19.000,0**	**10.000,0**
	Summe Einnahmen	**25.000,0**	**0,0**	**19.000,0**	**10.000,0**
	Gesamtsumme Erträge	**25.000,0**	**0,0**	**19.000,0**	**10.000,0**
	Aufwendungen				
	Ausgaben				
	Titelgruppe 51 - Wasserwirtschaftliche Maßnahmen				
547 51	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
883 51	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0
887 51	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0
891 51	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
892 51	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
893 51	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0
	Titelgruppe 52 - Sonstige Maßnahmen				
547 52	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
883 52	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0
891 52	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
892 52	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
893 52	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0
887 52	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 09 08 - Klimafonds Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Ausgaben nach § 2 SächsKliFG				
971 01	Verstärkungsmittel für Ausgaben der Titelgruppen 51 und 52	0,0	11.500,0	11.500,0	11.500,0
	Summe	**0,0**	**11.500,0**	**11.500,0**	**11.500,0**
	Summe Ausgaben	**0,0**	**11.500,0**	**11.500,0**	**11.500,0**
	Gesamtsumme Aufwendungen	**0,0**	**11.500,0**	**11.500,0**	**11.500,0**

Erläuterungen

Die Einnahmen und Ausgaben sowie die Saldenüberträge des Sächsischen Klimafonds werden in Kapitel 80 13 des Sonderbuchungsabschnitts nachgewiesen.

zu 971 01:
Die Verstärkungsmittel können neuen Ausgaben nach Maßgaben der Bestimmungen des Errichtungsgesetzes und der Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages zugewiesen werden. Das Staatsministerium der Finanzen ist dabei im Einvernehmen mit dem Fondsverwalter ermächtigt, die für die Verausgabung der Mittel erforderlichen Ausgabetitel einzurichten.

	Abschluss				
	Erträge	**25.000,0**	**0,0**	**19.000,0**	**10.000,0**
	Aufwendungen	**0,0**	**11.500,0**	**11.500,0**	**11.500,0**
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**25.000,0**	**-11.500,0**	**7.500,0**	**-1.500,0**

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 09 08 - Klimafonds Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Vermögensplan				
	Vermögen				
	Jahresbeginn				
	Kassenmittel	0,0	25.000,0	13.500,0	21.000,0
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	25.000,0	-11.500,0	7.500,0	-1.500,0
	Summe Jahresbeginn	**25.000,0**	**13.500,0**	**21.000,0**	**19.500,0**
	Summe				
	Bestandsentwicklung				
	Kassenmittel	25.000,0	-11.500,0	7.500,0	-1.500,0
	Summe Bestandsentwicklung	**25.000,0**	**-11.500,0**	**7.500,0**	**-1.500,0**
	Jahresende				
	Kassenmittel	25.000,0	13.500,0	21.000,0	19.500,0
	Summe Jahresende	**25.000,0**	**13.500,0**	**21.000,0**	**19.500,0**

Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Landestalsperrenverwaltung

		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		T€	T€	T€	T€
1.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	72.364,5	81.375,3	89.465,5	90.399,5
2.	Umsatzerlöse	25.101,5	22.004,7	23.413,7	23.857,1
3.	sonstige betriebliche Erträge	43.178,4	42.446,3	42.836,2	45.114,9
	a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	43.533,6	39.946,3	42.671,2	44.949,9
	b) Sonstige Erträge	-355,2	2.500,0	165,0	165,0
4.	Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung	-32.408,0	-35.841,8	-40.457,1	-39.814,4
5.	Personalaufwand	-46.936,5	-48.935,9	-49.411,7	-50.900,8
	a) Entgelte für Beschäftigte	-38.069,7	-39.856,1	-39.683,9	-40.879,9
	b) Bezüge für Beamte	-601,9	-629,7	-835,1	-860,1
	c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-8.264,9	-8.450,1	-8.892,7	-9.160,7
	davon für Altersversorgung	-1.152,9	-1.717,3	-1.481,0	-1.525,6
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-46.536,1	-49.247,1	-51.894,6	-54.380,0
7.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-319,9			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.123,6	-10.433,4	-12.137,5	-12.483,4
	a) sonstige Personalaufwendungen	-591,0	-804,7	-497,6	-507,3
	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.968,0	-2.450,5	-1.961,6	-1.997,9
	c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	-10.564,6	-7.178,2	-9.678,3	-9.978,2
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	197,7	0,0	0,0	0,0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-131,1	0,0	-78,2	-78,2
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-250,7	0,0	-78,6	-72,5
12.	**Ergebnis nach Steuern**	**1.136,5**	**1.368,1**	**1.657,7**	**1.642,3**
13.	sonstige Steuern	-137,5	-150,0	-145,2	-145,2
14.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**999,0**	**1.218,1**	**1.512,5**	**1.497,0**
15.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	219,4	1.168,5	1.168,5	1.129,3
16.	Einstellung in Gewinnrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Einstellung in die Kapitalrücklage	-94,5	-49,6	-56,3	-55,6
19.	Entnahmen aus dem Basiskapital	4,1	0,0	19,3	20,3
20.	Einstellung in das Basiskapital	-592,2	0,0	-346,2	-332,4
21.	Abführungen an den Einrichtungsträger	-219,4	-1.168,5	-1.168,5	-1.129,3
22.	**Bilanzgewinn/Bilanzverlust**	**316,4**	**1.168,5**	**1.129,3**	**1.129,3**

nachrichtlich: Bei der LTV werden 16 Dienstwohnungen im Doppelhaushalt 2023/2024 benötigt.

Wirtschaftsplan
Finanzplan
Landestalsperrenverwaltung

			Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			T€	T€	T€	T€
1.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	999,0	1.218,1	1.512,5	1.497,0
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	46.536,1	49.247,1	51.894,6	54.380,0
3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	1.724,0	0,0	152,3	0,0
4.	-	Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse	-43.533,6	-39.946,3	-42.671,2	-44.949,9
5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.496,4	0,0	-2.640,7	67,2
6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.233,1	0,0	-2.941,9	0,0
7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5.560,2	0,0	0,0	0,0
8.	**=**	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.)**	**12.022,3**	**10.518,9**	**5.305,5**	**10.994,3**
9.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-480,5	-747,5	-664,3	-745,8
10.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	239,9	0,0	0,0	0,0
11.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-84.736,7	-81.921,9	-111.301,6	-129.427,2
12.	**=**	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 11.)**	**-84.977,4**	**-82.669,4**	**-111.965,9**	**-130.173,0**
13.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	76.242,2	72.779,2	99.870,7	117.551,2
		davon aus Kapitel 09 20 Titel 891 01	27.645,2	24.286,0	24.043,0	25.514,2
		davon aus Kapitel 09 20 Titel 891 02		7.419,5	6.150,0	6.185,6
		davon aus Kapitel 09 20 Titel 891 03		500,0	500,0	500,0
		davon aus anderen Kapiteln	48.047,1	40.563,7	69.102,7	85.276,4
		davon von Dritten	550,0	10,0	75,0	75,0
14.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten - Finanzierung aus Gewinnrücklage für TS Cranzahl inkl. Überleitungen	2.891,0			
15.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten - Finanzierung aus Gewinnrücklage für TS Cranzahl inkl. Überleitungen	-2.900,0			
16.	-/+	Zunahme/Abnahme der Forderungen gegen den Einrichtungsträger	1.048,1	0,0	-521,9	0,0
17.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	1.641,3	0,0	-1.244,3	0,0
18.	-	Abführungen an den Einrichtungsträger	-219,4	-1.168,5	-1.168,5	-1.129,3
19.	**=**	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 13. bis 18.)**	**78.703,3**	**71.610,7**	**96.936,0**	**116.421,9**
20.		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	5.748,2	-539,8	-9.724,5	-2.756,7
21.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	44.420,3	37.714,2	40.874,4	31.149,9
22.	**=**	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**50.168,5**	**37.174,4**	**31.149,9**	**28.393,2**

Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Landestalsperrenverwaltung

	IST 2021	Plan 2022					
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Um-buchungen	Ab-gänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.671,7	2.671,7	747,5	0,0	0,0	984,0	2.435,1
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**2.671,7**	**2.671,7**	**747,5**	**0,0**	**0,0**	**984,0**	**2.435,1**
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	247.395,6	247.395,6	2.368,7	1.000,0	0,0	2.214,1	248.550,2
2. Stauanlagen	856.371,9	856.371,9	4.858,7	54.000,0	0,0	23.616,9	891.613,8
3. wasserbauliche Anlagen	1.024.306,4	1.024.306,4	11.586,2	30.000,0	0,0	17.220,6	1.048.672,0
4. technische Anlagen und Maschinen	353,8	353,8	37,4	1.000,0	0,0	143,7	1.247,5
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.478,0	22.478,0	3.326,4	4.000,0	0,0	5.067,8	24.736,5
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.507,7	8.507,7	1.328,4	4.000,0	0,0	2.361,7	11.474,4
- Fuhrpark	13.970,2	13.970,2	1.998,0	0,0	0,0	2.706,1	13.262,1
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	245.514,0	245.514,0	59.744,5	-90.000,0	0,0	0,0	215.258,5
Summe Sachanlagen	**2.396.419,7**	**2.396.419,7**	**81.921,9**	**0,0**	**0,0**	**48.263,1**	**2.430.078,6**
Summe Anlagevermögen	**2.399.091,4**	**2.399.091,4**	**82.669,4**	**0,0**	**0,0**	**49.247,1**	**2.432.513,7**

Plan 2023						Plan 2024						
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Um-buchungen	Ab-gänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Um-buchungen	Ab-gänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
												I.
2.435,1	664,3	0,0	0,0	796,7	2.302,7	2.302,7	745,8	0,0	0,0	834,9	2.213,7	
2.435,1	**664,3**	**0,0**	**0,0**	**796,7**	**2.302,7**	**2.302,7**	**745,8**	**0,0**	**0,0**	**834,9**	**2.213,7**	**Σ:**
												II.
248.550,2	2.280,8	1.000,0	0,0	2.202,7	249.628,3	249.628,3	2.499,3	1.000,0	0,0	2.308,2	250.819,4	1.
891.613,8	4.796,4	54.000,0	0,0	22.654,0	927.756,2	927.756,2	5.385,0	54.000,0	0,0	23.739,7	963.401,5	2.
1.048.672,0	16.624,0	30.000,0	0,0	19.886,5	1.075.409,5	1.075.409,5	18.664,1	30.000,0	0,0	20.839,6	1.103.234,0	3.
1.247,5	24,4	1.000,0	0,0	109,9	2.162,0	2.162,0	27,4	1.000,0	0,0	113,6	3.075,8	4.
24.736,5	4.815,9	4.000,0	0,0	6.244,7	27.307,7	27.307,7	5.406,9	4.000,0	0,0	6.544,0	30.170,6	5.
11.474,4	2.689,9	4.000,0	0,0	3.343,2	14.821,2	14.821,2	3.500,9	4.000,0	0,0	3.503,4	18.818,7	
13.262,1	2.126,0	0,0	0,0	2.901,6	12.486,5	12.486,5	1.906,0	0,0	0,0	3.040,7	11.351,9	
215.258,5	82.760,1	-90.000,0	0,0	0,0	208.018,6	208.018,6	97.444,6	-90.000,0	0,0	0,0	215.463,2	6.
2.430.078,6	**111.301,6**	**0,0**	**0,0**	**51.097,9**	**2.490.282,3**	**2.490.282,3**	**129.427,2**	**0,0**	**0,0**	**53.545,1**	**2.566.164,4**	**Σ:**
2.432.513,7	**111.965,9**	**0,0**	**0,0**	**51.894,6**	**2.492.585,0**	**2.492.585,0**	**130.173,0**	**0,0**	**0,0**	**54.380,0**	**2.568.378,0**	**Σ:**

Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz
Landestalsperrenverwaltung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
AKTIVA				
A. Anlagevermögen	**2.399.091,4**	**2.452.899,4**	**2.492.585,0**	**2.568.378,0**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**2.671,7**	**2.731,1**	**2.302,7**	**2.213,7**
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.671,7	2.731,1	2.302,7	2.213,7
II. Sachanlagen	**2.396.419,7**	**2.450.168,3**	**2.490.282,3**	**2.566.164,4**
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	247.395,6	242.601,6	249.628,3	250.819,4
2. Stauanlagen	856.371,9	980.640,3	927.756,2	963.401,5
3. wasserbauliche Anlagen	1.024.306,4	992.504,9	1.075.409,5	1.103.234,0
4. technische Anlagen und Maschinen	353,8	3.164,9	2.162,0	3.075,8
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.478,0	32.162,0	27.307,7	30.170,6
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	245.514,0	199.094,6	208.018,6	215.463,2
B. Umlaufvermögen	**56.758,6**	**41.006,9**	**36.777,7**	**34.021,0**
I. Vorräte	**1.989,3**	**1.516,5**	**2.127,8**	**2.127,8**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.989,3	1.516,5	2.127,8	2.127,8
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**4.600,7**	**2.316,0**	**3.500,0**	**3.500,0**
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.599,9	441,9	700,0	700,0
2. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	1.732,2	1.478,1	2.000,0	2.000,0
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.125,4	396,0	700,0	700,0
4. Forderungen aus Steuern	143,3		100,0	100,0
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	**50.168,5**	**37.174,4**	**31.149,9**	**28.393,2**
1. Guthaben bei Kreditinstituten für die Rohwasserbereitstellung	32.111,1	18.924,2	24.955,5	21.705,0
2. Guthaben bei Kreditinstituten aus Zuweisungen und Zuschüssen	9.925,1	15.478,3	2.981,7	3.048,9
3. Guthaben zur Deckung der Gewinnrücklage	2.493,4	2.193,4	1.893,4	1.893,4
4. sonstige Guthaben	5.638,9	578,5	1.319,3	1.745,8
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.704,3**	**48,3**	**1.415,6**	**1.348,4**
Bilanzsumme Aktiva	**2.457.554,3**	**2.493.954,6**	**2.530.778,5**	**2.603.747,5**

Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz
Landestalsperrenverwaltung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
PASSIVA				
A. Eigenkapital	**433.420,2**	**433.876,6**	**433.817,4**	**434.185,2**
I. Basiskapital	**429.490,2**	**429.700,2**	**429.647,6**	**429.959,8**
II. Kapitalrücklage Elektroenergieerzeugung	**1.120,3**	**814,4**	**1.147,1**	**1.202,7**
III. Gewinnrücklagen	**2.493,4**	**2.193,4**	**1.893,4**	**1.893,4**
IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**316,4**	**1.168,5**	**1.129,3**	**1.129,3**
B. Sonderposten für Investitionen	**2.001.320,2**	**2.039.114,1**	**2.080.031,0**	**2.152.632,3**
1. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	4.938,4	5.519,8	4.790,0	4.865,0
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen des Einrichtungsträgers	1.991.207,7	2.027.638,9	2.069.906,7	2.142.433,0
3. Sonderposten Hochwasserrückhaltebecken Rennersdorf	5.174,1	5.955,3	5.334,3	5.334,3
C. Rückstellungen	**8.298,9**	**4.537,7**	**4.690,0**	**4.690,0**
Steuerrückstellungen	169,4		400,0	400,0
sonstige Rückstellungen	8.129,5	4.537,7	4.290,0	4.290,0
D. Verbindlichkeiten	**14.486,9**	**16.406,0**	**12.220,0**	**12.220,0**
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.357,3	10.915,6	8.000,0	8.000,0
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	7.231,1	4.744,3	3.500,0	3.500,0
3. sonstige Verbindlichkeiten	898,5	746,0	720,0	720,0
davon aus Steuern	34,7	2,1	40,0	40,0
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**28,1**	**20,3**	**20,0**	**20,0**
Bilanzsumme Passiva	**2.457.554,3**	**2.493.954,6**	**2.530.778,5**	**2.603.747,5**

Bauprogramm
Landestalsperrenverwaltung

Ingenieur- und Bauleistungen LTV [in Tsd. EUR]

Maßnahme	Summe		Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Ingenieurleistungen (bis einschl. HOAI LP 6)			6.340,4	19.985,4	16.897,0

Maßnahme	Gesamt-kosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5	6 =1-2-3-4-5
	in Tsd. EUR					
Maßnahmen im Bau (ab HOAI LP 6) mit Ausgaben unter 2,5 Mio. EUR ab 2022			24.310,4	51.391,0	43.449,5	
Maßnahmen im Bau (ab HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio. EUR ab 2022	1.402.611,7	625.800,0	76.665,1	69.122,6	99.249,1	531.774,9
davon Anteil der Eigenfinanzierung in den Ausgaben für Ingenieur- und Bauleistungen an Trinkwassertalsperren			10.539,6	12.522,9	13.075,2	

Einzelmaßnahmen im Bau (ab HOAI LP 6) mit Ausgaben über 2,5 Mio. EUR ab 2020: (Sortierung nach Betrieben / Gewässern / Stauanlagen)
sowie Projekte des NHWSP

im Planentwurf 2021/2022 nicht enthalten

Maßnahme	Gesamt-kosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024	verbleibende Gesamtkosten
	1	2	3	4	5	6 =1-2-3-4-5
	in Tsd. EUR					
Betrieb Oberes Elbtal Stauanlagen						
TS Lehnmühle, Instandsetzung Hauptsperre und Hochwasserentlastung	7.835,6	6.345,4	100,0	350,0	200,0	840,3
HRB Niederpöbel - Neubau Hochwasserrückhaltebecken	51.148,5	50.901,0	30,0	60,0	90,0	67,5
TS Malter, Grundhafte Sanierung	50.646,0	31.104,7	2.273,8	338,7	82,5	16.846,4
Speicher Radeburg I-II, Instandsetzung Zuleiter	3.133,3	3.130,8	0,4	1,2	0,4	0,5
Speicher Radeburg I, Sedimentberäumung	4.257,2	1.181,2	0,0	10,0	0,0	3.066,0
HRB Reinhardtsgrimma, Instandsetzung Hochwasserentlastung und Grundablass	3.040,4	3.027,2	1,1	0,0	0,0	12,1
HRB Glashütte, Erweiterung Stauvolumen	27.347,7	27.231,7	0,0	2,0	2,0	112,0
Betrieb Oberes Elbtal Fließgewässer						
Vereinigte Weißeritz, Dresden, Los 1, oberhalb Sohlabsturz Hamburger Straße bis Brücke Wernerstraße Sohlabsenkung und -instandsetzung, Böschungssicherung und -verlängerung, Medienverlegung	13.730,1	13.720,1	0,0	0,0	5,0	5,0
Elbe, Radebeul, Naundorf, Neubau Hochwasserschutzwand	4.304,3	4.282,3	4,0	0,0	0,0	18,0
Elbe, Heidenau,südlich der Müglitzmündung Herstellung einer Hochwasserschutzmauer	28.841,7	28.761,7	20,0	10,0	10,0	40,0
Elbe, Dresden, Cossebaude Neubau Deich	12.849,0	12.610,9	50,0	32,0	2,0	154,1
Elbe, Riesa, Abschnitt Moritz-Promnitz Ertüchtigung HWS-Linie	12.382,5	3.507,5	1.666,4	2.500,0	1.700,0	3.008,7
Elbe,Riesa-Gröba, Ertüchtigung Deich Hafen Riesa bis einschl. Kläranlage Riesa	17.060,3	16.958,8	72,6	18,0	8,0	2,9
Elbe; Gohlis-Zschepa Ertüchtigung Schutzlinie im vorhandenen Schutzniveau, Neubau Siel	4.224,9	297,9	111,5	50,0	50,0	3.715,5
Elbe Radebeul, Fürstenhain, Hochwasserschutzlinie für Ortslage Fürstenhain bis zu einem HQ 100	3.418,8	3.316,8	102,0	0,0	0,0	0,0
Elbe, Dresden, Ertüchtigung und Verlängerung der nördlichen Hochwasserschutzlinie der Flutrinne Kaditz	13.597,1	13.532,1	0,0	0,0	0,0	65,0
Elbe Radebeul, Kötzschenbroda, Neubau Hochwasserschutzlinie für die OL Kötzschenbroda	1.604,8	841,8	763,0	0,0	0,0	0,0
Elbe, Dresden, Neubau Hochwasserschutz am Kongresszentrum	2.873,9	2.653,9	0,0	15,0	5,0	200,0
Elbe Riesa, Moritz-Promnitz, Ortslage Promnitz, Zschepa - Lorenzkirch, Oppitzsch, Görzig-Trebnitz, Sofortsicherung und Wiederherstellung Deich	11.627,4	11.578,5	0,0	3,3	5,8	39,8
Elbe, links, Görzig-Lössnig Schadensbeseitigung nach Hochwasser	2.737,4	152,5	400,0	1.140,0	121,0	923,9
Vereinigte Weißeritz; Dresden, zwischen der Brücke Werner Straße bis oberhalb Brücke Freiberger Str. (Weißeritzknick) Sohlregulierung und -instandsetzung, Gerinneausbau	3.253,3	3.234,3	0,0	0,0	0,0	19,0
Rote Weißeritz, OL Ulberndorf / Obercarsdorf, Bereich Brücke Kellerkurve B170 bis Weißeritzkurve B170, Instandsetzung der Böschung, Sohlstabilisierung, Gewässeraufweitung	3.240,0	7,2	1.090,0	2,0	100,0	2.040,8

Maßnahme	Gesamt-kosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024	verbleibende Gesamtkosten
Rote Weißeritz, OL Ulberndorf, 1.BA Abschnitt von Anschluß RW 31.05 bis Brücke B170 und 2. BA von der Brücke B170 bis Wehr ehemalige Hafermühle	3.063,0	2.955,1	6,2	10,0	9,0	82,7
Geißlitz, Pulsen, oberhalb Pulsen bis Kreisstraße K8512, Deichinstandsetzung	10.451,3	10.449,2	0,0	2,1	0,0	0,0
Elbe, M53, Dresden: Erhöhung südliches Ufer der Flutrinne Kaditz, km 59+300 - 63+500, rechts (-Bau)	3.417,0	0,0	610,0	30,0	610,0	2.167,0
Elbe, Nünchritz-Grödel, HWSK-Maßnahmen M 95, 96 von km 100,2 (Wacker-Chemie) bis 103,4 (Gr.-Elsterwerdaer Floßkanal), Erhöhung/Ertüchtigung Deiche und Erhöhung/Ersatzneubau bestehender Ufermauern	11.641,0	0,0	650,0	50,0	650,0	10.291,0
Flussmeisterei Riesa, Neubau Betriebsgebäude und Nebenanlagen an einem neuen Standort	5.237,4	192,4	850,0	230,0	1.050,0	2.915,0
Geißlitz, Gröditz, Hoischewehr, Wehr Geißlitz, Schadensbeseitigung HW 2013	3.469,1	296,1	1.355,0	1.626,0	100,0	92,0
Elbe, Radebeul, Neubau Hochwasserschutzanlage in der Ortslage Kötzschenbroda	4.678,0	0,0		260,0	2.600,0	1.818,0
Elbe, Dresden-Kaditz, Erhöhung und Ertüchtigung des Hochwasserschutzdeiches im Bereich der Kläranlage Kaditz	4.085,0	0,0		730,0	2.200,0	1.155,0
Vereinigte Weißeritz, Freital, Instandsetzung und Neubau der vorhandenen Ufermauern zwischen der Brücke Getränkelogistik und Einmündung Vorholzbach	3.297,0	0,0		150,0	1.400,0	1.747,0
Elbe,Zeithain/Röderau: HWSK-Maßnahmen Elbe M106, re: in der B169 und in der Moritzer Straße Durchlässe schaffen km 106,0 bis km 106,30 und M107 re, HWS-Anlage im Bereich der Schallschutzmaßnahme B169, km 106,00 bis km 108,2	5.935,0	0,0		50,0	190,0	5.695,0
Betrieb Oberes Elbtal gesamt	**338.428,2**	**252.271,1**	**10.155,9**	**7.670,3**	**11.190,7**	**57.140,1**
Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau Stauanlagen						
TS Lichtenberg Komplexsanierung	32.224,3	4.104,7	2.597,0	2.880,0	9.750,0	12.892,6
HRB Neuwürschnitz; Neubau	22.628,3	22.004,3	30,0	91,6	81,6	420,8
HRB Oberbobritzsch, Neubau Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	61.908,5	8.570,7	1.517,0	3.197,0	9.875,0	38.748,8
HRB Mulda einschl. Überleitungstollen, Neubau Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	84.729,0	11.334,9	446,0	414,0	1.098,0	71.436,1
Obere Revierwasserlaufanstalt, Dörnthaler Teich, Sicherung und Wiederherstellung des Dammbauwerkes nach einem Böschungsrutsch	7.061,4	2.610,3	1.050,0	1.687,0	3,7	1.710,4
Obere RWA, Dörnthaler Teich, Erneuerung des Betriebsauslass	2.082,2	671,9	885,0	520,0	5,3	0,0
Untere RWA, Hüttenteich, Anpassung der Hochwasserentlastung an die Ergebnisse der Überprüfung der Überflutungssicherheit	2.698,1	2.693,0	0,0	0,0	1,5	3,6
Vorsperre TS Forchheim Sanierung und Herstellung der Hochwassersicherheit	9.524,0	351,8		332,0	2.559,0	6.281,2
Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau Fließgewässer						
Flöha, Olbernhau Bereich Brücke Wiesenstraße bis Marktbrücke, Neubau Hochwasserschutzwand links	14.379,4	6.364,9	1.357,0	2.828,0	25,5	3.804,0
Flöha, Olbernhau Bereich Marktbrücke bis Obermühlenbrücke Neubau Hochwasserschutzwand links, Neubau Hochwasser-schutzwand zur Rückstausicherung Dörfelbach	12.474,6	8.204,3	1.880,0	1.095,0	0,0	1.295,3
Flöha, Olbernhau Bereich Obermühlenbrücke bis ehemaliges Blechwalzwerk Neubau Hochwasserschutzwand links	5.710,4	4.940,4	389,6	25,0	0,0	355,5
Schwarze Pockau, Pockau, Olbernhauer Straße und Schulstraße, Neubau und Erhöhung der Hochwasserschutzwand, beidseitig	17.570,5	11.222,6	5.518,0	830,0	0,0	0,0
Zschopau, links OL Niederlichtenau, Bereich Dammweg, Rück- und Neubau Hochwasseschutzdeich u. Siel	3.706,5	3.651,4	0,0	1,3	11,0	42,7
Würschnitz, Chemnitz, OT Harthau, B 95 bis Seniorenresidenz, Erhöhung/Neubau Ufermauern, Neubau Deiche	6.114,8	4.155,8	1.336,0	361,9	10,0	251,1
Würschnitz, Chemnitz OT Klaffenbach, Bereich Wehr Schloß Klaffenbach bis Brücke Zufahrt Wasserschloß, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich	4.261,9	4.248,7	0,0	3,8	5,0	4,4
Zwickauer Mulde, OL Penig, Neubau Hochwasserschutzwand, beidseitig	4.261,9	4.248,7	0,0	3,8	5,0	4,4
Zwickauer Mulde, OL Penig, Thierbacher Straße, linksseitig, Bereich Firmen Reisewitz und MetaTec Neubau Hochwasserschutzwand	6.537,6	5.688,0	***	849,5	0,0	0,0
Würschnitz, Chemnitz OT Harthau, Am Bahnhof und an der Schule, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich, linksufrig	4.049,8	3.758,6	0,0	81,6	13,0	196,7
Würschnitz, Chemnitz, OT Harthau, An der B 95, Erhöhung/Neubau Hochwasserschutzwand, rechtsufrig	4.762,5	4.108,4	650,0	2,2	2,0	0,0
Würschnitz, Chemnitz, OT Klaffenbach, Birkencenter bis Wasserschloss, Neubau Hochwasserschutzwand und -deich Rückstausicherung II. Ordnung Hutholzbach	2.970,0	0,0	680,0	0,0	50,0	2.240,0
Zwönitz, OL Burkhardtsdorf, Untere Hauptstraße, Neubau Hochwasserschutzwand, beidseitig	10.393,7	7.453,7	2.430,0	510,0	0,0	0,0
Zwönitz, OL Burkhardtsdorf, Obere Hauptstraße, Neubau Hochwasserschutzwand beidseitig	18.853,2	7.444,1	4.250,0	4.474,6	33,0	2.651,5
Flöhe, OL Flöha, Neubau und Erhöhung Hochwasserschutz-deich und -wand, beidseitig	3.235,0	3.234,7	0,3	***	***	***
Zschopau, Frankenberg, Neubau Deiche u. HWS-Mauern	3.250,2	3.196,2	0,0	0,0	0,0	54,0
B FM/Z Neubau Dienstgebäude incl. Neustrukturierung der Außenanlagen	6.056,6	543,6	1.543,0	1.400,0	2.570,0	0,0
Zwönitz, Burkhardtsdorf, Neuerrichtung von Hochwasserschutzmauern beidseitig des Gewässers, Flusskilometer 16+141,0 bis 16+447,7, M1.10	3.561,3	2.611,2	850,0	100,0	0,0	0,0
Chemnitz, Chemnitz, Rückbau Wehranlage Straßburger Straße, Herstellung der Gewässerdurchgängigkeit	4.291,0	122,9	0,0	75,0	1.140,0	2.953,1

Maßnahme	Gesamt-kosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024	verbleibende Gesamtkosten
Schwarze Pockau, Pockau, Mühlenviertel links und Bereich Brücke Olbernhauer Straße und Brücke Bahnviadukt, beidseitig, Neubau und Erhöhung der Hochwasserschutzwand, beidseitig	18.953,0	0,0	0,0	4.100,0	3.138,0	11.715,0
Betrieb Freiberger Mulde/ Zschopau gesamt	**378.249,8**	**137.539,5**	**27.408,9**	**25.863,4**	**30.376,7**	**157.061,3**
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster Stauanlagen						
Flussmeisterei Neidhardtsthal, Neubau Betriebsgebäude	5.072,4	4.897,4	120,0	25,0	30,0	0,0
Talsperre Pirk, Ersatzinvestition Ringkolbenventile in beiden Grundablassleitungen und Errichtung Zugang linker Kontrollgang	3.767,7	1.188,7	1.000,0	225,0	0,0	1.354,0
TS Pirk Vorsperre Dobeneck Sedimentberäumung	3.182,4	135,4	800,0	35,0	2.010,0	202,0
Talsperre Pirk, Ersatzneubau Vorbecken Moritzbach	2.870,6	130,6	1.300,0	40,0	1.400,0	0,0
Lungwitzbach, St. Egidien, Errichtung eines Hochwasserrückhaltebeckens am Rödlitzbach	11.226,4	136,2	1.600,0	50,0	3.650,0	5.790,2
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster Fließgewässer						0,0
Zwickauer Mulde, Schlunzig, links, Höhe Hofaue Deicherhöhung/ Freibordsicherung	6.041,5	4.804,5	1.140,0	75,0	22,0	0,0
Zwickauer Mulde, Aue, beidseitig, Erhöhung Ufermauer, Bereich Simmelmarkt bis Einmündung Schwarzwasser	1.150,1	205,1	945,0	0,0	0,0	0,0
Zwickauer Mulde, Schlunzig, links, Deichertüchtigung, Ortsgrenze Schlunzig bis Rampe Deich, links	5.574,0	5.500,5	5,0	55,0	1,5	12,0
Schwarzwasser, Schwarzenberg, beidseitig, Ersatzneubau HWS-Mauer, Bereich Brücken Neustädter Ring und Robert-Koch-Straße	3.171,3	165,3	5,0	5,0	5,0	2.991,0
Zwickauer Mulde, Zwickau, rechts, Deicherhöhung und -ertüchtigung unterh. Brücke Pölbitzer Straße - Wismut	3.913,7	265,2	1.185,0	50,0	1.100,0	1.313,5
Schwarzwasser, Aue, rechts, Neubau HWS - Mauer, teilweise Erhöhung der vorhandenen Mauern möglich, Bereich von Fußgängerbrücke Kino - Wasserstraße bis Betriebsbrücke Nickelhütte	6.232,6	127,6	1.550,0	50,0	750,0	3.755,0
Zwickauer Mulde, Remse, links, Deichertüchtigung und Freiborderhöhung, F-km 1+300 bis 1+550 und 2+000 bis 2+230	3.182,0	0,0	1.035,0	0,0	0,0	2.147,0
Zwickauer Mulde Glauchau, Reinholdshain rechts und Jerisau links, Deichrückbau zur Schaffung von Retentionsraum Bereich B-175 Brücke Zwickauer Mulde - Bahndamm (F-km 64+180 bis 65+720), M-0070, Deichrückbau und Sicherung Autobahndamm, M-80 (Fluss-km 64+928 bis 64+130) , M-90 (Fluss-km 64+919 bis 64+100)	6.583,6	33,6	1.400,0	4.200,0	950,0	0,0
Zwickauer Mulde, Stadt Aue, Bereich Simmelmarkt bis Einmündung Schwarzwasser, Erhöhung und Neubau der Hochwasserschutzwände beidseitig	3.471,0	0,0	0,0	860,0	1.700,0	911,0
Zwickauer Mulde, Ortslage Bockwa, Neubau Hochwasserschutzwand rechts	2.526,2	0,0	0,0	1.910,0	25,0	591,2
Zwickauer Mulde, Aue, Ecke Bahnhofstraße/Clara-Zetkin-Straße bis Fa. BLEMA, Erhöhung und Neubau der Hochwasserschutzwand, rechts	5.376,0	205,0	0,0	75,0	1.200,0	3.896,0
Zwickauer Mulde, Ortsteil Wulm, Neubau Hochwasserschutz, rechts und Rückstausicherung Wulmer Bach	2.666,0	355,0	0,0	30,0	575,0	1.706,0
Lungwitzbach, beidseitig, Niederlungwitz, Errichtung HWS-Mauern und Verwallungen, km 3+164 bis km 3+971 , M-7,7.1	4.141,0	0,0	1,0	150,0	500,0	3.490,0
Schwarzwasser, Aue, rechtsseitig, Neubau HWS-Mauer zum Schutz der Bebauung im Bereich gegenüber Sporthalle/Berufsschule von Bahnbrücke bis Fußgängerbrücke Kino - Wasserstraße, F-km 0+450-0+650, M-6 u. M-7 (B4)	3.306,0	0,0	2,0	30,0	250,0	3.024,0
Zwickauer Mulde, Waldenburg, links, Neubau HW-Schutzwand und Deich, Fluss-km 58+100 - 58+885, M-1010	3.263,1	0,0	0,0	30,0	50,0	3.183,1
Betrieb Zwickauer Mulde/ Obere Weiße Elster gesamt	**86.717,6**	**18.150,1**	**12.088,0**	**7.895,0**	**14.218,5**	**34.366,0**
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Unter Weiße Elster Stauanlagen						
HW 2013 Schadensbeseitigung - SB Borna, Erneuerung Grundablassleitungen	4.667,8	4.660,8	***	0,0	0,0	6,9
Speicherbecken Borna, Erweiterung Abgabekapazität	12.009,2	609,1	0,0	50,0	100,0	11.250,1
HRB Terpitz II, Neubau	10.405,7	1.209,1	800,0	150,0	4.000,0	4.246,6
HRB Schöna, Neubau	4.625,6	772,9	100,0	50,0	100,0	3.602,8
HRB Audenhain I, Neubau	4.469,0	667,1	50,0	50,0	100,0	3.602,0
Großer Teich Torgau; IS HWE, Grundablass und Damm	14.784,6	1.931,6	500,0	300,0	500,0	11.553,0
HW 2013 Schadensbeseitigung - TS Horstsee, Zugang Hochwasserentlastungsanlage, Zugang Grundablass, Reparatur Staubretter, Schadstelle Rodaer Damm	3.019,4	2.833,1	3,0	12,5	12,5	158,2
HW 2013 Schadensbeseitigung - TS Göttwitzsee, HWE, GA, Sedimente	2.652,2	42,2	2.510,0	100,0	0,0	0,0
TS Baderitz, Instandsetzung der Pegelschächte und Sedimentberäumung, HW 2013	3.014,4	14,4	0,0	550,0	1.050,0	1.400,0
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Unter Weiße Elster Fließgewässer						
Weiße Elster, Leipzig, Sedimentberäumung und Beräumung Sedimentationsbecken, HW 2013	11.357,7	9.057,7	500,0	500,0	500,0	800,0
Vereinigte Mulde, Deich Laußig - Mörtitz, km 6+300 - 7+880, LM02-Projekt zu AZ02-Projekt BPID 5818, zugehörig zu FV-Reg-Nr. 102984059	3.010,9	3.009,6	1,1	0,0	0,0	0,2
Vereinigte Mulde Polder Löbnitz, Neubau - Projekt des nationalen Hochwasserschutzprogramms	50.542,4	31.073,7	5.003,7	6.650,0	5.465,0	2.350,0
Freiberger Mulde, Klosterbuch, Neubau Deich u. Mauer	3.979,3	3.949,8	0,0	0,0	0,0	29,5
Vereinigte Mulde, Deichrückverlegung Bennewitz bis Püchau - Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	30.925,5	19.457,4	1.500,0	2.900,0	2.800,0	4.268,1
Vereinigte Mulde, Grimma, HWS-Wand und Dichtwand für ein Hochwasserschutzsystem HWS-Wand Basisschutz, linksseitig	9.949,4	9.917,5	5,1	4,9	0,0	22,0
Elbe, Polder Aussig, Neubau - Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	56.444,8	4.981,0	500,0	1.500,0	3.000,0	46.463,8

Maßnahme	Gesamt-kosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024	verbleibende Gesamtkosten
Elbe, Deichabschnitt Brottewitz-Torgau Elbbrücke, rechts, km 21+480 bis 22+700, grundhafte Instandsetzung	3.170,7	2.971,5	0,0	23,7	6,0	169,5
Freiberger Mulde, HWS Döbeln, Flutmulde	48.069,5	0,0	2.514,3	0,0	0,0	45.555,2
Elbe - Deichabschnitt Zwethau bis Landesgrenze Sachs. Anhalt, km 3+660 bis 5+000, Grundhafte Instandsetzung	6.983,7	6.905,9	0,0	0,0	3,2	74,6
Elbe, Polder Dautzschen, Errichtung Polder - Projekt des nationalen Hochwasserschutzprogramms	87.064,8	1.658,8	200,0	1.180,0	700,0	83.326,0
Elbe, Polder Dommitzsch, Erichtung Polder - Projekt des Nationalen Hochwasserschutzprogramms	24.337,5	44,5	420,0	350,0	450,0	23.073,0
Elbe, Deichabschnitt Brottewitz-Torgau Elbbrücke, km 11+130 - 14+400, grundhafte Instandsetzung	7.922,6	7.762,9	0,0	32,0	0,0	127,7
Elbe, Deichabschnitt Belgern-Kranichau km 2+565-4+800, grundhafte Instandsetzung	4.757,0	4.662,3	8,4	0,7	0,0	85,6
Elbe, Deichabschnitt Zwethau bis Landesgrenze Sachs. Anhalt, km 0+000 bis 1+695, grundhafte Instandsetzung	3.599,6	3.493,8	3,0	***	***	102,9
Vereinigte Mulde, Grimma, Dichtwand zur Errichtung eines Hochwasserschutzsystemes, linksseitig	8.630,1	8.045,5	0,0	584,7	0,0	0,0
Vereinigte Mulde, Grimma, HWS-Wand + Gebäudeertüchtigung+Stadtmauer, linksseitig	15.033,4	15.010,5	0,0	8,2	2,7	12,0
Vereinigte Mulde, rechts, Erlln - Siel Kösser, Ertüchtigung Deich	3.645,7	1.045,7	1.000,0	500,0	50,0	1.050,0
Vereinigte Mulde, Deichabschnitt Löbnitz - Bad Düben, km 4+700 bis 7+000, Sicherung nach HW2013	7.587,2	7.586,7	0,6	***	***	0,0
Weiße Elster, Elsterbecken, Sedimentberäumung	4.496,6	2.796,6	500,0	500,0	450,0	250,0
Neue Luppe, Schäden Mittelwasserrinne und Sedimentberäumung	6.047,2	4.127,2	500,0	0,0	0,0	1.420,0
Elbe, Ersatzneubau Siel Loßwig inkl. Instandsetzung des Deiches Kranichau - Hafen Torgau, km 6+480 - 6+828, HW 2013	3.194,6	3.151,8	0,5	1,0	2,2	39,2
Elbe, Deich Torgau Elbbrücke bis Siel Zwethau l, km 0+000 bis 0+955, HW 2013	2.989,6	2.956,2	0,0	16,2	0,0	17,2
Elbe, Deich Brottewitz-Torgau Elbbrücke, rechts, km 24+110 bis 26+170, HW 2013	4.065,0	0,0	800,0	100,0	2.000,0	1.165,0
Elbe, Deich Brottewitz-Torgau Elbbrücke, rechts, km 14+400 - 16+000, HW 2013	3.126,9	525,5	50,0	50,0	50,0	2.451,4
Elbe, Deich Torgau Glacis - Polbitz, Deichsicherung, km 6+560 bis 7+820	3.044,7	3.038,5	0,0	3,9	0,0	2,3
Mulde, Thallwitz, IS Deich, km 0+000 - 1+500, HW2013	907,5	57,5	850,0	0,0	0,0	0,0
Weiße Elster, Kleindalzig, Deichsicherung,li, km 3+250 - 4+400, HW 2013	1.716,7	301,8	50,0	0,0	0,0	1.364,9
Elbe, Deich Torgau Glacis - Polbitz, Deichsicherung, km 6+560 bis 7+820	4.942,4	3.038,5	1.900,0	3,9	0,0	0,0
Weinske, Neiden Elsnig, HWD Döbern bis Elsnig, rechts, km 6+400-9+000, HW2013	5.186,3	46,3	1.000,0	80,0	0,0	4.060,0
Elbe, Deich Brottewitz-Torgau, Deichrückverlegung rechts, km 20+350 bis 21+480	3.886,2	6,2	0,0	1.525,0	1.600,0	755,0
Elbe, Deich Brottewitz-Torgau, Deichrückverlegung, km 17+680 bis 19+500	3.808,8	15,0	0,0	100,0	1.200,0	2.493,8
Neue Luppe, Kleinliebenau, Ersatzneubau Siele, HW 2013	3.909,4	1.385,4	0,0	850,0	800,0	874,0
Elbe, Torgau, Elbbrücke bis Siel Zwethau l, Deichinstandsetzung, km 2+600 bis 3+760, HW 2013	3.283,4	163,4	0,0	1.000,0	1.300,0	820,0
Pleiße, Schaffung multifunktionaler Gewässer zur Entwicklung weiterer touristischer Anziehungspunkte und Steigerung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes im Südraum Leipzig entlang der Pleiße, SN_089	5.660,0		1,0	200,0	2.150,0	3.309,0
Betrieb Elbaue/ Mulde/ Untere Weiße Elster gesamt	**506.924,9**	**174.985,0**	**21.270,5**	**19.926,8**	**28.391,5**	**262.351,2**
Betrieb Spree/ Neiße Stauanlagen						
HRB Göda, Göda Sofortmaßnahme Standsicherheit und Überflutungssicherheit Anpassung Messstation zur Überwachung, Ersatzneubau Fallschacht	6.050,2	4.491,7	903,0	577,4	5,9	72,2
Petersbach, Unterstrombereich + Umbau Speicher Bernstadt + Offenlegung Sandflüssel	3.640,0	1.539,7	975,0	580,0	545,3	0,0
SP Nebelschütz, Instandsetzung Damm und Hochwasserentlastung	2.007,6	812,0	715,0	475,0	5,5	0,0
TS Quitzdorf Komplexsanierung	20.375,0	2,6	0,0	800,0	6.000,0	13.572,4
Betrieb Spree/ Neiße Fließgewässer						
Schwarze Elster, Elsterheide, Instandsetzung rechter Deich: 2. Bauabschnitt im Förderzeitraum 2014 - 2020 : Pegel Neuwiese bis Brandenburger Tor	2.313,9	1.696,7	335,0	0,0	0,0	282,2
Schwarze Elster, Neuwiese , Ersatzneubau linker Deich, Wehr Neuwiese bis Kortitzmühle 2. Bauabschnitt: Bau im Förderzeitraum 2014 - 2020 : Forstwegbrücke bis oberhalb Brandenburger Tor 3. Bauabschnitt: Bau im Förderzeitraum 2014 - 2020 : Wehr Neuwiese bis Forstwegbrücke	7.022,3	6.912,8	19,0	19,0	10,0	61,4
Schwarze Elster, Stadt Hoyerswerda, Ertüchtigung rechter Deich, 1. Bauabschnitt: Südstraße (B96) bis Albert-Einstein-Straße 2. Bauabschnitt: Albert-Einstein-Straße bis Spremberger Chaussee (B97)	2.955,4	2.920,2	7,9	7,2	8,5	11,7
Spree, Uhyst, Instandsetzung und Umbau Spreewehr Uhyst	5.244,7	3.676,0	546,0	533,8	470,0	18,9
Spree, Lömischau-Neudorf, Redynamisierung, Anbindung von Altarmen im Haupt- und Nebenschluss mit Rück/-Umbau vorhandener Querbauwerke	6.518,9	3.743,2	395,5	944,8	1.388,0	47,4
Spree, Spreetal, Instandsetzung Deich	4.801,7	961,9	35,0	705,0	2.000,0	1.099,9
Schwarze Elster von Wittichenau bis Hoyerswerda, OT Groß Neida, Herstellung des hydraulisch erforderlichen Abflussprofiles	3.889,1	3.728,3	20,5	11,0	0,0	129,3
Lausitzer Neiße, Görlitz, Aufhöhung Deich B99 Arbeitsdamm	3.520,2	180,4	1.097,0	6,0	1.175,0	1.061,8
Spree, Halbendorf, Hochwasserschutz	2.651,7	2.587,2	7,5	16,0	7,5	33,6
Spree, Ortslage Bautzen, Herstellung Böschungen	2.196,5	2.191,3	3,7	1,5	0,0	0,0

Maßnahme	Gesamt-kosten	Ist-Ausgaben in Vorjahren	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024	verbleibende Gesamtkosten
Schwarze Elster, Hoyerswerda, Uferinstandsetzung, Ufersicherung/Wiederherstellung des hydraul. Abflussprofil HW 2013	2.661,6	2.166,6	191,7	275,0	0,0	28,3
Weißer Schöps, Flussmeisterei Görlitz, Uferinstandsetzung, Ufersicherung/ Wiederherstellung des hydraul.Abflussprofils HW 2013	2.937,6	2.607,6	50,0	100,0	80,0	100,0
Schwarze Elster, Hoyerswerda, Instandsetzung Deich Bahndamm - Görlitzer Straße rechts	3.240,9	2.050,8	440,0	67,0	32,0	651,1
Schwarze Elster, Elsterheide, Pegel Neuwiese bis Brandenburger Tor, Instandsetzung Deich, rechts	7.671,5	315,5	0,0	2.577,0	2.273,5	2.505,5
Lausitzer Neiße, Rothenburg OT Lodenau, Deicherhöhung	2.592,5	269,8	0,0	71,5	1.070,5	1.180,7
Betrieb Spree/ Neiße gesamt	**92.291,2**	**42.854,3**	**5.741,8**	**7.767,2**	**15.071,7**	**20.856,3**

*Abweichungen im Nachkommabereich können sich auf Grund maschineller Rundung ergeben

**Projekt Freiberger Mulde, HWS Döbeln Altstadt und Wappenhenschanlage (Neubau Hochwasserschutzwand) wurden dem Großprojekt Hochwasserschutz Döbeln zugeordnet

Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft

		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		T€	T€	T€	T€
1.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	21.764,9	21.109,7	22.036,4	22.618,5
2.	Umsatzerlöse	217,8	150,0	100,0	100,0
3.	sonstige betriebliche Erträge	5.073,6	5.600,0	6.100,0	6.100,0
	a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.869,5	5.500,0	6.000,0	6.000,0
	b) sonstige Erträge	204,1	100,0	100,0	100,0
4.	Materialaufwand	-4.494,4	-2.939,2	-4.250,8	-4.345,5
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	-1.157,5	-969,9	-1.416,9	-1.448,5
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.336,9	-1.969,3	-2.833,9	-2.897,0
5.	Personalaufwand	-15.100,7	-16.483,5	-16.165,8	-16.632,2
	a) Entgelte für Beschäftigte	-11.982,6	-13.214,3	-15.225,8	-15.664,5
	b) Bezüge für Beamte	-507,7	-490,4	-940,0	-967,7
	c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.610,3	-2.778,8		
	davon für Altersversorgung				
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.857,7	-5.500,0	-6.000,0	-6.000,0
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.583,0	-1.921,0	-1.798,8	-1.819,9
	a) sonstige Personalaufwendungen	-169,1	-153,7	-124,1	-125,6
	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.519,9	-1.133,4	-1.104,5	-1.117,4
	c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	-894,0	-633,9	-570,2	-576,9
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,1	-1,0	-1,0	-1,0
9.	**Ergebnis nach Steuern**	**20,6**	**15,0**	**20,0**	**19,9**
10.	sonstige Steuern	-20,6	-15,0	-20,0	-19,9
11.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Wirtschaftsplan
Finanzplan
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft

			Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			T€	T€	T€	T€
1.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	4.857,7	5.500,0	6.000,0	6.000,0
3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	131,0	0,0	0,0	0,0
4.	-	Erträge aus Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse	-4.869,5	-5.500,0	-6.000,0	-6.000,0
5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	191,6	0,0	0,0	0,0
6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.809,2	0,0	0,0	0,0
7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	11,8	0,0	0,0	0,0
8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	0,1	0,0	0,0	0,0
9.	=	**Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Summe aus 1 bis 8)**	**2.131,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
10.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-118,8	-346,0	-323,0	-318,0
11.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.552,4	-6.508,5	-6.140,7	-6.145,7
12.	=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 11)**	**-3.671,2**	**-6.854,5**	**-6.463,7**	**-6.463,7**
13.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	3.671,2	6.854,5	6.463,7	6.463,7
14.	+/-	Veränderung der Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	1.163,0	0,0	0,0	0,0
15.	-	gezahlte Zinsen	-0,1	0,0	0,0	0,0
16.	=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 11 bis 15)**	**4.834,1**	**6.854,5**	**6.463,7**	**6.463,7**
17.	-	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus 9, 14, 16)	3.294,9	0,0	0,0	0,0
18.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.417,9	5.712,8	1.951,5	1.951,5
20.	=	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 17 und 18)**	**5.712,8**	**5.712,8**	**1.951,5**	**1.951,5**

Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft

	Ist 2021	Plan 2022				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge/ Umbuch.	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	353,6	353,6	346,0	0,0	250,0	449,6
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**353,6**	**353,6**	**346,0**	**0,0**	**250,0**	**449,6**
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.074,0	1.074,0	88,0	0,0	120,0	1.042,0
2. technische Anlagen und Maschinen	20.486,3	20.486,3	3.516,6	0,0	4.615,0	19.387,9
darunter Maßnahmen > 200 T€						
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.256,8	1.256,8	645,5	0,0	515,0	1.387,3
davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	*529,4*	*529,4*	*335,5*	*0,0*	*350,0*	*514,9*
davon Fuhrpark	*727,4*	*727,4*	*310,0*	*0,0*	*165,0*	*872,4*
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.686,4	2.686,4	2.258,4	1.500,0	0,0	3.444,8
Summe Sachanlagen	**25.503,4**	**25.503,4**	**6.508,5**	**1.500,0**	**5.250,0**	**25.261,9**
Summe Anlagevermögen	**25.857,1**	**25.857,1**	**6.854,5**	**1.500,0**	**5.500,0**	**25.711,6**

Plan 2023					Plan 2024					
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge/ Umbuch.	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge/ Umbuch.	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
										I.
449,6	323,0	0,0	300,0	472,6	472,6	318,0	0,0	300,0	490,6	1.
449,6	**323,0**	**0,0**	**300,0**	**472,6**	**472,6**	**318,0**	**0,0**	**300,0**	**490,6**	**Σ:**
										II.
1.042,0	0,0	0,0	250	792,0	792,0	0,0	0,0	200	592,0	1.
19.387,9	4.955,7	0,0	4.950,0	19.393,6	19.393,6	4.790,7	0,0	5.000,0	19.184,3	3.
1.387,3	435,0	0,0	500,0	1.322,3	1.322,3	605,0	0,0	500,0	1.427,3	4.
514,9	*270,0*	*0,0*	*300,0*	*484,9*	*484,9*	*290,0*	*0,0*	*300,0*	*474,9*	
872,4	*165,0*	*0,0*	*200,0*	*837,4*	*837,4*	*315,0*	*0,0*	*200,0*	*952,4*	
3.444,8	750,0	500,0	0	3.694,8	3.694,8	750,0	500,0	0	3.944,8	5.
25.261,9	**6.140,7**	**500,0**	**5.700,0**	**25.202,6**	**25.202,6**	**6.145,7**	**500,0**	**5.700,0**	**25.148,3**	**Σ:**
25.711,6	**6.463,7**	**500,0**	**6.000,0**	**25.675,3**	**25.675,3**	**6.463,7**	**500,0**	**6.000,0**	**25.639,0**	**Σ:**

Übersicht Wirtschaftsplan

Plan-Bilanz

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
AKTIVA				
A. Anlagevermögen	**25.857,1**	**25.711,6**	**25.675,3**	**25.639,0**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	353,6	449,6	472,6	490,6
1. entgeltlich erworbene Software	353,6	449,6	472,6	490,6
II. Sachanlagen	25.503,4	25.262,0	25.202,7	25.148,4
1. Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.074,0	1.042,0	792,0	592,0
2. technische Anlagen und Maschinen	20.486,3	19.387,9	19.393,6	19.184,3
davon Laborausstattung				
davon Messnetzausstattung				
davon Pegel und Messstellen				
3. andere Anlagen, Betriebs- und Gechäftsausstattung	1.256,8	1.387,3	1.322,3	1.427,3
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.686,4	3.444,8	3.694,8	3.944,8
B. Umlaufvermögen	**5.992,1**	**2.844,5**	**2.666,5**	**2.666,5**
I. Vorräte	223,1	150,0	150,0	150,0
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	223,1	150,0	150,0	150,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	56,2	743,0	565,0	565,0
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28,4	678,0	500,0	500,0
2. Forderungen gegen den Einrichtungsträger	27,8	50,0	50,0	50,0
3. sonstige Vermögensgegenstände	0,0	15,0	15,0	15,0
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	5.712,8	1.951,5	1.951,5	1.951,5
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**72,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Bilanzsumme Aktiva	**31.921,3**	**28.556,1**	**28.341,8**	**28.305,5**
PASSIVA				
A. Eigenkapital	**193,0**	**193,0**	**193,0**	**193,0**
I. Basiskapital (Nettoposition)	193,0	193,0	193,0	193,0
II. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Sonderposten für Investitionen	**25.857,1**	**25.711,6**	**25.675,3**	**25.639,0**
1. Sonderposten aus Zuweisungen Kapitel 09 21	22.356,5	23.211,6	24.175,3	24.139,0
2. Sonderposten aus Zuweisungen anderer Kapitel	3.500,5	2.500,0	1.500,0	1.500,0
3. Sonderposten aus Zuweisungen Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Rückstellungen	**978,4**	**700,0**	**800,0**	**800,0**
1. sonstige Rückstellungen	978,4	700,0	800,0	800,0
D. Verbindlichkeiten	**4.886,3**	**1.951,5**	**1.673,5**	**1.673,5**
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.777,9	1.951,5	1.673,5	1.673,5
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	1.835,3	0,0	0,0	0,0
3. sonstige Verbindlichkeiten	1.273,2	0,0	0,0	0,0
davon aus Steuern	*8,8*			
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**6,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Bilanzsumme Passiva	**31.921,3**	**28.556,1**	**28.341,8**	**28.305,5**

Bauprogramm
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft

Maßnahme	Summe		Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€				
Maßnahmen bis Lph 6	625,9	66,9	234,0	175,0	150,0

Maßnahme	Gesamt-baukosten	Ist Vor-jahre	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024	Restbau-kosten Folge-jahre
	T€					
Maßnahmen ab Lph 6 unter 2,5 Mio. €	7.300,9	0,0	2.036,0	2.765,2	2.499,7	0,0
Maßnahmen ab Lph 6 über 2,5 Mio. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzelmaßnahmen ab Lph 6 über 2,5 Mio. €:						

Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	3.386,2	3.468,6	4.180,1	4.333,4
2. Umsatzerlöse	2.018,2	1.878,1	1.820,5	1.820,5
3. andere aktivierte Eigenleistungen	124,5	97,5	97,5	97,5
a) aktivierte Eigenleistungen	33,0	22,5	22,5	22,5
b) Zuschreibung Pferde	91,5	75,0	75,0	75,0
4. sonstige betriebliche Erträge	622,9	772,0	712,0	745,0
a) Erträge aus Auflösung Sonderposten	446,6	569,3	497,0	530,0
b) sonstige Erträge	176,3	202,7	215,0	215,0
5. Materialaufwand	-969,8	-871,4	-1.228,0	-1.262,0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogenen Waren	-472,1	-616,2	-635,0	-650,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-497,7	-255,2	-593,0	-612,0
6. Personalaufwand	-4.104,1	-4.104,5	-4.234,6	-4.361,4
a) Entgelte für Beschäftigte	-3.366,3	-3.201,5	-3.472,4	-3.576,3
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung:	-737,8	-903,0	-762,2	-785,1
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-549,1	-615,0	-597,0	-618,5
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-631,6	-623,4	-748,6	-753,1
a) sonstige Personalaufwendungen	-20,8	-32,0	-31,0	-31,0
b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-553,6	-509,4	-635,6	-640,1
c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	-57,2	-82,0	-82,0	-82,0
9. Zinsen und ähnliche Erträge	1,0	1,6	1,6	2,1
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Ergebnis nach Steuern	**-101,7**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
12. sonstige Steuern	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-105,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Wirtschaftsplan
Finanzplan
Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung

			Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			T€	T€	T€	T€
1.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-105,2	0,0	0,0	0,0
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	457,6	540,0	522,0	543,5
3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	30,3	0,0	0,0	0,0
4.	-	Erträge aus Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse	-33,0	-569,3	-497,0	-530,0
5.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-446,6	52,0	-22,5	-22,5
6.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistung sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	130,6	0,0	0,0	0,0
7.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-270,1	47,9	0,0	0,0
8.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-391,5	-69,0	-82,0	-82,0
9.	+/-	Zinsaufwendungen / -erträge	-1,0	-1,6	-1,6	-2,1
10.	**=**	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 9)**	**-629,0**	**0,0**	**-81,1**	**-93,1**
11.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des immateriellen	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	477,3	0,0	79,5	91,0
14.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-562,2	-590,8	-630,0	-609,6
15.	+	erhaltene Zinsen	1,0	0,0	1,6	2,1
16.	**=**	**Cashflow aus der laufenden Investitionstätigkeit (Summe aus 11 bis 15)**	**-83,9**	**-590,8**	**-548,9**	**-516,5**
17.	+	Einzahlung aus erhaltenen Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	562,2	590,8	630,0	609,6
		davon aus Kapitel 09 22	562,2	590,8	630,0	609,6
		davon aus anderen Kapiteln		0,0	0,0	0,0
18.	-	Auszahlungen an den Einrichtungsträger	48,8	0,0	0,0	0,0
19.	-	gezahlte Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	**=**	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 17 bis 19)**	**611,1**	**590,8**	**630,0**	**609,6**
21.		**Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus 10, 16 und 19)**	**-101,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	564,0	467,6	462,2	462,2
23.	**=**	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 20 und 21)**	**462,2**	**467,6**	**462,2**	**462,2**

Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Staatsbetrieb Sächsische Gestütsverwaltung

	Ist 2021	Plan 2022				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
entgeltlich erworbene Software	4,3	4,3	0,0	0,0	1,7	2,6
II. Sachanlagen						
1. Pferde	1.808,5	1.808,5	280,8	0,0	424,4	1.664,9
2. Außenanlagen	721,6	721,6	90,0	0,0	41,9	769,7
3. Technische Anlagen und Maschinen	93,4	93,4	68,0	0,0	68,2	93,2
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	252,4	252,4	152,0	0,0	78,8	325,6
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	134,4	134,4	32,0	0,0	41,0	125,4
- Fuhrpark	66,3	66,3	120,0	0,0	23,6	162,7
Summe Sachanlagen	**2.875,9**	**2.875,9**	**590,8**	**0,0**	**613,3**	**2.853,4**
Summe Anlagevermögen	**2.880,1**	**2.880,1**	**590,8**	**0,0**	**615,0**	**2.855,9**

Plan 2023					Plan 2024					
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
										I.
2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
										II.
1.664,9	310,0	0,0	403,0	1.571,9	1.571,9	300,0	0,0	406,0	1.465,9	1.
769,7	60,0	0,0	35,0	794,7	794,7	70,0	0,0	39,9	824,8	2.
93,2	50,0	0,0	63,0	80,2	80,2	95,0	0,0	68,2	107,0	3.
325,6	210,0	0,0	93,3	442,3	442,3	144,6	0,0	104,4	482,5	4.
125,4	30,0	0,0	34,0	121,4	121,4	144,6	0,0	52,1	213,9	
162,7	180,0	0,0	43,6	299,1	299,1	0,0	0,0	43,6	255,5	
2.853,4	**630,0**	**0,0**	**594,3**	**2.889,1**	**2.889,1**	**609,6**	**0,0**	**618,5**	**2.880,2**	**Σ:**
2.855,9	**630,0**	**0,0**	**597,0**	**2.889,1**	**2.889,1**	**609,6**	**0,0**	**618,5**	**2.880,2**	**Σ:**

Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz
Sächsische Gestütsverwaltung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
AKTIVA				
A. Anlagevermögen	**2.880,1**	**2.554,4**	**2.889,1**	**2.880,2**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4,3	0,0	0,0	0,0
entgeltlich erworbene Software	4,3	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen	2.875,9	2.554,4	2.889,1	2.880,2
1. Pferde	1.808,5	1.213,1	1.571,9	1.465,9
2. Außenanlagen	721,6	940,8	794,7	824,8
3. technische Anlagen und Maschinen	93,4	126,6	80,2	107,0
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	252,4	273,9	442,3	482,5
B. Umlaufvermögen	**669,8**	**931,6**	**669,9**	**669,9**
I. Vorräte	71,9	69,0	71,9	71,9
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	71,9	68,9	71,9	71,9
2. fertige Erzeugnisse und Waren	0,0	0,1	0,0	0,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	135,8	395,0	135,8	135,8
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	75,9	289,4	75,9	75,9
2. sonstige Vermögensgegenstände	59,9	105,6	59,9	59,9
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	462,2	467,6	462,2	462,2
1. Guthaben bei der Hauptkasse	291,8	255,2	291,8	291,8
2. Guthaben bei Kreditinstituten	169,9	211,7	169,9	169,9
3. sonstige Guthaben	0,5	0,7	0,5	0,5
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,0**	**2,4**	**0,0**	**0,0**
Bilanzsumme Aktiva	**3.550,0**	**3.488,4**	**3.558,9**	**3.550,0**
PASSIVA				
A. Eigenkapital	**715,8**	**1.260,4**	**715,8**	**715,8**
I. Basiskapital	1.246,4	1.260,4	715,9	715,9
II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-425,3	0,0	0,0	0,0
III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-105,2	0,0	0,0	0,0
B. Sonderposten für Investitionen	**2.389,3**	**1.877,9**	**2.398,2**	**2.389,3**
C. Rückstellungen	**307,6**	**249,7**	**307,6**	**307,6**
sonstige Rückstellungen	307,6	249,7	307,6	307,6
D. Verbindlichkeiten	**137,3**	**100,5**	**137,3**	**137,3**
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57,7	71,2	57,7	57,7
2. Verbindlichkeiten gegenüber Verwaltungseinrichtungen und anderen Staatsbetrieben des Einrichtungsträgers	66,4	13,7	66,4	66,4
3. sonstige Verbindlichkeiten	13,1	15,6	13,1	13,1
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Bilanzsumme Passiva	**3.550,0**	**3.488,4**	**3.558,9**	**3.550,0**

Bauprogramm
Sächsische Gestütsverwaltung

Maßnahme	Summe		Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€				
Maßnahmen bis Lph 6	0,0		0,0	0,0	0,0

Maßnahme	Gesamt-baukosten	Ist Vor-jahre	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024	Restbau-kosten Folge-jahre
	T€					
Maßnahmen ab Lph 6 unter 2,5 Mio. €	220,0	0,0	90,0	60,0	70,0	0,0
Maßnahmen ab Lph 6 über 2,5 Mio. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzelmaßnahmen ab Lph 6 über 2,5 Mio. €:						

Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Staatsbetrieb Sachsenforst

		V-Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		T€	T€	T€	T€
1.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	60.282,1	93.151,8	59.189,9	59.964,6
2.	Umsatzerlöse	72.529,1	47.009,6	86.400,0	86.400,0
3.	Erhöhung(+)/ Verringerung(-) des Bestands an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	-227,8	0,0	0,0	0,0
4.	andere aktivierte Eigenleistungen	77,6	17,3	0,0	0,0
5.	sonstige betriebliche Erträge	9.172,9	8.501,3	8.700,0	9.600,0
	a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.277,3	7.546,4	7.700,0	8.600,0
	b) sonstige Erträge	1.895,6	954,9	1.000,0	1.000,0
6.	Materialaufwand	-53.113,7	-58.077,6	-62.395,8	-60.767,5
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	-7.953,7	-7.992,6	-8.000,0	-8.100,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-45.160,0	-50.085,0	-54.395,8	-52.667,5
7.	Personalaufwand	-68.784,1	-74.316,6	-73.294,1	-75.597,1
	a) Entgelte für Beschäftigte	-38.157,5	-37.155,6	-40.659,4	-41.937,0
	b) Bezüge für Beamte	-21.471,8	-27.504,3	-22.879,7	-23.598,6
	c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-9.154,8	-9.656,7	-9.755,0	-10.061,5
	davon für Altersversorgung	-177,1	-116,1	-200,0	-300,0
8.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-7.816,3	-7.546,4	-7.700,0	-8.600,0
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.126,2	-8.336,7	-10.400,0	-10.500,0
	a) sonstige Personalaufwendungen	-44,3	-947,7	-200,0	-200,0
	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-8.705,2	-7.389,0	-8.800,0	-8.800,0
	c) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen	-6,3	0,0	0,0	0,0
	d) übrige sonstige Aufwendungen	-1.370,4	0,0	-1.400,0	-1.500,0
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23,1	14,8	20,0	20,0
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2,8	-6,1	-80,0	-80,0
	davon aus Aufzinsung Rückstellungen	*0,3*	*0,0*	*0,0*	0,0
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-24,9	-20,9	-40,0	-40,0
13.	**Ergebnis nach Steuern**	**1.989,2**	**390,5**	**400,0**	**400,0**
14.	sonstige Steuern	-378,3	-390,5	-400,0	-400,0
15.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**1.611,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	6.007,2	7.572,9	7.163,1	7.163,1
17.	Einstellung in die Gewinnrücklage	-45,2	0,0	0,0	0,0
18.	Entnahmen aus Kapitalrücklage und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Einstellungen in Kapitalrücklage und Sondervermögen	0,0	-409,8	0,0	0,0
20.	Abführungen an den Einrichtungsträger	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	**Bilanzgewinn/Bilanzverlust**	**7.572,9**	**7.163,1**	**7.163,1**	**7.163,1**

nachrichtlich: Beim Sachsenforst werden 7 Dienstwohnungen im Doppelhaushalt 2023/2024 benötigt.

Wirtschaftsplan
Finanzplan
Staatsbetrieb Sachsenforst

			V-Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			T€	T€	T€	T€
1.		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.611,0	0,0	0,0	0,0
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	7.816,3	7.546,4	7.700,0	8.600,0
3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-1.129,2	0,0	0,0	0,0
4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0,0	-17,3	0,0	0,0
5.	-	Erträge aus Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse	-7.277,3	-7.546,4	-7.700,0	-8.600,0
6.	+/-	Periodenverschiebung der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-431,1	0,0	0,0	0,0
7.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuornden sind	-2.245,7	-8.200,0	-500,0	-500,0
8.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.863,7	8.217,3	0,0	0,0
9.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	-564,0	0,0	0,0	0,0
10.	+/-	Ertragssteueraufwand/-ertrag	24,9	20,0	20,0	20,0
11.	-/+	Ertragssteuerzahlungen	-24,9	-20,0	-20,0	-20,0
12.	=	**Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Summe aus 1 bis 11)**	**-356,3**	**0,0**	**-500,0**	**-500,0**
13.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-726,5	-631,4	-774,2	-749,5
15.	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-988,0	0,0	0,0	0,0
16.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-8.354,2	-5.770,7	-7.075,8	-6.850,5
17.	=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 13 bis 16)**	**-10.068,7**	**-6.402,1**	**-7.850,0**	**-7.600,0**
18.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Eigenkapitalzuführungen	24.494,5	6.402,1	7.850,0	7.600,0
19.	+	Verrechnung Erlöse Anlagenverkauf bei Mittelabruf	-1,1	0,0	0,0	0,0
20.	+	Einzahlung aus laufendem Zuschuss für Investitionen unter 5 T€	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	+	Einzahlung aus laufendem Zuschuss für aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	-	Gewinnabführung an den Einrichtungsträger	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**24.493,5**	**6.402,1**	**7.850,0**	**7.600,0**
24.	-	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus 12, 17, 23)	14.068,5	0,0	-500,0	-500,0
25.	+	Liquiditätszufuhr aus der Effizienzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0
26.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	13.461,9	27.530,4	27.530,4	27.030,4
27.	=	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 24 und 26)**	**27.530,4**	**27.530,4**	**27.030,4**	**26.530,4**

Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Staatsbetrieb Sachsenforst

	V-Ist 2021	Plan 2022				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.113,0	1.113,0	631,4	0,0	744,2	1.000,1
2. geleistete Anzahlungen	221,6	221,6	0,0	0,0	0,0	221,6
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.334,6**	**1.334,6**	**631,4**	**0,0**	**744,2**	**1.221,7**
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken (incl. Kulturdenkmäler)	246.843,4	246.843,4	2.950,6	0,0	3.478,0	246.316,1
davon Forstbetriebsflächen	*200.652,8*	*200.652,8*				*200.652,8*
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	208.320,7	208.320,7	0,0	0,0	0,0	208.320,7
davon stehendes Holz	*207.973,6*	*207.973,6*				*207.973,6*
davon Kulturgüter	*337,6*	*337,6*				*337,6*
3. Technische Anlagen und Maschinen	7.918,9	7.918,9	1.599,5	0,0	1.885,4	7.633,0
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.092,6	5.092,6	1.220,6	0,0	1.438,8	4.874,4
davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.867,1*	*2.375,4*				*2.375,4*
davon Fuhrpark	*2.225,5*	*2.717,2*				*2.499,0*
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.859,7	2.859,7	0,0	0,0	0,0	2.859,7
Summe Sachanlagen	**471.035,2**	**471.035,2**	**5.770,7**	**0,0**	**6.802,2**	**470.003,8**
Summe Anlagevermögen	**472.369,7**	**472.369,7**	**6.402,1**	**0,0**	**7.546,4**	**471.225,5**

Plan 2023					Plan 2024					
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
										I.
1.000,1	774,2	0,0	800,0	974,3	974,3	749,5	0,0	900,0	823,8	1.
221,6	0,0	0,0	0,0	221,6	221,6	0,0	0,0	0,0	221,6	2.
1.221,7	**774,2**	**0,0**	**800,0**	**1.195,9**	**1.195,9**	**749,5**	**0,0**	**900,0**	**1.045,4**	**Σ:**
										II.
246.316,1	3.617,9	0,0	3.500,0	246.434,0	246.434,0	3.502,7	0,0	3.900,0	246.036,7	1.
200.652,8			*0,0*	*200.652,8*	*200.652,8*				*200.652,8*	
208.320,7	0,0	0,0	0,0	208.320,7	208.320,7	0,0	0,0	0,0	208.320,7	2.
207.973,6			*0,0*	*207.973,6*	*207.973,6*	*0,0*			*207.973,6*	
337,6			*0,0*	*337,6*	*337,6*				*337,6*	
7.633,0	1.961,2	0,0	1.900,0	7.694,2	7.694,2	1.898,8	0,0	2.100,0	7.493,0	3.
4.874,4	1.496,7	0,0	1.500,0	4.871,1	4.871,1	1.449,0	0,0	1.700,0	4.620,1	4.
2.375,4			*0,0*	*2.375,4*	*2.375,4*				*2.375,4*	
2.499,0			*0,0*	*2.495,7*	*2.495,7*				*2.244,7*	
2.859,7	0,0	0,0	0,0	2.859,7	2.859,7	0,0	0,0	0,0	2.859,7	5.
470.003,8	**7.075,8**	**0,0**	**6.900,0**	**470.179,6**	**470.179,6**	**6.850,5**	**0,0**	**7.700,0**	**469.330,0**	**Σ:**
471.225,5	**7.850,0**	**0,0**	**7.700,0**	**471.375,5**	**471.375,5**	**7.600,0**	**0,0**	**8.600,0**	**470.375,4**	**Σ:**

Übersicht Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz
Staatsbetrieb Sachsenforst

	V-Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
AKTIVA				
A. Anlagevermögen	**472.369,7**	**471.872,7**	**471.375,5**	**470.375,4**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.334,5	1.265,3	1.195,9	1.045,4
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.113,0	1.043,7	974,3	823,8
2. geleistete Anzahlungen	221,6	221,6	221,6	221,6
II. Sachanlagen	471.035,2	470.607,4	470.179,6	469.330,0
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	246.843,4	246.638,7	246.434,0	246.036,7
davon Forstbetriebsflächen				
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	208.320,7	208.320,7	208.320,7	208.320,7
davon stehendes Holz				
davon Kulturgüter				
3. technische Anlagen und Maschinen	7.918,9	7.806,6	7.694,2	7.493,0
4. andere Anlagen, Betriebs- und Gechäftsausstattung	5.092,6	4.981,9	4.871,1	4.620,1
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.859,6	2.859,6	2.859,6	2.859,5
B. Umlaufvermögen	**40.474,0**	**40.474,0**	**39.974,0**	**39.474,0**
I. Vorräte	2.552,4	2.552,4	2.552,4	2.552,4
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	584,8	584,8	584,8	584,8
2. unfertige Erzeugnisse	510,7	510,7	510,7	510,7
3. fertige Erzeugnisse	1.456,9	1.456,9	1.456,9	1.456,9
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.391,2	10.391,2	10.391,2	10.391,2
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.880,0	9.880,0	9.880,0	9.880,0
2. Forderungen gegen Verwaltungseinrichtungen und andere Staatsbetriebe des Einrichtungsträgers	2,4	2,4	2,4	2,4
3. sonstige Vermögensgegenstände	508,8	508,8	508,8	508,8
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	27.530,4	27.530,4	27.030,4	26.530,4
1. Geschäftskontoguthaben	3.809,0	3.809,0	3.809,0	3.809,0
2. Forstgrundstock	3.006,3	3.006,3	3.006,3	3.006,3
3. Grundstock Truppenübungsplätze	4.022,0	4.022,0	3.522,0	3.022,0
4. Guthaben aus Kompensationsmaßnahmen	1.775,6	1.775,6	1.775,6	1.775,6
5. Guthaben zur Deckung der Gewinnrücklage	217,5	217,5	217,5	217,5
6. Guthaben zur Deckung der Kapitalrücklage	14.700,0	14.700,0	14.700,0	14.700,0
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**2.002,9**	**1.901,9**	**2.002,9**	**2.002,9**
Bilanzsumme Aktiva	**514.846,6**	**514.248,6**	**513.352,4**	**511.852,3**

Übersicht Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz
Staatsbetrieb Sachsenforst

	V-Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
PASSIVA				
A. Eigenkapital	**444.444,7**	**443.220,9**	**444.034,9**	**444.034,9**
I. Basiskapital (Nettoposition)	417.871,2	417.871,2	417.871,2	417.871,2
II. Kapitalrücklage und Sondervermögen	18.783,1	17.969,1	18.783,1	18.783,1
1. Stöcke	3.838,2	3.024,2	3.838,2	3.838,2
1.1 Forstgrundstock	3.006,3	2.192,2	3.006,3	3.006,3
1.2 Grundstock Truppenübungsplätze	831,9	832,0	831,9	831,9
2. Stiftg. "Dietrich u. Ursula Hasse - Stiftung Elbsandsteingebirge - Kunst und Natur"	244,9	244,9	244,9	244,9
3. Kapitalrücklage	14.700,0	14.700,0	14.700,0	14.700,0
III. Gewinnrücklage	217,5	217,5	217,5	217,5
IV. Bilanzgewinn	7.572,9	7.163,1	7.163,1	7.163,1
B. Sonderposten für Investitionen	**43.017,3**	**43.520,9**	**43.017,3**	**43.017,3**
1. Sonderposten aus Zuweisungen Kapitel 09 23	37.461,1	38.659,8	38.387,9	38.619,6
2. Sonderposten aus Hochwasserhilfsprogrammen	5.556,2	4.861,1	4.629,4	4.397,7
C. Rückstellungen	**17.955,2**	**18.921,2**	**16.762,7**	**15.206,1**
1. Steuerrückstellungen	26,6	0,5	26,6	26,6
2. Sonstige Rückstellungen	17.928,6	18.920,7	16.736,1	15.179,5
D. Verbindlichkeiten	**6.616,8**	**5.942,6**	**6.616,8**	**6.616,8**
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	10,2	6,5	10,2	10,2
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.337,1	5.304,0	6.337,1	6.337,1
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	32,2	409,0	32,2	32,2
4. Verbindlichkeiten gegenüber Verwaltungseinrichtungen und anderen Staatsbetrieben des Einrichtungsträgers	0,0	106,7	0,0	0,0
5. sonstige Verbindlichkeiten	237,3	116,4	237,3	237,3
davon aus Steuern				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit				
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**2.812,6**	**2.642,9**	**2.920,7**	**2.977,2**
Bilanzsumme Passiva	**514.846,6**	**514.248,5**	**513.352,4**	**511.852,3**

Bauprogramm

Maßnahme	Summe		Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€				
Maßnahmen bis Lph 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Maßnahme	Gesamt-baukosten	Ist Vor-jahre	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024	Restbau-kosten Folge-jahre
	T€					
Maßnahmen ab Lph 6 unter 2,5 Mio. €	13.744,2	3.650,0	2.950,6	3.641,0	3.502,7	0,0
Maßnahmen ab Lph 6 über 2,5 Mio. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzelmaßnahmen ab Lph 6 über 2,5 Mio. €:						

Freistaat
SACHSEN

Haushaltsplan 2023/2024

Einzelplan 10

Staatsministerium für Regionalentwicklung

Regierungsentwurf

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Vorwort zum Einzelplan		5
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023		8
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024		10
Kapitel 10 01	Ministerium (Einnahmen)	13
Kapitel 10 01	Ministerium (Ausgaben)	14
Kapitel 10 01	Ministerium (Abschluss)	20
Kapitel 10 01	Ministerium (Stellenplan)	21
Kapitel 10 01	Ministerium (Abschluss Stellenplan)	26
Kapitel 10 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 10 (Einnahmen)	27
Kapitel 10 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 10 (Ausgaben)	29
Kapitel 10 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 10 (Abschluss)	45
Kapitel 10 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 10 (Stellenplan)	47
Kapitel 10 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 10 (Abschluss Stellenplan)	48
Kapitel 10 03	Vorwort	49
Kapitel 10 03	Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)	51
Kapitel 10 03	Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)	56
Kapitel 10 03	Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)	67
Kapitel 10 04	Vorwort	69
Kapitel 10 04	Regional- und Strukturentwicklung (Einnahmen)	71
Kapitel 10 04	Regional- und Strukturentwicklung (Ausgaben)	76
Kapitel 10 04	Regional- und Strukturentwicklung (Abschluss)	98
Kapitel 10 04	Regional- und Strukturentwicklung (Stellenplan)	99
Kapitel 10 04	Regional- und Strukturentwicklung (Abschluss Stellenplan)	100
Kapitel 10 05	Vorwort	101
Kapitel 10 05	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen (Einnahmen)	103
Kapitel 10 05	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen (Ausgaben)	114
Kapitel 10 05	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen (Abschluss)	160
Kapitel 10 06	Vorwort	161
Kapitel 10 06	Landesamt für Denkmalpflege (Einnahmen)	163
Kapitel 10 06	Landesamt für Denkmalpflege (Ausgaben)	165
Kapitel 10 06	Landesamt für Denkmalpflege (Abschluss)	175
Kapitel 10 06	Landesamt für Denkmalpflege (Stellenplan)	177
Kapitel 10 06	Landesamt für Denkmalpflege (Abschluss Stellenplan)	180
Kapitel 10 07	Vorwort	181
Kapitel 10 07	Denkmalpflege (Einnahmen)	183

Kapitel 10 07 Denkmalpflege (Ausgaben) 185
Kapitel 10 07 Denkmalpflege (Abschluss) 200
Kapitel 10 08 Vorwort 201
Kapitel 10 08 Landesamt für Geobasisinformation Sachsen (Einnahmen) 203
Kapitel 10 08 Landesamt für Geobasisinformation Sachsen (Ausgaben) 204
Kapitel 10 08 Landesamt für Geobasisinformation Sachsen (Abschluss) 213
Kapitel 10 08 Landesamt für Geobasisinformation Sachsen (Stellenplan) 215
Kapitel 10 08 Landesamt für Geobasisinformation Sachsen (Abschluss Stellenplan) 224
Kapitel 10 09 Vorwort 225
Kapitel 10 09 Europäische territoriale Zusammenarbeit / Interreg (Einnahmen) 227
Kapitel 10 09 Europäische territoriale Zusammenarbeit / Interreg (Ausgaben) 234
Kapitel 10 09 Europäische territoriale Zusammenarbeit / Interreg (Abschluss) 251
Staatsministerium für Regionalentwicklung (Abschluss) 253
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023 254
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024 266
Staatsministerium für Regionalentwicklung (Abschluss Stellenplan) 277
Anlage zu Kapitel 10 04 - Strukturentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen 279
Anlage zu Kapitel 10 05 - Stadtentwicklungsfonds Sachsen 283
Anlage zu Kapitel 10 05 - Wohnraumförderungsfonds Sachsen 287

Vorwort zum Einzelplan 10
Staatsministerium für Regionalentwicklung

A. Aufgaben und Aufbau

Das Staatsministerium für Regionalentwicklung hat nach dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 2. September 2021 (SächsGVBl. S. 1178) folgende Aufgaben wahrzunehmen:

1. Bau- und Wohnungswesen, Baukultur, Stadtentwicklung einschließlich integrierter Stadt- und Gemeindeentwicklungskonzepte sowie der EFRE- und ESF-Förderung zur integrierten Stadtentwicklung, Städtebauförderung, Gebäudeenergieeffizienz, Wohngeld, Architekten- und Ingenieurecht einschließlich Honorarordnung für Architekten und Ingenieure und des Rechts der Ingenieur- und Architektenkammern;
2. Bauen mit Holz, Holzbaukompetenz, Innovatives Bauen und innovative Baustoffe/-konzepte;
3. Marktüberwachung über harmonisierte Bauprodukte im Geltungsbereich der Sächsischen Bauordnung;
4. Landesentwicklung, Raumordnung, Landes- und Regionalplanung, Raumbeobachtung, europäische Raumordnung, grenzüberschreitende europäische territoriale Zusammenarbeit/Interreg B (transnationale Zusammenarbeit, Central Europe);
5. Kommunale Gebietsstrukturen, soweit nicht nach Ziffer II Nummer 10 das Sächsische Staatsministerium des Innern als oberste Rechtsaufsichtbehörde zuständig ist;
6. Amtliches Vermessungswesen, Geobasisinformation, Geodateninfrastruktur;
7. Grundstückswertermittlung;
8. Denkmalschutz und Denkmalpflege;
9. Strukturentwicklung in den sächsischen Braunkohlerevieren;
10. Koordinierung der Maßnahmen zur Bewältigung des Strukturwandels;
11. Förderung von Maßnahmen zur Bewältigung des Strukturwandels;
12. Fachstelle JTF;
13. Entwicklung des ländlichen Raumes, ländliche Dorfentwicklung, ländliche Traditionspflege, ländliche Neuordnung, Flurbereinigung, Wegebau im ländlichen Raum, LEADER und Integrierte Ländliche Entwicklung im Rahmen der GAK, institutionelle Förderung der Akteure der Regionalentwicklung wie Sächsisches Landeskuratorium e. V., Christlich-Soziales Bildungswerk e. V. und Förderung besonderer Initiativen zur Entwicklung des ländlichen Raumes;
14. simul+, insbesondere mit den Säulen „Information und Wissenstransfer“, „simul+Mitmachfonds“ und „simul+InnovationHub“;
15. Innovationsgestützte Regionalentwicklung und angewandte Forschung im Bereich der Regionalentwicklung;
16. Ausschuss der Regionen;
17. Interreg- beziehungsweise Ziel-3-Programme der grenzübergreifenden Zusammenarbeit mit der Tschechischen Republik und der Republik Polen – Verwaltungsbehörde beziehungsweise Nationale Behörde sowie Zahlstelle beziehungsweise Bescheinigungsbehörde über die Förderzeiträume ab 2000, Interact, Interreg Europe.

Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Regionalentwicklung gehören:
- das Landesamt für Denkmalpflege (LfD);
- das Landesamt für Geobasisinformation Sachsen (GeoSN).

Das Staatsministerium für Regionalentwicklung übt über die o. g. Behörden die Dienst- und Fachaufsicht aus.

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

1. Veränderungen der Einzelplanstruktur

Nach der Einrichtung des Einzelplans 10 „Staatsministerium für Regionalentwicklung“ im Jahr 2020 wurde es erforderlich, die aus verschiedenen Einzelplänen zusammengeführten Haushaltsstellen inhaltlich neu zu sortieren. Die Änderung der Struktur erfolgte mit dem Ziel, die Aufgaben des SMR klar strukturiert und sachlich zusammenhängend darzustellen. Die nachfolgenden Kapitel sind nunmehr im Einzelplan 10 verankert:
10 01 Ministerium
10 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Einzelplans 10
10 03 Allgemeine Bewilligungen
10 04 Regional- und Strukturentwicklung
10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

10 06 Landesamt für Denkmalpflege
10 07 Denkmalpflege
10 08 Landesamt für Geobasisinformation Sachsen
10 09 Europäische territoriale Zusammenarbeit/Interreg

Darüber hinaus wurde der Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN) mit Wirkung zum 1. Januar 2023 in eine Behörde überführt. Grund dafür war maßgeblich eine Rechtsänderung auf deren Grundlage der GeoSN nunmehr seit dem 1. September 2019 seine digitalen Datenbestände Nutzern grundsätzlich kosten- und gebührenfrei zur Verfügung stellt (Open Data). Damit verminderte sich der Kostendeckungsgrad aus eigenen Einnahmen deutlich. Gleichzeitig sind Art und Umfang der Aufgabenwahrnehmung insgesamt des GeoSN gesetzlich vorgegeben. Damit bestehen auch auf der Ausgabenseite keine nennenswerten Dispositionsmöglichkeiten.

Da weder auf Einnahmen- noch auf der Ausgabenseite tatsächliche Steuerungsmöglichkeiten bestehen, fehlte es an der Anwendbarkeit betriebswirtschaftlicher Steuerungsmöglichkeiten mit NSM-Mitteln. Die Organisationsform eines Staatsbetriebs war daher nicht mehr angezeigt.

2. Personalhaushalt

Für den Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Regionalentwicklung sind folgende (Plan-)Stellen ausgebracht:

Personalsoll A:	589 (2023 und 2024)
Personalsoll B:	36 (2023 und 2024)
Personalsoll C:	– (2023 und 2024)
Personalsoll D:	14 (2023 und 2024)

Davon entfallen auf das LfD 65 (Plan-)Stellen (2023 und 2024) sowie das GeoSN 262 Stellen (2023 und 2024).

3. Sachhaushalt

Die Höhe der Ausgaben im Sachhaushalt ist im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Regionalentwicklung im Wesentlichen geprägt durch Aufwendungen für Informationstechnik und E-Government, für regelmäßige Beschaffungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes, für Wartungs-, Pflege- und Dienstleistungsverträge, für die Öffentlichkeitsarbeit. Im Rahmen der Informationstechnik und E-Government ist ein wesentlicher Schwerpunkt der Aufwendungen zur Umsetzung der Vorgaben aus dem Onlinezugangsgesetz vorgesehen.

C. Schwerpunkte

Die Haushaltsmittel für die Finanzierung der wesentlichen Aufgaben des Staatsministeriums für Regionalentwicklung sind wie folgt veranschlagt:

Raumordnung	Kapitel 10 03
Holzbaukompetenzzentrum	Kapitel 10 03
simul+	Kapitel 10 04
Regionalentwicklung	Kapitel 10 04
Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)	Kapitel 10 04
Strukturentwicklung Braunkohleregionen	Kapitel 10 04
Städtebauförderung	Kapitel 10 05
Wohnraumförderung	Kapitel 10 05
Sonderprojekte/Bund-Länder-Maßnahmen	Kapitel 10 05
Denkmalschutz, -pflege und –förderung	Kapitel 10 07
Welterbe im Freistaat Sachsen	Kapitel 10 07
Europäische territoriale Zusammenarbeit	Kapitel 10 09

Die Förderung von Maßnahmen in den genannten Bereichen erfolgt auf der Grundlage von Förderrichtlinien des Staatsministeriums für Regionalentwicklung.

Detaillierte Erläuterungen dazu sind in den Kapitelvorworten nachzulesen.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					
		0	1	2	3		4
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
10 01	Ministerium						21.754,4
10 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 10		0,0			0,0	219,7
10 03	Allgemeine Bewilligungen		0,0	0,0		0,0	0,0
10 04	Regional- und Strukturentwicklung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 05	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen		3.000,0	47.959,9	142.750,8	193.710,7	
10 06	Landesamt für Denkmalpflege		1,2			1,2	5.514,4
10 07	Denkmalpflege						
10 08	Landesamt für Geobasisinformation Sachsen		131,3	102,0		233,3	18.241,7
10 09	Europäische territoriale Zusammenarbeit / Interreg			8.268,2	14.003,5	22.271,7	983,7
	Summe 2023		**3.132,5**	**56.330,1**	**156.754,3**	**216.216,9**	**46.713,9**
	Summe 2022		**1.532,7**	**49.134,3**	**121.403,4**	**172.070,4**	**25.663,8**
	2023 mehr(+)/weniger(-)		+1.599,8	+7.195,8	+35.350,9	+44.146,5	+21.050,1

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben			
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
1.037,5	5.650,7		280,0		28.722,6	-28.722,6	265,0	**10 01**
32.102,5	808,2		470,0		33.600,4	-33.600,4	99.465,0	**10 02**
525,0	5.222,3		0,0		5.747,3	-5.747,3	1.440,0	**10 03**
1.420,0	21.096,5		44.139,5		66.656,0	-66.656,0	49.917,3	**10 04**
1.129,5	102.750,3		323.148,4		427.028,2	-233.317,5	517.232,8	**10 05**
960,7	69,5		240,8		6.785,4	-6.784,2		**10 06**
210,0	2.458,4		35.550,0		38.218,4	-38.218,4	31.081,5	**10 07**
6.050,0	2.611,3		1.605,0		28.508,0	-28.274,7	670,0	**10 08**
1.611,7	7.631,5		13.770,2		23.997,1	-1.725,4	34.009,8	**10 09**
45.046,9	**148.298,7**		**419.203,9**		**659.263,4**	**-443.046,5**	**734.081,4**	
28.726,6	**146.007,5**		**337.683,2**		**538.081,1**	**-366.010,7**	**328.923,3**	
+16.320,3	+2.291,2		+81.520,7		+121.182,3	-77.035,8	+405.158,1	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					
		0	1	2	3		4
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
10 01	Ministerium						22.117,7
10 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 10		0,0			0,0	219,7
10 03	Allgemeine Bewilligungen		0,0	0,0		0,0	0,0
10 04	Regional- und Strukturentwicklung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 05	Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen		3.000,0	49.460,4	178.546,0	231.006,4	
10 06	Landesamt für Denkmalpflege		1,2			1,2	5.713,8
10 07	Denkmalpflege						
10 08	Landesamt für Geobasisinformation Sachsen		131,4	102,0		233,4	19.158,0
10 09	Europäische territoriale Zusammenarbeit / Interreg			8.268,2	14.003,5	22.271,7	1.051,3
	Summe 2024		**3.132,6**	**57.830,6**	**192.549,5**	**253.512,7**	**48.260,5**
	Summe 2023		**3.132,5**	**56.330,1**	**156.754,3**	**216.216,9**	**46.713,9**
	2024 mehr(+)/weniger(-)		+0,1	+1.500,5	+35.795,2	+37.295,8	+1.546,6

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	**Gesamtausgaben**			
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
1.037,5	5.819,8		280,0		29.255,0	-29.255,0	265,0	**10 01**
30.032,0	808,2		470,0		31.529,9	-31.529,9	73.855,0	**10 02**
451,0	5.222,3		0,0		5.673,3	-5.673,3	1.415,0	**10 03**
1.420,0	22.063,1		45.028,2		68.511,3	-68.511,3	40.099,0	**10 04**
1.238,0	105.456,3		364.124,5		470.818,8	-239.812,4	349.174,4	**10 05**
965,7	71,5		296,3		7.047,3	-7.046,1		**10 06**
210,0	2.363,8		34.000,0		36.573,8	-36.573,8	8.947,4	**10 07**
5.900,0	2.696,2		1.259,0		29.013,2	-28.779,8	530,0	**10 08**
1.821,7	7.631,5		13.770,2		24.274,7	-2.003,0	37.680,0	**10 09**
43.075,9	**152.132,7**		**459.228,2**		**702.697,3**	**-449.184,6**	**511.965,8**	
45.046,9	**148.298,7**		**419.203,9**		**659.263,4**	**-443.046,5**	**734.081,4**	
-1.971,0	+3.834,0		+40.024,3		+43.433,9	-6.138,1	-222.115,6	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Die Stellen der Kapitel 10 01, 10 06 und 10 08 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01 **Gebühren und tarifliche Entgelte** --- --- ---
011 0,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Gebühren und sonstige Entgelte aller Art, die in Gesetzen, Verordnungen, Gebührenverordnungen usw. für Leistungen der Verwaltung festgelegt sind.

112 01 **Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten** --- --- ---
011 0,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten für gerichtliche oder sonstige anerkannte Strafen einschließlich der damit zusammenhängenden Prozesskosten.

119 49 **Vermischte Einnahmen** --- --- ---
011 0,1

Erläuterungen:

Veranschlagt sind sonstige Verwaltungseinnahmen von geringer Bedeutung, die nach ihrer Zweckbestimmung keiner anderen Gruppe zugeordnet werden können.

132 01 **Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen** --- --- ---
011 0,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Veräußerung von unbrauchbar oder entbehrlich gewordenen Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen.

Gesamteinnahmen --- --- ---
0,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

421 01 011 **Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin**

194,3	**193,1**	**198,7**
187,9		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Amtsbezüge für die Staatsminister/Staatsministerinnen nach § 8 Abs. 2 Sächsisches Ministergesetz vom 4. Juli 2000 (SächsGVBl. S. 322), in der jeweils geltenden Fassung. Die Amtsbezüge umfassen das Amtsgehalt, ggf. den Familienzuschlag und die Aufwandsentschädigung.

422 01 011 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

12.900,5	**13.705,9**	**14.112,3**
7.556,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 805,4 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 406,4 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 07 011 **Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst**

60,9	**196,8**	**202,4**
38,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 135,9 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).

422 41 011 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte**

---	**---**	**---**
0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Mehrarbeitsvergütungen für Beamte nach der Sächsischen Erschwerniszulagen- und Mehrarbeitsvergütungsverordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. S. 530, 550), in der jeweils geltenden Fassung.

427 01 011 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**

1,0	**---**	**---**
0,0		

428 01 011 **Entgelte für Beschäftigte**

6.720,4	**7.155,8**	**7.421,1**
7.808,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 435,4 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 265,3 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).

428 03 012 **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten**

---	**---**	**---**
0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 428 03

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Überstundenvergütungen von Beschäftigten.

428 10		**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**187,0**	**502,8**	**183,2**
	011		0,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 315,8 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 319,6 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).

453 01		**Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten**	**---**	***	***
	012		0,0		

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01		**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**300,0**	**300,0**	**300,0**
	011		61,9		

Erläuterungen:

		2023 T€	**2024 T€**
1.	Geschäftsbedarf	120,0	120,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	50,0	50,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	70,0	70,0
4.	Unterhaltung und Wartung	52,0	52,0
5.	Sonstiges	8,0	8,0
	Summe	**300,0**	**300,0**

511 02		**Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
	011		1,7		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	**2024 T€**
1.	Brief- und Paketgebühren	3,0	3,0
2.	Sonstiges	0,5	0,5
	Summe	**3,5**	**3,5**

514 01		**Haltung von Dienstfahrzeugen**	**1,8**	**2,0**	**2,0**
	012		0,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 514 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Beschaffung und Unterhaltung der Dienstfahrräder.

517 01 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** — **250,0** | **260,0** | **260,0**
011 — 85,5

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**225,0**	**225,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	75,0	
2025 bis zu	75,0	75,0
2026 bis zu	75,0	75,0
2027 ff. bis zu		75,0

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.

Veranschlagt sind insbesondere die Kosten für den Einlass- und Empfangsdienst im Dienstgebäude Gerokstraße 9, Verbrauchsmittel zur Reinigung, Reparatur der Lamellenvorhänge sowie Ausgaben für Elektroverbrauchsmittel und die Überprüfung ortsbeweglicher elektrischer Geräte.

	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	225,0		75,0	75,0	75,0	
Soll VE 2024	225,0			75,0	75,0	75,0
Verpfl. aus VE			**75,0**	**150,0**	**150,0**	**75,0**

518 02 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** — **10,0** | **10,0** | **10,0**
011 — 5,6

Erläuterungen:

Veranschlagt ist insbesondere das Leasing der personengebundenen Dienstfahrzeuge für Staatsminister und Staatssekretär.

		2023 T€	2024 T€
1.	Leasingausgaben für Fahrzeuge	9,0	9,0
2.	Sonstiges	1,0	1,0
	Summe	**10,0**	**10,0**

519 01 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** — **---** | *** | ***
011 — 0,0

527 01 **Erstattungen von Reisekosten** — **178,0** | **186,0** | **186,0**
011 — 27,9

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 527 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Reisekosten für Inlandsdienstreisen, Auslandsdienstreisen, Reisen in Angelegenheiten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung und Auslagen gemäß § 12 Abs. 2 Sächs. Frauenförderungsgesetz (SächsFFG) vom 31. März 1994 (SächsGVBl. S. 684), in der jeweils geltenden Fassung. Reisekostenvergütungen sind darüber hinaus veranschlagt für Reisen in Angelegenheiten der Jugend- und Auszubildendenvertretung.

529 01 **Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen** — **6,0** / 1,9 — **6,0** — **6,0**

011

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

534 01 **Dienstleistungen Dritter** — **180,0** / 50,2 — **150,0** — **150,0**

011

10 01/534 01, 10 01/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**30,0**	**30,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	15,0	
2025 bis zu	15,0	15,0
2026 bis zu		15,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 30,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Aufwendungen an Dritte im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden (z. B. Botendienste, Übersetzungsarbeiten, Dolmetscherleistungen).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	6,0	6,0				
Soll VE 2023	30,0		15,0	15,0		
Soll VE 2024	30,0			15,0	15,0	
Verpfl. aus VE		**6,0**	**15,0**	**30,0**	**15,0**	

534 02 **Ausschuss der Regionen (AdR)** — **80,0** — **80,0**

011

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 534 02

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**5,0**	**5,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	3,0	
2025 bis zu	2,0	3,0
2026 bis zu		2,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 80,0 T€ mehr

Der Freistaat Sachsen ist als Region im Europäischen Ausschuss der Regionen (AdR) vertreten. Die Zuständigkeit für den AdR liegt beim SMR. Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Herstellung von gedrucktem und digital aufbereitetem Informationsmaterial einschließlich Ankauf von Medienmaterial, Durchführung von Fachveranstaltungen und Ausstellungen sowie Internetauftritte, Ausgaben für überregionale Fachkonferenzen sowie Beratungen im Ausland einschließlich Raumkosten und Übersetzungsleistungen sowie Ausgaben im Inland für die Durchführung von Ausstellungen und Tagungen, die Teilnahme an Messen, Konferenzen und sonstigen fachbezogenen Veranstaltungen einschließlich Betreuungsaufwand.

	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	5,0		3,0	2,0		
Soll VE 2024	5,0			3,0	2,0	
Verpfl. aus VE			**3,0**	**5,0**	**2,0**	

546 49	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**30,0**	**40,0**	**40,0**
011		1,5		

10 01/534 01, 10 01/546 49 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**5,0**	**5,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	5,0	
2025 bis zu		5,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 546 49

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	5,0	5,0				
Soll VE 2023	5,0		5,0			
Soll VE 2024	5,0			5,0		
Verpfl. aus VE		**5,0**	**5,0**	**5,0**		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20 **Zuführungen an den Generationenfonds** **5.089,3** **5.636,7** **5.805,8**
850 2.985,1

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 547,4 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 169,1 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.

686 07 **Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften** **10,0** **10,0** **10,0**
011 6,4

10 01/686 07, 10 01/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für nationale Mitgliedschaften in verschiedenen Verbänden, Gesellschaften und sonstigen Institutionen, z. B. Agrarsoziale Gesellschaft e. V. und Landesverein Sächsischer Heimatschutz e. V.

687 01 **Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften im Ausland** **4,0** **4,0** **4,0**
011 3,6

10 01/686 07, 10 01/687 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für internationale Mitgliedschaften in verschiedenen Verbänden, Gesellschaften und sonstigen Institutionen, z. B. Europäische ARGE Landesentwicklung und Dorferneuerung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **275,0** **280,0** **280,0**
011 494,0

Gesamtausgaben **26.401,7** **28.722,6** **29.255,0**
19.316,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 0,1	---	---
	Gesamteinnahmen	**---** 0,1	**---**	**---**
	Personalausgaben	20.064,1 15.591,1	21.754,4	22.117,7
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	959,3 236,3	1.037,5	1.037,5
	Verpflichtungsermächtigung	11,0	265,0	265,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.103,3 2.995,1	5.650,7	5.819,8
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	275,0 494,0	280,0	280,0
	Gesamtausgaben	**26.401,7** 19.316,5	**28.722,6**	**29.255,0**
	Verpflichtungsermächtigung	11,0	265,0	265,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-28.722,6**	**-29.255,0**

10 Staatsministerium für Regionalentwicklung

10 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 011 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Staatssekretär	B 9	L2	1	1	1
Ministerialdirigent	B 6	L2	5	5	5
Ministerialrat	B 3	L2	16	16	16
Ministerialrat	B 2	L2	2	2	2
Ministerialrat	A 16	L2	8	9	9
Direktor	A 15	L2	51	55	55
Oberrat	A 14	L2	15	21	21
Rat	A 13	L2	27	27	27
Amtsrat	A 12	L2	10	11	11
Amtmann	A 11	L2	7	7	7
Oberinspektor	A 10	L2	4	5	5
Inspektor	A 9	L2	1	1	1
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	1	1	1
Hauptsekretär	A 8	L1	2	2	2
Summe			**150**	**163**	**163**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Ministerialrat	B 2	L2	1	1	1
Ministerialrat	A 16	L2	2	2	2
Direktor	A 15	L2	5	5	5
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Rat	A 13	L2	7	7	7
Amtsrat	A 12	L2	1	1	1
Inspektor	A 9	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			**18**	**18**	**18**
Zusammen:			**18**	**18**	**18**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			**150**	**163**	**163**

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 16 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 10
2	A 15 L2	3										+3	neu; Stellenbedarfe im Epl. 10
3	A 15 L2			1								+1	von 02 05/422 01; Umsetzung nach § 50 Abs. 1 SäHO - Beauftragter für Informationssicherheit
4	A 14 L2	6										+6	neu; Stellenbedarfe im Epl. 10
5	A 12 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 10
6	A 10 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 10
Summe:		**12**		**1**								**+13**	

422 07 011 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Ref. LG 2	L2	3	8	8
Summe			**3**	**8**	**8**
Summe Titel 422 07			**3**	**8**	**8**

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	Ref. LG 2	5										+5	neu; Stellen für dringende Bedarfe
Summe:		**5**										**+5**	

10 Staatsministerium für Regionalentwicklung

10 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

428 01 Entgelte für Beschäftigte

011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	AT	L2	2	2	2
	E 15	L2	11	12	12
	E 14	L2	15	17	17
	E 13	L2	2	3	3
	E 12	L2	11	12	12
	E 11	L2	7	9	9
	E 10	L2	3	3	3
	E 9b	L2	2	2	2
	E 9a	L2	4	4	4
	E 8	L1	15	15	15
	E 6	L1	12	12	12
	E 5	L1	3	3	3
	4-PKP	L1	2	2	2
Summe			**89**	**96**	**96**
Summe Titel 428 01			**89**	**96**	**96**

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	E 15 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 10
2	E 14 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 10
3	E 13 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 10
4	E 12 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 10
5	E 12 L2				1							-1	nach 10 06/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	E 11 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 10
Summe:		**8**			**1**							**+7**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

428 10 011 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	2	1	1
	E 13	L2	0	4	1
	E 11	L2	0	1	0
Summe			**2**	**6**	**2**
Summe Titel 428 10			**2**	**6**	**2**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 14 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt Digitalisierung Bauverwaltung
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt Innovativer Holzbau
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt Technologiepark Bauen 4.0
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2023	Befristung Geodatenbasierte Innovationen im ländlichen Raum
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt simul+InnovationHub (seit 08/2019)
1 Stelle	E 11 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt Innovativer Holzbau und Projekt Geodatenbasierte Innovationen im ländlichen Raum (zu je 50 %)

10 Staatsministerium für Regionalentwicklung

10 01 Ministerium

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 14 L2	1										+1	neu; Projekt Digitalisierung Bau, (Verlängerung Projektlaufzeit bis 12/2025)
2	E 14 L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerke 2022 / Projekte Technologiepark + Digitalisierung Bau
3	E 13 L2			4								+4	von 10 04/428 54; einzelplaninterne Umsetzung
4	E 11 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); vorzeitiger Vollzug kw-Vermerk 2023 / Projekt Technologiepark Bauen 4.0
5	E 11 L2			2								+2	von 10 04/428 54; einzelplaninterne Umsetzung
Summe:		**1**	**3**	**6**								**+4**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll D													
6	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 / Projekt Innovativer Holzbau
7	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 / Projekt Geodatenbasierte Innovationen
8	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 / Projekt Technologiepark Bauen 4.0
9	E 11 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 / Befristung Projekt Innovativer Holzbau und Projekt Geodatenbasierte Innovationen im ländlichen Raum (zu je 50 %)
Summe:			**4**									**-4**	

10 Staatsministerium für Regionalentwicklung

10 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**150**	**163**	**163**
428 01	Beschäftigte	**89**	**96**	**96**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**239**	**259**	**259**
422 07	Beamte	**3**	**8**	**8**
Personalsoll B		**3**	**8**	**8**
428 10	Beschäftigte	**2**	**6**	**2**
Personalsoll D		**2**	**6**	**2**
Leerstellen		**18**	**18**	**18**
darunter Abordnungsleerstellen		18	18	18

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
			T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 02 **Einnahmen aus Veröffentlichungen** --- --- ---
011 0,0

119 49 **Vermischte Einnahmen** --- --- ---
011 0,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind sonstige Verwaltungseinnahmen von geringer Bedeutung, die nach ihrer Zweckbestimmung keiner anderen Gruppe zugeordnet werden können.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 07 **Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst** --- --- ---
015 3,0

Vgl. Vermerk bei 10 02/427 07.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst und für das Freiwillige Ökologische Jahr.

Titelgruppe(n)

51 Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur

119 51 **Einnahmen, Rückflüsse und Zuweisungen** --- *** ***
422 0,0

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 03/119 63.

Summe der Titelgruppe --- *** ***
0,0

95 Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)

119 95 **Erstattungen von anderen Bundesländern** --- ---
013

Erläuterungen:

Das SMR ist aufgrund seiner fachlicher Zuständigkeit verpflichtet, Verwaltungsleistungen (EfA-Leistungen - Einer für Alle) in digitaler Form anzubieten. Der Titel dient dem Nachweis der Einnahmen aus der Inanspruchnahme von EfA-Leistungen durch andere Bundesländer.

10 Staatsministerium für Regionalentwicklung

10 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 10

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Summe der Titelgruppe		---	---
	Gesamteinnahmen	--- 3,0	---	---

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 03 Zuschläge zur Personalgewinnung — **25,0** | **---** | **---**
012 0,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschlägen zur Personalgewinnung nach § 63 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), in der jeweils geltenden Fassung.

422 06 Leistungsorientierte Besoldung — **24,0** | **19,2** | **19,2**
012 24,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für leistungsorientierte Besoldung nach § 67 ff. Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), in der jeweils geltenden Fassung.

427 07 Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst — **---** | **10,5** | **10,5**
253 4,1

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 02/231 07.

Erläuterungen:

Zu den Kosten des Bundesfreiwilligendienstes nach § 17 Bundesfreiwilligendienstgesetz - BFDG vom 28. April 2011 (BGBl. I S. 687), in der jeweils geltenden Fassung, zählen: Verwaltungskosten, Taschengeld, Sozialversicherungsbeiträge sowie Kosten der pädagogischen Begleitung. Der Aufwand für das Taschengeld, die Sozialversicherungsbeiträge und die pädagogische Begleitung werden den Einsatzstellen im Rahmen der im Haushaltsplan des Bundes vorgesehenen Mittel erstattet.
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) legt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen einheitliche Obergrenzen für die Erstattung fest. Der Zuschuss für den Aufwand für die pädagogische Begleitung wird nach den für das freiwillige soziale Jahr im Inland geltenden Richtlinien des Bundes festgesetzt. Gemäß Nr. 2.1.12 der Richtlinie des BMFSFJ zu § 17 des BFDG haben die Einsatzstellen einen angemessenen Anteil (i. d. R. mindestens 10 %) der erstattungsfähigen Kosten für die pädagogische Begleitung aus Eigenmitteln zu erbringen.

427 41 Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen — **5,0** | **10,0** | **10,0**
012 3,9

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Abdeckung von Praktikantenvergütungen.

428 03 Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten — **---** | **---** | **---**
012 0,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Überstundenvergütungen für Beschäftigte. Veranschlagt sind insbesondere die Mittel für Bereitschaftsdienste und Rufbereitschaften.

428 04 Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe — **---** | **---** | **---**
012 0,0

Der rechnungsmäßige Nachweis der Personalausgaben erfolgt bei 10 09/428 51, 10 09/428 52, 10 09/428 61 und 10 09/428 62.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 428 04

Erläuterungen:

Bei diesem Titel sind Stellen ausgebracht, die aus Mitteln der Technischen Hilfe finanziert werden. Der Titel dient der Ausbringung eines Stellenplans. Eine genaue Zuordnung auf die einzelnen EU-Fonds und Förderzeiträume ist nicht möglich. Der geldmäßige Nachweis erfolgt bei den Einzeltiteln.

428 07	**Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis**	**---**		*******	*******
012		0,0			
443 01	**Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz**	**100,0**		**100,0**	**100,0**
840		25,3			

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		**90,0**
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		30,0
2026 bis zu		30,0
2027 ff. bis zu		30,0

Erläuterungen:

Gemäß § 32 Abs. 1 Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz (SächsBeamtVG) vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), in der jeweils geltenden Fassung, wird Unfallfürsorge gewährt, wenn Beamte und Richter durch einen Dienstunfall verletzt wurden. Entsprechendes gilt für Mitglieder der Staatsregierung (§ 19 Abs. 1 Sächsisches Ministergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Juli 2000 (SächsGVBl. S. 322)), in der jeweils geltenden Fassung.
Zu den veranschlagten Unfallfürsorgeleistungen gehören z. B. die Erstattungen der Kosten eines Heilverfahrens, der Ersatz von Sachschäden sowie die Gewährung von Unfallausgleich und einmaligen Unfallentschädigungen.
Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen der Beschäftigten sowie arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Behörden im Geschäftsbereich des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung durch externe Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	30,0	30,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	90,0			30,0	30,0	30,0
Verpfl. aus VE		**30,0**		**30,0**	**30,0**	**30,0**

453 01	**Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten**	**50,0**		**55,0**	**55,0**
011		6,1			

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung vom 11. November 1994 (SächsGVBl. S. 1634), in der jeweils geltenden Fassung, (ggf. Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER)) sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz vom 23. November 1993 (SächsGVBl. S. 1070), in der jeweils geltenden Fassung.

459 04	**Ausgaben für das Jobticket**	**20,0**		**20,0**	**20,0**
012		4,5			

Titel / FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 / Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 459 04

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für das Jobticket für den gesamten Geschäftsbereich.

459 49		**Vermischte Personalausgaben**	**1,0**	**5,0**	**5,0**
	012		27,4		

Erläuterungen:

Gemäß Verwaltungsvorschrift der Sächsischen Staatsregierung für das Vorschlagswesen in der Sächsischen Verwaltung (VwV Vorschlagswesen) vom 6. Oktober 2011 (SächsABl. S. 1435), in der jeweils geltenden Fassung, erhält der Einsender eines angenommenen Verbesserungsvorschlages eine Prämie. Die Höhe der Prämie richtet sich insbesondere nach dem voraussichtlichen Nutzen für die Verwaltung, dem Grad der Durchführungsreife des Vorschlages und der schöpferischen Leistung des Einsenders.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

514 02		**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**40,0**	**100,0**	**100,0**
	012		0,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 60,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände sowie Ausgaben für geringfügige Verköstigung im Rahmen dienstlicher Besprechungen. Erhöhung der Ansätze durch die Veranschlagung der Ausgaben für das GeoSN aufgrund Rechtsformänderung.

519 01		**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**50,0**	**40,0**	**40,0**
	012		19,9		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

525 01		**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**250,0**	**300,0**	**300,0**
	012		12,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen der Bediensteten des Geschäftsbereiches des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung (SMR) sowie für Maßnahmen, die coronabedingt in den Vorjahren verschoben werden mussten. Erhöhung der Ansätze durch die Veranschlagung der Ausgaben für das GeoSN aufgrund Rechtsformänderung.

526 01		**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
	012		0,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für gerichtliche Verfahren im Vollzug der Vorschriften im Zusammenhang mit der Regionalentwicklung einschließlich der Vertretung durch Rechtsanwälte in bestimmten Fällen. Die Wahrnehmung der Prozessvertretung durch Dritte erfolgt in der Regel in den Fällen, die aufgrund des Umfangs oder der speziellen Problematik der Verfahren nicht durch eigenes Personal geleistet werden kann.

526 02		**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**65,0**	**30,0**	**30,0**
	012		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 02

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**15,0**	**15,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	5,0	
2025 bis zu	5,0	5,0
2026 bis zu	5,0	5,0
2027 ff. bis zu		5,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 35,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige sowie Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen (Honorare, Sitzungsgelder, Tagegelder und Ersatz von Auslagen einschließlich Ausgaben für Reisen).
Sachverständige werden für spezielle Aufgabenstellungen benötigt, die nicht von eigenem Personal bearbeitet werden können (Neutralität, Aufgabenumfang, Spezialmaterie).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	30,0	10,0	10,0	10,0		
Soll VE 2023	15,0		5,0	5,0	5,0	
Soll VE 2024	15,0			5,0	5,0	5,0
Verpfl. aus VE		**10,0**	**15,0**	**20,0**	**10,0**	**5,0**

529 02 **Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)** **8,0** **8,0** **8,0**
012 0,1

Erläuterungen:

Die Verfügungsmittel sind insbesondere für folgende Zwecke bestimmt:
Repräsentative Veranstaltungen des Ministeriums einschließlich nachgeordnetem Bereich, soweit dort keine besonderen Repräsentationsmittel veranschlagt sind. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

531 01 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **500,0** **350,0** **350,0**
013 264,6

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**100,0**	**100,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	80,0	
2025 bis zu	10,0	80,0
2026 bis zu	10,0	10,0
2027 ff. bis zu		10,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 150,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 531 01

Veranschlagt sind Ausgaben zur Wahrnehmung gesetzlicher Informationspflichten, zur internen Kommunikation, aber vor allem zur Aufklärung und Information der Bevölkerung und zum Teil der Fachöffentlichkeit. Hierzu gehören insbesondere Ausgaben für:
- die Gestaltung und Herstellung von Printmedien, Werbemitteln, Ausstellungen,
- die Organisation und Durchführung von Ausstellungen und Aktionen,
- die damit im Zusammenhang stehenden konzeptionellen Aufgaben sowie
- Pressearbeit.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	22,0	7,0	7,5	7,5		
Soll VE 2022	100,0	80,0	10,0	10,0		
Soll VE 2023	100,0		80,0	10,0	10,0	
Soll VE 2024	100,0			80,0	10,0	10,0
Verpfl. aus VE		**87,0**	**97,5**	**107,5**	**20,0**	**10,0**

531 11 **Ausgaben für landes- und bundesweite Berichte und Statistiken** — **40,0** — **40,0** — **40,0**
013 0,0

Erläuterungen:

Die Mittel sind für die Erstellung des Raumordnungsberichtes und für Berichte über die Verwendung von Bundesmitteln im Förderbereich eingeplant.

532 01 **Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen** — **114,9** — **20,0** — **20,0**
011 39,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 94,9 T€ weniger

533 01 **Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten** — **60,0** — **31,0** — **31,0**
012 0,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 29,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben, um Zahlungsverpflichtungen aus gerichtlichen und außergerichtlichen Vergleichen, insbesondere in Personal- und in Regressangelegenheiten, nachzukommen.

534 02 **Dienstleistungen Dritter** — **---** — *** — ***
012 0,0

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 03/534 02.

534 06 **Ausgaben für Verwaltungsoptimierung sowie zur Steuerung, Begleitung und Umsetzung von Sonderverwaltungsaufgaben** — **100,0** — **---** — **---**
012 1,7

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 534 06

Erläuterungen:

Die geplanten Ausgaben sind für die Geschäftsprozessanalysen des Geschäftsbereiches vorgesehen.

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	30,0	30,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**30,0**				

542 01	**Künstlersozialabgabe**	**5,0**	**5,0**		**5,0**
012		0,0			

Erläuterungen:

Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), in der jeweils geltenden Fassung, sind Unternehmen zur Zahlung der Künstlersozialabgabe verpflichtet, wenn sie nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler oder Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen.

546 06	**Ausgaben im Rahmen des Gesundheits-**	**20,0**	**42,0**		**42,0**
011	**managements**	1,3			

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**10,0**	**10,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	5,0	
2025 bis zu	5,0	5,0
2026 bis zu		5,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Bediensteten und damit ihrer Leistungsfähigkeit (Vorträge, Workshops, Gesundheitstag, Einzelcoaching). Darüber sind Ausgaben für das Audit “Beruf und Familie“ veranschlagt.

	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		5,0	5,0		
Soll VE 2024	10,0			5,0	5,0	
Verpfl. aus VE			**5,0**	**10,0**	**5,0**	

547 03	**Ausgaben für die Durchführung von**	**510,0**		***	***
511	**Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen**	212,5			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 03

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 03/547 03.

547 04 011 **Ausgaben für die Durchführung überregionaler und sonstiger Konferenzen und Veranstaltungen** — **95,0** 64,7 — **150,0** — **150,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**40,0**	**40,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	10,0	
2025 bis zu	10,0	10,0
2026 bis zu	10,0	10,0
2027 ff. bis zu	10,0	20,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 55,0 T€ mehr

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für überregionale Fachkonferenzen sowie Beratungen. Soweit der Freistaat Sachsen den Vorsitz führt, können auch Aufwendungen außerhalb Sachsens finanziert werden. Außerdem dienen die Ausgaben der Durchführung von Ausstellungen, Tagungen, Messen, Konferenzen und sonstigen fachbezogenen Veranstaltungen (einschließlich Betreuungsaufwand), insbesondere der Durchführung des Zukunftsforums sowie der Städtebaukonferenzen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	80,0	20,0	20,0	40,0		
Soll VE 2023	40,0		10,0	10,0	10,0	10,0
Soll VE 2024	40,0			10,0	10,0	20,0
Verpfl. aus VE		**20,0**	**30,0**	**60,0**	**20,0**	**30,0**

547 10 011 **Sachaufwand aus Anlass der Durchführung von Fachministerkonferenzen und ähnlichen Anlässen** — **10,0** 0,9 — **15,0** — **15,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

547 11 011 **Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen, EU-Programme** — **10.000,0** — **10.000,0**

10 02/547 11, 10 02/547 12, 10 02/547 13 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Soll VE 2023 ist gesperrt, soweit die Soll VE 2022 (Fälligkeit ab 2024) bereits in Anspruch genommen wurde.

Die Soll VE 2024 ist gesperrt, soweit die Soll VE 2022 und Soll VE 2023 (Fälligkeit ab 2025) bereits in Anspruch genommen wurden.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 11

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**40.000,0**	**30.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	10.000,0	
2025 bis zu	10.000,0	10.000,0
2026 bis zu	10.000,0	10.000,0
2027 ff. bis zu	10.000,0	10.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 10.000,0 T€ mehr

Der Titel enthält Umsetzungen von 10 03/547 02.

Veranschlagt sind die Vergütungen der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank - für die Abwicklung von EU-Förderprogrammen gemäß § 2 Abs. 3 Gesetz zur Errichtung der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank - vom 19. Juni 2003 (SächsGVBl. S. 161), in der jeweils geltenden Fassung, und weitere Kosten des Fördermittelvollzuges.

Der Titel enthält Verpflichtungsermächtigungen (Soll VE 2022), die bei 10 03/547 02 veranschlagt waren.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	2.919,9	1.419,9	750,0	750,0		
Soll VE 2023	40.000,0		10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0
Soll VE 2024	30.000,0			10.000,0	10.000,0	10.000,0
Verpfl. aus VE		**1.419,9**	**10.750,0**	**20.750,0**	**20.000,0**	**20.000,0**

547 12 **Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen, Bundesprogramme** **11.000,0** **11.000,0**
011

10 02/547 11, 10 02/547 12, 10 02/547 13 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Soll VE 2023 ist gesperrt, soweit die Soll VE 2022 (Fälligkeit ab 2024) bereits in Anspruch genommen wurde.

Die Soll VE 2024 ist gesperrt, soweit die Soll VE 2022 und Soll VE 2023 (Fälligkeit ab 2025) bereits in Anspruch genommen wurden.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**41.000,0**	**30.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	11.000,0	
2025 bis zu	10.000,0	10.000,0
2026 bis zu	10.000,0	10.000,0
2027 ff. bis zu	10.000,0	10.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 11.000,0 T€ mehr

Der Titel enthält Umsetzungen von 10 03/547 02.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 547 12

Veranschlagt sind die Vergütungen der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank - für die Abwicklung von Bundesförderprogrammen gemäß § 2 Abs. 3 Gesetz zur Errichtung der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank - vom 19. Juni 2003 (SächsGVBl. S. 161), in der jeweils geltenden Fassung, und weitere Kosten des Fördermittelvollzuges.

Der Titel enthält Verpflichtungsermächtigungen (Soll VE 2022), die bei 10 03/547 02 veranschlagt waren.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	32.835,8	10.592,0	10.592,0	11.651,8		
Soll VE 2023	41.000,0		11.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0
Soll VE 2024	30.000,0			10.000,0	10.000,0	10.000,0
Verpfl. aus VE		**10.592,0**	**21.592,0**	**31.651,8**	**20.000,0**	**20.000,0**

547 13 **Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen, Landesprogramme** **4.000,0** **4.000,0**

011

10 02/547 11, 10 02/547 12, 10 02/547 13 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Soll VE 2023 ist gesperrt, soweit die Ist VE bis 2021 und Soll VE 2022 (Fälligkeit ab 2024) bereits in Anspruch genommen wurde.

Die Soll VE 2024 ist gesperrt, soweit die Ist VE bis 2021, Soll VE 2022 und Soll VE 2023 (Fälligkeit ab 2025) bereits in Anspruch genommen wurden.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**16.000,0**	**12.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	4.000,0	
2025 bis zu	4.000,0	4.000,0
2026 bis zu	4.000,0	4.000,0
2027 ff. bis zu	4.000,0	4.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.000,0 T€ mehr

Der Titel enthält Umsetzungen von 10 03/547 02.

Veranschlagt sind die Vergütungen der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank - für die Abwicklung von Landesförderprogrammen gemäß § 2 Abs. 3 Gesetz zur Errichtung der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank - vom 19. Juni 2003 (SächsGVBl. S. 161), in der jeweils geltenden Fassung, und weitere Kosten des Fördermittelvollzuges.

Der Titel enthält Verpflichtungsermächtigungen (Ist VE bis 2021 und Soll VE 2022), die bei 10 03/547 02 veranschlagt waren.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	1.536,9	569,4	477,5	490,0		
Soll VE 2022	6.717,1	1.974,1	2.691,0	2.052,0		
Soll VE 2023	16.000,0		4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0
Soll VE 2024	12.000,0			4.000,0	4.000,0	4.000,0
Verpfl. aus VE		**2.543,5**	**7.168,5**	**10.542,0**	**8.000,0**	**8.000,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
633 01	**Erstattungen von Rechtsverfolgungskosten nach dem Landesplanungsgesetz**	**---**	***	***
011		0,0		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 03/633 02.			
637 01	**Zuweisungen an die Regionalen Planungsverbände**	**3.952,3**	***	***
422		3.952,3		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 03/637 01.			
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.			
	Titelgruppe(n)			
	51 Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur			
534 51	**Dienstleistungen Dritter**	**109,0**	***	***
422		1,6		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 03/534 63.			
547 51	**Fachtagungen zur Landesplanung und -entwicklung**	**18,0**	***	***
422		2,3		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 03/547 63.			
	Summe der Titelgruppe	**127,0**	***	***
		3,9		
	95 Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)			
	Die Ausgaben sind übertragbar.			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Erläuterungen:

In der Titelgruppe 95 sind Mittel zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) verortet. Von den ca. 8.000 Verwaltungsleistungen (EfA-Leistungen - Einer für Alle) die aufgrund des OZG online zugänglich gemacht werden müssen, wurden ca. 200 Leistungen identifiziert, für die das SMR aufgrund fachlicher Zuständigkeit verpflichtet ist, diese in digitaler Form anzubieten.

Die Mittel sind sowohl für die fachliche Aufbereitung (Vorbereitung der Digitalisierung), als auch für die eigentliche Umsetzung (Digitalisierung selbst) sowie die damit verbundenen Aufwendungen für den Erwerb von Hard- und Software, Beratungsleistungen und Betriebs- und Supportleistungen vorgesehen.

526 95 013 **Ausgaben für Sachverständige** **---** **---**

534 95 013 **Dienstleistungen Dritter für die Digitalisierung im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz** **1.632,2** **490,7**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**490,0**	**490,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	490,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		490,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.632,2 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.141,5 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/534 03.

Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zur Digitalisierung im Freistaat Sachsen werden nach 10 02/TG 95 umgesetzt.

Die Soll VE 2022 wird nicht in voller Höhe 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	1.500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Soll VE 2023	490,0		490,0			
Soll VE 2024	490,0				490,0	
Verpfl. aus VE		**1.500,0**	**990,0**	**500,0**	**990,0**	**500,0**

536 95 013 **Kosten für Entwicklung, Weiterentwicklung und Betrieb von sächsischen Online-Verfahren sowie Beschaffung von Hard- und Software (OZG)** **709,4** **709,4**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 536 95

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**500,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	250,0	
2025 bis zu	250,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 709,4 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	500,0		250,0	250,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**250,0**	**250,0**		

632 95 013 **Ausgaben für die Nutzung von EfA-Verfahren aus anderen Bundesländern** — **808,2** — **808,2**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**600,0**	**400,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	200,0	
2025 bis zu	200,0	200,0
2026 bis zu	200,0	200,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 808,2 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	600,0		200,0	200,0	200,0	
Soll VE 2024	400,0			200,0	200,0	
Verpfl. aus VE			**200,0**	**400,0**	**400,0**	

685 95 013 **Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen** — **---** — **---**

812 95 013 **Erwerb von Hard- und Software** — **---** — **---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Summe der Titelgruppe		**3.149,8**	**2.008,3**

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für den laufenden Betrieb der Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme sowie für die notwendigen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Hard- und Software des Ministeriums soweit nicht in Verantwortung des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste.

Es sind Ausgaben vorgesehen für Konzeption, Realisierung, Einführung und Betrieb von IT- Fachverfahren des Bereichs Regionalentwicklung und für die Umsetzung des E-Government-Fahrplans des Freistaates Sachsen in den IT-Fachverfahren des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums für Regionalentwicklung (SMR), für den Ausbau der Internet-Präsenz des Geschäftsbereiches sowie für die breite Integration von Geographischen Informationssystemen (GIS). Außerdem sind Mittel für IT-Verfahren vorgesehen, die nach Artikel 10 des Gesetzes zur Neuordnung der Sächsischen Verwaltung (Sächsisches Verwaltungsneuordnungsgesetz) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138), in der jeweils geltenden Fassung, zur Änderung der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen von den Fachaufsichtsbehörden den Kommunen zur Nutzung vorgegeben werden.

511 99		**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
	012		10,0		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	15,0	15,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	28,0	28,0
4.	Unterhaltung und Wartung	5,0	5,0
5.	Sonstiges	2,0	2,0
	Summe	**50,0**	**50,0**

Veranschlagt sind Ausgaben für Geschäftsbedarf und Erwerb von Hardware und Software bis zu 5,0 T€ für den Einzelfall sowie Aufrüstung vorhandener Technik und Ersatzbeschaffungen, Reparaturen und Wartungsverträge für Informationstechnik.

514 99		**Verbrauchsmittel**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
	012		4,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für DV-spezifische Verbrauchsmittel wie Toner, Tintenpatronen, Datenträger, Papier etc. für den gesamten Geschäftsbereich.

518 99		**Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**60,0**	**60,0**	**60,0**
	012		15,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 518 99

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Hardware	50,0	50,0
2.	Software (Infrastruktur)		
3.	Software (Verfahren)	10,0	10,0
4.	Sonstiges		
	Summe	**60,0**	**60,0**

526 99 Ausgaben für Sachverständige **250,0** **260,0** **260,0**

012 129,3

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**60,0**	**60,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	20,0	
2025 bis zu	20,0	20,0
2026 bis zu	20,0	20,0
2027 ff. bis zu		20,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Gutachten und Beratungsleistungen zur Entwicklung neuer IT-Verfahren und Infrastrukturmaßnahmen. Ferner werden hier Ausgaben zur Unterstützung der “VwV Informationssicherheit“ der Sächsischen Staatsregierung veranschlagt, welche vom Geschäftsbereich des SMR neben der Sicherheit von IT-Systemen und der darin gespeicherten Daten auch die Sicherheit von nicht elektronisch verarbeiteten bzw. gespeicherten Informationen verlangt. Sie dienen der Inanspruchnahme von externem Sachverstand zur Unterstützung der speziellen Thematik.

	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	60,0		20,0	20,0	20,0	
Soll VE 2024	60,0			20,0	20,0	20,0
Verpfl. aus VE			**20,0**	**40,0**	**40,0**	**20,0**

534 99 Sonstige Dienstleistungen **650,0** **1.579,0** **650,0**

012 50,6

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 534 99

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**450,0**	**450,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	250,0	
2025 bis zu	100,0	250,0
2026 bis zu	100,0	100,0
2027 ff. bis zu		100,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 929,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 929,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Planung, Entwicklung bzw. Anpassungs- oder Weiterentwicklung, den Ausbau der bereits in Betrieb befindlichen Verfahren und Datenbanken sowie für die Einführung neuer Verfahren für die Regionalentwicklung.
Es sind insbesondere Ausgaben nach Art. 91a Grundgesetz (Agrarstruktur und Küstenschutz) vorgesehen sowie für die Einführung des IT-Fachverfahrens LEFIS und E-Rechnung.

		2023 T€	2024 T€
1.	Einführung IT-Fachsystem LEFIS	1.300,0	440,0
2.	Anpassungen am Programm AGRIFOERDER III	135,0	50,0
3.	Dienstleistung für Webseitengestaltung	17,0	17,0
4.	Fachinformationssystem Raumordnung	57,0	81,0
5.	Sonstige Entwicklungsleistungen im IT-Bereich	70,0	62,0
	Summe	**1.579,0**	**650,0**

	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						
Soll VE 2023	450,0		250,0	100,0	100,0	
Soll VE 2024	450,0			250,0	100,0	100,0
Verpfl. aus VE		**0,0**	**250,0**	**350,0**	**200,0**	**100,0**

536 99 Softwarepflege für IT und E-Government **450,0** **446,0** **446,0**
012 125,1

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**200,0**	**200,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	50,0	
2025 bis zu	50,0	50,0
2026 bis zu	50,0	50,0
2027 ff. bis zu	50,0	100,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Planung, Entwicklung bzw. Anpassungs- oder Weiterentwicklung, den Ausbau der bereits in Betrieb befindlichen Verfahren und Datenbanken sowie für die Einführung neuer Verfahren für die Regionalentwicklung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 536 99

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	160,0	160,0				
Soll VE 2023	200,0		50,0	50,0	50,0	50,0
Soll VE 2024	200,0			50,0	50,0	100,0
Verpfl. aus VE		**160,0**	**50,0**	**100,0**	**100,0**	**150,0**

545 99 **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz** **550,0** **1.164,9** **1.164,9**
012 155,5

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 614,9 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für IT-Leistungen, die der Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) für den Geschäftsbereich des SMR erbringt. Ausgenommen sind Personalausgaben und eigene IT- und Verwaltungsausgaben des SID. Weiterhin sind die Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz veranschlagt.

812 99 **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** **300,0** **470,0** **470,0**
012 1.175,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 170,0 T€ mehr

		2023 T€	**2024 T€**
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	350,0	348,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	100,0	100,0
3.	IT-Verfahren		
4.	Sonstiges	20,0	22,0
	Summe	**470,0**	**470,0**

Die veranschlagten Ausgaben dienen dem Erwerb von IT-Infrastruktur und Ersatzbeschaffung von Infrastrukturkomponenten zur Absicherung eines stabilen IT-Betriebs sowie dem Ersatz von Servertechnik für das Verfahren LEFIS.

Summe der Titelgruppe	**2.330,0**	**4.049,9**	**3.120,9**
	1.665,3		
Gesamtausgaben	**8.552,2**	**33.600,4**	**31.529,9**
	6.335,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 0,0	---	---
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 3,0	---	---
	Gesamteinnahmen	**---** 3,0	**---**	**---**
	Personalausgaben	225,0 95,3	219,7	219,7
	Verpflichtungsermächtigung	30,0		90,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	4.074,9 1.112,4	32.102,5	30.032,0
	Verpflichtungsermächtigung	46.372,8	98.865,0	73.365,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.952,3 3.952,3	808,2	808,2
	Verpflichtungsermächtigung		600,0	400,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	300,0 1.175,0	470,0	470,0
	Gesamtausgaben	**8.552,2** 6.335,0	**33.600,4**	**31.529,9**
	Verpflichtungsermächtigung	46.402,8	99.465,0	73.855,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-33.600,4**	**-31.529,9**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

428 04 012 **Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe** **---** **---**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	1	1	1
	E 14	L2	0	1	1
	E 12	L2	1	1	1
	E 11	L2	1	0	0
Summe			**3**	**3**	**3**
Summe Titel 428 04			**3**	**3**	**3**

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 11 L2; neu; Neubewertung der Arbeitsaufgaben
2	E 11 L2						1					-1	nach E 14 L2; neu; Neubewertung der Arbeitsaufgaben
Summe:						**1**	**1**					**0**	

10 Staatsministerium für Regionalentwicklung

10 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 10

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

428 04	Beschäftigte	**3**	**3**	**3**
Personalsoll A		**3**	**3**	**3**

10 03 Allgemeine Bewilligungen

Im Rahmen der Umstrukturierung des Einzelplanes 10 wurde das Kapitel Allgemeine Bewilligungen deutlich verschlankt. Nunmehr sind in diesem Kapitel Einnahmen und Ausgaben für übergreifende Angelegenheiten sowie der Landesentwicklung zusammengeführt.

Hierzu gehören:

- Zuweisungen an die Regionalen Planungsverbände,
- Verbesserung der geometrischen Qualität des Liegenschaftskatasters,
- Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur (TG 63 – ehemals 10 02/TG 51) sowie
- Holzbaukompetenzzentrum (TG 64 – ehemals 10 05/TG 52).

Das Holzbaukomptenzzentrum soll den Einsatz von Holz im Bauwesen forcieren und dabei Klima- und Umweltschutz sowie Wertschöpfung fördern. Ziel ist es, die vielfältigen regionalen Initiativen zur Stärkung des Holzbaus zu vernetzen und zu stärken.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 46 521 **Einnahmen aufgrund von Rückforderungen** --- 0,0 *** ***

Erläuterungen:

Hier werden die Einnahmen aufgrund von Zuschussrückzahlungen, in der Regel in Folge von Rückforderungen bei Zuwendungen, nachgewiesen.

119 49 521 **Vermischte Einnahmen** --- 0,0 --- ---

Bis zur Höhe der Einnahmen können anteilige Mittel an Drittmittelgeber abgesetzt werden.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis sonstiger nicht zuordenbarer Einnahmen.

162 01 521 **Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen** --- 0,0 *** ***

Erläuterungen:

Hier werden Zinseinnahmen aufgrund von Zuschussrückzahlungen, in der Regel in Folge von Rückforderungsbescheiden bei Zuwendungen, nachgewiesen.

Titelgruppe(n)

51 Interkommunale Zusammenarbeit und “Vitale Regionen“

119 51 422 **Rückerstattungen von Zuweisungen, Zuschüssen und Zinsen (Landesmittel)** --- 2,0 *** ***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 04/119 56.

162 51 422 **Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen** *** ***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 04/162 56.

231 51 422 **Zuweisungen des Bundes für Bund-Land-Projekte** --- 0,0 *** ***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 04/231 56.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**---** 2,0	***	***
	52 Förderzeitraum 2014-2020 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit			
231 52 422	**Zuweisungen des Bundes** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/231 53.	**---** 0,0	***	***
232 52 422	**Zuweisungen der Länder** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/232 53.	**---** 0,0	***	***
271 52 422	**Erstattungen von der EU** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/271 53.	**35,0** 834,9	***	***
	Summe der Titelgruppe	**35,0** 834,9	***	***
	53 Förderzeitraum 2014-2020 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen			
119 53 422	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/119 54.		***	***
162 53 422	**Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zinsen** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/162 54.		***	***
286 53 422	**Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/286 54.	**119,3** 5,4	***	***

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**119,3** 5,4	***	***
	54 Strategie “Regionale Entwicklung“ und “Besondere Initiativen“			
119 54 521	**Rückerstattungen von Zuweisungen, Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 04/119 57.	**---** 47,2	***	***
162 54 521	**Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 04/162 57.	**---** 0,0	***	***
	Summe der Titelgruppe	**---** 47,2	***	***
	60 Transnationale Zusammenarbeit im Programmraum Interreg VI B Central Europe und nationale Programmverwaltung - Förderzeitraum 2021-2027			
119 60 422	**Rückerstattung von Zuschüssen und Zinsen** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/119 63.		***	***
162 60 422	**Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/162 63.		***	***
231 60 422	**Zuweisungen des Bundes** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/231 63.	**---** 42,0	***	***
232 60 422	**Zuweisungen der Länder** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/232 63.	**---** 174,9	***	***

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
271 60	**Erstattungen von der EU**	**---**	***	***
422		268,9		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/271 63.			
	Summe der Titelgruppe	**---**	***	***
		485,8		
	61 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Polen - Sachsen im Bereich Raumordnung und Landesentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027			
286 61	**Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens**	**---**	***	***
422		0,0		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/286 65.			
	Summe der Titelgruppe	**---**	***	***
		0,0		
	62 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Tschechische Republik im Bereich Raumordnung und Landesentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027			
286 62	**Erstattungen der Tschechischen Republik für den EU-Anteil Sachsens**	**---**	***	***
422		0,0		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/286 64.			
	Summe der Titelgruppe	**---**	***	***
		0,0		
	63 Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur			
119 63	**Einnahmen, Rückflüsse und Zuweisungen**		---	---
422				
	Vgl. Vermerk bei 10 03/TG 63.			
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 02/119 51.			

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 119 63

Der Titel dient der Vereinnahmung von Finanzierungsanteilen Dritter im Rahmen einer Kostenbeteiligung an den nach TG 63 (Ausgaben) umzusetzenden Maßnahmen sowie dem Nachweis von damit im Zusammenhang stehenden Rückflüssen.

Summe der Titelgruppe		**---**	**---**
Gesamteinnahmen	**154,3** 1.375,3	**---**	**---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

534 02 012 **Qualitätssicherung Ländliche Entwicklung** — **200,0** — **200,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**200,0**	**300,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	180,0	
2025 bis zu	20,0	150,0
2026 bis zu		150,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 02/534 02.

Veranschlagt sind Ausgaben für Aufwendungen an Dritte für Dienstleistungen zur Unterstützung innovativer Ansätze und Einbeziehung von Expertenwissen für die Durchführung von Maßnahmen der Ländlichen Entwicklung (z. B. Studien, Gutachten und Dorfwerkstätten).

	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	200,0		180,0	20,0		
Soll VE 2024	300,0			150,0	150,0	
Verpfl. aus VE			**180,0**	**170,0**	**150,0**	

547 02 521 **Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen** — **13.424,8** 12.803,0 — **---** — **---**

Erläuterungen:

Der Titel wurde umgesetzt nach 10 02/547 11, 10 02/547 12 und 10 02/547 13.

Die bei dem Titel auszubringenden Ist VE bis 2021 sowie Soll VE 2022 werden bei den neuen Haushaltsstellen nachgewiesen.

547 03 511 **Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen** — **210,0** — **96,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**170,0**	**45,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	60,0	
2025 bis zu	55,0	45,0
2026 bis zu	55,0	
2027 ff. bis zu		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 547 03

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 210,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 114,0 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 02/547 03.

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben z. B. “Schönste Erntekrone“, “Unser Dorf hat Zukunft“, “Ländliches Bauen“, soweit sie nicht in den Fachkapiteln geplant sind. Sie sollen der Anregung und Anerkennung von herausragenden Leistungen im Bereich der Regionalentwicklung dienen sowie zur Publikation beispielhafter Lösungen und Erfahrungen beitragen. Die Organisation und Durchführung der Wettbewerbe wird weitestgehend an Dritte vergeben.
Veranschlagt sind u. a. die erforderlichen Dienstleistungen zur Durchführung der Wettbewerbe, Aufwandsentschädigungen für Jury-Mitglieder, Preisgelder und Mittel für Öffentlichkeitsarbeit.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	210,0	210,0				
Soll VE 2023	170,0		60,0	55,0	55,0	
Soll VE 2024	45,0			45,0		
Verpfl. aus VE		**210,0**	**60,0**	**100,0**	**55,0**	

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

633 01 **Aufbau und Betrieb Touristisches Wegeinformationssystem** **---** ******* *******
421 0,0

633 02 **Erstattungen von Rechtsverfolgungskosten nach dem Landesplanungsgesetz** **---** **---**
422

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 02/633 01.

Gemäß § 12 Abs. 2 Satz 3 Landesplanungsgesetz (SächsLPlG) vom 11. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 706), in der jeweils geltenden Fassung, trägt der Freistaat Sachsen die Kosten, die den Regionalen Planungsverbänden aus verwaltungsgerichtlichen Verfahren zur Überprüfung der Gültigkeit von Braunkohlenplänen mit Ausnahme von Sanierungsrahmenplänen entstehen. Gemäß Aufstellungsbeschluss der Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien vom 22. Juni 2017 ist die derzeit geltende Fortschreibung des Braunkohleplans Tagebau Nochten vom 22. April 2014 (SächsABl. Amtlicher Anzeiger Nr. 20/2014 S. A 276) vor dem Hintergrund der Verringerung des Abbaugebietes anzupassen.

637 01 **Zuweisungen an die Regionalen Planungsverbände** **3.952,3** **3.952,3**
422

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 02/637 01.

Gemäß § 12 Abs. 2 Satz 1 Landesplanungsgesetz (SächsLPlG) vom 11. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 706), in der jeweils geltenden Fassung, gewährt der Freistaat Sachsen zur Erfüllung der den Regionalen Planungsverbänden übertragenen Pflichtaufgaben jährlich einen Mehrbelastungsausgleich für die Personal- und Sachkosten.

682 01 **Verbesserung der geometrischen Qualität des Liegenschaftskatasters** **500,0** **500,0** **500,0**
421 147,7

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 682 01

Die Ausgaben sind übertragbar.

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:

Veranschlagt sind die Ausgaben zur Verbesserung der Qualität von Liegenschaftskatasterdaten für die effiziente Gestaltung von Planungs-, Steuerungs- und Umsetzungsprozessen in Gemeinden 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	450,0	150,0	150,0	150,0		
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		**150,0**	**250,0**	**350,0**	**200,0**	**100,0**

Titelgruppe(n)

51 Interkommunale Zusammenarbeit und “Vitale Regionen“

534 51 **Dienstleistungen Dritter** **---** *** ***
422 0,0

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 04/534 56.

633 51 **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Vorhaben der Regionalentwicklung** **930,0** *** ***
422 545,3

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 04/633 56.

685 51 **Zuschüsse auf dem Gebiet der Raumordnung und der regionalen Entwicklung** **50,0** *** ***
422 0,0

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 04/685 56.

883 51 **Zuweisungen an Kommunen zur Entwicklung “Vitaler Regionen“, für Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregionen/Demografischer Wandel** **4.600,0** *** ***
422 1.091,0

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 883 51

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 04/883 56.

893 51		**Zuschüsse an Sonstige für Modellvorhaben der Raumordnung sowie für Maßnahmen Impulsregionen/Demografischer Wandel**	**20,0** 20,0	***	***
	422				

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 04/893 56.

		Summe der Titelgruppe	**5.600,0** 1.656,3	***	***

52 Förderzeitraum 2014-2020 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit

428 52		**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**140,0** 160,8	***	***
	422				

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/428 53.

534 52		**Dienstleistungen Dritter**	**50,0** 140,5	***	***
	422				

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/534 53.

687 52		**Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen des Ziels europäische territoriale Zusammenarbeit**	**100,0** 898,8	***	***
	422				

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/687 53.

		Summe der Titelgruppe	**290,0** 1.200,1	***	***

53 Förderzeitraum 2014-2020 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen

428 53		**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**---** 0,0	***	***
	422				

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/428 54.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
534 53 422	**Dienstleistungen Dritter** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/534 54.	**80,0** 26,5	***	***
687 53 422	**Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/687 54.	**80,0** 5,4	***	***
	Summe der Titelgruppe	**160,0** 31,9	***	***
	54 Strategie “Regionale Entwicklung“ und “Besondere Initiativen“			
534 54 521	**Dienstleistungen Dritter** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 04/534 57.	**50,0** 97,4	***	***
633 54 521	**Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 04/633 57.	**950,0** 16,4	***	***
684 54 521	**Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Verbänden und Vereinen** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 04/684 57.	**2.004,9** 1.352,0	***	***
686 54 521	**Zuschüsse an Verbände, Vereine und Sonstige** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 04/686 57.	**1.350,0** 200,7	***	***
883 54 521	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 04/883 57.	**---** 9,9	***	***

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
893 54	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige**	**---**	***	***
521		25,0		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 04/893 57.			
	Summe der Titelgruppe	**4.354,9**	***	***
		1.701,4		
	60 Transnationale Zusammenarbeit im Programmraum Interreg VI B Central Europe und nationale Programmverwaltung - Förderzeitraum 2021-2027			
428 60	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**---**	***	***
422		0,0		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/428 63.			
534 60	**Dienstleistungen Dritter**	**30,0**	***	***
422		8,0		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/534 63.			
687 60	**Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen des Ziels ETZ**	**---**	***	***
422		178,3		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/687 63.			
	Summe der Titelgruppe	**30,0**	***	***
		186,3		
	61 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Polen - Sachsen im Bereich Raumordnung und Landesentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027			
428 61	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**---**	***	***
422		0,0		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/428 65.			
534 61	**Dienstleistungen Dritter**	**---**	***	***
422		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 534 61

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/534 65.

687 61 422	**Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen**	**---** 0,0	***	***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/687 65.

Summe der Titelgruppe	**---** 0,0	***	***

62 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Tschechische Republik im Bereich Raumordnung und Landesentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027

428 62 422	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**---** 0,0	***	***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/428 64.

534 62 422	**Dienstleistungen Dritter**	**---** 0,0	***	***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/534 64.

687 62 422	**Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Tschechische Republik**	**---** 0,0	***	***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/687 64.

Summe der Titelgruppe	**---** 0,0	***	***

63 Landesentwicklung und Geodateninfrastruktur

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 03/119 63.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Erläuterungen:

In der Titelgruppe sind Sachausgaben zur Landesentwicklung/-planung im Sinne der Raumordnung und Bauleitplanung sowie zur Geodateninfrastruktur und dem Vermessungswesen veranschlagt.

534 63 **Dienstleistungen Dritter** **100,0** **100,0**

422

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 02/534 51.

Veranschlagt sind insbesondere Sachausgaben für Übersetzungsleistungen, für Rechts- und rechtswissenschaftliche Gutachten zur Umsetzung des Raumordnungs- und Bauplanungsrechts, für Datenbeschaffungen zur Raumbeobachtung, für die fachliche Begleitung der Umsetzung des Austauschstandards XPlanung im Bereich der Landes- und Regionalplanung sowie für weitere Dienstleistungen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	8,0	8,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**8,0**				

547 63 **Fachtagungen zur Landesplanung und -entwicklung** **15,0** **10,0**

422

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 02/547 51.

Veranschlagt sind Sachkosten des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung insbesondere zur Durchführung von eigenen oder in Kooperation mit Dritten aufzulegenden Fachtagungen, -veranstaltungen und -konferenzen (z. B. Regionalplanertagungen, Fachtagungen zur Landesentwicklung, Regionalkonferenzen zu Thematiken der Regionalentwicklung).

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	5,0	5,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**5,0**				

Summe der Titelgruppe **115,0** **110,0**

64 Holzbaukompetenzzentrum

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Ein Holzbaukompetenzzentrum soll die Kompetenzen des Holzbaus in Sachsen bündeln. Ziel ist es, damit den Einsatz des ressourcenschonenden und klimafreundlichen Baustoffes Holz zu befördern.

534 64 **Dienstleistungen Dritter** **---** **45,0**

419

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 534 64

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 45,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/534 52.

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	90,0		90,0			
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**90,0**			

682 64 419 **Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen** **---** ***

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/682 52.

683 64 419 **Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen** **---** ***

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/683 52.

686 64 419 **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke** **770,0** **770,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**770,0**	**770,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	770,0	
2025 bis zu		770,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 770,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/686 52.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 64

Übersicht über den Wirtschaftsplan für das Holzbaukompetenzzentrum Sachsen

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Personalausgaben	37,9	422,1	372,0	385,0
2. Sachausgaben	13,9	320,0	224,0	227,0
3. Investitionen		57,9	174,0	158,0
Zusammen:	51,8	800,0	770,0	770,0
Abzüglich Einnahmen:				
Mithin Zuwendungsbedarf:	51,8	800,0	770,0	770,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
Zuwendungen des Landes	51,8	800,0	770,0	770,0
Zusammen:	51,8	800,0	770,0	770,0

Stellenplan:	**Soll 2022 Stellenanzahl**	**Soll 2023 Stellenanzahl**	**Soll 2024 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
E 15	1,00	1,00	1,00
E 13	2,00	2,00	2,00
E 11	2,00	2,00	2,00
Zusammen:	5,00	5,00	5,00
Insgesamt:	5,00	5,00	5,00

Die Soll VE 2022 wird nicht in voller Höhe 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	1.600,0	800,0	800,0			
Soll VE 2023	770,0		770,0			
Soll VE 2024	770,0			770,0		
Verpfl. aus VE		**800,0**	**1.570,0**	**770,0**		

892 64 **Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen** **---** ***
419

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/892 52.

893 64 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** **---** ***
419

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/893 52.

894 64 **Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen** **---** ***
419

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 894 64

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/894 52.

Summe der Titelgruppe		**770,0**	**815,0**
Gesamtausgaben	**24.359,7** 17.726,7	**5.747,3**	**5.673,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	49,2	---	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	154,3 1.326,1	***	***
Gesamteinnahmen	**154,3** 1.375,3	**---**	**---**
Personalausgaben	140,0 160,8	***	***
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	13.634,8 13.075,4	525,0	451,0
Verpflichtungsermächtigung	313,0	370,0	345,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.964,9 3.344,6	5.222,3	5.222,3
Verpflichtungsermächtigung	2.050,0	1.070,0	1.070,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	4.620,0 1.145,9	---	***
Gesamtausgaben	**24.359,7** 17.726,7	**5.747,3**	**5.673,3**
Verpflichtungsermächtigung	2.363,0	1.440,0	1.415,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-5.747,3**	**-5.673,3**

10 04 Ländliche Entwicklung, Strukturentwicklung und Innovation

Im Kapitel 10 04 sind EU-, Bundes- und Landesprogramme zur Förderung der ländlichen Entwicklung und Innovation sowie der Strukturentwicklung in den sächsischen Braunkohlerevieren veranschlagt.

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr:

Im Rahmen der Umstrukturierung des Einzelplans 10 wurden Haushaltsstellen für folgende Programme in das Kapitel 10 04 umgesetzt:
- Regionalentwicklung und interkommunale Zusammenarbeit von Kapitel 10 03 /TG 51 nach Kapitel 10 04/TG 56
- Besondere regionale Initiativen von Kapitel 10 03/TG 54 nach Kapitel 10 04/TG 57.

Neu vorgesehen ist zudem
- das EU-Programm „Fonds für einen gerechten Übergang (JTF)“ Förderzeitraum 2021-2027, Großunter-nehmensförderung bei Kapitel 10 04/TG 72.

simul+
Mit simul+ werden Vorhaben der innovativen Regionalentwicklung unterstützt, die Impulse in den sächsischen Regionen setzen und somit einen positiven Wandel auslösen. Diese Vorhaben sollen die Zukunftsaussichten sowie die Lebensqualität vor Ort verbessern und die Wertschöpfung stärken. Dabei versteht sich simul+ als Plattform, auf der Unternehmen und Wissenschaftseinrichtungen, Landkreise und Kommunen, Kammern, Verbände, Cluster und Interessengemeinschaften zusammengebracht sowie innovative Konzepte und Projekte initiiert und umgesetzt werden.

Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“
Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) des Förderbereiches 1 des GAK-Rahmenplanes „Integrierte ländliche Entwicklung“. Damit soll die Entwicklung des ländlichen Raums im Freistaat Sachsen als Lebens- und Arbeitsraum sowie Erholungs- und Naturraum gesichert und weiter unterstützt werden.
Der Bund erstattet im Rahmen seiner verfügbaren Haushaltsmittel gemäß § 10 Abs. 1 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ dem Freistaat Sachsen 60 % der zur Durchführung der aktuell gültigen Rahmenpläne entstehenden Ausgaben.

Regionalentwicklung und interkommunale Zusammenarbeit
Veranschlagt sind Mittel, um die gestaltende Raum- und Regionalentwicklung innovativ und qualitativ fortzusetzen. Die Förderung verfolgt einen sektorübergreifenden, integrierenden Ansatz und dient der Unterstützung der interkommunalen Zusammenarbeit bei der Umsetzung der Erfordernisse des Landesentwicklungsplanes, der Regionalpläne sowie der Umsetzung der Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland. Mit dem Einsatz informeller Planungsinstrumente soll dabei insbesondere der Gewährleistung der regionalen Daseinsvorsorge unter den Erfordernissen des demografischen Wandels und gebietlicher Neuordnungen besser entsprochen und so dazu beigetragen werden, dass die Teilräume in ihrem jeweiligen Entwicklungspotenzial gestärkt werden und die größeren Gebietskörperschaften integrierend wirken können.

Besondere regionale Initiativen
Veranschlagt sind Mittel zur Unterstützung einer zukunftsorientierten positiven Entwicklung der Regionen, für die Entwicklung der Städte und Dörfer als Lebens-, Arbeits- und Erholungsraum einschließlich der Pflege von Tradition und baukulturellem Erbe sowie für die Entwicklung der Baukultur und des Innovativen Bauens. Mit der Förderung wird sowohl die Aufgabenerfüllung von Einrichtungen und die Realisierung einzelner Projekte, die für die Entwicklung der Regionen von besonderer Bedeutung und erheblichen Interesse des Freistaates Sachsen sind, als auch das bürgerschaftliche Engagement in diesen Bereichen unterstützt. Zugleich wird damit ein Beitrag zur Stärkung einer dynamischen, wissensbasierten und nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung geleistet.

Strukturentwicklung in den sächsischen Braunkohlerevieren
Zusammen mit den betroffenen Ländern gewährt der Bund den heutigen Kohleregionen bis zum Ende der Kohleverstromung, längstens bis zum Jahr 2038, Unterstützung beim Strukturwandel. Der Kohleausstieg ist dabei Grund und Bedingung für die strukturpolitische Unterstützung des Bundes und der Bundesländer für die Regionen.

Die Förderung hat zum Ziel, die durch den Kohleausstieg wegfallenden wirtschaftlichen Möglichkeiten und Arbeitsplätze durch den Aufbau neuer Wertschöpfungschancen zu kompensieren und so die Schaffung von neuen, der bisherigen Beschäftigung in Zahl und Qualifikationsniveau entsprechenden Arbeitsplätze zu unterstützen.

Der Freistaat Sachsen bewirtschaftet die nach dem Investitionsgesetz Kohleregionen zur Verfügung gestellten Bundesmittel und die erforderlichen Kofinanzierungsmittel des Freistaates über das Sondervermögen „Strukturentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen“.

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
			T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 06 693 **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln der EU-Programme der grenzübergreifenden Zusammenarbeit der Förderzeiträume von 2000-2006 und 2007-2013**

--- / 0,0 | *** | ***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/119 01.

119 49 521 **Vermischte Einnahmen**

--- / 0,0 | --- | ---

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis sonstiger nicht zuordenbarer Einnahmen.

162 01 521 **Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln der EU-Programme der grenzübergreifenden Zusammenarbeit**

--- / 0,0 | *** | ***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/162 01.

162 06 693 **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln der EU-Programme zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit der Förderzeiträume von 2000-2006 und 2007-2013**

--- / 0,0 | *** | ***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/162 02.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

286 01 029 **Zuweisungen von der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens aus dem EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen - Förderzeitraum 2014-2020**

--- / 77,5 | *** | ***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/286 52.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
286 02 029	**Zuweisungen von der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens aus dem EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen - Förderzeitraum 2021-2027** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/286 62.	**---** 0,0	***	***
	Titelgruppe(n)			
	51 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2014-2020			
162 51 693	**Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/162 51.	**---** 0,0	***	***
271 51 693	**Erstattungen von der EU für die Tschechische Republik** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/271 51.	**---** 2.195,8	***	***
286 51 693	**Zuweisungen von der Tschechischen Republik** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/286 51.	**---** 155,9	***	***
346 51 693	**Zuweisungen von der EU** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/346 51.	**---** 5.199,3	***	***
	Summe der Titelgruppe	**---** 7.551,0	***	***
	54 simul+ **Erläuterungen:** In dieser Titelgruppe werden Zuschüsse der EU, Einnahmen aus Rückforderungen und Zinsen im Rahmen von simul+ nachgewiesen.			
119 54 165	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen**	**---** 0,0	**---**	**---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
162 54 165	**Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen**	--- 0,0	---	---
272 54 165	**Sonstige Zuschüsse von der EU**		---	---
	Vgl. Vermerk bei 10 04/429 54, 10 04/547 54.			
	Summe der Titelgruppe	--- 0,0	---	---
	55 Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)			
	Erläuterungen:			
	In dieser Titelgruppe werden Einnahmen aus Rückforderungen und Zinsen nachgewiesen. In den Einnahmen sind teilweise Bundesmittel i. H. v. 60 % enthalten.			
119 55 521	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen**	--- 61,1	---	---
	Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel - auch nach Abschluss der Bücher - über das SMEKUL (Epl. 09) an den Bund abgesetzt werden.			
162 55 521	**Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen**	--- 0,0	---	---
	Bis zur Höhe der Einnahmen können die anteiligen Bundesmittel - auch nach Abschluss der Bücher - über das SMEKUL (Epl. 09) an den Bund abgesetzt werden.			
	Summe der Titelgruppe	--- 61,1	---	---
	56 Regionalentwicklung und interkommunale Zusammenarbeit			
	Vgl. Vermerk bei 10 04/TG 56.			
	Erläuterungen:			
	In dieser Titelgruppe werden Zuschüsse des Bundes, Einnahmen aus Rückforderungen und Zinsen im Rahmen der Regionalentwicklung nachgewiesen.			
119 56 422	**Rückerstattungen von Zuweisungen, Zuschüssen und Zinsen (Landesmittel)**		---	---
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 03/119 51.			
	Der Leertitel dient insbesondere der Vereinnahmung von Rückzahlungen und Zinsen (Landesmittel) aufgrund des Abschlusses des Zuwendungsverfahrens für Vorhaben nach der RL des SMI zur Förderung der Regionalentwicklung (FR-Regio) vom 25. April 2013 (SächsABl. S. 475), in der jeweils geltenden Fassung.			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

162 56 422 **Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen** --- ---

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 03/162 51.

231 56 422 **Zuweisungen des Bundes für Bund-Land-Projekte** --- ---

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 03/231 51.

Der Leertitel dient der Buchung von Zuweisungen des Bundes zur Förderung von gemeinsamen Bund-Land-Projekten der Raumordnung.

Summe der Titelgruppe --- ---

57 Besondere regionale Initiativen

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe werden Einnahmen aus Rückforderungen und Zinsen im Rahmen der Förderung besonderer regionaler Initiativen nachgewiesen.

119 57 521 **Rückerstattungen von Zuweisungen, Zuschüssen aufgrund von Rückforderungen** --- ---

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 03/119 54.

162 57 521 **Zinseinnahmen aufgrund von Rückforderungen** --- ---

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 03/162 54.

Summe der Titelgruppe --- ---

71 Strukturentwicklung in den sächsischen Braunkohleregionen

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe werden Einnahmen aus Rückforderungen und Zinsen sowie Zuweisungen im Rahmen der Förderung der Strukturentwicklung in den sächsischen Braunkohleregionen nachgewiesen.

Auf den Wirtschaftsplan zum Sondervermögen “Strukturentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen“ in der Anlage wird hingewiesen.

119 71 693 **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen** --- 0,0 --- ---

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
162 71 693	**Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen**	**---** 0,0	**---**	**---**
231 71 693	**Zuweisungen vom Bund für nichtinvestive Zwecke**	**---** 0,0	*******	*******
331 71 693	**Zuweisungen des Bundes für Investitionen**	**---** 0,0	*******	*******
	Summe der Titelgruppe	**---** 0,0	**---**	**---**
	Gesamteinnahmen	**---** 7.689,6	**---**	**---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

547 02 029 **Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ziels Interregionale Zusammenarbeit - Förderzeitraum 2014-2020**

--- 0,0 | ******* | *******

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/547 02.

547 04 029 **Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ziels Interregionale Zusammenarbeit - Förderzeitraum 2021-2027**

10,0 0,0 | ******* | *******

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/547 03.

547 05 029 **Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Programms INTERACT - Förderzeitraum 2021-2027**

3,1 0,0 | ******* | *******

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/547 04.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

633 01 693 **Unterstützung kommunaler Planungsprozesse**

4.000,0 | **6.000,0**

10 04/633 01, 10 04/883 02, 10 04/TG 54, 10 04/TG 56 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**3.250,0**	**2.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	2.600,0	
2025 bis zu	650,0	2.000,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 2.000,0 T€ mehr

Unterstützt werden Planungen der Kommunen als wesentliche Voraussetzung für beabsichtigte Investitionen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 633 01

	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	3.250,0		2.600,0	650,0		
Soll VE 2024	2.000,0			2.000,0		
Verpfl. aus VE			**2.600,0**	**2.650,0**		

676 05 **Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen aus Mitteln der Programme der grenzübergreifenden Zusammenarbeit der Förderzeiträume 2000-2006 und 2007-2013** **---** *** ***

693 38,3

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/676 01.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 02 **Zusätzliche Landesmittel zur Finanzierung von Maßnahmen der GAK** **4.929,1** **4.725,0**

521

10 04/633 01, 10 04/883 02, 10 04/TG 54, 10 04/TG 56 sind gegenseitig deckungsfähig.

10 04/883 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 04/883 55.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**6.725,0**	**7.225,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	4.725,0	
2025 bis zu	2.000,0	3.225,0
2026 bis zu		4.000,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.929,1 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 204,1 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	6.725,0		4.725,0	2.000,0		
Soll VE 2024	7.225,0			3.225,0	4.000,0	
Verpfl. aus VE			**4.725,0**	**5.225,0**	**4.000,0**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
893 01 693	**Abfinanzierung nicht abgeschlossener Projekte aus Programmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit der Förderzeiträume 2000-2006, 2007-2013 und 2014-2020** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/893 01.	--- 84,4	***	***
	Titelgruppe(n)			
	51 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2014-2020			
428 51 693	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/428 51.	--- 541,8	***	***
429 51 693	**Personalausgaben staatlicher Projektträger** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/429 51.	--- 164,9	***	***
534 51 693	**Ausgaben für den tschechischen Anteil der Technischen Hilfe** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/534 51.	--- 445,5	***	***
547 51 693	**Ausgaben der Technischen Hilfe** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/547 51.	--- 1.000,1	***	***
676 51 693	**Ausgaben tschechischer Projektträger** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/676 51.	--- 6.500,0	***	***
685 51 693	**Zuschüsse für laufende Zwecke an staatliche Projektträger** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/685 51.	--- 58,6	***	***

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
687 51 693	**Rückzahlungen an die Tschechische Republik** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/687 51.		***	***
893 51 693	**Zuschüsse für Projektausgaben**	**---** 7.695,0	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/893 51.			
894 51 693	**Zuschüsse für investive Projektausgaben staatlicher Projektträger**	**---** 950,5	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/894 51.			
	Summe der Titelgruppe	**---** 17.356,4	***	***
	52 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen - Förderzeitraum 2014-2020			
428 52 693	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**---** 75,5	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/428 52.			
547 52 693	**Ausgaben der Technischen Hilfe**	**15,8** 31,1	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/547 52.			
893 52 693	**Zuschüsse für Projektausgaben**	**---** 15,4	***	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/893 52.			
	Summe der Titelgruppe	**15,8** 122,0	***	***
	54 simul+			
	10 04/633 01, 10 04/883 02, 10 04/TG 54, 10 04/TG 56 sind gegenseitig deckungsfähig.			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

10 04/TG 54, 10 04/TG 57 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Ziel von simul+ ist es, durch die Vernetzung und die Zusammenarbeit von Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Verwaltung Wissen, innovative Produkte und Ideen schneller in die Praxis zu transferieren sowie technologischen Fortschritt in allen Regionen des Freistaates Sachsens zu befördern.

Die Notwendigkeit der Weiterentwicklung von simul+ wurde im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Auch die Innovationsstrategie des Freistaates Sachsen von 2020 betont, dass simul+ sich als Plattform für innovationsgestützte Regionalentwicklung profilieren soll, um neue Impulse in den sächsischen Regionen zu setzen, Innovationspotenziale vor Ort zu heben und im Endergebnis einen innovationsgestützten regionalen Wandel zu beschleunigen.
Dabei fußt simul+ auf drei Säulen: dem Wissenstransfer, dem Ideenwettbewerb und dem simul+ Innovation Hub (SIH).

Im Rahmen des Wissenstransfers werden Vorhaben der Öffentlichkeitsarbeit umgesetzt und Veranstaltungen durchgeführt. In vielfältigen Formaten, wie z. B. den simul+ Werkstätten oder simul+ Fachforen, bietet simul+ einen Raum für den branchenübergreifenden Austausch an der Schnittstelle von Praxis und Forschung und der Vernetzung der Akteure.

Der Wettbewerb “Ideen für den ländlichen Raum“ wird zusammen mit dem bisherigen Sächsischen Mitmach-Fonds als “simul+ Mitmachfonds“ sachsenweit fortgesetzt, um neue Akzente für eine innovationsgestützte Regionalentwicklung und den Strukturwandel in allen Regionen zu setzen. Ziel des “simul+ Mitmachfonds“ ist es, in allen sächsischen Regionen von Bürgerinnen und Bürgern getragene, innovative Projekte zu initiieren, zu prämieren und so deren Umsetzung zu unterstützen.

Im SIH werden aktuelle Forschungsergebnisse und neue Ideen in praktische Anwendungen überführt, das heißt, der SIH konzentriert sich auf die anwendungsorientierte Forschung, Begleitforschung, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben im Bereich der innovationsgestützten Regionalentwicklung.
Die Projekte des SIH sollen als “Innovationsdrehkreuze“ neue Wertschöpfungsquellen in der Region befördern und bilden einen wichtigen Baustein für eine wissens- und innovationsgestützte Regionalentwicklung.

428 54 165	**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**487,8** 70,6	**---**	***

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

Die bisher hier veranschlagten Stellen und Mittel werden nach 10 01/428 10 umgesetzt.

429 54 165	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**		**---**	**---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 04/272 54.

Erläuterungen:

Dieser Leertitel dient der Auszahlung drittmittelfinanzierter Personalausgaben im Rahmen des Projektes European Digital Innovation Hub Saxony (EDIH Saxony).

518 54 165	**Mieten und Pachten im Rahmen von Projekten**		**40,0**	**40,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 518 54

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**40,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	40,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 40,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben im Zusammenhang mit dem Vorhaben Home-Town-Office.

	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	40,0		40,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**40,0**			

531 54 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **250,0** **50,0** **50,0**
165 0,3

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**55,0**	**50,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	35,0	
2025 bis zu	20,0	30,0
2026 bis zu		20,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für die Fach- und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, wie Herstellung von gedrucktem und digital aufbereitetem Informationsmaterial (einschließlich Ankauf von Bildmaterial), Durchführung von Fachveranstaltungen und Ausstellungen, Internet und Interneterweiterungen im Rahmen von simul+.

Die Soll VE 2022 wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	15,0	15,0				
Soll VE 2022	75,0	60,0	15,0			
Soll VE 2023	55,0		35,0	20,0		
Soll VE 2024	50,0			30,0	20,0	
Verpfl. aus VE		**75,0**	**50,0**	**50,0**	**20,0**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

534 54 **Dienstleistungen Dritter** **1.500,0** **1.300,0** **1.300,0**
165 389,4

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.000,0**	**1.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	750,0	
2025 bis zu	250,0	750,0
2026 bis zu		250,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ weniger

Aus den veranschlagten Ausgaben können insbesondere Vereinbarungen mit Partnern, beispielsweise der Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS GmbH), sowie anderen öffentlichen oder privaten Dritten geschlossen werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	12,5	12,5				
Soll VE 2022	220,0	195,0	25,0			
Soll VE 2023	1.000,0		750,0	250,0		
Soll VE 2024	1.000,0			750,0	250,0	
Verpfl. aus VE		**207,5**	**775,0**	**1.000,0**	**250,0**	

547 54 **Sächliche Verwaltungsausgaben** **4.500,0** **---** **---**
165 1,2

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 04/272 54.

Erläuterungen:

Dieser Leertitel dient der Auszahlung drittmittelfinanzierter Sachausgaben im Rahmen des Projektes European Digital Innovation Hub Saxony (EDIH Saxony).

Der Ideenwettbewerb in der Regionalentwicklung wurde 2021 in den “simul+Mitmachfonds“ überführt. Die Ausgaben für den Wettbewerb “simul+Mitmachfonds“ wurden 2021/2022 bei 10 04/686 54 gebucht und sind 2023/2024 bei 10 04/684 54 veranschlagt.

684 54 **Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** **4.000,0** **4.000,0**
165

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**4.300,0**	**10,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	4.000,0	
2025 bis zu	300,0	5,0
2026 bis zu		5,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.000,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 684 54

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 04/547 54 und 10 04/686 71.

Veranschlagt sind Ausgaben für die Durchführung des Wettbewerbes simul+Mitmachfonds.

Der Titel enthält Verpflichtungsermächtigungen (Ist VE bis 2021 und Soll VE 2022), die bei 10 04/547 54 und 10 04/686 71 veranschlagt waren.

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	321,2	321,2				
Soll VE 2022	2.555,0	555,0	500,0	1.500,0		
Soll VE 2023	4.300,0		4.000,0	300,0		
Soll VE 2024	10,0			5,0	5,0	
Verpfl. aus VE		**876,2**	**4.500,0**	**1.805,0**	**5,0**	

686 54	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland**	**2.217,0**	**2.000,0**		**2.000,0**
165		705,1			

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**1.600,0**	**1.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.200,0	
2025 bis zu	400,0	600,0
2026 bis zu		400,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 217,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für die Förderung nichtinvestiver Maßnahmen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	297,5	297,5				
Soll VE 2022	470,5	300,0	170,5			
Soll VE 2023	1.600,0		1.200,0	400,0		
Soll VE 2024	1.000,0			600,0	400,0	
Verpfl. aus VE		**597,5**	**1.370,5**	**1.000,0**	**400,0**	

893 54	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige**	**750,0**	**500,0**		**500,0**
165		0,0			

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 893 54

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**400,0**	**200,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	300,0	
2025 bis zu	100,0	100,0
2026 bis zu		100,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 250,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für die Förderung investiver Maßnahmen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	2,5	2,5				
Soll VE 2022	300,0	200,0	100,0			
Soll VE 2023	400,0		300,0	100,0		
Soll VE 2024	200,0			100,0	100,0	
Verpfl. aus VE		**202,5**	**400,0**	**200,0**	**100,0**	

Summe der Titelgruppe		**9.704,8**	**7.890,0**	**7.890,0**
		1.166,6		

55 Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)

09 04/683 01, 09 04/686 01, 09 04/887 01, 09 04/891 09, 09 04/891 10, 09 04/893 01, 10 04/TG 55 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Bundesmitteleinnahmen sind bei 09 04/231 51 und 09 04/331 51 veranschlagt.

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe sind Mittel veranschlagt, die nach den Grundsätzen des GAK-Rahmenplanes sowie des Sonderrahmenplanes “Förderung der Ländlichen Entwicklung“ bewirtschaftet werden.

Auf der Grundlage von § 1 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK-Gesetz - GAKG), in der jeweils geltenden Fassung, werden als Gemeinschaftsaufgabe im Sinne des Art. 91a Abs. 1 des Grundgesetzes Maßnahmen zur Neuordnung ländlichen Grundbesitzes und Gestaltung des ländlichen Raums wahrgenommen durch:
- Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur nach dem Flurbereinigungsgesetz,
- Maßnahmen zur Sicherstellung der Grundversorgung der Bevölkerung im ländlichen Raum,
- Maßnahmen der Dorferneuerung und -entwicklung einschließlich ländlicher Wegebau.

Die veranschlagten Ausgaben setzen sich aus 60 % Bundesmitteln und 40 % Landesmitteln zusammen.

686 55	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland**	**10,0**	**5,0**	**5,0**
521		408,0		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 55

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**5,0**	**5,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	5,0	
2025 bis zu		5,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Förderung nichtinvestiver Maßnahmen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMR zur Ländlichen Entwicklung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Ländliche Entwicklung - RL LE/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 8), 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	5,0	5,0				
Soll VE 2023	5,0		5,0			
Soll VE 2024	5,0			5,0		
Verpfl. aus VE		**5,0**	**5,0**	**5,0**		

883 55	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**28.270,0**	**11.775,0**	**11.775,0**
521		21.252,7		

10 04/883 02 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 04/883 55.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**14.775,0**	**11.775,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	11.775,0	
2025 bis zu	3.000,0	8.775,0
2026 bis zu		3.000,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 16.495,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für die Förderung investiver Maßnahmen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMR zur Ländlichen Entwicklung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Ländliche Entwicklung - RL LE/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 8), in der jeweils geltenden Fassung

Die Soll VE 2022 wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 883 55

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	5.704,1	5.704,1				
Soll VE 2022	18.500,0	13.000,0	5.500,0			
Soll VE 2023	14.775,0		11.775,0	3.000,0		
Soll VE 2024	11.775,0			8.775,0	3.000,0	
Verpfl. aus VE		**18.704,1**	**17.275,0**	**11.775,0**	**3.000,0**	

893 55 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** **11.900,0** **11.900,0** **11.900,0**
521 13.741,9

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**9.250,0**	**9.250,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	8.900,0	
2025 bis zu	350,0	8.900,0
2026 bis zu		350,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Förderung investiver Maßnahmen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMR zur Ländlichen Entwicklung im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Ländliche Entwicklung - RL LE/2014) vom 15. Dezember 2014 (SächsABl.SDr. 2015 S. S 8), in der jeweils geltenden Fassung

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	99,2	99,2				
Soll VE 2022	3.850,0	3.500,0	350,0			
Soll VE 2023	9.250,0		8.900,0	350,0		
Soll VE 2024	9.250,0			8.900,0	350,0	
Verpfl. aus VE		**3.599,2**	**9.250,0**	**9.250,0**	**350,0**	

Summe der Titelgruppe **40.180,0** **23.680,0** **23.680,0**
35.402,6

56 Regionalentwicklung und interkommunale Zusammenarbeit

10 04/633 01, 10 04/883 02, 10 04/TG 54, 10 04/TG 56 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 04/TG 56.

Die Ausgaben sind übertragbar.

534 56 **Dienstleistungen Dritter** **---** **---**
422

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 03/534 51.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 534 56

Veranschlagt sind Ausgaben für Sachkosten für die mit der Regionalentwicklung im Zusammenhang stehenden Leistungen.

633 56 **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **910,0** **910,0**
422

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**800,0**	**800,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu	200,0	500,0
2026 bis zu	100,0	200,0
2027 ff. bis zu		100,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 910,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 03/633 51.

Veranschlagt sind Zuweisungen insbesondere für
- Maßnahmen zur Erstellung von Strategie- und Handlungskonzeptionen sowie deren Umsetzung, insbesondere unter Berücksichtigung der Erfordernisse des demografischen Wandels und gebietlicher Neuordnung,
- nichtinvestive Modellvorhaben der Raumordnung und Bund-Land-Projekte mit fachübergreifenden Ansätzen, die den interkommunalen, überregionalen Kooperations-, Handlungs- und Entwicklungsprozess besonders beispielhaft fördern,
- Vorhaben im Zusammenhang mit der Gewährleistung der regionalen Daseinsvorsorge unter den Erfordernissen des demografischen Wandels sowie
- Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit zur Vermittlung von Ergebnissen aus vorgenannten Fördermaßnahmen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMI zur Förderung der Regionalentwicklung (FR-Regio) vom 25. April 2013 (SächsABl. S. 475), in der jeweils geltenden Fassung

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	150,5	150,5				
Soll VE 2022	800,0	600,0	200,0			
Soll VE 2023	800,0		500,0	200,0	100,0	
Soll VE 2024	800,0			500,0	200,0	100,0
Verpfl. aus VE		**750,5**	**700,0**	**700,0**	**300,0**	**100,0**

685 56 **Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen** **40,0** **40,0**
422

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**20,0**	**20,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	20,0	
2025 bis zu		20,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 40,0 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 685 56

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 03/685 51.

Veranschlagt sind Mittel zur Vergabe von Forschungsvorhaben an öffentliche Einrichtungen, insbesondere für
- Maßnahmen zur Bewertung und inhaltlichen Weiterentwicklung des Einsatzes und der Anwendung (formeller und informeller) raumordnerischer Planungs- und Handlungsinstrumente sowie von Handlungsansätzen zur Stärkung der Mittel- und Grundzentren,
- Vorhaben zur Entwicklung einer Methodik für das Monitoring aus der Umweltprüfung,
- Vorhaben zur Wirkungskontrolle von raumordnerischen Festlegungen, zur Evaluierung zentralörtlicher Städteverbünde, für Forschungsvorhaben im Rahmen der regionalen Daseinsvorsorge,
- Maßnahmen zur Entwicklung einer makroregionalen Strategie sowie
- Untersuchungen und Abstimmungen grenzübergreifender planerischer Festsetzungen zum Zwecke der Harmonisierung der Planungen.

	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	20,0		20,0			
Soll VE 2024	20,0			20,0		
Verpfl. aus VE		**20,0**	**20,0**	**20,0**		

883 56 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **5.000,0** **5.000,0**

422

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**4.000,0**	**3.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	2.500,0	
2025 bis zu	1.000,0	1.000,0
2026 bis zu	500,0	1.500,0
2027 ff. bis zu		500,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.000,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 03/883 51.

Veranschlagt sind Zuweisungen für investive Ausgaben für Umsetzungsmaßnahmen zur Entwicklung von “Vitalen Regionen“, Impulsregionen und Vorhaben im Zusammenhang mit der Gewährleistung der regionalen Daseinsvorsorge unter den Erfordernissen des demografischen Wandels. Darunter zählen insbesondere investive Ausgaben für Modellvorhaben der Raumordnung und Bund-Land-Projekte mit fachübergreifenden Ansätzen, die den interkommunalen, überregionalen Kooperations-, Handlungs- und Entwicklungsprozess besonders fördern, wie z. B. Maßnahmen zur
- nachhaltigen Siedlungs(flächen)entwicklung und zum regionalen Flächenmanagement,
- Sicherung oder Weiterentwicklung der öffentlichen Infrastrukturversorgung im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel sowie zur Entwicklung zukunftsfähiger Gemeindestrukturen,
- nachhaltigen Raumentwicklung im Zusammenhang mit der Vernetzung regionaler Kooperationsinitiativen im Verdichtungs- und ländlichen Raum,
- nachhaltigen Raumnutzung im Zusammenhang mit der Entwicklung und Gestaltung von gewachsenen und neu entstandenen Kulturlandschaften sowie
- Sicherung der regionalen Daseinsvorsorge (u. a. die experimentelle Erprobung differenzierter Standards in Kernbereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge).

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMI zur Förderung der Regionalentwicklung (FR-Regio) vom 25. April 2013 (SächsABl. S. 475), in der jeweils geltenden Fassung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 883 56

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	88,9	88,9				
Soll VE 2022	3.500,0	2.000,0	1.500,0			
Soll VE 2023	4.000,0		2.500,0	1.000,0	500,0	
Soll VE 2024	3.000,0			1.000,0	1.500,0	500,0
Verpfl. aus VE		**2.088,9**	**4.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**	**500,0**

893 56 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** **50,0** **50,0**

422

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		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 03/893 51.

Veranschlagt ist der Finanzierungsanteil des Freistaates Sachsen i. H. v. 50,0 T€/Jahr zur Umsetzung der “Vereinbarung über die finanzielle Unterstützung der interkommunalen Zusammenarbeit in der Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland“ zwischen den Freistaaten Sachsen und Thüringen, dem Land Sachsen-Anhalt und dem Verein Europäische Metropolregion Mitteldeutschland (EMMD) 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	20,0	20,0				
Soll VE 2023	50,0		50,0			
Soll VE 2024	50,0			50,0		
Verpfl. aus VE		**20,0**	**50,0**	**50,0**		

Summe der Titelgruppe **6.000,0** **6.000,0**

57 Besondere regionale Initiativen

10 04/TG 54, 10 04/TG 57 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe sind Ausgaben für die Erarbeitung der Strategie “Regionale Entwicklung“ sowie zur Unterstützung von Einrichtungen und Vorhaben, die in besonderer Weise zu einer zukunftsorientierten positiven Entwicklung der Regionen, zur Entwicklung der Städte und Dörfer als Lebens-, Arbeits- und Erholungsraum einschließlich der Pflege von Tradition und baukulturellem Erbe sowie zur Entwicklung der Baukultur und des Innovativen Bauens beitragen, veranschlagt.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

534 57 **Dienstleistungen Dritter** **30,0** **30,0**

521

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**25,0**	**25,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	25,0	
2025 bis zu		25,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 30,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 03/534 54.

Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Inanspruchnahme externer Dienstleistungen für die Erarbeitung der Strategie ''Regionale Entwicklung'' sowie deren Umsetzung.

	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	25,0		25,0			
Soll VE 2024	25,0			25,0		
Verpfl. aus VE			**25,0**	**25,0**		

633 57 **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **850,0** **850,0**

521

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**500,0**	**500,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	350,0	
2025 bis zu	100,0	350,0
2026 bis zu	50,0	100,0
2027 ff. bis zu		50,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 850,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 03/633 54.

Gewährt werden nichtinvestive Zuschüsse an Gemeinde und Gemeindeverbände.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMR für die Förderung von besonderen Initiativen zur zukunftsorientierten Entwicklung der Regionen, Städte und Dörfer, der Baukultur und des Innovativen Bauens im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Besondere Regionale Initiativen - FRL RegIn/2021) vom 25. Juni 2021, in der jeweils geltenden Fassung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 633 57

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	285,0	285,0				
Soll VE 2023	500,0		350,0	100,0	50,0	
Soll VE 2024	500,0			350,0	100,0	50,0
Verpfl. aus VE		**285,0**	**350,0**	**450,0**	**150,0**	**50,0**

684 57 **Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Verbänden und Vereinen** **2.156,9** **2.222,3**

521

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**2.222,3**	**2.289,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	2.222,3	
2025 bis zu		2.289,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.156,9 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 03/684 54.

Bei diesem Titel werden die Zuschüsse der institutionell geförderten Einrichtungen nachgewiesen, die wesentliche Aufgaben für die Entwicklung der Regionen im Freistaat Sachsen erfüllen und im besonderen Fachinteresse des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung stehen. Dazu gehören das Sächsische Landeskuratorium Ländlicher Raum e. V., das Christlich-Soziale Bildungswerk e. V. sowie das Zentrum für Baukultur.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMR für die Förderung von besonderen Initiativen zur zukunftsorientierten Entwicklung der Regionen, Städte und Dörfer, der Baukultur und des Innovativen Bauens im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Besondere Regionale Initiativen - FRL RegIn/2021) vom 25. Juni 2021, in der jeweils geltenden Fassung

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Sächsischen Landeskuratoriums Ländlicher Raum e. V.

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Personalausgaben	554,3	642,9	678,8	708,8
2. Sachausgaben	69,3	287,5	295,4	295,4
3. Investitionen				
Zusammen:	623,6	930,4	974,2	1.004,2
Abzüglich Einnahmen:	0,8	9,4	9,3	9,3
Mithin Zuwendungsbedarf:	622,8	921,0	964,9	994,9

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
Zuwendungsbedarf des Landes	622,8	921,0	964,9	994,9
Zusammen:	622,8	921,0	964,9	994,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 684 57

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte			
E 13	1,00	1,00	1,00
E 11	3,00	3,00	3,00
E 10	1,00	2,00	2,00
E 9b	4,00	3,00	3,00
Zusammen:	9,00	9,00	9,00
Insgesamt:	9,00	9,00	9,00

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Christlichen-Sozialen Bildungswerkes e. V. (CSB)

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben	574,8	848,2	867,9	906,8
2. Sachausgaben	80,0	137,6	154,1	154,1
3. Investitionen		8,0	8,0	4,5
Zusammen:	654,8	993,8	1.030,0	1.065,4
Abzüglich Einnahmen:	26,5	59,7	59,7	59,7
Mithin Zuwendungsbedarf:	628,3	934,1	970,3	1.005,7

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
Zuwendung des Landes	628,3	934,1	970,3	1.005,7
Zusammen:	628,3	934,1	970,3	1.005,7

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte			
E 11	3,00	2,00	2,00
E 9b	5,00	6,00	6,00
E 8		3,00	3,00
E 6	4,00	2,00	2,00
E 5	1,00	1,00	1,00
E 3	2,00	1,00	1,00
Saisonkräfte (7 Monate)	2,00	2,00	2,00
Zusammen:	17,00	17,00	17,00
Insgesamt:	17,00	17,00	17,00

Die Soll VE 2022 wird nicht in voller Höhe 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	2.200,0	2.200,0				
Soll VE 2023	2.222,3		2.222,3			
Soll VE 2024	2.289,0			2.289,0		
Verpfl. aus VE		**2.200,0**	**2.222,3**	**2.289,0**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

686 57 **Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland** **1.870,0** **1.864,0**
521

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**700,0**	**700,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu	150,0	500,0
2026 bis zu	50,0	150,0
2027 ff. bis zu		50,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.870,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 03/686 54.

Gewährt werden nichtinvestive Zuschüsse an Verbände, Vereine und Sonstige.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMR für die Förderung von besonderen Initiativen zur zukunftsorientierten Entwicklung der Regionen, Städte und Dörfer, der Baukultur und des Innovativen Bauens im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Besondere Regionale Initiativen - FRL RegIn/2021) vom 25. Juni 2021, 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	405,0	405,0				
Soll VE 2023	700,0		500,0	150,0	50,0	
Soll VE 2024	700,0			500,0	150,0	50,0
Verpfl. aus VE		**405,0**	**500,0**	**650,0**	**200,0**	**50,0**

883 57 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **100,0** **100,0**
521

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**80,0**	**80,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	40,0	
2025 bis zu	30,0	40,0
2026 bis zu	10,0	30,0
2027 ff. bis zu		10,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 03/883 54.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMR für die Förderung von besonderen Initiativen zur zukunftsorientierten Entwicklung der Regionen, Städte und Dörfer, der Baukultur und des Innovativen Bauens im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Besondere Regionale Initiativen - FRL RegIn/2021) vom 25. Juni 2021, in der jeweils geltenden Fassung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 883 57

	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	80,0		40,0	30,0	10,0	
Soll VE 2024	80,0			40,0	30,0	10,0
Verpfl. aus VE			**40,0**	**70,0**	**40,0**	**10,0**

893 57 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** **150,0** **150,0**

521

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**120,0**	**120,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	60,0	
2025 bis zu	40,0	60,0
2026 bis zu	20,0	40,0
2027 ff. bis zu		20,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 150,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 03/893 54.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMR für die Förderung von besonderen Initiativen zur zukunftsorientierten Entwicklung der Regionen, Städte und Dörfer, der Baukultur und des Innovativen Bauens im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Besondere Regionale Initiativen - FRL RegIn/2021) vom 25. Juni 2021, 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	120,0		60,0	40,0	20,0	
Soll VE 2024	120,0			60,0	40,0	20,0
Verpfl. aus VE			**60,0**	**100,0**	**60,0**	**20,0**

Summe der Titelgruppe **5.156,9** **5.216,3**

64 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen - Förderzeitraum 2021-2027

428 64 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** **74,7** *** ***

693 0,0

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/428 62.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
547 64	**Ausgaben der Technischen Hilfe**	**97,1**	***	***
693		0,0		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/547 62.			
893 64	**Zuschüsse für Projektausgaben**	**32,7**	***	***
693		0,0		
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 09/893 62.			
	Summe der Titelgruppe	**204,5**	***	***
		0,0		

71 Strukturentwicklung in den sächsischen Braunkohleregionen

Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme von 10 04/634 71 und 10 04/884 71 gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe sind Ausgaben für die Zuführung an das Sondervermögen “Strukturentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen“ und für sonstige Maßnahmen der Strukturentwicklung in den sächsischen Braunkohleregionen veranschlagt.

Auf den Wirtschaftsplan zum Sondervermögen “Strukturentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen“ wird verwiesen.

547 71	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	**---**	***	***
693		0,0		
633 71	**Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**---**	***	***
693		0,0		
634 71	**Zuweisungen an das Sondervermögen “Strukturentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen“**	**---**	**5.264,6**	**4.171,8**
693		17.000,0		

10 04/634 71, 10 04/884 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.264,6 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.092,8 T€ weniger

Nachgewiesen werden Ausgaben für die Zuführungen aus dem Staatshaushalt an das Sondervermögen “Strukturentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen“.

Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens “Strukturentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen“ vom 2. Juni 2021 (SächsGVBl. S. 578, 584)

682 71	**Zuschüsse an öffentliche Unternehmen**	**---**	***	***
693		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
685 71 693	**Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen**	**---** 0,0	***	***
686 71 693	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland**	**3.500,0** 1.311,5	**---**	***
	Erläuterungen: Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 04/684 54. Ausgaben für die Förderung nichtinvestiver Maßnahmen im Rahmen der Strukturentwicklung in den sächsischen Braunkohleregionen Der Ideenwettbewerb “Sächsischer Mitmach-Fonds“ wurde 2021 in den “simul+Mitmachfonds“ überführt.			
883 71 693	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**---** 0,0	***	***
884 71 693	**Zuweisungen an das Sondervermögen “Strukturentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen“ (investiv)**	**---** 73.720,7	**9.735,4**	**10.828,2**
	10 04/634 71, 10 04/884 71 sind gegenseitig deckungsfähig. **Erläuterungen:** 2023 gegenüber 2022 9.735,4 T€ mehr 2024 gegenüber 2023 1.092,8 T€ mehr Veranschlagt sind Ausgaben für die Zuführungen aus dem Staatshaushalt an das Sondervermögen “Strukturentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen“. Rechtsgrundlage: Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens “Strukturentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen“ vom 2. Juni 2021 (SächsGVBl. S. 578, 584)			
891 71 693	**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen**	**---** 0,0	***	***
893 71 693	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige**	**---** 0,0	***	***
894 71 693	**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen**	**---** 0,0	***	***
	Summe der Titelgruppe	**3.500,0** 92.032,2	**15.000,0**	**15.000,0**

72 EU-Programm Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) Förderzeitraum 2021-2027, Großunternehmensförderung

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den anteiligen Ist-Einnahmen bei 07 23/271 11 und 07 23/346 11.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
682 72 693	**Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen**		**---**	**---**
683 72 693	**Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen**		**---**	**---**
891 72 693	**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen**		**---**	**---**
892 72 693	**Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen**		**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe		**---**	**---**
	Gesamtausgaben	**53.618,2** 146.202,5	**66.656,0**	**68.511,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 61,1	---	---
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 2.429,2	---	---
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 5.199,3	***	***
	Gesamteinnahmen	**---** 7.689,6	**---**	**---**
	Personalausgaben	562,5 852,8	---	---
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	6.376,0 1.867,6	1.420,0	1.420,0
	Verpflichtungsermächtigung	295,0	1.120,0	1.075,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.727,0 26.021,5	21.096,5	22.063,1
	Verpflichtungsermächtigung	6.740,5	13.397,3	7.324,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	40.952,7 117.460,6	44.139,5	45.028,2
	Verpflichtungsermächtigung	26.170,0	35.400,0	31.700,0
	Gesamtausgaben	**53.618,2** 146.202,5	**66.656,0**	**68.511,3**
	Verpflichtungsermächtigung	33.205,5	49.917,3	40.099,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-66.656,0**	**-68.511,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

Titelgruppe(n)

54 simul+

428 54 165 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten** **---** ***

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 13	L2	4	0	0
	E 11	L2	2	0	0
Summe			**6**	**0**	**0**
Summe Titel 428 54			**6**	**0**	**0**

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023 **Personalsoll D**													
1	E 13 L2				4							-4	nach 10 01/428 10; einzelplaninterne Umsetzung
2	E 11 L2				2							-2	nach 10 01/428 10; einzelplaninterne Umsetzung
Summe:					**6**							**-6**	

10 Staatsministerium für Regionalentwicklung

10 04 Regional- und Strukturentwicklung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

428 54	Beschäftigte	**6**	**0**	**0**
Personalsoll D		**6**	**0**	**0**

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Im Kapitel 10 05 sind EU-, Bundes- und Landesmittel zur Förderung der Stadtentwicklung, der Städtebauförderung und des Wohnungsbaus veranschlagt.

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr:

Die Mittel des Bundes und des Landes für die Wohnraumförderung werden um einen Klimabaustein ergänzt („Klimamilliarde“ für sozialen Wohnungsbau).

Die Haushaltsmittel der Denkmalpflege werden im Haushaltsplan 2023/2024 in das Kapitel 10 07 umgesetzt und fortgeschrieben.

Veranschlagt sind die Fördermittel der EU-Förderperiode 2021-2027.

- **EU-Programme im Bereich Stadtentwicklung**
  Im neuen EU-Förderzeitraum 2021-2027 wird die Förderung im Bereich Stadtentwicklung mit Unterstützung von Mitteln aus dem Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und dem Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) fortgesetzt.

  Dabei werden folgende Schwerpunkte gesetzt:
  - Förderung der integrierten Stadtentwicklung (EFRE);
  - Förderung der Chancengleichheit und Teilhabe in benachteiligten Stadtgebieten (ESF Plus);
  - Förderung der zentralen Servicestelle zur Unterstützung der Quartiersentwicklung und Gemeinwesenarbeit (ESF Plus, Innovative Maßnahmen).

- **Bund-Länder-Programme der Städtebauförderung**
  Mit den Mitteln der Städtebauförderung werden die Gemeinden bei der städtebaulichen Erneuerung zur Beseitigung städtebaulicher Missstände bzw. städtebaulicher Funktionsverluste unterstützt. Die Förderung ist auf die Anpassung, Stärkung und Revitalisierung von Stadt- und Ortskernen und historisch wertvollen Altstädten, auf Maßnahmen des sozialen Zusammenhalts, der Erhöhung von Wohn- und Lebensqualität und der Nutzungsvielfalt sowie auf die Anpassung an den wirtschaftlichen und demografischen Wandel ausgerichtet. Die Bund-Länder-Programme der Städtebauförderung werden auf der Grundlage von Verwaltungsvereinbarungen mit dem Bund nach Artikel 104b Grundgesetz durchgeführt.

- **Mittel des Bundes und des Landes für die Wohnraumförderung**
  Der Freistaat Sachsen erhält Bundesmittel für den sozialen Wohnungsbau, die durch Landesmittel ergänzt werden. Diese Haushaltsmittel stehen für den Bau und die Sanierung von sozialem Wohnraum gemäß Wohnraumfördergesetz in ganz Sachsen zur Bewilligung bereit. Zur Hälfte stehen diese Mittel ausschließlich für Bau- und Sanierungsmaßnahmen mit sehr anspruchsvollen energetischen Zielen zur Verfügung.

  Aus dem Wohnraumförderungsfonds Sachsen werden Darlehen zur Schaffung von selbstgenutztem Wohneigentum bereitgestellt.

  Mit Landesmitteln wird die Anpassung von Wohnräumen für Senioren oder Menschen mit Behinderung an ihre mobilitätsbedingten Bedarfe unterstützt sowie innovative Vorhaben zur Schaffung eines klimaneutralen und bezahlbaren Wohngebäudebestandes gefördert.

- **Ausgaben für das Wohngeld**
  Diese werden auf der Grundlage des Vollzugs des Wohngeldgesetzes geleistet.

Die Wirtschaftspläne des Wohnraumförderungsfonds Sachsen und des Stadtentwicklungsfonds Sachsen sind als Anlagen zum Kapitel 10 05 beigefügt.

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
			T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 01 423 **Rückerstattungen einschließlich Zinsen aus Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus** --- / 3,3 --- ---

Vgl. Vermerk bei 10 05/883 12.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Rückerstattungen und Zinsen aus Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus vereinnahmt.

119 05 423 **Rückerstattungen einschließlich Zinsen aus dem Landesprogramm zur Brachenberäumung** --- / 652,4 --- ---

Vgl. Vermerk bei 10 05/893 19.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Rückerstattungen und Zinsen aus dem Landesprogramm zur Brachenberäumung und aus dem vorhergehenden Landesprogramm zur Revitalisierung von Brachflächen vereinnahmt.

119 06 012 **Einnahmen in Zusammenhang mit der Tätigkeit von Prüfungsausschüssen und der Anerkennung von Prüfingenieuren** --- / 21,2 --- ---

Vgl. Vermerk bei 10 05/526 02.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Erstattungen anderer Länder für die Vergütung und Auslagen der Mitglieder der Prüfungsausschüsse für die Anerkennung von Prüfingenieuren für Brandschutz und Standsicherheit vereinnahmt. Zudem werden Verwaltungskosten vereinnahmt, welche im Zusammenhang mit der Anerkennung von Prüfingenieuren stehen.

119 07 423 **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für die städtische Entwicklung und die Brachflächenrevitalisierung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006** --- / 0,0 --- ---

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Rückerstattungen und Zinsen aus Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 vereinnahmt.

119 08 423 **Rückerstattungen einschließlich Zinsen aus dem Landesprogramm zur Förderung des Rückbaus von Wohngebäuden** --- / 31,5 --- ---

Vgl. Vermerk bei 10 05/883 08.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Rückerstattungen und Zinsen aus dem Landesprogramm zur Förderung des Rückbaus von Wohngebäuden vereinnahmt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
119 09 195	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus dem Landesprogramm Denkmalpflege** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 07/119 01.	--- 175,1	***	***
119 10 195	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege (Kofinanzierung von Bundes- und EU-Programmen)** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 07/119 02.	--- 9,9	***	***
119 11 423	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für die Nachhaltige Stadtentwicklung und die Brachflächenrevitalisierung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013** Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05. **Erläuterungen:** Auf dem Titel werden Rückerstattungen und Zinsen aus Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 vereinnahmt.	--- 284,3	---	---
119 12 411	**Rückerstattungen einschließlich Zinsen aus den Programmen zur Wohnraumförderung** Vgl. Vermerk bei 10 05/663 05, 10 05/884 02. **Erläuterungen:** Auf dem Titel werden programmübergreifend Rückerstattungen aus Leistungen und Zuschüssen im Rahmen der Wohnraumförderung sowie Zinsen vereinnahmt.	--- 547,6	---	---
119 13 411	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für den sozialen Wohnungsbau** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/119 55.	--- 0,0	***	***
119 14 195	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege (Landesförderung)** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 07/119 03.	--- 50,7	***	***
119 15 423	**Rückerstattungen einschließlich Zinsen aus dem Landesprogramm "Klimaresilienter Stadtumbau"**		---	---

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 119 15

Vgl. Vermerk bei 10 05/883 10.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Rückerstattungen und Zinsen aus dem Landesprogramm “Klimaresilienter Stadtumbau“ vereinnahmt.

119 16 423 **Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 für die nachhaltige soziale Stadtentwicklung** --- ---

Vgl. Vermerk bei 07 20/676 66.

119 17 423 **Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 für die integrierte Stadtentwicklung und die integrierte Brachflächenentwicklung** --- ---

Vgl. Vermerk bei 07 20/676 01.

119 49 423 **Vermischte Einnahmen** **1.500,0** 3.015,7 **3.000,0** **3.000,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.500,0 T€ mehr

162 01 423 **Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 für die städtische Entwicklung und Brachflächenrevitalisierung** --- 0,0 --- ---

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006 vereinnahmt. Der Kopplungsvermerk gilt für Verzugszinsen, die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Europäische Kommission vereinnahmt werden.

162 03 423 **Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 für die nachhaltige Stadtentwicklung und die Brachflächenrevitalisierung** --- 0,0 --- ---

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013 für die nachhaltige Stadtentwicklung und die Brachflächenrevitalisierung vereinnahmt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
162 06 861	**Zinseinnahmen aus der Auffangrichtlinie Hochwasser 2010**	**0,5** 0,0	**---**	**---**
	Erläuterungen: Auf dem Titel werden Darlehenszinsen aus der Auffangrichtlinie Hochwasserschäden 2010 vom 24. August 2010 (SächsABl. SDr. Nr. 3 S. S 106), in der jeweils geltenden Fassung, vereinnahmt.			
162 07 423	**Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 für die integrierte Stadtentwicklung und die integrierte Brachflächenrevitalisierung** Vgl. Vermerk bei 07 20/676 01.	**---** 0,0	**---**	**---**
	Erläuterungen: Auf dem Titel werden Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 für die integrierte Stadtentwicklung und die integrierte Brachflächenentwicklung vereinnahmt.			
162 08 423	**Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 für die nachhaltige soziale Stadtentwicklung** Vgl. Vermerk bei 07 20/676 66.	**---** 0,1	**---**	**---**
	Erläuterungen: Auf dem Titel werden Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 für die nachhaltige soziale Stadtentwicklung vereinnahmt.			
162 09 423	**Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027 für die integrierte Stadtentwicklung**		**---**	**---**
	Erläuterungen: Auf dem Titel werden Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027 für die integrierte Stadtentwicklung vereinnahmt.			
162 10 423	**Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus - Förderzeitraum 2021-2027 zur Förderung der Chancengleichheit und Teilhabe in benachteiligten Stadtgebieten**		**---**	**---**
	Erläuterungen: Auf dem Titel werden Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus - Förderzeitraum 2021-2027 zur Förderung der Chancengleichheit und Teilhabe in benachteiligten Stadtgebieten vereinnahmt.			

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
182 01	**Darlehensrückflüsse von Privaten aus dem Landesprivatisierungsprogramm 1992**	**---** 16,4	**---**	**---**
411				

Vgl. Vermerk bei 10 05/884 02.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Darlehensrückflüsse aus dem Landesprivatisierungsprogramm 1992 vereinnahmt.

182 02	**Darlehensrückflüsse von Privaten aus dem Landesprogramm Hochwasserhilfe 2006**	**25,0** 6,6	**---**	**---**
861				

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Darlehensrückflüsse aus dem Landesprogramm Hochwasserhilfe 2006 vereinnahmt.

182 06	**Darlehensrückflüsse aus der Auffangrichtlinie Hochwasser 2010**	**6,0** 2,8	**---**	**---**
861				

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Darlehensrückflüsse aus der Auffangrichtlinie Hochwasserschäden 2010 vereinnahmt.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 12	**Erstattungen des Bundes für Wohngeld**	**48.950,0** 37.316,2	**47.500,0**	**48.500,0**
233				

Vgl. Vermerk bei 10 05/681 01.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.450,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 1.000,0 T€ mehr

Auf dem Titel werden die Wohngelderstattungen des Bundes gemäß § 32 Wohngeldgesetz (WoGG) vom 24. September 2008 (BGBl. I S. 1856), in der jeweils geltenden Fassung, vereinnahmt.

231 13	**Erstattungen des Bundes für Heizkostenzuschüsse an Wohngeldhaushalte**		**---**	**---**
233				

Vgl. Vermerk bei 10 05/681 04.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden die Erstattungen des Bundes für die gewährten Heizkostenzuschüsse an Wohngeldhaushalte gemäß § 5 Abs. 1 Heizkostenzuschussgesetz (HeizkZuschG) vom 29. April 2022 (BGBl. I S. 698), in der jeweils geltenden Fassung, vereinnahmt.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 03	**Zuweisungen des Bundes für den sozialen Wohnungsbau**	**34.236,4** 1.973,8	***	***
411				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 331 03

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/331 55.

331 14 423 **Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz"** — **8.238,0** / 13.953,9 — **3.083,0** — **---**

Vgl. Vermerk bei 10 05/883 14.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.155,0 T€ weniger

Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz" vereinnahmt.

331 15 423 **Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"** — **3.670,0** / 6.568,8 — **1.370,0** — **---**

Vgl. Vermerk bei 10 05/883 15.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.300,0 T€ weniger

Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" vereinnahmt.

331 17 423 **Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"** — **2.667,0** / 4.929,3 — **1.001,0** — **---**

Vgl. Vermerk bei 10 05/883 17.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.666,0 T€ weniger

Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" vereinnahmt.

331 18 423 **Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Kleinere Städte und Gemeinden"** — **1.958,0** / 3.242,5 — **737,0** — **---**

Vgl. Vermerk bei 10 05/883 18.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.221,0 T€ weniger

Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Kleinere Städte und Gemeinden" vereinnahmt.

331 24 423 **Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm "Stadtumbau - Programmteil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen"** — **1.277,0** / 1.920,4 — **761,0** — **---**

Vgl. Vermerk bei 10 05/883 24.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 516,0 T€ weniger

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 331 24

Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes für das Bund-Länder-Programm “Stadtumbau - Programmteil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen“ vereinnahmt.

331 25	**Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm “Stadtumbau - Programmteil Aufwertung von Stadtquartieren“**	**13.048,0** 22.383,1	**4.611,0**	**---**
423				

Vgl. Vermerk bei 10 05/883 25.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 8.437,0 T€ weniger

Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes für das Bund-Länder-Programm “Stadtumbau - Programmteil Aufwertung von Stadtquartieren“ vereinnahmt.

331 28	**Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm “Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“**	**6.699,0** 9.520,2	**3.811,0**	**1.418,0**
423				

Vgl. Vermerk bei 10 05/883 28.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.888,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 2.393,0 T€ weniger

Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes für das Bund-Länder-Programm “Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ vereinnahmt.

331 29	**Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm “Zukunft Stadtgrün“**	**966,0** 1.069,7	**359,0**	**---**
423				

Vgl. Vermerk bei 10 05/883 29.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 607,0 T€ weniger

Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes für das Bund-Länder-Programm “Zukunft Stadtgrün“ vereinnahmt.

331 36	**Zuweisungen des Bundes für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchengebäuden (Programmjahre bis 2019)**	**404,0** 1.219,3	**---**	**---**
423				

Vgl. Vermerk bei 10 05/883 27.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 404,0 T€ weniger

Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung der Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchengebäuden bis zum Programmjahr 2019 vereinnahmt.

331 44	**Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm “Investitionspakt Sportstätten“**	**1.538,0** 251,0	**3.052,0**	**4.446,0**
423				

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 331 44

Vgl. Vermerk bei 10 05/883 44.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.514,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.394,0 T€ mehr

Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes für das Bund-Länder-Programm “Investitionspakt Sportstätten“ vereinnahmt.

331 45		**Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm “Lebendige Zentren“**	**17.393,0** 8.156,1	**23.368,0**	**26.866,0**
	423				

Vgl. Vermerk bei 10 05/883 45.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.975,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 3.498,0 T€ mehr

Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes für das Bund-Länder-Programm “Lebendige Zentren“ vereinnahmt.

331 46		**Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm “Sozialer Zusammenhalt“**	**11.596,0** 5.310,4	**16.401,0**	**19.063,0**
	423				

Vgl. Vermerk bei 10 05/883 46.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.805,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 2.662,0 T€ mehr

Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes für das Bund-Länder-Programm “Sozialer Zusammenhalt“ vereinnahmt.

331 47		**Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm “Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ - Programmteil Rückbau**	**3.362,0** 785,1	**3.497,0**	**5.193,0**
	423				

Vgl. Vermerk bei 10 05/883 47.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 135,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.696,0 T€ mehr

Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes für das Bund-Länder-Programm “Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Programmteil Rückbau“ vereinnahmt.

331 48		**Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm “Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ - Programmteil Aufwertung**	**13.451,0** 6.667,4	**21.086,0**	**23.579,0**
	423				

Vgl. Vermerk bei 10 05/883 48.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 7.635,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 2.493,0 T€ mehr

Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes für das Bund-Länder-Programm “Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Programmteil Aufwertung“ vereinnahmt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
331 49 423	**Zuweisungen des Bundes zur Erhaltung von das Ortsbild prägenden Bauwerken einschließlich Kirchengebäuden (Programmjahre ab 2020)**	**900,0** 0,0	**1.124,0**	**1.986,0**
	Vgl. Vermerk bei 10 05/883 49.			
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 224,0 T€ mehr 2024 gegenüber 2023 862,0 T€ mehr			
	Auf dem Titel werden die Finanzhilfen des Bundes zur Förderung der Erhaltung von das Ortsbild prägenden Bauwerken einschließlich Kirchengebäuden ab dem Programmjahr 2020 vereinnahmt.			
341 02 195	**Beiträge Dritter zur Förderung aus dem Landesprogramm Denkmalpflege**	**---** 0,0	*******	*******
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 07/341 01.			
341 03 195	**Beiträge Dritter zur Förderung aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege**	**---** 0,0	*******	*******
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 07/341 02.			
	Titelgruppe(n)			
	55 Bund-Länder-Vereinbarung - sozialer Wohnungsbau			
	Erläuterungen:			
	In dieser Titelgruppe werden Einnahmen aus Rückforderungen und Zinsen sowie Zuweisungen im Rahmen der Bund-Länder-Vereinbarung für den sozialen Wohnungsbau gem. Artikel 104d des Grundgesetzes nachgewiesen. Die Verteilung der Bundesmittel an die Länder erfolgt nach dem Königsteiner Schlüssel.			
119 55 411	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für den sozialen Wohnungsbau**		**---**	**---**
	Vgl. Vermerk bei 10 05/631 55.			
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/119 13.			
	Auf dem Titel werden alle Rückerstattungen und Zinsen nach der Bund-Länder-Vereinbarung vereinnahmt. Die Abführung der Erstattungen an den Bund erfolgt über 10 05/631 55.			
231 55 411	**Sonstige Zuweisungen des Bundes für den sozialen Wohnungsbau**		**459,9**	**960,4**
	Vgl. Vermerk bei 10 05/632 55, 10 05/663 55.			
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 459,9 T€ mehr 2024 gegenüber 2023 500,5 T€ mehr			

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 231 55

Auf dem Titel können Einnahmen des Bundes, die für Zinszuschüsse für zinsverbilligte Darlehen verwendet werden, nachgewiesen werden.

Zinszuschüsse für zinsverbilligte Darlehen werden bei 10 05/663 55 nachgewiesen.

331 55 411 **Zuweisungen des Bundes für den sozialen Wohnungsbau** — **45.981,1** — **64.420,0**

Vgl. Vermerk bei 10 05/884 55, 10 05/893 55.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 45.981,1 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 18.438,9 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/331 03.

Auf dem Titel werden Einnahmen des Bundes, die für Investitionen verwendet werden, nachgewiesen.

Summe der Titelgruppe — **46.441,0** — **65.380,4**

56 Bund-Länder-Vereinbarung - Klimagerechter Sozialer Wohnungsbau

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe werden Einnahmen aus Rückforderungen und Zinsen sowie Zuweisungen im Rahmen der Bund-Länder-Vereinbarung für den klimagerechten sozialen Wohnungsbau gem. Artikel 104d des Grundgesetzes nachgewiesen. Die Verteilung der Bundesmittel an die Länder erfolgt nach dem Königsteiner Schlüssel.

119 56 411 **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen für den klimagerechten sozialen Wohnungsbau** — **---** — **---**

Vgl. Vermerk bei 10 05/631 56.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden alle Rückerstattungen und Zinsen nach der Bund-Länder-Vereinbarung vereinnahmt. Die Abführung der Erstattungen an den Bund erfolgt über 10 05/631 56.

231 56 411 **Sonstige Zuweisungen des Bundes für den klimagerechten sozialen Wohnungsbau** — **---** — **---**

Vgl. Vermerk bei 10 05/632 56, 10 05/663 56.

Erläuterungen:

Auf dem Titel können Einnahmen des Bundes, die für Zinszuschüsse für zinsverbilligte Darlehen verwendet werden, nachgewiesen werden.

Zinszuschüsse für zinsverbilligte Darlehen werden bei 10 05/663 56 nachgewiesen.

331 56 411 **Zuweisungen des Bundes für den klimagerechten sozialen Wohnungsbau** — **12.508,7** — **31.575,0**

Vgl. Vermerk bei 10 05/884 56, 10 05/893 56.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 331 56

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 12.508,7 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 19.066,3 T€ mehr

Auf dem Titel werden Einnahmen des Bundes, die für Investitionen verwendet werden, nachgewiesen.

Summe der Titelgruppe		**12.508,7**	**31.575,0**
Gesamteinnahmen	**171.884,9** 130.084,8	**193.710,7**	**231.006,4**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

526 02	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**57,0**	**47,0**	**47,0**
012		21,3		

10 05/526 02, 10 05/534 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 05/119 06.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 10 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachausschüssen auf den Gebieten des Städtebaus, des Wohnungswesens, der Bautechnik und des Baurechts.

534 01	**Dienstleistungen Dritter**	**764,2**	**653,5**	**713,5**
012		458,1		

10 05/526 02, 10 05/534 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**935,0**	**315,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	545,0	
2025 bis zu	180,0	315,0
2026 bis zu	210,0	
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 110,7 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für die Betreuung, die Wartung und den Betrieb des Wohngeldverfahrens. Ferner veranschlagt sind Ausgaben für Dienstleistungen zugunsten des Bauwesens und des Wohnungs- und Städtebaus sowie Ausgaben für Gutachten zu angespannten Wohnungsmärkten und Umlandbeziehungen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	6,0	6,0				
Soll VE 2022	594,0	594,0				
Soll VE 2023	935,0		545,0	180,0	210,0	
Soll VE 2024	315,0			315,0		
Verpfl. aus VE		**600,0**	**545,0**	**495,0**	**210,0**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

534 03 012 **Ausgaben für die Digitalisierung in der Bauverwaltung insbesondere zur Umsetzung der Verpflichtungen aus dem Onlinezugangsgesetz sowie Beschlüsse des IT-Planungsrates**

1.500,0 0,0 | ******* | *******

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 02/534 95.

544 01 423 **Kosten der Begleitforschung für die Bund-Länder-Programme zur Förderung der Städtebaulichen Erneuerung**

70,0 58,5 | **70,0** | **70,0**

10 05/544 01, 10 05/546 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**70,0**	**70,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	70,0	
2025 bis zu		70,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Begleitforschung zu den Bund-Länder-Programmen des Städtebaus.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	70,0	70,0				
Soll VE 2023	70,0		70,0			
Soll VE 2024	70,0			70,0		
Verpfl. aus VE		**70,0**	**70,0**	**70,0**		

546 01 187 **Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung des Staatspreises Baukultur und für die Förderung des baukulturellen Gedankens im Freistaat Sachsen**

30,0 0,0 | **30,0** | **90,0**

10 05/546 01, 10 05/681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 60,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Vorbereitung und Durchführung des Staatspreises Baukultur und für die Förderung des baukulturellen Gedankens im Freistaat Sachsen, u. a. für Urkunden, Plaketten, Broschüren, Preisverleihungsveranstaltungen und Wanderausstellungen sowie für die Bezahlung Externer, z. B. Jurymitglieder.

Der Staatspreis Baukultur wird auf der Grundlage der Kabinettsbeschlüsse vom 8. März 1994 und 4. März 2003 - abwechselnd mit dem Staatspreis Ländliches Bauen - in den geradzahligen Jahren vergeben.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

546 02 423 **Zinszahlungen an den Bund bei nicht fristgerechter Wiederverwendung von zurückgeforderten Finanzhilfen aus Bund-Länder-Programmen der Städtebaulichen Erneuerung**

--- | 0,0 | **5,0** | **5,0**

10 05/544 01, 10 05/546 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

546 03 423 **Vorbereitung der Vergabe des Wettbewerbes “Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen“**

--- | 0,0 | --- | ---

10 05/546 03, 10 05/681 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Mittel im Zusammenhang der Vorbereitung der Vergabe des Wettbewerbes “Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen“ nachgewiesen.

Der Wettbewerb wird auf der Grundlage einer Kooperationsvereinbarung vom November 2003 zwischen SMI (jetzt SMR) und SMWA durchgeführt.

547 06 011 **Vorbereitung und Durchführung des Bauhaus Jubiläums 2019**

--- | 0,0 | *** | ***

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für einen Rückblick auf das Bauhausjubiläum 2019 und der Evaluierung von durchgeführten Projekten.

547 07 411 **Ausgaben zum Aufbau einer landesweiten Wohnberatung**

300,0 | **300,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**300,0**	**300,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	300,0	
2025 bis zu		300,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 300,0 T€ mehr

Auf dem Titel werden Ausgaben zum Aufbau einer landesweiten Beratungsstruktur mit dem Ziel der Vernetzung der Akteure für die Beratung von kooperativen Bau- und Wohnungsgemeinschaften, insbesondere im ländlichen Raum, 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	300,0		300,0			
Soll VE 2024	300,0			300,0		
Verpfl. aus VE			**300,0**	**300,0**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

547 08 411 **Mehrbelastungsausgleich** — **24,0** — **12,5**

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden insbesondere die Zahlungen eines Mehrbelastungsausgleiches aufgrund der Erstellung eines Mietspiegels gemäß § 558c Abs. 1 BGB in Verbindung mit dem Sächsischen Mietspiegel-Zuständigkeitsgesetz sowie aufgrund von Mehrbelastungen für den Vollzug des Heizkostenzuschussgesetzes nachgewiesen.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 01 233 **Abführungen von Wohngelderstattungen an den Bund** — **---** (2,2) — **---** — **---**

10 05/681 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 05/631 01.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis über die Rückführung von zu viel abgefordertem Wohngeld (Bundesanteil) an den Bund.

631 02 233 **Rückführungen von Heizkostenzuschüssen an den Bund** — **---** — **---**

10 05/681 04 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 05/631 02.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis über die Rückführung von zu viel erstatteten Heizkostenzuschüssen an den Bund.

631 03 411 **Abführungen von Erstattungen des sozialen Wohnungsbaus an den Bund** — **---** (0,0) — ******* — *******

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/631 55.

632 01 012 **Landesanteil am Deutschen Institut für Bautechnik, an der Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz und am Deutschen Institut für Normung e. V. sowie Bund-Länder-Pflege- und Koordinierungsstelle XBau/Xplanung** — **501,4** (321,5) — **660,5** — **685,7**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 159,1 T€ mehr

Das Deutsche Institut für Bautechnik Berlin ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts nach Berliner Landesrecht. Es dient der einheitlichen Erfüllung bautechnischer Aufgaben auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts. Der Freistaat Sachsen ist dem Bund-/Länderabkommen über das Institut beigetreten und trägt gemäß diesem Abkommen einen Landesanteil am Institut. Der Freistaat Sachsen trägt ferner einen Anteil an der Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz und einen Landesanteil zur Finanzierung des Deutschen Instituts für Normung (DIN) gemäß des Vertrages des DIN mit den Bundesländern. Zudem trägt der Freistaat Sachsen aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung einen Landesanteil an der Bund-Länder-Pflege- und Koordinierungsstelle XBau/XPlanung.

Veranschlagt sind Landesanteile für:

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 632 01

		2023 T€	2024 T€
1.	Deutsches Institut für Bautechnik	534,0	558,0
2.	Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz	8,0	8,0
3.	Deutsches Institut für Normung e. V.	95,0	95,0
4.	Bund-Länder-Pflege- und Koordinierungsstelle XBau/Xplanung	23,5	24,7
	Summe	**660,5**	**685,7**

632 02 **Landesbeitrag für das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz (DNK)** **11,2** *** ***
195 10,5

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 07/632 01.

632 03 **Landesbeitrag für den Bauhaus Verbund 2019** **10,7** *** ***
011 10,7

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 07/632 02.

633 01 **Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020** **---** --- ***
423 8.143,1

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020 für Zuwendungen zur Förderung der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung sowie Landesmittel zur Kofinanzierung. Aus diesem Titel werden die Erstellung gebietsbezogener integrierter Handlungskonzepte und auf deren Grundlage die Durchführung von Vorhaben zur sozialen Eingliederung und Integration in Beschäftigung von Menschen in sozial benachteiligten Stadtgebieten gefördert.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMI zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds im Förderzeitraum 2014 bis 2020 mitfinanzierten Vorhaben der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung in benachteiligten Stadtgebieten (RL Nachhaltige soziale Stadtentwicklung ESF 2014-2020) vom 9. März 2015 (SächsABl. S 402), in der jeweils geltenden Fassung.

Ausgaben aufgrund in Anspruch genommener Verpflichtungsermächtigungen (VE) der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 633 01

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)			
2015 (Ist)			
2016 (Ist)	679,2	572,0	107,2
2017 (Ist)	1.296,3	1.091,6	204,7
2018 (Ist)	3.816,0	3.213,5	602,5
2019 (Ist)	7.696,8	6.481,5	1.215,3
2020 (Ist)	7.204,5	6.102,9	1.101,6
2021 (Ist)	8.143,1	6.840,6	1.302,6
bewilligter Ausgaberest 2021	9.295,0	7.808,1	1.486,8
2022 (n+3 Regel)			
2023 (n+3 Regel)			
Summe	**38.130,9**	**32.110,2**	**6.020,7**

Die Verpflichtungsermächtigungen werden aus Ausgaberesten abfinanziert.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	1.256,4	1.256,4				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**1.256,4**				

633 02 **271,0** **271,0**

423 **Zuweisungen zur Förderung der zentralen Servicestelle zur Unterstützung der Quartiersentwicklung und Gemeinwesenarbeit (Innovative Maßnahmen) ESF Plus - Förderzeitraum 2021-2027**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Soll VE 2023 ist gesperrt, soweit die im Vollzug 2022 ausgebrachte VE (Fälligkeit ab 2024) bereits in Anspruch genommen wurde.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**1.358,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	271,0	
2025 bis zu	271,0	
2026 bis zu	272,0	
2027 ff. bis zu	544,0	

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 271,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 633 02

Veranschlagt sind Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) zur Förderung der zentralen Servicestelle zur Unterstützung der Quartiersentwicklung und Gemeinwesenarbeit (Innovative Maßnahmen) - Förderzeitraum 2021-2027 sowie Landesmittel zur Kofinanzierung.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMR zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds Plus im Förderzeitraum 2021-2027 mitfinanzierten Vorhaben der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung (FRL Nachhaltige soziale Stadtentwicklung ESF Plus 2021-2027) vom 30. März 2022 (SächsABl. S. 503), in der jeweils geltenden Fassung

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	**Ausgaben gesamt**	**EU-Mittel**	**Landesmittel**
2021 (Ist)			
bewilligter Ausgaberest 2021			
2022 (Soll)			
2022 (Haushaltsvollzug)	271,0	271,0	
2023 (Soll)	271,0	271,0	
2024 (Soll)	271,0	271,0	
2025 (Mipla)	271,0	271,0	
2026 (Mipla)	272,0	272,0	
2027	272,0	272,0	
2028 (n+2 Regel)	272,0	272,0	
2029 (n+2 Regel)			
Summe	**1.900,0**	**1.900,0**	

	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	1.358,0		271,0	271,0	272,0	544,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**271,0**	**271,0**	**272,0**	**544,0**

633 03 423 **Zuweisungen zur Förderung der Chancengleichheit und Teilhabe in benachteiligten Stadtgebieten ESF Plus - Förderzeitraum 2021-2027** **6.071,0** **6.071,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Soll VE 2023 ist gesperrt, soweit die im Vollzug 2022 ausgebrachte VE (Fälligkeit ab 2024) bereits in Anspruch genommen wurde.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**30.358,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	6.071,0	
2025 bis zu	6.071,0	
2026 bis zu	6.071,0	
2027 ff. bis zu	12.145,0	

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 633 03

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 6.071,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF Plus) zur Förderung der Chancengleichheit und Teilhabe in benachteiligten Stadtgebieten - Förderzeitraum 2021-2027 sowie Landesmittel zur Kofinanzierung.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMR zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds Plus im Förderzeitraum 2021-2027 mitfinanzierten Vorhaben der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung (FRL Nachhaltige soziale Stadtentwicklung ESF Plus 2021-2027) vom 30. März 2022 (SächsABl. S. 503), in der jeweils geltenden Fassung

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2021 (Ist)			
bewilligter Ausgaberest 2021			
2022 (Soll)			
2022 (Haushaltsvollzug)	6.071,0	4.195,0	1.876,0
2023 (Soll)	6.071,0	4.195,0	1.876,0
2024 (Soll)	6.071,0	4.195,0	1.876,0
2025 (Mipla)	6.071,0	4.195,0	1.876,0
2026 (Mipla)	6.071,0	4.195,0	1.876,0
2027	6.072,0	4.196,0	1.876,0
2028 (n+2 Regel)	6.073,0	4.196,0	1.877,0
2029 (n+2 Regel)			
Summe	**42.500,0**	**29.367,0**	**13.133,0**

	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	30.358,0		6.071,0	6.071,0	6.071,0	12.145,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**6.071,0**	**6.071,0**	**6.071,0**	**12.145,0**

663 05	**Zinszuschüsse für die Wohnraum-**	**---**	**---**	**---**
411	**förderung**	427,5		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 05/119 12.

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMI zur Förderung von Aufzugsanlagen in Mietwohngebäuden (RL - Aufzugsanlagen Mietwohnraumgebäude - RL AMW) vom 18. Dezember 2019 (SächsABl. 2020 S. 143), in der jeweils geltenden Fassung

Richtlinie des SMR zur Modernisierung von preisgünstigem Mietwohnraum (FRL pMW) vom 29. April 2021 (SächsABl. S. 497), in der jeweils geltenden Fassung

671 31	**Erstattungen von Aufwendungen der**	**30,0**	*******	*******
195	**ehrenamtlichen Beauftragten für Denk-malpflege**	24,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 671 31

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 07/671 01.

681 01 **Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz** **97.900,0** **95.000,0** **97.000,0**
233 74.711,7

10 05/681 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 05/631 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/231 12.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Rückzahlungen von Wohngeld einschließlich Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.900,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 2.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die Wohngeldleistungen auf der Grundlage des Wohngeldgesetzes (WoGG) vom 24. September 2008 (BGBl. I S. 1856), in der jeweils geltenden Fassung. Der Bund erstattet den Ländern gemäß § 32 WoGG die Hälfte des gewährten Wohngeldes.

681 02 **Staatspreis Baukultur** **---** **---** **30,0**
187 0,0

10 05/546 01, 10 05/681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 30,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für das Preisgeld für die Preisträger des Staatspreises Baukultur.

Der Staatspreis Baukultur wird - abwechselnd mit dem Staatspreis Ländliches Bauen - in den geradzahligen Jahren auf der Grundlage der Kabinettsbeschlüsse vom 8. März 1994 und vom 4. März 2003 vergeben.

681 03 **Wettbewerbspreis “Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen“** **50,0** **150,0** **150,0**
187 50,0

10 05/546 03, 10 05/681 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für das Preisgeld des Wettbewerbes “Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen“. Der Wettbewerb ist ein ÖPP-Projekt. Das Ziel des Wettbewerbs ist es, durch geeignete Projekte die Innenstädte sächsischer Städte in ihrer zentralen städtebaulichen und wirtschaftlichen Funktion für die Gesamtstadt zu stärken.

Der Wettbewerb “Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen“ wird auf der Grundlage einer Kooperationsvereinbarung vom November 2003 zwischen SMI (jetzt SMR) und SMWA durchgeführt.

681 04 **Heizkostenzuschüsse an Wohngeldhaushalte nach dem Heizkostenzuschussgesetz** **---** **---**
233

10 05/681 04 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 05/631 02.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 681 04

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/231 13.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Rückzahlungen/Rückflüssen - einschließlich Zinsen - von Heizkostenzuschüssen an Wohngeldhaushalte sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Leistungen auf der Grundlage des Heizkostenzuschussgesetzes (HeizkZuschG) vom 29. April 2022 (BGBl. I S. 698), in der jeweils geltenden Fassung. Der Bund erstattet den Ländern gemäß § 5 Abs. 1 HeizkZuschG die gewährten Heizkostenzuschüsse in voller Höhe.

686 02 165 **Zuschüsse an das Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmalen in Sachsen und Sachsen-Anhalt e. V. (IDK)**

150,0 | *** | ***
150,0

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 07/686 01.

686 06 195 **Zuschüsse zur Unterstützung für das Projekt “Jugendbauhütte Sachsen“**

60,0 | *** | ***
3,2

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 07/686 02.

686 07 195 **Zuschüsse zur Unterstützung bei Erwerb, der Pflege und dem Erhalt von Denkmalen**

915,4 | *** | ***
0,0

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 07/686 03.

686 08 411 **Förderung Beratung Wohnen/Bauen**

300,0 | --- | ***
0,0

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel für den Aufbau der landesweiten Wohnberatung sind bei 10 05/547 07 veranschlagt.

Die Soll VE 2022 wird bei 10 05/547 07 abfinanziert.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	100,0	100,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**100,0**				

686 09 195 **Zuschüsse zur Gründung einer Stiftung Lebendiges Erbe Sachsen**

750,0 | *** | ***
750,0

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 09

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 07/686 04.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 08 **Zuweisungen aus dem Landesprogramm zur Förderung des Rückbaus von Wohngebäuden** — **3.000,0** — **3.000,0** — **3.000,0**
423 213,6

10 05/883 08, 10 05/883 10, 10 05/883 12, 10 05/893 19 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 05/119 08.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**900,0**	**900,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	900,0	
2025 bis zu		900,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Förderung des Rückbaus von dauerhaft nicht mehr benötigten Wohngebäuden außerhalb der Fördergebiete der Bund-Länder-Programme der Städtebauförderung. Zuwendungsempfänger sind die Gemeinden.

Rechtsgrundlage:
Verwaltungsvorschrift des SMI zur Förderung des Rückbaus von Wohngebäuden (VwV Rückbau Wohngebäude) vom 25. Juni 2013 (SächsABl. S. 672), 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	900,0	900,0				
Soll VE 2023	900,0		900,0			
Soll VE 2024	900,0			900,0		
Verpfl. aus VE		**900,0**	**900,0**	**900,0**		

883 10 **Zuweisungen aus dem Landesprogramm "Klimaresilienter Stadtumbau"** — **---** — **---**
423

10 05/883 08, 10 05/883 10, 10 05/883 12, 10 05/893 19 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 05/119 15.

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden Mittel zur Förderung des klimaresilienten Stadtumbaus. Ziel ist, Gemeinden, die außerhalb von städtebauförderrechtlichen Gebietskulissen liegen, bei städtebaulichen Klimaanpassungs- und -schutzmaßnahmen zu unterstützen. Der Fokus liegt auf der Verbesserung der "grünen" und "blauen" Infrastruktur.

883 12 **Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus** — **1.500,0** — **1.500,0** — **1.500,0**
423 3.686,8

10 05/883 08, 10 05/883 10, 10 05/883 12, 10 05/893 19 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 883 12

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 05/119 01.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**450,0**	**450,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	200,0	
2025 bis zu	250,0	200,0
2026 bis zu		250,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind zusätzliche Mittel zur Förderung von investitionsvorbereitenden sowie investiven Maßnahmen gemäß der Richtlinie Städtebauliche Erneuerung (RL StBauE), bei denen ein besonderes Landesinteresse besteht, sowie von Modellvorhaben im Bereich der RL StBauE. Bei diesem Titel können insbesondere Mittel des Bundes aus dem Mauerfonds, Zuweisungen aus dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR (PMO-Vermögen) und sonstige Zuweisungen aus Landesmitteln nachgewiesen werden. In der Veranschlagung inbegriffen ist insbesondere die Stützung des kommunalen Eigenanteils gemäß der RL StBauE.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMR über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (FRL Städtebauliche Erneuerung - FRL StBauE) vom 7. März 2022 (SächsABl. S. 361), 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	450,0	200,0	250,0			
Soll VE 2023	450,0		200,0	250,0		
Soll VE 2024	450,0			200,0	250,0	
Verpfl. aus VE		**200,0**	**450,0**	**450,0**	**250,0**	

883 14 423 **Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz"** — **16.476,0** / 27.907,7 — **6.166,0** — **---**

10 05/883 14, 10 05/883 15, 10 05/883 17, 10 05/883 18, 10 05/883 24, 10 05/883 25, 10 05/883 27, 10 05/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 14.

Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 10.310,0 T€ weniger

Mit dem Programmjahr 2020 wurde die Städtebauförderung neu strukturiert. Dieser Titel dient der Abfinanzierung bereits bewilligter Gesamtmaßnahmen im Bund-Länder-Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz".

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMR über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (FRL Städtebauliche Erneuerung - FRL StBauE) vom 7. März 2022 (SächsABl. S. 361), in der jeweils geltenden Fassung

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 883 14

Titel 10 05/883 14	2011-2019	2022	2023	2024	Gesamt
Bewilligungsrahmen	**373.419,2**				**373.419,2**
Ausgabebefugnis 2011-2021	350.777,2				350.777,2
verbleiben	22.642,0				22.642,0
Ausgabebefugnis 2022	16.476,0				16.476,0
verbleiben	6.166,0				6.166,0
Ausgabebefugnis 2023	**6.166,0**				**6.166,0**
verbleiben	0,0				0,0
Ausgabebefugnis 2024	**0,0**				**0,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	6.166,0	6.166,0				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**6.166,0**				

883 15 **Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm “Soziale Stadt“** **7.340,0** **2.740,0** **---**
423 13.137,6

10 05/883 14, 10 05/883 15, 10 05/883 17, 10 05/883 18, 10 05/883 24, 10 05/883 25, 10 05/883 27, 10 05/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 15.

Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.600,0 T€ weniger

Mit dem Programmjahr 2020 wurde die Städtebauförderung neu strukturiert. Dieser Titel dient der Abfinanzierung bereits bewilligter Gesamtmaßnahmen im Bund-Länder-Programm “Soziale Stadt“.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMR über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (FRL Städtebauliche Erneuerung - FRL StBauE) vom 7. März 2022 (SächsABl. S. 361), in der jeweils geltenden Fassung

Titel 10 05/883 15	2011-2019	2022	2023	2024	Gesamt
Bewilligungsrahmen	**104.956,2**				**104.956,2**
Ausgabebefugnis 2011-2021	94.876,2				94.876,2
verbleiben	10.080,0				10.080,0
Ausgabebefugnis 2022	7.340,0				7.340,0
verbleiben	2.740,0				2.740,0
Ausgabebefugnis 2023	**2.740,0**				**2.740,0**
verbleiben	0,0				0,0
Ausgabebefugnis 2024	**0,0**				**0,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 883 15

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	2.740,0	2.740,0				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**2.740,0**				

883 17 **Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"** **5.334,0** **2.002,0** **---**
423 9.858,6

10 05/883 14, 10 05/883 15, 10 05/883 17, 10 05/883 18, 10 05/883 24, 10 05/883 25, 10 05/883 27, 10 05/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 17.

Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.332,0 T€ weniger

Mit dem Programmjahr 2020 wurde die Städtebauförderung neu strukturiert. Dieser Titel dient der Abfinanzierung bereits bewilligter Gesamtmaßnahmen im Bund-Länder-Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren".

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMR über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (FRL Städtebauliche Erneuerung - FRL StBauE) vom 7. März 2022 (SächsABl. S. 361), in der jeweils geltenden Fassung

Titel 10 05/883 17	**2011-2019**	**2022**	**2023**	**2024**	**Gesamt**
Bewilligungsrahmen	**115.147,2**				**115.147,2**
Ausgabebefugnis 2011-2021	107.811,2				107.811,2
verbleiben	7.336,0				7.336,0
Ausgabebefugnis 2022	5.334,0				5.334,0
verbleiben	2.002,0				2.002,0
Ausgabebefugnis 2023	**2.002,0**				**2.002,0**
verbleiben	0,0				0,0
Ausgabebefugnis 2024	**0,0**				**0,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	2.002,0	2.002,0				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**2.002,0**				

883 18 **Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Kleinere Städte und Gemeinden"** **3.916,0** **1.474,0** **---**
423 6.485,0

10 05/883 14, 10 05/883 15, 10 05/883 17, 10 05/883 18, 10 05/883 24, 10 05/883 25, 10 05/883 27, 10 05/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 883 18

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 18.

Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.442,0 T€ weniger

Mit dem Programmjahr 2020 wurde die Städtebauförderung neu strukturiert. Dieser Titel dient der Abfinanzierung bereits bewilligter Gesamtmaßnahmen im Bund-Länder-Programm “Kleinere Städte und Gemeinden“.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMR über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (FRL Städtebauliche Erneuerung - FRL StBauE) vom 7. März 2022 (SächsABl. S. 361), in der jeweils geltenden Fassung

Titel 10 05/883 18	**2011-2019**	**2022**	**2023**	**2024**	**Gesamt**
Bewilligungsrahmen	**66.056,1**				**66.056,1**
Ausgabebefugnis 2011-2021	60.666,1				60.666,1
verbleiben	5.390,0				5.390,0
Ausgabebefugnis 2022	3.916,0				3.916,0
verbleiben	1.474,0				1.474,0
Ausgabebefugnis 2023	**1.474,0**				**1.474,0**
verbleiben	0,0				0,0
Ausgabebefugnis 2024	**0,0**				**0,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	1.474,0	1.474,0				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**1.474,0**				

883 24	**Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm “Stadtumbau - Programmteil Rückbau dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen“**	**2.554,0**	**1.522,0**		**---**
423		3.840,8			

10 05/883 14, 10 05/883 15, 10 05/883 17, 10 05/883 18, 10 05/883 24, 10 05/883 25, 10 05/883 27, 10 05/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 24.

Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.032,0 T€ weniger

Mit dem Programmjahr 2020 wurde die Städtebauförderung neu strukturiert. Dieser Titel dient der Abfinanzierung bereits bewilligter Gesamtmaßnahmen im Bund-Länder-Programm “Stadtumbau - Programmteil Rückbau“ dauerhaft nicht mehr benötigter Wohnungen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMR über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (FRL Städtebauliche Erneuerung - FRL StBauE) vom 7. März 2022 (SächsABl. S. 361), in der jeweils geltenden Fassung

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 883 24

Titel 10 05/883 24	2011-2019	2022	2023	2024	Gesamt
Bewilligungsrahmen	**63.852,8**				**63.852,8**
Ausgabebefugnis 2011-2021	59.776,8				59.776,8
verbleiben	4.076,0				4.076,0
Ausgabebefugnis 2022	2.554,0				2.554,0
verbleiben	1.522,0				1.522,0
Ausgabebefugnis 2023	**1.522,0**				**1.522,0**
verbleiben	0,0				0,0
Ausgabebefugnis 2024	**0,0**				**0,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	1.522,0	1.522,0				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**1.522,0**				

883 25 **Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Stadtumbau - Programmteil Aufwertung von Stadtquartieren"** **26.096,0** 44.766,3 **9.222,0** **---**

423

10 05/883 14, 10 05/883 15, 10 05/883 17, 10 05/883 18, 10 05/883 24, 10 05/883 25, 10 05/883 27, 10 05/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 25.

Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 16.874,0 T€ weniger

Mit dem Programmjahr 2020 wurde die Städtebauförderung neu strukturiert. Dieser Titel dient der Abfinanzierung bereits bewilligter Gesamtmaßnahmen im Bund-Länder-Programm "Stadtumbau - Programmteil Aufwertung von Stadtquartieren".

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMR über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (FRL Städtebauliche Erneuerung - FRL StBauE) vom 7. März 2022 (SächsABl. S. 361), in der jeweils geltenden Fassung

Titel 10 05/883 25	2011-2019	2022	2023	2024	Gesamt
Bewilligungsrahmen	**494.776,9**				**494.776,9**
Ausgabebefugnis 2011-2021	459.458,9				459.458,9
verbleiben	35.318,0				35.318,0
Ausgabebefugnis 2022	26.096,0				26.096,0
verbleiben	9.222,0				9.222,0
Ausgabebefugnis 2023	**9.222,0**				**9.222,0**
verbleiben	0,0				0,0
Ausgabebefugnis 2024	**0,0**				**0,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 883 25

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	9.222,0	9.222,0				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**9.222,0**				

883 27 **Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchengebäuden (Programmjahre bis 2019)**

423

673,4	**---**	**---**
2.032,2		

10 05/883 14, 10 05/883 15, 10 05/883 17, 10 05/883 18, 10 05/883 24, 10 05/883 25, 10 05/883 27, 10 05/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 36.

Die Mittel sind im Verhältnis von mindestens 50 % Bundesmittel und maximal 50 % Landesmittel zu verausgaben.

Erläuterungen:

Im Rahmen der Verwaltungsvereinbarungen mit den Ländern zur Städtebauförderung ermöglicht der Bund den Einsatz von Finanzhilfen für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Gebäuden einschließlich Kirchengebäuden.

Mit dem Programmjahr 2020 wurde die Städtebauförderung neu strukturiert. Dieser Titel dient der Abfinanzierung bereits bewilligter Maßnahmen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMR über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (FRL Städtebauliche Erneuerung - FRL StBauE) vom 7. März 2022 (SächsABl. S. 361), in der jeweils geltenden Fassung

883 28 **Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier"**

423

8.038,8	**4.573,2**	**1.701,6**
11.424,3		

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 28.

Die Mittel sind im Verhältnis 83 1/3 % Bundesmittel und 16 2/3 % Landesmittel zu verausgaben.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.465,6 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 2.871,6 T€ weniger

Das Bund-Länder-Programm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" wurde im Jahr 2020 letztmalig aufgelegt. Der Titel dient der Abfinanzierung bereits bewilligter Maßnahmen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMR über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (FRL Städtebauliche Erneuerung - FRL StBauE) vom 7. März 2022 (SächsABl. S. 361), in der jeweils geltenden Fassung

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 883 28

Titel 10 05/883 28	2017-2020	2022	2023	2024	Gesamt
Bewilligungsrahmen	**46.245,6**				**46.245,6**
Ausgabebefugnis 2011-2021	31.932,0				31.932,0
verbleiben	14.313,6				14.313,6
Ausgabebefugnis 2022	8.038,8				8.038,8
verbleiben	6.274,8				6.274,8
Ausgabebefugnis 2023	**4.573,2**				**4.573,2**
verbleiben	1.701,6				1.701,6
Ausgabebefugnis 2024	**1.701,6**				**1.701,6**
verbleiben	0,0				0,0
vorgesehen in 2025	**0,0**				**0,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	6.274,8	4.573,2	1.701,6			
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**4.573,2**	**1.701,6**			

883 29 **Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Zukunft Stadtgrün"** **1.932,0** **718,0** **---**
423 2.139,4

10 05/883 14, 10 05/883 15, 10 05/883 17, 10 05/883 18, 10 05/883 24, 10 05/883 25, 10 05/883 27, 10 05/883 29 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 29.

Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.214,0 T€ weniger

Mit dem Programmjahr 2020 wurde die Städtebauförderung neu strukturiert. Dieser Titel dient der Abfinanzierung bereits bewilligter Gesamtmaßnahmen im Bund-Länder-Programm "Zukunft Stadtgrün".

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMR über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (FRL Städtebauliche Erneuerung - FRL StBauE) vom 7. März 2022 (SächsABl. S. 361), in der jeweils geltenden Fassung

Titel 10 05/883 29	2017-2019	2022	2023	2024	Gesamt
Bewilligungsrahmen	**14.548,0**				**14.548,0**
Ausgabebefugnis 2011-2021	11.898,0				11.898,0
verbleiben	2.650,0				2.650,0
Ausgabebefugnis 2022	1.932,0				1.932,0
verbleiben	718,0				718,0
Ausgabebefugnis 2023	**718,0**				**718,0**
verbleiben	0,0				0,0
Ausgabebefugnis 2024	**0,0**				**0,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 883 29

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	718,0	718,0				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**718,0**				

883 30 **Zuweisungen für die Modellkommune Plauen** **4.000,0** **5.594,9** **7.629,6**
423 109,4

10 05/883 30, 10 05/883 31, 10 05/883 32, 10 05/883 33, 10 05/883 34, 10 05/883 35, 10 05/883 36, 10 05/883 37, 10 07/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**300,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	300,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.594,9 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 2.034,7 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Kofinanzierung von Bundesmitteln für das vom Deutschen Bundestag im Rahmen der Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung vorgesehene Projekt “Modellkommune Plauen - ZUKUNFT LEBEN im Plauener Süden“. Im Bundeshaushalt sind für dieses Projekt 25 Mio. € eingestellt. Der Landesanteil soll 20 Mio. € betragen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	17.129,9	5.494,9	7.329,6	3.212,8	1.092,6	
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	300,0		300,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**5.494,9**	**7.629,6**	**3.212,8**	**1.092,6**	

883 31 **Zuweisungen für das Modellvorhaben “Haushebungen Elbe-Dorf Brockwitz“** **1.000,0** **1.156,4** **1.197,7**
423 0,0

10 05/883 30, 10 05/883 31, 10 05/883 32, 10 05/883 33, 10 05/883 34, 10 05/883 35, 10 05/883 36, 10 05/883 37, 10 07/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 156,4 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Kofinanzierung von Bundesmitteln für das vom Deutschen Bundestag im Rahmen der Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung vorgesehene Projekt „Haushebung im Überschwemmungsgebiet des Elbe-Dorfes Brockwitz“. Im Bundeshaushalt sind für dieses Projekt 5,3 Mio. € eingestellt. Der Landesanteil soll 5,3 Mio. € betragen.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 883 31

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	4.331,7	1.156,4	1.197,7	1.416,9	560,7	
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**1.156,4**	**1.197,7**	**1.416,9**	**560,7**	

883 32 **Zuweisungen zur Sanierung der Stadthalle Görlitz** **2.000,0** **1.000,0** **2.000,0**
423 0,0

10 05/883 30, 10 05/883 31, 10 05/883 32, 10 05/883 33, 10 05/883 34, 10 05/883 35, 10 05/883 36, 10 05/883 37, 10 07/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**17.000,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	2.000,0	
2025 bis zu	3.000,0	
2026 bis zu	4.000,0	
2027 ff. bis zu	8.000,0	

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 1.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Kofinanzierung von Bundesmitteln der/des Bundesbeauftragten für Kultur und Medien (BKM-Mittel) für das vorgesehene Projekt “Sanierung der Stadthalle Görlitz“. Im Bundeshaushalt sind für dieses Projekt 18 Mio. € eingestellt. Der Landesanteil soll 18 Mio. € betragen.

	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	17.000,0		2.000,0	3.000,0	4.000,0	8.000,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**2.000,0**	**3.000,0**	**4.000,0**	**8.000,0**

883 33 **Zuweisungen zur Sanierung des Marstalls Waldenburg** **2.000,0** **2.000,0** **2.000,0**
423 0,0

10 05/883 30, 10 05/883 31, 10 05/883 32, 10 05/883 33, 10 05/883 34, 10 05/883 35, 10 05/883 36, 10 05/883 37, 10 07/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 883 33

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**4.000,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	2.000,0	
2025 bis zu	1.500,0	
2026 bis zu	500,0	
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die Kofinanzierung von Bundesmitteln der/des Bundesbeauftragten für Kultur und Medien (BKM-Mittel) für das vorgesehene Projekt “Sanierung des Marstalls von Schloss Waldenburg“. Im Bundeshaushalt sind für dieses Projekt 12 Mio. € eingestellt. Der Landesanteil soll 6 Mio. € betragen.

	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	4.000,0		2.000,0	1.500,0	500,0	
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**2.000,0**	**1.500,0**	**500,0**	

883 34 **Zuweisungen zur Sanierung der Burg Hohnstein** **1.000,0** **500,0** **1.000,0**
423 0,0

10 05/883 30, 10 05/883 31, 10 05/883 32, 10 05/883 33, 10 05/883 34, 10 05/883 35, 10 05/883 36, 10 05/883 37, 10 07/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.700,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	1.000,0	
2025 bis zu	700,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 500,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Kofinanzierung von Bundesmitteln der/des Bundesbeauftragten für Kultur und Medien (BKM-Mittel) für das vorgesehene Projekt “Sanierung der Burg Hohnstein“. Im Bundeshaushalt sind für dieses Projekt 2,7 Mio. € eingestellt. Der Anteil des Freistaates soll 2,2 Mio. € betragen.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 883 34

	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	1.700,0		1.000,0	700,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**1.000,0**	**700,0**		

883 35 **Zuweisungen für das Projekt “Smart City Zwönitz“** **250,0** **220,0** **240,0**
423 0,0

10 05/883 30, 10 05/883 31, 10 05/883 32, 10 05/883 33, 10 05/883 34, 10 05/883 35, 10 05/883 36, 10 05/883 37, 10 07/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 30,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für die Kofinanzierung von Bundesmitteln für die Stadt Zwönitz für das vorgesehene Projekt “Smart City - Zwönitz“. Die Förderung des Bundes für dieses Projekt beträgt 5,3 Mio. €. Der Landesanteil soll 1,4 Mio. € betragen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	832,0	220,0	240,0	240,0	132,0	
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**220,0**	**240,0**	**240,0**	**132,0**	

883 36 **Zuweisungen für das Projekt “Smart City Brandis“** **420,0** **330,0** **167,0**
423 0,0

10 05/883 30, 10 05/883 31, 10 05/883 32, 10 05/883 33, 10 05/883 34, 10 05/883 35, 10 05/883 36, 10 05/883 37, 10 07/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 90,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 163,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für die Kofinanzierung von Bundesmitteln für die Stadt Brandis für das vorgesehene Projekt “Smart City - Brandis“. Die Förderung des Bundes für dieses Projekt beträgt 4,7 Mio. €. Der Landesanteil soll 1,3 Mio. € betragen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	687,5	330,0	167,0	106,0	84,5	
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**330,0**	**167,0**	**106,0**	**84,5**	

883 37 **Zuweisungen für die Kofinanzierung von Bundesprojekten im Bereich der Städtebaulichen Erneuerung** **---** **---** **---**
423 0,0

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 883 37

10 05/883 30, 10 05/883 31, 10 05/883 32, 10 05/883 33, 10 05/883 34, 10 05/883 35, 10 05/883 36, 10 05/883 37, 10 07/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden Mittel für die Kofinanzierung von Modellvorhaben des Bundes zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung, von Bundesmitteln der/des Bundesbeauftragten für Kultur und Medien (BKM-Mittel) und Modellprojekten des Bundes zur Gestaltung des digitalen Wandels.

883 40 423 **Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung - EFRE - Förderzeitraum 2021-2027 - Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung** — **28.475,0** — **28.475,0**

10 05/893 20 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 05/883 40.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**142.382,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	28.475,0	
2025 bis zu	28.476,0	
2026 bis zu	28.477,0	
2027 ff. bis zu	56.954,0	

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 28.475,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027 für Zuwendungen zur Förderung der integrierten Stadtentwicklung sowie Landesmittel zur Kofinanzierung.

Eine Kumulierung der veranschlagten Mittel mit und eine Stützung des kommunalen Eigenanteils durch Finanzhilfen nach der RL StBauE ist zugelassen.

Rechtsgrundlage:
Die Richtlinie des SMR zur Förderung von Maßnahmen der integrierten Stadtentwicklung (RL Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 2021 bis 2027) wird derzeit erarbeitet.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2021 (Ist)			
bewilligter Ausgaberest 2021			
2022 (Soll)			
2022 (Haushaltsvollzug)	28.475,0	22.279,0	6.196,0
2023 (Soll)	28.475,0	22.279,0	6.196,0
2024 (Soll)	28.475,0	22.279,0	6.196,0
2025 (Mipla)	28.476,0	22.279,0	6.197,0
2026 (Mipla)	28.477,0	22.280,0	6.197,0
2027	28.477,0	22.280,0	6.197,0
2028 (n+2 Regel)	28.477,0	22.280,0	6.197,0
2029 (n+2 Regel)			
Summe	**199.332,0**	**155.956,0**	**43.376,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 883 40

	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	142.382,0		28.475,0	28.476,0	28.477,0	56.954,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**28.475,0**	**28.476,0**	**28.477,0**	**56.954,0**

883 42 **Zuweisungen zur Förderung der integrierten Stadtentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020** *******

423	28.631,5	---	---

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 für Zuwendungen zur Förderung der integrierten Stadtentwicklung.

Eine Kumulierung der Mittel mit und eine Stützung des kommunalen Eigenanteils durch Finanzhilfen nach der RL StBauE ist zugelassen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMI zur Förderung von Maßnahmen der integrierten Stadtentwicklung und der integrierten Brachflächenentwicklung zur Umsetzung des Operationellen Programms des Freistaates Sachsen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung in der Förderperiode 2014 bis 2020 (RL Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 2014 bis 2020) vom 14. April 2015 (SächsABl. S. 564), in der jeweils geltenden Fassung

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	**Ausgaben gesamt**	**EU-Mittel**	**Landesmittel**
2014 (Ist)			
2015 (Ist)			
2016 (Ist)	73,2	73,2	
2017 (Ist)	3.683,4	3.683,4	
2018 (Ist)	11.545,5	11.545,5	
2019 (Ist)	20.349,7	20.349,7	
2020 (Ist)	28.379,3	28.379,3	
2021 (Ist)	28.631,5	28.631,5	
bewilligter Ausgaberest 2021	48.860,5	48.860,5	
2022 (n+3 Regel)			
2023 (n+3 Regel)			
Summe	**141.523,1**	**141.523,1**	

883 43 **Zuweisungen zur Förderung der integrierten Brachflächenentwicklung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020** *******

423	9.966,8	---	---

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 883 43

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020 für Zuwendungen zur Förderung der integrierten Brachflächenentwicklung.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMI zur Förderung von Maßnahmen der integrierten Stadtentwicklung und der integrierten Brachflächenentwicklung zur Umsetzung des Operationellen Programms des Freistaates Sachsen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung in der Förderperiode 2014 bis 2020 (RL Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 2014 bis 2020) vom 14. April 2015 (SächsABl. S. 564), in der jeweils geltenden Fassung

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)			
2015 (Ist)			
2016 (Ist)			
2017 (Ist)	500,0	500,0	
2018 (Ist)	1.108,6	1.108,6	
2019 (Ist)	1.486,2	1.486,2	
2020 (Ist)	7.179,9	7.179,9	
2021 (Ist)	9.966,8	9.966,8	
bewilligter Ausgaberest 2021	30.758,5	30.758,5	
2022 (n+3 Regel)			
2023 (n+3 Regel)			
Summe	**51.000,0**	**51.000,0**	

883 44	**Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm "Investitionspakt Sportstätten"**	**2.054,4**	**4.569,0**	**7.229,4**
423		301,2		

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 44.

Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2023 und 2024.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**8.686,8**	**12.686,4**
davon fällig:		
2024 bis zu	2.271,6	
2025 bis zu	2.743,2	3.339,0
2026 bis zu	2.295,0	4.006,8
2027 ff. bis zu	1.377,0	5.340,6

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.514,6 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 2.660,4 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 883 44

Das im Jahr 2020 neu aufgelegte Bund-Länder-Programm “Investitionspakt Sportstätten“ (Einzelprojektförderung) ergänzt die Städtebauförderung im Hinblick auf Sportstätten, die besonders häufig vom Sanierungsstau betroffen sind. Sie spielen als Teil der sozialen Infrastruktur vor Ort eine besonders wichtige Rolle für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, die soziale Integration und die Gesundheit der Bevölkerung. Der Investitionspakt zielt auf die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse, die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und die soziale Integration aller Bevölkerungsgruppen sowie die Förderung der Gesundheit der Bevölkerung.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMR über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (FRL Städtebauliche Erneuerung - FRL StBauE) vom 7. März 2022 (SächsABl. S. 361), in der jeweils geltenden Fassung

Titel 10 05/883 44	**2021***	**2022**	**2023**	**2024**	**Gesamt**
Bewilligungsrahmen	**6.158,4**	**9.135,0**	**9.135,0**	**13.354,2**	**37.782,6**
Ausgabebefugnis 2021	301,2	0,0	0,0	0,0	301,2
verbleiben	5.857,2	9.135,0	9.135,0	13.354,2	37.481,4
Ausgabebefugnis 2022	1.532,4	448,2	0,0	0,0	1.980,6
verbleiben	4.324,8	8.686,8	9.135,0	13.354,2	35.500,8
Ausgabebefugnis 2023	**1.849,2**	**2.271,6**	**448,2**	**0,0**	**4.569,0**
verbleiben	2.475,6	6.415,2	8.686,8	13.354,2	30.931,8
Ausgabebefugnis 2024	**1.546,8**	**2.743,2**	**2.271,6**	**667,8**	**7.229,4**
verbleiben	928,8	3.672,0	6.415,2	12.686,4	23.702,4
vorgesehen in 2025	928,8	2.295,0	2.743,2	3.339,0	9.306,0
verbleiben	0,0	1.377,0	3.672,0	9.347,4	14.396,4
vorgesehen in 2026		1.377,0	2.295,0	4.006,8	7.678,8
verbleiben		0,0	1.377,0	5.340,6	6.717,6
vorgesehen in 2027			1.377,0	3.339,0	4.716,0
verbleiben für Folgejahre			0,0	2.001,6	2.001,6

*Das Programmjahr 2020 wurde aus dem Corona-Bewältigungsfonds Sachsen finanziert und findet daher in der Darstellung keine Berücksichtigung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	4.324,8	1.849,2	1.546,8	928,8		
Soll VE 2022	9.914,0	2.608,0	3.130,0	2.610,0	1.566,0	
Soll VE 2023	8.686,8		2.271,6	2.743,2	2.295,0	1.377,0
Soll VE 2024	12.686,4			3.339,0	4.006,8	5.340,6
Verpfl. aus VE		**4.457,2**	**6.948,4**	**9.621,0**	**7.867,8**	**6.717,6**

883 45	**Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm “Lebendige Zentren“**	**34.786,0**	**46.736,0**	**53.732,0**
423		16.312,3		

10 05/883 45, 10 05/883 46, 10 05/883 47, 10 05/883 48, 10 05/883 49 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 45.

Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2023 und 2024.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 883 45

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**49.282,0**	**48.200,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	12.890,0	
2025 bis zu	15.560,0	12.608,0
2026 bis zu	13.020,0	15.218,0
2027 ff. bis zu	7.812,0	20.374,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 11.950,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 6.996,0 T€ mehr

Das im Jahr 2020 neu aufgelegte Bund-Länder-Programm “Lebendige Zentren - Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne“ (LZP) zielt auf die Anpassung, Stärkung, Revitalisierung und den Erhalt von Stadt- und Ortskernen, historischen Altstädten, Stadtteilzentren und Zentren in Ortsteilen, zur Profilierung und Standortaufwertung sowie zum Erhalt und zur Förderung der Nutzungsvielfalt ab. Ziel ist deren Entwicklung zu attraktiven und identitätsstiftenden Standorten für Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft und Kultur.

Die in den bisherigen Bund-Länder-Programmen “Städtebaulicher Denkmalschutz“, “Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ und “Zukunft Stadtgrün“ geförderten Gesamtmaßnahmen werden, sofern für diese im Einzelnen eine Überführungsentscheidung getroffen wurde, in diesem Programm fortgeführt.

Bund, Land und Gemeinden beteiligen sich an der finanziellen Unterstützung mit je 33 1/3 % der förderfähigen Kosten.

Die Finanzhilfen können zur Aufstockung der zuwendungsfähigen Ausgaben, der nach den jeweils geltenden Richtlinien zur Förderung der städtischen Entwicklung gemäß der Strukturfondsförderung der EU zur Regionalen Entwicklung (EFRE) geförderten Einzelmaßnahmen, verwendet werden.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMR über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (FRL Städtebauliche Erneuerung - FRL StBauE) vom 7. März 2022 (SächsABl. S. 361), in der jeweils geltenden Fassung

Übersicht über die voraussichtlichen Bewilligungen in T€:

Titel 10 05/883 45	2020-2021	2022	2023	2024	Gesamt
Bewilligungsrahmen	**112.924,0**	**52.960,0**	**51.822,0**	**50.684,0**	**268.390,0**
Ausgabebefugnis 2020-2021	20.176,0	0,0	0,0	0,0	20.176,0
verbleiben	92.748,0	52.960,0	51.822,0	50.684,0	248.214,0
Ausgabebefugnis 2022	31.122,0	2.594,0	0,0	0,0	33.716,0
verbleiben	61.626,0	50.366,0	51.822,0	50.684,0	214.498,0
Ausgabebefugnis 2023	**31.022,0**	**13.174,0**	**2.540,0**	**0,0**	**46.736,0**
verbleiben	30.604,0	37.192,0	49.282,0	50.684,0	167.762,0
Ausgabebefugnis 2024	**22.456,0**	**15.902,0**	**12.890,0**	**2.484,0**	**53.732,0**
verbleiben	8.148,0	21.290,0	36.392,0	48.200,0	114.030,0
vorgesehen in 2025	8.148,0	13.306,0	15.560,0	12.608,0	49.622,0
verbleiben	0,0	7.984,0	20.832,0	35.592,0	64.408,0
vorgesehen in 2026		7.984,0	13.020,0	15.218,0	36.222,0
verbleiben		0,0	7.812,0	20.374,0	28.186,0
vorgesehen in 2027			7.812,0	12.734,0	20.546,0
verbleiben für Folgejahre			0,0	7.640,0	7.640,0

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 883 45

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	61.626,0	31.022,0	22.456,0	8.148,0		
Soll VE 2022	53.702,0	14.046,0	16.954,0	14.188,0	8.514,0	
Soll VE 2023	49.282,0		12.890,0	15.560,0	13.020,0	7.812,0
Soll VE 2024	48.200,0			12.608,0	15.218,0	20.374,0
Verpfl. aus VE		**45.068,0**	**52.300,0**	**50.504,0**	**36.752,0**	**28.186,0**

883 46	**Zuweisungen aus dem Bund-Länder-**	**23.192,0**	**32.802,0**	**38.126,0**
423	**Programm "Sozialer Zusammenhalt"**	10.620,7		

10 05/883 45, 10 05/883 46, 10 05/883 47, 10 05/883 48, 10 05/883 49 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 46.

Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2023 und 2024.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**35.386,0**	**34.608,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	9.256,0	
2025 bis zu	11.172,0	9.052,0
2026 bis zu	9.348,0	10.926,0
2027 ff. bis zu	5.610,0	14.630,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 9.610,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 5.324,0 T€ mehr

Im Rahmen des im Jahr 2020 neu aufgelegten Bund-Länder-Programms "Sozialer Zusammenhalt - Zusammenleben im Quartier gestalten" (SZP) werden Finanzhilfen des Bundes zur Förderung von Maßnahmen des sozialen Zusammenhalts für Investitionen in städtebauliche Gesamtmaßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung von Stadt- und Ortsteilen eingesetzt, die aufgrund der Zusammensetzung und wirtschaftlichen Situation der darin lebenden und arbeitenden Menschen erheblich benachteiligt sind, um zur Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität und Nutzungsvielfalt, Integration aller Bevölkerungsgruppen und Stärkung des Zusammenhalts in der Nachbarschaft einen Beitrag zu leisten.

Die in den bisherigen Bund-Länder-Programmen "Soziale Stadt" und "Kleinere Städte und Gemeinden - überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke" geförderten städtebaulichen Gesamtmaßnahmen werden, sofern für diese die Voraussetzungen vorliegen, in diesem Programm fortgeführt.

Bund, Land und Gemeinden beteiligen sich an der Finanzierung mit je 33 1/3 % der förderfähigen Kosten.

Die Finanzhilfen können zur Aufstockung,der zuwendungsfähigen Ausgaben, der nach den jeweils geltenden Richtlinien zur Förderung der städtischen Entwicklung gemäß der Strukturfondsförderung der EU zur Regionalen Entwicklung (EFRE) geförderten Einzelmaßnahmen, verwendet werden.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMR über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (FRL Städtebauliche Erneuerung - FRL StBauE) vom 7. März 2022 (SächsABl. S. 361), in der jeweils geltenden Fassung

Übersicht über die voraussichtlichen Bewilligungen in T€:

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 883 46

Titel 10 05/883 46	2020-2021	2022	2023	2024	Gesamt
Bewilligungsrahmen	**78.060,0**	**38.028,0**	**37.210,0**	**36.392,0**	**189.690,0**
Ausgabebefugnis 2020-2021	13.586,0	0,0	0,0	0,0	13.586,0
verbleiben	64.474,0	38.028,0	37.210,0	36.392,0	176.104,0
Ausgabebefugnis 2022	21.438,0	1.864,0	0,0	0,0	23.302,0
verbleiben	43.036,0	36.164,0	37.210,0	36.392,0	152.802,0
Ausgabebefugnis 2023	**21.518,0**	**9.460,0**	**1.824,0**	**0,0**	**32.802,0**
verbleiben	21.518,0	26.704,0	35.386,0	36.392,0	120.000,0
Ausgabebefugnis 2024	**15.668,0**	**11.418,0**	**9.256,0**	**1.784,0**	**38.126,0**
verbleiben	5.850,0	15.286,0	26.130,0	34.608,0	81.874,0
vorgesehen in 2025	5.850,0	9.554,0	11.172,0	9.052,0	35.628,0
verbleiben	0,0	5.732,0	14.958,0	25.556,0	46.246,0
vorgesehen in 2026		5.732,0	9.348,0	10.926,0	26.006,0
verbleiben		0,0	5.610,0	14.630,0	20.240,0
vorgesehen in 2027			5.610,0	9.144,0	14.754,0
verbleiben für Folgejahre			0,0	5.486,0	5.486,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	43.036,0	21.518,0	15.668,0	5.850,0		
Soll VE 2022	35.802,0	9.364,0	11.304,0	9.458,0	5.676,0	
Soll VE 2023	35.386,0		9.256,0	11.172,0	9.348,0	5.610,0
Soll VE 2024	34.608,0			9.052,0	10.926,0	14.630,0
Verpfl. aus VE		**30.882,0**	**36.228,0**	**35.532,0**	**25.950,0**	**20.240,0**

883 47	**Zuweisungen aus dem Bund-Länder-**		**6.724,0**	**6.994,0**	**10.386,0**
423	**Programm “Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ - Programmteil Rückbau**		1.570,2		

10 05/883 45, 10 05/883 46, 10 05/883 47, 10 05/883 48, 10 05/883 49 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 47.

Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2023 und 2024.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**10.760,0**	**10.522,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	2.814,0	
2025 bis zu	3.398,0	2.752,0
2026 bis zu	2.842,0	3.322,0
2027 ff. bis zu	1.706,0	4.448,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 270,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 3.392,0 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 883 47

Das im Jahr 2020 neu aufgelegte Bund-Länder-Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung - lebenswerte Quartiere“ beinhaltet den Programmteil Rückbau. Ziel des Programmteils ist es, intakte Stadtstrukturen zu schaffen. Der Bund hat für die neuen Länder die Möglichkeit fortgeführt, den Rückbau von dauerhaft nicht mehr benötigten Wohngebäuden zu fördern. Der Rückbau wird mit einem Zuschuss je Quadratmeter rückgebauter Wohnfläche bis zur Höhe der nachgewiesenen Kosten, höchstens jedoch 110 € pro rückgebauter Wohnfläche, unterstützt. Neben dem Rückbau von Wohngebäuden ist auch die Anpassung der städtischen Infrastruktur förderfähig. Der Bund beteiligt sich beim Rückbau und bei der Anpassung der städtischen Infrastruktur mit 50 % an den zuwendungsfähigen Ausgaben. Der Freistaat Sachsen stellt eine Komplementärfinanzierung in gleicher Höhe zur Verfügung.

Die im bisherigen Bund-Länder-Programm “Stadtumbau“ geförderten städtebaulichen Gesamtmaßnahmen werden, sofern für diese im Einzelnen eine Überführungsentscheidung getroffen wurde, in diesem Programmteil fortgeführt.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMR über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (FRL Städtebauliche Erneuerung - FRL StBauE) vom 7. März 2022 (SächsABl. S. 361), in der jeweils geltenden Fassung

Übersicht über die voraussichtlichen Bewilligungen in T€:

Titel 10 05/883 47	2020-2021	2022	2023	2024	Gesamt
Bewilligungsrahmen	**15.022,0**	**11.562,0**	**11.314,0**	**11.064,0**	**48.962,0**
Ausgabebefugnis 2020-2021	1.832,0	0,0	0,0	0,0	1.832,0
verbleiben	13.190,0	11.562,0	11.314,0	11.064,0	47.130,0
Ausgabebefugnis 2022	4.188,0	566,0	0,0	0,0	4.754,0
verbleiben	9.002,0	10.996,0	11.314,0	11.064,0	42.376,0
Ausgabebefugnis 2023	**3.564,0**	**2.876,0**	**554,0**	**0,0**	**6.994,0**
verbleiben	5.438,0	8.120,0	10.760,0	11.064,0	35.382,0
Ausgabebefugnis 2024	**3.558,0**	**3.472,0**	**2.814,0**	**542,0**	**10.386,0**
verbleiben	1.880,0	4.648,0	7.946,0	10.522,0	24.996,0
vorgesehen in 2025	1.880,0	2.904,0	3.398,0	2.752,0	10.934,0
verbleiben	0,0	1.744,0	4.548,0	7.770,0	14.062,0
vorgesehen in 2026		1.744,0	2.842,0	3.322,0	7.908,0
verbleiben		0,0	1.706,0	4.448,0	6.154,0
vorgesehen in 2027			1.706,0	2.780,0	4.486,0
verbleiben für Folgejahre			0,0	1.668,0	1.668,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	9.002,0	3.564,0	3.558,0	1.880,0		
Soll VE 2022	10.384,0	2.716,0	3.278,0	2.744,0	1.646,0	
Soll VE 2023	10.760,0		2.814,0	3.398,0	2.842,0	1.706,0
Soll VE 2024	10.522,0			2.752,0	3.322,0	4.448,0
Verpfl. aus VE		**6.280,0**	**9.650,0**	**10.774,0**	**7.810,0**	**6.154,0**

883 48	**Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm “Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ - Programmteil Aufwertung**	**26.902,0**	**42.172,0**		**47.158,0**
423		13.334,9			

10 05/883 45, 10 05/883 46, 10 05/883 47, 10 05/883 48, 10 05/883 49 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 48.

Die Mittel sind im Verhältnis 50 % Bundesmittel und 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

Die tatsächlichen Bewilligungsrahmen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen bemessen sich nach den mit dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarungen für die Programmjahre 2023 und 2024.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 883 48

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**43.036,0**	**42.092,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	11.256,0	
2025 bis zu	13.586,0	11.010,0
2026 bis zu	11.370,0	13.290,0
2027 ff. bis zu	6.824,0	17.792,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 15.270,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 4.986,0 T€ mehr

Das in 2020 neu aufgelegte Bund-Länder-Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung - lebenswerte Quartiere“ beinhaltet den Programmteil Aufwertung. Das Ziel des Programmteils ist es, die Gemeinden, die von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten und Strukturveränderungen betroffen sind, bei der Bewältigung des wirtschaftlichen und demografischen Wandels zu unterstützen. Es soll die nachhaltige Erneuerung von Gebieten zu lebenswerten Quartieren befördert werden.

Bund, Land und Gemeinden beteiligen sich an der Finanzierung mit je 33 1/3 % der förderfähigen Kosten.

In diesem Programm besteht die Möglichkeit der Finanzierung der Sicherung und Sanierung von vor 1949 errichteten Gebäuden mit baukultureller Bedeutung und von das Stadtbild prägenden Gebäuden. Der Bund beteiligt sich in Höhe von höchstens 50 % an den förderfähigen Kosten. Der Freistaat Sachsen kann sich in gleicher Höhe beteiligen, so dass die Gemeinde keinen Eigenanteil leisten muss.

Die im bisherigen Bund-Länder-Programm “Stadtumbau“ geförderten städtebaulichen Gesamtmaßnahmen werden, sofern für diese im Einzelnen eine Überführungsentscheidung getroffen wurde, in diesem Programmteil fortgeführt.

Die Finanzhilfen können zur Aufstockung der zuwendungsfähigen Ausgaben der nach den jeweils geltenden Richtlinien zur Förderung der städtischen Entwicklung gemäß der Strukturfondsförderung der EU zur Regionalen Entwicklung (EFRE) geförderten Einzelmaßnahmen verwendet werden.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMR über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (FRL Städtebauliche Erneuerung - FRL StBauE) vom 7. März 2022 (SächsABl. S. 361), in der jeweils geltenden Fassung

Übersicht über die voraussichtlichen Bewilligungen in T€:

Titel 10 05/883 48	2020-2021	2022	2023	2024	Gesamt
Bewilligungsrahmen	**100.888,0**	**46.250,0**	**45.254,0**	**44.260,0**	**236.652,0**
Ausgabebefugnis 2020-2021	18.002,0	0,0	0,0	0,0	18.002,0
verbleiben	82.886,0	46.250,0	45.254,0	44.260,0	218.650,0
Ausgabebefugnis 2022	27.574,0	2.266,0	0,0	0,0	29.840,0
verbleiben	55.312,0	43.984,0	45.254,0	44.260,0	188.810,0
Ausgabebefugnis 2023	**28.450,0**	**11.504,0**	**2.218,0**	**0,0**	**42.172,0**
verbleiben	26.862,0	32.480,0	43.036,0	44.260,0	146.638,0
Ausgabebefugnis 2024	**19.848,0**	**13.886,0**	**11.256,0**	**2.168,0**	**47.158,0**
verbleiben	7.014,0	18.594,0	31.780,0	42.092,0	99.480,0
vorgesehen in 2025	7.014,0	11.622,0	13.586,0	11.010,0	43.232,0
verbleiben	0,0	6.972,0	18.194,0	31.082,0	56.248,0
vorgesehen in 2026		6.972,0	11.370,0	13.290,0	31.632,0
verbleiben		0,0	6.824,0	17.792,0	24.616,0
vorgesehen in 2027			6.824,0	11.120,0	17.944,0
verbleiben für Folgejahre			0,0	6.672,0	6.672,0

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 883 48

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	55.312,0	28.450,0	19.848,0	7.014,0		
Soll VE 2022	41.528,0	10.862,0	13.112,0	10.972,0	6.582,0	
Soll VE 2023	43.036,0		11.256,0	13.586,0	11.370,0	6.824,0
Soll VE 2024	42.092,0			11.010,0	13.290,0	17.792,0
Verpfl. aus VE		**39.312,0**	**44.216,0**	**42.582,0**	**31.242,0**	**24.616,0**

883 49 **Zuweisungen aus dem Bund-Länder-Programm für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Bauwerken einschließlich Kirchengebäuden (Programmjahre ab 2020)** **1.500,0** **1.836,0** **3.279,0**
423 0,0

10 05/883 45, 10 05/883 46, 10 05/883 47, 10 05/883 48, 10 05/883 49 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 49.

Die Mittel sind im Verhältnis von mindestens 50 % Bundesmittel und maximal 50 % Landesmittel zu verausgaben. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**4.750,0**	**4.750,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.250,0	
2025 bis zu	1.500,0	1.250,0
2026 bis zu	1.250,0	1.500,0
2027 ff. bis zu	750,0	2.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 336,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.443,0 T€ mehr

Im Rahmen der Verwaltungsvereinbarungen mit den Ländern zur Städtebauförderung ermöglicht der Bund den Einsatz von Finanzhilfen für die Erhaltung von das Ortsbild prägenden Bauwerken einschließlich Kirchengebäuden. Der Bund beteiligt sich mit bis zu 60 % an der Förderung. Der Freistaat Sachsen beteiligt sich in aller Regel mit bis zu 30 % und die Gemeinde als Zuwendungsempfänger mit 10 %.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMR über die Förderung der Städtebaulichen Erneuerung im Freistaat Sachsen (FRL Städtebauliche Erneuerung - FRL StBauE) vom 7. März 2022 (SächsABl. S. 361), in der jeweils geltenden Fassung

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	783,0	336,0	279,0	168,0		
Soll VE 2022	4.750,0	1.250,0	1.500,0	1.250,0	750,0	
Soll VE 2023	4.750,0		1.250,0	1.500,0	1.250,0	750,0
Soll VE 2024	4.750,0			1.250,0	1.500,0	2.000,0
Verpfl. aus VE		**1.586,0**	**3.029,0**	**4.168,0**	**3.500,0**	**2.750,0**

884 02 **Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen"** **12.500,0** **12.462,8** **6.509,5**
411 17.442,2

10 05/884 02, 10 05/893 01, 10 05/893 02, 10 05/893 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 884 02

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 05/119 12.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 05/182 01.

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 5.953,3 T€ weniger

Der Wohnraumförderungsfonds Sachsen ist als revolvierender Fonds ausgestaltet. Die revolvierenden Mittel werden als Darlehen zur Schaffung von Wohneigentum sowie für den sozialen und klimagerechten sozialen Wohnungsbau ausgereicht.

Auf den Wirtschaftsplan des Wohnraumförderungsfonds Sachsen wird verwiesen.

892 01	**Zuschüsse zur Realisierung der Wiedereröffnung des Denkmals Fernsehturm Dresden**	**2.500,0**		***	***
195		0,0			

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 07/892 01.

893 01	**Zuschüsse zur Förderung von innovativen Vorhaben zur Schaffung eines klimaneutralen Wohngebäudebestandes**		---	**1.000,0**
411				

10 05/884 02, 10 05/893 01, 10 05/893 02, 10 05/893 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		**5.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		2.000,0
2026 bis zu		3.000,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 1.000,0 T€ mehr

Gefördert werden innovative Vorhaben zur Schaffung eines klimaneutralen und bezahlbaren Wohngebäudebestandes. Die geförderten Vorhaben sollen modellhaft Wege hin zu einem klimaneutralen Wohngebäudebestand erproben und ggf. die breitere Umsetzung durch weitere Akteure vereinfachen.

Rechtsgrundlage:
Eine entsprechende Richtlinie des SMR wird noch erarbeitet.

	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	5.000,0			2.000,0	3.000,0	
Verpfl. aus VE				**2.000,0**	**3.000,0**	

893 02	**Zuschüsse für die Wohnraumförderung**	**---**	**6.346,2**		**---**
411		27.160,4			

10 05/884 02, 10 05/893 01, 10 05/893 02, 10 05/893 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 893 02

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 6.346,2 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Abfinanzierung der bis 2021 gebundenen Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2023. Die Bindung der Mittel erfolgte durch Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen bei 10 05/893 03.

Rechtsgrundlagen:
Richtlinie des SMI zur Förderung der Anpassung von Wohnraum an Belange von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen (RL Wohnraumanpassung) vom 17. Mai 2017 (SächsABl. S. 758), in der jeweils geltenden Fassung

Richtlinie des SMI zur Förderung des seniorengerechten Umbaus von Wohnraum (RL Seniorengerecht Umbauen) vom 9. Januar 2018 (SächsABl. S. 126), in der jeweils geltenden Fassung

Richtlinie des SMR zur Förderung der Schaffung von mietpreis- und belegungsgebundenem Mietwohnraum (RL gebundener Mietwohnraum) vom 29. April 2021 (SächsABl. S. 502), in der jeweils geltenden Fassung

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	6.346,2	6.346,2				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**6.346,2**				

893 03	**Zuschüsse für den sozialen Wohnungsbau**	**44.507,3**	***	***
411		2.566,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 05/893 55.

893 04	**Zuschüsse für die soziale Wohnraumförderung**	**9.235,8**	**13.000,0**	**15.000,0**
411		4.399,7		

10 05/884 02, 10 05/893 01, 10 05/893 02, 10 05/893 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**3.000,0**	**2.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	3.000,0	
2025 bis zu		2.000,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.764,2 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 2.000,0 T€ mehr

Der Mehrbedarf in den Jahren 2023 und 2024 ist erforderlich, da im Jahr 2021 Anträge in Höhe von ca. 13,5 Mio. € bei der Bewilligungsbehörde vorlagen und eine weitere Steigerung der Antragseingänge zu erwarten ist.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMI zur Förderung der Anpassung von Wohnraum an Belange von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen (RL Wohnraumanpassung) vom 17. Mai 2017 (SächsABl. S.758), in der jeweils geltenden Fassung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 893 04

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	785,0	785,0				
Soll VE 2022	2.770,0	2.000,0	770,0			
Soll VE 2023	3.000,0		3.000,0			
Soll VE 2024	2.000,0			2.000,0		
Verpfl. aus VE		**2.785,0**	**3.770,0**	**2.000,0**		

893 05 **Investive Zuschüsse zur Unterstützung für das Projekt "Jugendbauhütte Sachsen"** **---** *** ***
195 0,0

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 07/893 01.

893 19 **Landesprogramm zur Brachenberäumung** **5.350,0** **8.000,0** **8.000,0**
423 9.017,2

10 05/883 08, 10 05/883 10, 10 05/883 12, 10 05/893 19 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 05/119 05.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**5.000,0**	**5.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	5.000,0	
2025 bis zu		5.000,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.650,0 T€ mehr

Mit Hilfe der Zuwendung aus dem Programm sollen bauliche Anlagen auf brachgefallenen Grundstücken beseitigt werden. Durch die Beräumung von Brachen soll eine nachhaltige kommunale Entwicklung unterstützt werden. Bauliche Missstände, Gefahrenquellen sowie Umweltschäden und die damit verbundenen Abwertungstendenzen für das Gebiet sollen beseitigt werden.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMI zur Förderung von Maßnahmen zur Beräumung von Brachen (RL Brachenberäumung) vom 30. Mai 2017 (SächsABl. S. 827), 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	1.600,0	1.600,0				
Soll VE 2023	5.000,0		5.000,0			
Soll VE 2024	5.000,0			5.000,0		
Verpfl. aus VE		**1.600,0**	**5.000,0**	**5.000,0**		

893 20 **Zuschüsse für Investitionen zur Nachhaltigen Stadtentwicklung EFRE 2021-2027** **500,0** **---** **---**
423 0,0

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 893 20

10 05/893 20 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 05/883 40.

Erläuterungen:

Mit diesen Mitteln soll im Rahmen der Nachhaltigen Stadtentwicklung EFRE 2021-2027 eine ökologische und klimafreundliche Stadtentwicklung insbesondere durch den Einsatz innovativer und ökologischer Baustoffe gefördert werden.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMR zur Förderung von Maßnahmen der integrierten Stadtentwicklung (RL Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE 2021 bis 2027) wird derzeit erarbeitet.

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	300,0	300,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**300,0**				

893 34 195 **Zuschüsse zur Sicherung, zum Erhalt, zur Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmalen aus dem Landesprogramm Denkmalpflege**

7.930,0 | *** | ***
7.926,8

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 07/893 02.

893 36 195 **Zuschüsse zur Förderung des Denkmalschutzes**

--- | *** | ***
2.084,8

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 07/893 03.

893 37 195 **Zuschüsse für Sicherung, Erhalt, Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmalen mit überörtlicher Bedeutung (Sonderprogramm Denkmalpflege) - Kofinanzierung von Bundes- und EU-Programmen**

13.337,8 | *** | ***
7.833,8

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 07/893 04.

893 38 195 **Zuschüsse für Sicherung, Erhalt, Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmalen mit überörtlicher Bedeutung (Sonderprogramm Denkmalpflege) - Landesförderung**

6.000,0 | *** | ***
5.254,6

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 07/893 05.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
893 40 195	**Zuschüsse zur Förderung von Einzelmaßnahmen außerhalb der Denkmalschutzförderung aus Mitteln des PMO-Vermögens** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 07/893 06.	**---** 20,3	***	***
894 01 195	**Zuschüsse für den denkmalbezogenen Mehraufwand zum Umbau des Areals Jagdschloss/Jägerhaus Grillenburg in Tharandt zum Tagungs-/Kongresszentrum** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 07/894 01.	**850,0** 0,0	***	***
894 02 195	**Zuschüsse für den Aus- und Neubau des Areals Jagdschloss/Jägerhaus Grillenburg in Tharandt zum Tagungs-/Kongresszentrum insbesondere Neubau Hotel und Umbau Neues Jagdhaus** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 07/894 02.	**4.000,0** 0,0	***	***
	Titelgruppe(n)			
	52 Holzbaukompetenzzentrum			
534 52 419	**Dienstleistung Dritter** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 03/534 64.	**300,0** 0,0	***	***
682 52 419	**Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 03/682 64.	**---** 0,0	***	***
683 52 419	**Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 03/683 64.	**---** 0,0	***	***
686 52 419	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke**	**800,0** 51,8	***	***

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 52

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 03/686 64.

892 52 419	**Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen**	**---** 0,0	***	***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 03/892 64.

893 52 419	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige**	**---** 0,0	***	***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 03/893 64.

894 52 419	**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen**	**---** 0,0	***	***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 03/894 64.

	Summe der Titelgruppe	**1.100,0** 51,8	***	***

53 Unterstützung von Freilichtmuseen

534 53 187	**Dienstleistungen Dritter**	**---** 0,0	***	***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 07/534 51.

883 53 187	**Förderung von Freilichtmuseen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**---** 0,0	***	***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 07/883 51.

893 53 187	**Förderung von Freilichtmuseen an Sonstige**	**---** 0,0	***	***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 07/893 51.

	Summe der Titelgruppe	**---** 0,0	***	***

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	54 Welterbe im Freistaat Sachsen			
534 54 195	**Unterstützung und Koordinierung von Welterbeaktivitäten im Freistaat Sachsen** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 07/534 52.	**75,0** 52,9	***	***
547 54 195	**Stärkung des Welterbegedankens im Freistaat Sachsen** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 07/547 52.	**25,0** 28,8	***	***
633 54 195	**Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindebände (einschl. Unterstützung von Welterbebewerbungen im Freistaat Sachsen)** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 07/633 52.	**100,0** 42,5	***	***
686 54 195	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 07/686 52.	**800,0** 800,0	***	***
883 54 187	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 07/883 52.	**---** 0,0	***	***
893 54 187	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland** **Erläuterungen:** Dieser Titel wurde umgesetzt nach 10 07/893 52.	**---** 0,0	***	***
	Summe der Titelgruppe	**1.000,0** 924,2	***	***
	55 Bund-Länder-Vereinbarung - sozialer Wohnungsbau			
	Die Ausgaben sind übertragbar.			

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe werden Mittel des Bundes gem. Artikel 104d des Grundgesetzes, die den Ländern zweckgebunden für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) im Bereich des sozialen Wohnungsbaus gewährt werden, sowie entsprechende Landeskofinanzierungsmittel nachgewiesen. Die Verteilung der Bundesmittel auf die Länder erfolgt voraussichtlich weiterhin nach dem Königsteiner Schlüssel.

Entsprechend der “Verwaltungsvereinbarung über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes im Bereich des sozialen Wohnungsbaus (VV sozialer Wohnungsbau)“ beträgt der Finanzierungsanteil des Bundes 76,923 % und der des Freistaates Sachsen 23,077 % der veranschlagten Haushaltsmittel.

Der Freistaat Sachsen erhält für jedes Programmjahr - ausgehend vom Programmjahr 2022 - Bundesmittel in Höhe von ca. 49,8 Mio. €, die mit Landesmitteln in Höhe von ca. 14,9 Mio. € kofinanziert werden.

Die Aufteilung der Bundesmittel auf die einzelnen Jahresscheiben erfolgt nach einem vom Bund festgelegten Schlüssel auf fünf Kalenderjahre (erstes Jahr 15 %; zweites Jahr 25% und drittes bis fünftes Jahr jeweils 20% der Bewilligung).

Entsprechend der Verwaltungsvereinbarung kann jedes Programmjahr zwei Jahre bewilligt werden, d. h. das Programmjahr 2022 kann in den Haushaltsjahren 2022 und 2023, das Programmjahr 2023 in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sowie das Programmjahr 2024 in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 umgesetzt werden. Um die Bewilligungen im zweiten Jahr des jeweiligen Programmjahres vornehmen zu können, sind im Haushaltsjahr 2023 aus dem Programmjahr 2022 Bewilligungen in Höhe von 20 Mio. € und im Haushaltsjahr 2024 aus dem Programmjahr 2023 Bewilligungen in Höhe von 20 Mio. € eingeplant.

Der Bund hat im März 2022 angekündigt, den Ländern ab 2023 bis 2025 pro Jahr weitere zusätzliche Bundesmittel in Höhe von 500 Mio. € bereitzustellen. Diese stufenweise Erhöhung der Bundesmittel (für Sachsen in 2023 weitere 24,9 Mio. € und 2024 weitere 49,8 Mio. € gegenüber 2022) wurde berücksichtigt und hälftig auf die Titelgruppen 10 05/TG 55 und TG 56 aufgeteilt, da die Zuordnung dieser Bundesmittel nicht bekannt ist.

631 55 411 **Abführungen von Erstattungen des sozialen Wohnungsbaus an den Bund** --- ---

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 05/119 55.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/631 03.

Der Titel dient dem Nachweis über die Rückführung von nicht zweckentsprechenden Mitteln an den Bund.

632 55 411 **Zuweisung für Erstattungen von geleisteten Zinszuschüssen nach der Bund-Länder-Vereinbarung sozialer Wohnungsbau** --- ---

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/231 55.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Erstattungen an die von der Sächsischen Aufbaubank verwalteten freien Zinszuschussmittel für bereits geleistete Zinszuschüsse (Bundesmittel) nachgewiesen.

Die entsprechenden Einnahmen werden bei 10 05/231 55 nachgewiesen.

663 55 411 **Zinszuschüsse für den sozialen Wohnungsbau** **597,8** **1.248,6**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/231 55.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 663 55

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**2.548,3**	**2.548,3**
davon fällig:		
2024 bis zu	749,5	
2025 bis zu	599,6	749,5
2026 bis zu	599,6	599,6
2027 ff. bis zu	599,6	1.199,2

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 597,8 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 650,8 T€ mehr

Auf dem Titel werden Zinszuschüsse für die RL preisgünstiger Mietwohnraum nachgewiesen. Im Haushaltsjahr 2023 und 2024 sind Bewilligungen in Höhe von jeweils ca. 3 Mio. € vorgesehen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMR zur Modernisierung von preisgünstigem Mietwohnraum (RL pMW) vom 29. April 2021 (SächsABl. S. 497), in der jeweils geltenden Fassung

Titel 10 05/663 55	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Bewilligungsrahmen	**197,5**	**0,0**	**2.998,0**	**2.998,0**	**6.193,5**
Ausgabebefugnis 2021	0	0,0	0,0	0,0	0,0
verbleiben	197,5	0,0	2.998,0	2.998,0	6.193,5
Ausgabebefugnis 2022	0	0,0	0,0	0,0	0,0
verbleiben	197,5	0,0	2.998,0	2.998,0	6.193,5
Ausgabebefugnis 2023	**148,1**	**0,0**	**449,7**	**0,0**	**597,8**
verbleiben	49,4	0,0	2.548,3	2.998,0	5.595,7
Ausgabebefugnis 2024	**49,4**	**0,0**	**749,5**	**449,7**	**1.248,6**
verbleiben	0,0	0,0	1.798,8	2.548,3	4.347,1
vorgesehen in 2025		0,0	599,6	749,5	1.349,1
verbleiben	0,0	0,0	1.199,2	1.798,8	2.998,0
vorgesehen in 2026		0,0	599,6	599,6	1.199,2
verbleiben	0,0	0,0	599,6	1.199,2	1.798,8
vorgesehen in 2027ff.			599,6	599,6	1.199,2
verbleiben für Folgejahre	0,0	0,0	0,0	599,6	599,6

	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	2.548,3		749,5	599,6	599,6	599,6
Soll VE 2024	2.548,3			749,5	599,6	1.199,2
Verpfl. aus VE			**749,5**	**1.349,1**	**1.199,2**	**1.798,8**

884 55	**Zuführungen für Investitionen nach der Bund-Länder-Vereinbarung sozialer Wohnungsbau an das Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen"**	**910,1**	**1.971,9**
411			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 884 55

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 55.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 910,1 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.061,8 T€ mehr

Auf dem Titel werden Mittel nach der Bund-Länder-Vereinbarung für den sozialen Wohnungsbau, die als zinsverbilligte Darlehen aus dem Wohnraumförderungsfonds Sachsen gewährt werden und diesem zuzuführen sind, nachgewiesen. Aus den im Jahr 2023 und 2024 vorgesehenen Bewilligungen von zinsverbilligten Darlehen können Mittel in Höhe von ca. 4,8 Mio. € dem Wohnraumförderungsfonds zugeführt werden.

Die Gewährung der zinsverbilligten Darlehen, die bundesförderfähig nach der Bund-Länder-Vereinbarung für den sozialen Wohnungsbau sind, erfolgt über die entsprechenden Förderbestandteile der sozialen Eigentumsförderung nach der Richtlinie des SMR zur Schaffung von selbstgenutztem Wohneigentum für Familien mit Kindern (RL Familienwohnen) vom 10. März 2021, in der jeweils geltenden Fassung.

Auf den Wirtschaftsplan des Wohnraumförderungsfonds Sachsen wird verwiesen.

893 55 **Zuschüsse für den sozialen Wohnungsbau** **58.865,5** **81.774,2**
411

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 55.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**76.332,9**	**90.095,7**
davon fällig:		
2024 bis zu	23.004,5	
2025 bis zu	19.344,8	27.052,4
2026 bis zu	19.344,8	22.583,1
2027 ff. bis zu	14.638,8	40.460,2

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 58.865,5 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 22.908,7 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/893 03.

Bei 10 05/893 55 sind für die RL gebundener Mietwohnraum Bewilligungen in Höhe von 50 Mio. € im Haushaltsjahr 2023 und 55 Mio.€ im Haushaltsjahr 2024 sowie für die RL preisgünstiger Mietwohnraum Bewilligungen in Höhe von ca. 23,2 Mio.€ im Haushaltsjahr 2023 und ca. 34,5 Mio.€ im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen. Zudem sind Bewilligungen im Haushaltsjahr 2023 aus dem zweiten Jahr des Programmjahres 2022 in Höhe von 20 Mio. € sowie im Haushaltsjahr 2024 aus dem zweiten Jahr des Programmjahres 2023 in Höhe von 20 Mio. € veranschlagt.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMI zur Schaffung von mietpreis- und belegungsgebundenem Mietwohnraum (RL gebundener Mietwohnraum) vom 22. November 2016 (SächsABl. S. 1471), in der jeweils geltenden Fassung

Richtlinie des SMR zur Modernisierung von preisgünstigem Mietwohnraum (RL pMW) vom 29. April 2021 (SächsABl. S. 497), in der jeweils geltenden Fassung

Übersicht über die voraussichtlichen Bewilligungen in T€:

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 893 55

Titel 10 05/893 55	2020-2021	2022	2023	2024	Gesamt
Bewilligungsrahmen	**78.771,3**	**74.324,6**	**93.194,0**	**109.385,6**	**355.675,5**
Ausgabebefugnis 2020-2021	2.566,0				2.566,0
verbleiben	76.205,3	74.324,6	93.194,0	109.385,6	353.109,5
Ausgabebefugnis 2022	27.116,9	4.932,5			32.049,4
verbleiben	49.088,4	69.392,1	93.194,0	109.385,6	321.060,1
Ausgabebefugnis 2023	**20.316,6**	**21.687,8**	**16.861,1**		**58.865,5**
verbleiben	28.771,8	47.704,3	76.332,9	109.385,6	262.194,6
Ausgabebefugnis 2024	**17.182,6**	**22.297,3**	**23.004,5**	**19.289,8**	**81.774,2**
verbleiben	11.589,2	25.407,0	53.328,4	90.095,8	180.420,4
vorgesehen in 2025	11589,2	12.453,5	19.344,8	27.052,4	70.439,9
verbleiben		12.953,5	33.983,6	63.043,4	109.980,5
vorgesehen in 2026		12.953,5	19.344,8	22.583,1	54.881,4
verbleiben			14.638,8	40.460,3	55.099,1
vorgesehen in 2027ff.			14.638,8	22.583,1	37.221,9
verbleiben für Folgejahre				17.877,1	17.877,2

Die Soll VE 2022 wird mit abweichenden Fälligkeiten in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	49.088,4	20.316,6	17.182,5	11.589,3		
Soll VE 2022	69.392,2	25.844,8	22.297,4	11.250,0	10.000,0	
Soll VE 2023	76.332,9		23.004,5	19.344,8	19.344,8	14.638,8
Soll VE 2024	90.095,7			27.052,4	22.583,1	40.460,2
Verpfl. aus VE		**46.161,4**	**62.484,4**	**69.236,5**	**51.927,9**	**55.099,0**

Summe der Titelgruppe	**60.373,4**	**84.994,7**

56 Bund-Länder-Vereinbarung - Klima-gerechter Sozialer Wohnungsbau

Die Ausgaben sind übertragbar.

10 Staatsministerium für Regionalentwicklung

10 05 Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Erläuterungen:

In dieser Titelgruppe werden Mittel des Bundes gem. Artikel 104d des Grundgesetzes, die den Ländern zweckgebunden für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) im Bereich des klimagerechten sozialen Wohnungsbaus gewährt werden, sowie entsprechende Landeskofinanzierungsmittel nachgewiesen. Die Verteilung der Bundesmittel auf die Länder erfolgt nach dem Königsteiner Schlüssel.

Entsprechend der “Verwaltungsvereinbarung über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes im Bereich des klimagerechten sozialen Wohnungsbaus (VV Klimagerechter Sozialer Wohnungsbau)“ beträgt der Finanzierungsanteil des Bundes 76,923 % und der des Freistaates 23,077 % der veranschlagten Haushaltsmittel.

Der Freistaat Sachsen erhält für jedes Programmjahr - ausgehend vom Programmjahr 2022 - Bundesmittel in Höhe von ca. 49,8 Mio. €, die mit Landesmittel in Höhe von ca. 14,9 Mio. € kofinanziert werden.

Die Aufteilung der Bundesmittel auf die einzelnen Jahresscheiben erfolgt nach einem vom Bund festgelegten Schlüssel auf fünf Jahre (erstes Jahr 15 %; zweites Jahr 25% und drittes bis fünftes Jahr jeweils 20% der Bewilligung).

Entsprechend der Verwaltungsvereinbarung kann jedes Programmjahr zwei Jahre bewilligt werden, d. h. das Programmjahr 2022 kann in den Haushaltsjahren 2022 und 2023, das Programmjahr 2023 in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sowie das Programmjahr 2024 in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 umgesetzt werden.

Der Bund hat im März 2022 angekündigt, den Ländern ab 2023 bis 2025 pro Jahr weitere zusätzliche Bundesmittel in Höhe von 500,0 Mio. € bereitzustellen. Diese stufenweise Erhöhung der Bundesmittel (für Sachsen in 2023 weitere 24,9 Mio. € und 2024 weitere 49,8 Mio. € gegenüber 2022) wurde berücksichtigt und hälftig auf die Titelgruppen 10 05/TG 55 und TG 56 aufgeteilt, da die Zuordnung dieser Bundesmittel nicht bekannt ist.

631 56 411 **Abführungen von Erstattungen des klimagerechten sozialen Wohnungsbaus an den Bund** --- ---

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 05/119 56.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis über die Rückführung von nicht zweckentsprechenden Mittel an den Bund.

632 56 411 **Zuweisung für Erstattungen von geleisteten Zinszuschüssen nach der Bund-Länder-Vereinbarung klimagerechter sozialer Wohnungsbau** --- ---

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/231 56.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Erstattungen an die von der Sächsischen Aufbaubank verwalteten freien Zinszuschussmittel für bereits geleistete Zinszuschüsse (Bundesmittel) nachgewiesen.

Die entsprechenden Einnahmen werden bei 10 05/231 56 nachgewiesen.

663 56 411 **Zinszuschüsse für den klimagerechten sozialen Wohnungsbau** --- ---

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/231 56.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Zinszuschüsse für zinsverbilligte Darlehen nachgewiesen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

884 56 411 **Zuführung für Investitionen nach der Bund-Ländervereinbarung klimagerechter sozialer Wohnungsbau an das Sondervermögen "Wohnraumförderungsfonds Sachsen"** --- ---

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 56.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Mittel nach der Bund-Länder-Vereinbarung für den klimagerechten sozialen Wohnungsbau, die als zinsverbilligte Darlehen aus dem Wohnraumförderungsfonds Sachsen gewährt werden und diesem zuzuführen sind, nachgewiesen.

893 56 411 **Zuschüsse für den klimagerechten sozialen Wohnungsbau** **16.261,3** **41.047,6**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die anteilige Mehr- oder Mindereinnahme bei 10 05/331 56.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**78.697,8**	**89.637,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	23.534,0	
2025 bis zu	19.486,0	26.640,7
2026 bis zu	19.486,0	21.783,1
2027 ff. bis zu	16.191,8	41.213,2

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 16.261,3 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 24.786,3 T€ mehr

Im Haushaltsjahr 2023 werden Bewilligungen aus dem Programmjahr 2023 in Höhe von ca. 80,9 Mio. €, aufgeteilt auf die RL gebundener Mietwohnraum in Höhe von 25,0 Mio. €, die RL preisgünstiger Mietwohnraum in Höhe von 40,9 Mio. € sowie für die RL zur Förderung der Energieeffizienz von Wohngebäuden in Höhe von ca. 15,0 Mio. €, und aus dem Programmjahr 2022 in Höhe von 14,0 Mio. € zur Abfinanzierung der Jahre 2023 bis 2026 veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2024 werden Bewilligungen aus dem Programmjahr 2024 in Höhe von 97,2 Mio. €, aufgeteilt auf die RL gebundener Mietwohnraum in Höhe von 40,0 Mio. €, die RL preisgünstiger Mietwohnraum in Höhe von 42,2 Mio. € sowie für die RL Zuschuss für Eigentümer zum Klimaschutz in Höhe von ca. 15,0 Mio. €, sowie aus dem Programmjahr 2023 in Höhe von 10,0 Mio. € veranschlagt.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMI zur Schaffung von mietpreis- und belegungsgebundenem Mietwohnraum (RL gebundener Mietwohnraum) vom 22. November 2016 (SächsABl. S. 1471), in der jeweils geltenden Fassung

Richtlinie des SMR zur Modernisierung von preisgünstigem Mietwohnraum (FRL pMW) vom 29. April 2021 (SächsABl. S. 497), in der jeweils geltenden Fassung

Richtlinie des SMR zur Förderung der Energieeffizienz von Wohngebäuden vom [einsetzen: Datum] (SächsABl. S. [einsetzen Seitenzahl], in der jeweils geltenden Fassung

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 893 56

Titel 10 05/893 56	2022	2023	2024	Gesamt
Bewilligungsrahmen		**94.959,1**	**107.150,6**	**202.109,7**
Ausgabebefugnis 2021				
verbleiben		94.959,1	107.150,6	202.109,7
Ausgabebefugnis 2022				
verbleiben		94.959,1	107.150,6	202.109,7
Ausgabebefugnis 2023		**16.261,3**		**16.261,3**
verbleiben		78.697,8	107.150,6	185.848,4
Ausgabebefugnis 2024		**23.534,0**	**17.513,6**	**41.047,6**
verbleiben		55.163,8	89.637,0	144.800,8
vorgesehen in 2025		19.486,0	26.640,7	46.126,7
verbleiben		35.677,8	62.996,3	98.674,1
vorgesehen in 2026		19.486,0	21.783,1	41.269,1
verbleiben		16.191,8	41.213,2	57.405,0
vorgesehen in 2027ff.		16.191,8	21.783,1	37.974,9
verbleiben für Folgejahre			19.430,1	19.430,1

	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	78.697,8		23.534,0	19.486,0	19.486,0	16.191,8
Soll VE 2024	89.637,0			26.640,7	21.783,1	41.213,2
Verpfl. aus VE			**23.534,0**	**46.126,7**	**41.269,1**	**57.405,0**

Summe der Titelgruppe	**16.261,3**	**41.047,6**

Gesamtausgaben	**394.599,4** 376.163,5	**427.028,2**	**470.818,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.531,5 4.817,6	3.000,0	3.000,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	48.950,0 37.316,2	47.959,9	49.460,4
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	121.403,4 87.951,0	142.750,8	178.546,0
	Gesamteinnahmen	**171.884,9** 130.084,8	**193.710,7**	**231.006,4**
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.821,2 619,6	1.129,5	1.238,0
	Verpflichtungsermächtigung	664,0	1.305,0	685,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	102.378,7 85.498,8	102.750,3	105.456,3
	Verpflichtungsermächtigung	100,0	34.264,3	2.548,3
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	289.399,5 290.045,1	323.148,4	364.124,5
	Verpflichtungsermächtigung	231.492,2	481.663,5	345.941,1
	Gesamtausgaben	**394.599,4** 376.163,5	**427.028,2**	**470.818,8**
	Verpflichtungsermächtigung	232.256,2	517.232,8	349.174,4
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-233.317,5**	**-239.812,4**

10 06 Landesamt für Denkmalpflege

Das Landesamt für Denkmalpflege (LfD) ist gemäß Sächsischem Denkmalschutzgesetz als Fachbehörde in allen Angelegenheiten des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege tätig. Ihm obliegt die Erfassung und Inventarisation der Kulturdenkmale sowie die Führung und Pflege der Denkmalliste. Ferner berät das LfD die Denkmaleigentümer bei anstehenden Maßnahmen, vermittelt die Werte des Denkmals und unterstützt bei der Wahrnehmung der Verantwortung für die Erhaltung des baukulturellen Erbes. Hierzu zählt auch die Anleitung und Kontrolle hinsichtlich allgemeiner und speziell konservatorisch-restauratorischer Maßnahmen. Gemeinsam mit den Denkmalschutzbehörden wirkt das LfD im denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren und an der Vergabe von Zuwendungen aus der Landesförderung Denkmalpflege mit.

Seit dem 1. März 2016 ist das LfD zuständig für die Durchführung der Förderung aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege. Dieses umfasst die Förderung von Maßnahmen, die der Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen dienen, welche das nationale kulturelle Erbe mitprägen und die von Förderprogrammen der Bundesregierung und der Europäischen Union erfasst werden. Das Sonderprogramm Denkmalpflege umfasst ferner die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von besonders hochwertigen oder national wertvollen Kulturdenkmalen, deren Restaurierung oder Sanierung auch eine besondere fachliche Begleitung durch das LfD erfordert.

Als Träger öffentlicher Belange wird das LfD zudem in vielfältige Verfahren auf der Grundlage anderer Gesetze einbezogen.

Die dem LfD zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen Sammlungen, insbesondere die Bibliothek, die Plan- und die Fotosammlung, sind unverzichtbare Arbeitsgrundlagen nicht nur für die eigenen Mitarbeiter, sondern auch für Planer, Restauratoren und andere Fachleute. Die Sammlungen sind weiter zu erschließen und ihr Bestand ist zu pflegen. Hierbei wird künftig verstärkt Augenmerk auf die Digitalisierung der Bestände gelegt.

Neben Veröffentlichungen, die sich an die Fachwelt wenden, ist es vornehmliche Aufgabe, der breiten Öffentlichkeit Erkenntnisse zum Denkmalreichtum des Freistaates Sachsen zu vermitteln, der sich nicht nur auf Schlösser, Burgen, Kirchen und Bürgerhäuser, sondern auch auf Parkanlagen und Denkmale der Produktions- und Verkehrsgeschichte erstreckt. Ausstellungen, Vorträge und die fachliche Anleitung von ehren- und hauptamtlich auf dem Gebiet der Denkmalpflege tätigen Personen sind weitere wichtige Tätigkeitsschwerpunkte.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Die Stellen der Kapitel 10 01, 10 06 und 10 08 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01 **Gebühren und tarifliche Entgelte** **1,2** **1,2** **1,2**
188 1,4

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Gebühren und sonstige Entgelte aller Art, die in Gesetzen, Verordnungen, Gebührenverordnungen usw. für Leistungen der Verwaltung festgelegt sind.

119 10 **Einnahmen aus Veröffentlichungen** **---** **---** **---**
188 0,0

Vgl. Vermerk bei 10 06/TG 51.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Veröffentlichungen sowie der Schutzgebühr für die Denkmalplakette.

119 49 **Vermischte Einnahmen** **---** **---** **---**
188 0,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind sonstige Verwaltungseinnahmen von geringer Bedeutung, die nach ihrer Zweckbestimmung keiner anderen Gruppe zugeordnet werden können.

132 01 **Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen** **---** **---** **---**
188 0,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Veräußerung von unbrauchbar oder entbehrlich gewordenen Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 23 **Zuweisungen des Bundes für Projekte** **30,0** **---** **---**
195 42,0

Vgl. Vermerk bei 10 06/428 13.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Zuweisungen des Bundes zur Mitfinanzierung von Projekten vereinnahmt.

231 24 **Zuweisungen des Bundes aus dem Programm Industriekultur im Rahmen des Investitionsgesetzes Kohleregionen (InvKG)** **---** **---**
195

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 231 24

Vgl. Vermerk bei 10 06/ TG52

231 25 195	**Zuweisungen der Deutschen Bundesstiftung Umwelt**		**---**	**---**
282 01 195	**Sonstige Zuschüsse einschließlich Spenden**	**---** 27,4	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 10 06/TG 51.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind sonstige Zuschüsse einschließlich Spenden.

Gesamteinnahmen	**31,2** 70,8	**1,2**	**1,2**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

412 01 **Aufwendungen für ehrenamtliche Mitarbeiter** — **2,5** | **2,5** | **2,5**
188 — 0,2

422 01 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)** — **210,9** | **270,9** | **279,0**
188 — 0,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 60,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 41 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte** — **---** | **---** | **---**
188 — 0,0

427 11 **Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter** — **50,0** | **50,0** | **50,0**
188 — 27,1

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel z. B. für gutachterliche, analytische Untersuchungen des Bauzustandes, des Baualters, des Fassungsaufbaus an Bildwerken bzw. auf Putz, von Gartendenkmalen u. a. Gattungen des Denkmalbestandes als Arbeitsgrundlage für die wissenschaftlichen Mitarbeiter des Amtes, Messbildaufnahmen für die historische Bauforschung, werkvertragliche Leistungen für wissenschaftliche Tätigkeiten sowie werkvertragliche Restaurierungsleistungen für die wissenschaftlichen Sammlungen des LfD.

427 41 **Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen** — **13,0** | **13,0** | **13,0**
188 — 10,3

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Entgelte nach der Praktikanten-Richtlinie TdL in der jeweils geltenden Fassung, insbesondere für Vorpraktikanten, Studierende an Fachhochschulen und Hochschulen usw.

428 01 **Entgelte für Beschäftigte** — **4.249,1** | **5.030,8** | **5.218,0**
188 — 4.155,2

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 781,7 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 187,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

428 07 **Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis** — **62,1** | **63,0** | **63,9**
188 — 76,7

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**	**84,6**	**84,2**	**87,4**
188		-0,5		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

Veranschlagt sind Mittel zur Umsetzung des Sofortprogramms “Start 2020“.

428 13	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**---**	**---**	**---**
195		0,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 06/231 23.

Erläuterungen:

Auf dem Titel werden Kofinanzierungsmittel des Freistaates Sachsen für drittmittelfinanzierte Projekte nachgewiesen. Arbeitsverträge können für die Dauer der Drittmittelfinanzierung geschlossen werden.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**32,0**	**33,0**	**33,0**
188		12,5		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	13,0	13,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	3,0	3,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	14,0	14,0
4.	Unterhaltung und Wartung	3,0	3,0
5.	Sonstiges		
	Summe	**33,0**	**33,0**

511 02	**Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
188		4,9		

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	9,0	9,0
2.	Sonstiges	1,0	1,0
	Summe	**10,0**	**10,0**

514 01 **Haltung von Dienstfahrzeugen** **33,0** **34,0** **34,0**
188 24,3

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	21,0	21,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	12,0	12,0
3.	Sonstiges (Kfz-Steuer)	1,0	1,0
	Summe	**34,0**	**34,0**

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2020	davon gemietet/ geleast	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
PKW	7	1	7	7	7

514 02 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel** **1,5** **1,5** **1,5**
188 0,2

517 01 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** **2,0** **2,1** **2,1**
188 1,6

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.

518 02 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** **5,0** **5,0** **5,0**
188 2,8

Erläuterungen:

Miete/Leasing eines Dienstfahrzeuges sowie kurzzeitige Anmietung von Fahrzeugen bei Auslastungsspitzen

527 01 **Erstattungen von Reisekosten** **52,0** **54,0** **54,0**
188 36,9

532 01 **Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen** **---** **---** **---**
188 0,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

546 49 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **1,5** **1,6** **1,6**
188 3,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 01 **Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften** **4,5** **4,7** **4,7**
195 3,9

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mitgliedsbeiträge, u. a. an die Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland.

685 20 **Zuführungen an den Generationenfonds** **41,4** **64,8** **66,8**
850 0,0

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.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01 **Erwerb von Dienstfahrzeugen** **21,0** **47,0** **87,0**
188 0,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 26,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 40,0 T€ mehr

2021 und 2022 jeweils zu ersetzende Fahrzeuge:

		2023 T€	2024 T€
1	Batterieelektrisches Fahrzeug (BEV)	47,0	0,0
2	PKW - überwiegend im Fernverkehr eingesetzt		87,0
	Summe	**47,0**	**87,0**

812 01 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **---** **6,3** **6,3**
188 11,7

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Titelgruppe(n)

51 Ausgaben für den Fachbetrieb, wissenschaftliche Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 06/119 10, 10 06/282 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

428 51		**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**---**	***	***
	188		268,3		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

511 51		**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**30,0**	**31,0**	**31,0**
	188		37,6		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	17,0	17,0
2.	Fachzeitschriften und -bücher	5,0	5,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungen	9,0	9,0
	Summe	**31,0**	**31,0**

514 51		**Verbrauchsmittel**	**2,0**	**2,1**	**2,1**
	188		1,3		

531 51		**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**80,0**	**83,0**	**83,0**
	188		53,2		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Veröffentlichungen des LfD	33,0	33,0
2.	Jahresausstellung, Unterstützung Pegasus-Projekt (Kinder- und Jugendpreis)	50,0	50,0
	Summe	**83,0**	**83,0**

Veranschlagt sind Druckkosten für Veröffentlichungen des LfD sowie Kosten für Ausstellungen und andere Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
534 51	**Dienstleistungen Dritter**	**60,0**	**---**	**---**
188		27,4		
547 51	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**8,0**	**8,4**	**8,4**
188		4,6		
	Erläuterungen: Veranschlagt sind u. a. Mittel für Fachtagungen und Informationsveranstaltungen der ehrenamtlich Beauftragten für Denkmalpflege und der Denkmalschutzbehörden.			
812 51	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**10,0**	**10,5**	**26,0**
188		0,0		
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben für die Anschaffung und Erneuerung von Spezialtechnik und Geräten.			
	Summe der Titelgruppe	**190,0**	**135,0**	**150,5**
		392,4		

52 Ausgaben im Rahmen des BKM-Programmes Industriekultur "Bestandsaufnahme und Bewertung von Nachnutzungspotentialen" des Investitionsschutzgesetzes Kohleregionen; Projekt: Lausitzer Revier und Mitteldeutsches Revier

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Ist-Einnahmen bei 10 06/ 231 24.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Ausgaben für das Projekt "Ganzheitliche Erfassung und Bewertung sowie Hinweise zu Nachnutzungspotentialen der Zeugnisse der Kulturgeschichte des Industriezeitalters im Allgemeinen sowie Artefakte und Objekte der industriellen Entwicklung seit Anfang des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart im Kontext der Schlüsselindustrie Kohle- und Energiewirtschaft im Besonderen im Lausitzer Revier und im Mitteldeutschen Revier".

Grundlage hierfür ist der Zuwendungsbescheid der/des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien vom 10. Februar 2021 Az: K54-41018/2#5. Die Ausgaben werden zu 100 % über diese Bundeszuwendung finanziert.

428 52	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**		**---**	**---**
195				
511 52	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**		**---**	**---**
195				
514 52	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen**		**---**	**---**
195				
517 52	**Bewirtschaftung Gebäude und Räume**		**---**	**---**
195				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
518 52 195	**Mieten und Pachten**		---	---
527 52 195	**Erstattung von Reisekosten**		---	---
531 52 195	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**		---	---
534 52 195	**Dienstleistungen Dritter**		---	---
812 52 195	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**		---	---
	Summe der Titelgruppe		---	---

53 Ausgaben im Rahmen Projekt "Ursachenforschung und Entwicklung modellhafter Strategien bei klimabedingten Schäden an Gebäuden

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Ist-Einnahmen bei 10 06/ 231 25.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für das Projekt "Ursachenforschung und Entwicklung modellhafter Erhaltungs- und Sanierungsstrategien bei klimabedingten strukturellen Schäden an unverputzten und verputzten historischen Holzbalkendecken im Bereich zwischen oberster Geschossebene und ungedämmtem Dachraum in profanen und kirchlichen Gebäuden.

Die Ausgaben werden zu 100 % über Bundeszuwendungen (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) finanziert.

428 53 195	**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**		---	---
	10 06/428 53, 10 06/511 53, 10 06/527 53, 10 06/531 53, 10 06/534 53, 10 06/547 53 sind gegenseitig deckungsfähig.			
511 53 195	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**		---	---
	10 06/428 53, 10 06/511 53, 10 06/527 53, 10 06/531 53, 10 06/534 53, 10 06/547 53 sind gegenseitig deckungsfähig.			
527 53 195	**Erstattung von Reisekosten**		---	---

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 527 53

10 06/428 53, 10 06/511 53, 10 06/527 53, 10 06/531 53, 10 06/534 53, 10 06/547 53 sind gegenseitig deckungsfähig.

531 53 195 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** --- ---

10 06/428 53, 10 06/511 53, 10 06/527 53, 10 06/531 53, 10 06/534 53, 10 06/547 53 sind gegenseitig deckungsfähig.

534 53 195 **Dienstleistungen Dritter** --- ---

10 06/428 53, 10 06/511 53, 10 06/527 53, 10 06/531 53, 10 06/534 53, 10 06/547 53 sind gegenseitig deckungsfähig.

547 53 195 **Vermischte Sachausgaben** --- ---

10 06/428 53, 10 06/511 53, 10 06/527 53, 10 06/531 53, 10 06/534 53, 10 06/547 53 sind gegenseitig deckungsfähig.

Summe der Titelgruppe --- ---

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Die Ausgaben sind übertragbar.

427 99 188 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten** --- 0,0 --- ---

428 99 188 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten** --- 49,5 --- ---

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge einschließlich Aufstockungsbeträgen bei Altersteilzeit und Abfindungen,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

511 99 188 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände** **35,0** 23,8 **35,0** **35,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 511 99

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	9,6	9,6
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	2,0	2,0
4.	Unterhaltung und Wartung	23,4	23,4
5.	Sonstiges		
	Summe	**35,0**	**35,0**

514 99		**Verbrauchsmittel**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
	188		0,0		
518 99		**Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**---**	**---**	**---**
	188		0,0		
525 99		**Aus- und Fortbildung**	**---**	**---**	**---**
	188		0,0		
534 99		**Sonstige Dienstleistungen**	**357,0**	**418,0**	**418,0**
	188		6,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 61,0 T€ mehr

Veranschlagt sind u. a. Kosten für die Erstellung von Internetpräsentationen.

545 99		**Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz**	**149,4**	**240,0**	**245,0**
	188		59,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 90,6 T€ mehr

812 99		**Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**70,0**	**177,0**	**177,0**
	188		41,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 107,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 812 99

		2023 T€	2024 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	100,0	100,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	60,0	60,0
3.	IT-Verfahren		
4.	Sonstiges	17,7	17,7
	Summe	**177,7**	**177,7**

Summe der Titelgruppe	**613,4** 180,9	**872,0**	**877,0**
Gesamtausgaben	**5.679,5** 4.944,1	**6.785,4**	**7.047,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1,2 1,4	1,2	1,2
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	30,0 69,4	---	---
	Gesamteinnahmen	**31,2** 70,8	**1,2**	**1,2**
	Personalausgaben	4.672,2 4.586,8	5.514,4	5.713,8
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	860,4 299,9	960,7	965,7
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	45,9 3,9	69,5	71,5
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	101,0 53,5	240,8	296,3
	Gesamtausgaben	**5.679,5** 4.944,1	**6.785,4**	**7.047,3**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-6.784,2**	**-7.046,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 188 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Sächsischer Landeskonservator - als Leiter des Landesamts für Denkmalpflege -	B 2	L2	1	1	1
A m t s r a t	A 12	L2	0	1	1
A m t m a n n	A 11	L2	1	1	1
I n s p e k t o r	A 9	L2	1	1	1
Summe			**3**	**4**	**4**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
O b e r r a t	A 14	L2	1	1	1
R a t	A 13	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			**2**	**2**	**2**
Zusammen:			**2**	**2**	**2**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			**3**	**4**	**4**

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	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 10
Summe:		**1**										**+1**	

428 01 188 Entgelte für Beschäftigte

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	AT	L2	0	2	2
	E 15Ü	L2	2	0	0
	E 15	L2	6	6	6

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 428 01					
	E 14	L2	14	15	15
	E 13	L2	14	21	21
	E 12	L2	1	3	3
	E 10	L2	3	3	3
	E 9b	L2	5	5	5
	E 9a	L2	1	1	1
	E 6	L1	2	2	2
	E 5	L1	3	3	3
Summe			**51**	**61**	**61**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
	E 14	L2	1	1	1
	E 11	L2	1	1	1
	E 9b	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			**3**	**3**	**3**
Zusammen:			**3**	**3**	**3**
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			**51**	**61**	**61**

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	AT L2					2						+2	von E 15Ü L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 15Ü L2						2					-2	nach AT L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	E 14 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 10
4	E 13 L2	7										+7	neu; Stellenbedarfe im Epl. 10
5	E 12 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 10
6	E 12 L2			1								+1	von 10 01/428 01; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:		**9**		**1**		**2**	**2**					**+10**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

428 07 188 Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	VOLON	L1	3	3	3
Summe			**3**	**3**	**3**
Summe Titel 428 07			**3**	**3**	**3**

428 10 188 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 13	L2	1	1	1
Summe			**1**	**1**	**1**
Summe Titel 428 10			**1**	**1**	**1**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt Beraternetzwerk Denkmalerwerb, -pflege und -erhalt (Sofortprogramm)

10 Staatsministerium für Regionalentwicklung

10 06 Landesamt für Denkmalpflege

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**3**	**4**	**4**
428 01	Beschäftigte	**51**	**61**	**61**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**54**	**65**	**65**
428 07	Beschäftigte	**3**	**3**	**3**
Personalsoll B		**3**	**3**	**3**
428 10	Beschäftigte	**1**	**1**	**1**
Personalsoll D		**1**	**1**	**1**
Leerstellen		**5**	**5**	**5**
darunter Abordnungsleerstellen		5	5	5

10 07 Denkmalschutz und Denkmalpflege, Weltkulturerbe

Nach Artikel 11 Absatz 3 der Sächsischen Verfassung stehen Denkmale und andere Kulturgüter unter dem Schutz und der Pflege des Landes. Das Denkmalschutzgesetz verpflichtet den Freistaat, durch Zuwendungen an Denkmaleigentümer nach Maßgabe der dafür zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zu Erhalt und Pflege der Kulturdenkmale beizutragen. Diese Unterstützung erfolgt über ein

- Landesprogramm Denkmalpflege im Vollzug durch die unteren Denkmalschutzbehörden und ein
- Sonderprogramm Denkmalpflege bei überörtlicher Bedeutung des Kulturdenkmals im Vollzug durch das Landesamt für Denkmalpflege.

Veranschlagt werden ebenso Zuschüsse für investive und investitionsfördernde Maßnahmen an Kulturdenkmalen oder ähnlichen Objekten zur Kofinanzierung von Bundesprogrammen sowie Leertitel zur Ausreichung von Mitteln des Mauerfonds und Vermögens der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR (PMO-Vermögen).

Darüber hinaus werden Mittel zur Anschubfinanzierung eines Beratungsnetzwerkes zum Denkmalschutz und zur Unterstützung der Stiftung „Lebendiges Erbe Sachsen“, Erstattungen für Aufwendungen der ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege, die Unterstützung der Einsatzstellen der Jugendbauhütte sowie Aus-, Fort- und Weiterbildungsstätten mit Bezug zur Denkmalpflege bereitgestellt.

Ebenso finanziert werden Landesbeiträge des Freistaates Sachsen für Einrichtungen auf Bundesebene wie das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz (DNK) sowie für Länderkooperationen wie das Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmalen in Sachsen und Sachsen-Anhalt e. V. (IDK).

Das Welterbe umfasst Stätten, deren außergewöhnlichen universellen Wert das Welterbekomitee der UNESCO festgestellt hat. Zu Erhalt und Vermittlung der Stätten hat sich Deutschland als Unterzeichnerstaat der UNESCO-Konvention verpflichtet.

Veranschlagt sind daher Mittel für das Welterbe „Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří“, insbesondere die institutionelle Förderung der Welterbe Montanregion Erzgebirge e. V. sowie zur Koordinierung und Unterstützung von Welterbebewerbungen und Aktivitäten sowie zur Stärkung des Welterbegedankens im Freistaat Sachsen.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 01 195 **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus dem Landesprogramm Denkmalpflege** --- ---

Vgl. Vermerk bei 10 07/893 02.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/119 09.

Auf dem Titel werden Rückerstattungen und Zinsen aus Zuschüssen aus dem Landesprogramm Denkmalpflege zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen vereinnahmt.

119 02 195 **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege (Kofinanzierung von Bundes- und EU-Programmen)** --- ---

Vgl. Vermerk bei 10 07/893 04.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/119 10.

Auf dem Titel werden Rückerstattungen und Zinsen vereinnahmt.

119 03 195 **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege (Landesförderung)** --- ---

Vgl. Vermerk bei 10 07/893 05.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/119 14.

119 49 195 **Vermischte Einnahmen** --- ---

Vgl. Vermerk bei 10 07/526 02.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

341 01 195 **Beiträge Dritter zur Förderung aus dem Landesprogramm Denkmalpflege** --- ---

Vgl. Vermerk bei 10 07/893 02.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/341 02.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 341 01

Auf dem Titel werden Beiträge Dritter (u. a. von Privatpersonen und Stiftungen) zur Unterstützung der Förderung aus dem Landesprogramm Denkmalpflege vereinnahmt.

341 02 195 **Beiträge Dritter zur Förderung aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege** --- ---

Vgl. Vermerk bei 10 07/893 04, 10 07/893 05.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/341 03.

Auf dem Titel werden Beiträge Dritter (u. a. von Privatpersonen und Stiftungen) zur Unterstützung der Förderung aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege vereinnahmt.

Gesamteinnahmen --- ---

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

526 02 195 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** — **5,0** — **5,0**

10 07/526 02, 10 07/534 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 07/119 49.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Sachverständige und Berater sowie Mitglieder von Fachgremien auf dem Gebiet von Denkmalschutz und Denkmalpflege.

534 01 195 **Dienstleistungen Dritter** — **80,0** — **80,0**

10 07/526 02, 10 07/534 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**40,0**	**15,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	40,0	
2025 bis zu		15,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 80,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Dienstleistungen zugunsten des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege wie beispielsweise der Auftritt auf der “denkmal“, der europäischen Leitmesse für Denkmalpflege, Restaurierung und Altbausanierung.

	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	40,0		40,0			
Soll VE 2024	15,0			15,0		
Verpfl. aus VE			**40,0**	**15,0**		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 01 195 **Landesbeitrag für das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz (DNK)** — **11,2** — **11,2**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 632 01

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/632 02.

Veranschlagt sind Ausgaben zur anteiligen Finanzierung der Geschäftsstelle des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz (DNK). Die Höhe der anteiligen Finanzierung wird durch die Kulturministerkonferenz (Kultur-MK) festgelegt und den jeweiligen Bundesländern auf Grundlage des Königsteiner Schlüssels in Rechnung gestellt. Die Beteiligung des Freistaates Sachsen erfolgt auf der Grundlage des Beschlusses der 2. Kultur-MK vom 16. Oktober 2019.

Das Nationalkomitee hat die Aufgabe, auf Grundlage der Denkmalschutz-Charta des Europarates, der Deklaration des Europäischen Denkmalschutzkongresses Amsterdam 1975 und der in der Bundesrepublik Deutschland zum Europäischen Denkmalschutzjahr erarbeiteten Empfehlungen, die umfassende Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes in allen Bereichen unseres Lebens zu fördern.

632 02 195 **Landesbeitrag für den Bauhaus Verbund 2019** — **10,7** — **---**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/632 03.

Veranschlagt sind Ausgaben für den jährlichen Finanzierungsbeitrag des Freistaates Sachsen an der Geschäftsstelle des Bauhaus Verbundes 2019.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	10,7	10,7				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**10,7**				

671 01 195 **Erstattungen von Aufwendungen der ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege** — **30,0** — **30,0**

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/671 31.

Veranschlagt sind Mittel für den pauschalen Ersatz von Reisekosten und Entschädigungen für die ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege nach § 7 Absatz 4 Satz 1 des Sächsischen Denkmalschutzgesetzes vom 3. März 1993 (SächsGVBl. S. 229), in der jeweils geltenden Fassung, in Verbindung mit der Verordnung des Staatsministeriums des Innern über die Entschädigung und den Reisekostenersatz für die ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege (Denkmalpflegeentschädigungsverordnung) vom 4. April 2015 (SächsGVBl. S. 291).

Die ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege werden von der unteren Denkmalschutzbehörde im Einvernehmen mit dem Landesamt für Denkmalpflege und dem Landesamt für Archäologie zur fachlichen Unterstützung und Beratung für die Dauer von fünf Jahren berufen.

686 01 195 **Zuschüsse an das Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmalen in Sachsen und Sachsen-Anhalt e. V. (IDK)** — **200,0** — **200,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 01

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:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/686 02.

Veranschlagt sind Mittel zur Projektförderung des Institutes für Diagnostik und Konservierung an Denkmalen in Sachsen und Sachsen-Anhalt e. V. (IDK) für die naturwissenschaftliche Grundlagenforschung und anwendungsorientierte Forschung auf dem Gebiet der Denkmalpflege, insbesondere für naturwissenschaftlich begründete Konservierungs- und Restaurierungskonzepte an Denkmalen, die naturwissenschaftliche Beratung der Denkmalfachbehörden sowie die Betreuung von Untersuchungen und Restaurierungen an Denkmalen.

	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	200,0		200,0			
Soll VE 2024	200,0			200,0		
Verpfl. aus VE			**200,0**	**200,0**		

686 02 195 **Zuschüsse zur Unterstützung für das Projekt “Jugendbauhütte Sachsen“** **60,0** **60,0**

10 07/686 02, 10 07/686 03, 10 07/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

10 07/686 02, 10 07/893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**70,5**	
davon fällig:		
2024 bis zu	60,0	
2025 bis zu	10,5	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 60,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/686 06.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 02

Die eingestellten Mittel dienen der anteiligen Finanzierung von Einsatzstellen der Jugendbauhütte Sachsen einschließlich Sachkosten und Kosten für Fachanleiter und Freiwillige.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMR für die Förderung von besonderen Initiativen zur zukunftsorientierten Entwicklung der Regionen, Städte und Dörfer, der Baukultur und des Innovativen Bauens im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Besondere Regionale Initiativen - FRL RegIn/2021) vom 25. Juni 2021 (SächsABl. S. 935), 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	70,5		60,0	10,5		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**60,0**	**10,5**		

686 03 195 **Zuschüsse zur Unterstützung bei Erwerb, der Pflege und dem Erhalt von Denkmalen** — **746,5** — **662,6**

10 07/686 02, 10 07/686 03, 10 07/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**200,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	200,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 746,5 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 83,9 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/686 07.

Veranschlagt sind Ausgaben für die Einrichtung eines privaten Beratungsnetzwerkes für Denkmalerwerb, Denkmalpflege, Denkmalerhalt einschließlich der Einrichtung und des Betriebes einer Internetplattform. Eingeschlossen sind ebenso Ausgaben zur Methoden- und Konzeptentwicklung, Fortbildung und Bewerbung einschließlich erforderlicher Publikationen unterschiedlicher Medien.

Veranschlagt sind darüber hinaus Ausgaben für die Aus- und Fortbildung im Bereich der Denkmalpflege, insbesondere für ein Fortbildungszentrum Handwerk & Denkmalpflege.

Eine in diesem Zusammenhang finanzierte Projektstelle ist bei 10 06/428 10 veranschlagt.

Rechtsgrundlagen:
Richtlinie Denkmalförderung vom 31. August 2019 (SächsABl. S. 1246) in der jeweils geltenden Fassung

Richtlinie des SMR für die Förderung von besonderen Initiativen zur zukunftsorientierten Entwicklung der Regionen, Städte und Dörfer, der Baukultur und des Innovativen Bauens im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Besondere Regionale Initiativen - FRL RegIn/2021) vom 25. Juni 2021 (SächsABl. S. 935), in der jeweils geltenden Fassung

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 03

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	1.200,0	400,0	400,0	400,0		
Soll VE 2022	250,0	250,0				
Soll VE 2023	200,0		200,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**650,0**	**600,0**	**400,0**		

686 04 195 **Zuschüsse zur Stiftung Lebendiges Erbe Sachsen** **500,0** **500,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/686 09.

Veranschlagt sind Mittel zur Unterstützung einer rechtsfähigen Stiftung bürgerlichen Rechts.

Aus dieser Haushaltsstelle soll eine Stiftung mit einer Anschubfinanzierung unterstützt und handlungsfähig gemacht werden. Die Stiftung soll schwerpunktmäßig investiv dem Erhalt und Betrieb wertvoller Bausubstanz, technischer Anlagen, Garten- und -parkanlagen, insbesondere zum Bewahren und Betreiben von Kulturdenkmalen sowie zur Stärkung der Heimatverbundenheit nach dem Vorbild des “National Trust“ in Großbritannien dienen. Die unterstützten Anlagen/Einrichtungen sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Der Grundstock der Stiftung beträgt mindestens 1.000,0 T€ und kann auch in Immobilien und technischen Anlagen investiert sein.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

892 01 195 **Zuschüsse zur Realisierung der Wiedereröffnung des Denkmals Fernsehturm Dresden** **2.000,0** **2.500,0**

10 05/883 30, 10 05/883 31, 10 05/883 32, 10 05/883 33, 10 05/883 34, 10 05/883 35, 10 05/883 36, 10 05/883 37, 10 07/892 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**4.413,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	2.500,0	
2025 bis zu	1.300,0	
2026 bis zu	613,0	
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 500,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/892 01.

Veranschlagt sind Mittel für die Kofinanzierung von Bundesmitteln der/des Bundesbeauftragten für Kultur und Medien (BKM-Mittel) für das vorgesehene Projekt “Wiedereröffnung des Denkmals Fernsehturm Dresden“. Im Bundeshaushalt sind für dieses Projekt 12,8 Mio. € eingestellt.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 892 01

	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	4.413,0		2.500,0	1.300,0	613,0	
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**2.500,0**	**1.300,0**	**613,0**	

893 01 195 **Investive Zuschüsse zur Unterstützung für das Projekt "Jugendbauhütte Sachsen"** **---** **---**

10 07/686 02, 10 07/893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/893 05.

Auf die Erläuterung zu 10 07/686 02 wird hingewiesen.

893 02 195 **Zuschüsse zur Sicherung, zum Erhalt, zur Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmalen aus dem Landesprogramm Denkmalpflege** **10.000,0** **10.000,0**

10 05/893 34 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 05/893 38.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 07/119 01, 10 07/341 01.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**2.000,0**	**600,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	2.000,0	
2025 bis zu		600,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 10.000,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/893 34.

Die Mittel zur Sicherung, Erhaltung, Pflege und Nutzbarmachung sächsischer Kulturdenkmale aus dem Landesprogramm Denkmalpflege werden weisungsfrei durch die unteren Denkmalschutzbehörden ausgereicht. Gefördert werden können auch Fortbildungsmaßnahmen. Die Förderfähigkeit nach 10 07/893 04 und 10 07/893 05 schließt eine Förderung nach diesem Titel nicht aus.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie Denkmalförderung vom 31. August 2019 (SächsABl. S. 1246), in der jeweils geltenden Fassung

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 893 02

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	2.000,0	2.000,0				
Soll VE 2023	2.000,0		2.000,0			
Soll VE 2024	600,0			600,0		
Verpfl. aus VE		**2.000,0**	**2.000,0**	**600,0**		

893 03 195 **Zuschüsse zur Förderung des Denkmalschutzes** **---** **---**

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/893 36.

Bei diesem Titel werden Ausgaben für investive und investitionsfördernde Maßnahmen an Kulturdenkmalen im Freistaat Sachsen aus Mitteln des Vermögens der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR (PMO-Vermögen), vereinnahmt bei 15 03/342 01, sowie des Fonds zur Förderung wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Projekte in den neuen Bundesländern (Mauerfonds) nach § 5 Mauergrundstücksgesetz - MauerG vom 15. Juli 1996 (BGBl. I S. 980), in der jeweils geltenden Fassung, vereinnahmt bei 15 03/334 01, nachgewiesen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie Denkmalförderung vom 31. August 2019 (SächsABl. S. 1246), in der jeweils geltenden Fassung, sowie die jeweiligen Grundsätze der Förderprogramme des Bundes.

893 04 195 **Zuschüsse für Sicherung, Erhalt, Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmalen mit überörtlicher Bedeutung (Sonderprogramm Denkmalpflege) - Kofinanzierung von Bundes- und EU-Programmen** **13.500,0** **11.500,0**

10 07/883 52, 10 07/893 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

10 07/893 04, 10 07/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 07/341 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 07/119 02.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**6.000,0**	**6.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	4.000,0	
2025 bis zu	2.000,0	4.000,0
2026 bis zu		2.000,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/893 37.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 893 04

Veranschlagt sind Ausgaben zur Sicherung, Erhaltung, Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmalen mit überörtlicher Bedeutung im Freistaat Sachsen, wie z. B. Schlösser, Rittergüter, Herrenhäuser, Sakral- und Industriebauten, Fachwerk- und Umgebindehäuser, deren Restaurierung oder Sanierung eine besondere Begleitung durch das Landesamt für Denkmalpflege als Fach- und Bewilligungsbehörde erfordert.

Unterstützt werden Vorhaben mit einer Komplementärfinanzierung aus Förderprogrammen des Bundes, wie aus dem Denkmalpflegeprogramm “National wertvolle Kulturdenkmäler“, dem “Denkmalschutz-Sonderprogramm“ und dem Förderprogramm “Industriekulturstätten im Erzgebirge“ der/des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) sowie der Europäischen Union (Weltkulturerbe).

Rechtsgrundlage:
Richtlinie Denkmalförderung vom 31. August 2019 (SächsABl. S. 1246), in der jeweils geltenden Fassung, sowie die jeweiligen Grundsätze der Förderprogramme des Bundes.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	9.500,0	6.000,0	3.500,0			
Soll VE 2023	6.000,0		4.000,0	2.000,0		
Soll VE 2024	6.000,0			4.000,0	2.000,0	
Verpfl. aus VE		**6.000,0**	**7.500,0**	**6.000,0**	**2.000,0**	

893 05 195 **Zuschüsse für Sicherung, Erhalt, Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmalen mit überörtlicher Bedeutung (Sonderprogramm Denkmalpflege) - Landesförderung** **4.500,0** **4.500,0**

10 07/686 02, 10 07/686 03, 10 07/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

10 07/893 04, 10 07/893 05 sind gegenseitig deckungsfähig.

10 07/893 05 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 07/TG 51.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 07/341 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 07/119 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Die Deckungsfähigkeit zu Lasten von 10 07/893 05 ist bis zu einem Betrag von 1.000,0 T€ zulässig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**3.300,0**	**1.150,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	3.000,0	
2025 bis zu	300,0	900,0
2026 bis zu		250,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.500,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/893 38.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 893 05

Veranschlagt sind Ausgaben zur Sicherung, Erhaltung, Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmalen mit überörtlicher Bedeutung im Freistaat Sachsen, wie z. B. Schlösser, Rittergüter, Herrenhäuser, Sakral- und Industriebauten, Fachwerk- und Umgebindehäuser, deren Restaurierung oder Sanierung eine besondere Begleitung durch das Landesamt für Denkmalpflege als Fach- und Bewilligungsbehörde erfordert. Gefördert werden können auch Fortbildungsmaßnahmen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie Denkmalförderung vom 31. August 2019 (SächsABl. S. 1246), in der jeweils geltenden Fassung

	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	750,0	750,0				
Soll VE 2023	3.300,0		3.000,0	300,0		
Soll VE 2024	1.150,0			900,0	250,0	
Verpfl. aus VE		**1.250,0**	**3.000,0**	**1.200,0**	**250,0**	

893 06 195 **Zuschüsse zur Förderung von Einzelmaßnahmen außerhalb der Denkmalschutzförderung aus Mitteln des PMO-Vermögens** **---** **---**

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/893 40.

Bei diesem Titel werden Ausgaben für investive und investitionsfördernde Maßnahmen an Objekten im Freistaat Sachsen aus Mitteln des Vermögens der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR (PMO-Vermögen) nachgewiesen, soweit ein Denkmalbezug besteht, es sich aber nicht um ein Kulturdenkmal der Kulturdenkmalliste handelt. Die Förderung erfolgt als Einzelfallförderung.

894 01 195 **Zuschüsse für den denkmalbezogenen Mehraufwand zum Umbau des Areals Jagdschloss/Jägerhaus Grillenburg in Tharandt zum Tagungs-/Kongresszentrum** **550,0** **500,0**

10 07/894 01, 10 07/894 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums für Regionalentwicklung erteilt werden dürfen.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**4.000,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu	2.800,0	
2026 bis zu	700,0	
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 550,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/894 01.

Veranschlagt sind Mittel für die Kofinanzierung von Bundesmitteln der/des Bundesbeauftragten für Kultur und Medien (BKM-Mittel) für das vorgesehene Projekt “Aus- und Neubau Areal Jagdschloss/Jägerhaus Grillenburg“. Im Bundeshaushalt sind für dieses Projekt 4,55 Mio. € eingestellt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 894 01

	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	4.000,0		500,0	2.800,0	700,0	
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**500,0**	**2.800,0**	**700,0**	

894 02 **4.000,0** **4.000,0**

195 **Zuschüsse für den Aus- und Neubau des Areals Jagdschloss/Jägerhaus Grillenburg in Tharandt zum Tagungs-/Kongresszentrum insbesondere Neubau Hotel und Umbau Neues Jagdhaus**

10 07/894 01, 10 07/894 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums für Regionalentwicklung erteilt werden dürfen.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**9.450,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	4.000,0	
2025 bis zu	4.000,0	
2026 bis zu	1.450,0	
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.000,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/894 02.

Veranschlagt sind Mittel für die Kofinanzierung von Bundesmitteln der/des Bundesbeauftragten für Kultur und Medien (BKM-Mittel) für das vorgesehene Projekt “Aus- und Neubau Areal Jagdschloss/Jägerhaus Grillenburg“. Im Bundeshaushalt sind für dieses Projekt 13,45 Mio. € eingestellt.

	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	9.450,0		4.000,0	4.000,0	1.450,0	
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**4.000,0**	**4.000,0**	**1.450,0**	

Titelgruppe(n)

51 Unterstützung von Freilichtmuseen

10 07/893 05 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 10 07/TG 51.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Im Rahmen der veranschlagten Mittel wird zugelassen, dass die Bewirtschaftungsbefugnisse an Stellen außerhalb des Geschäftsbereiches des Staatsministeriums für Regionalentwicklung erteilt werden dürfen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Erläuterungen:

Vermittlung der baukulturellen Entwicklung im Freistaat Sachsen durch Errichtung von Freilichtmuseen

534 51 187 **Dienstleistungen Dritter** --- ---

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/534 53.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMR für die Förderung von besonderen Initiativen zur zukunftsorientierten Entwicklung der Regionen, Städte und Dörfer, der Baukultur und des Innovativen Bauens im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Besondere Regionale Initiativen - FRL RegIn/2021) vom 25. Juni 2021 (SächsABl. S. 935), in der jeweils geltenden Fassung

883 51 187 **Förderung von Freilichtmuseen an Gemeinden und Gemeindeverbände** --- ---

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/883 53.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMR für die Förderung von besonderen Initiativen zur zukunftsorientierten Entwicklung der Regionen, Städte und Dörfer, der Baukultur und des Innovativen Bauens im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Besondere Regionale Initiativen - FRL RegIn/2021) vom 25. Juni 2021 (SächsABl. S. 935), in der jeweils geltenden Fassung

893 51 187 **Förderung von Freilichtmuseen an Sonstige** --- ---

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/893 53.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMR für die Förderung von besonderen Initiativen zur zukunftsorientierten Entwicklung der Regionen, Städte und Dörfer, der Baukultur und des Innovativen Bauens im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Besondere Regionale Initiativen - FRL RegIn/2021) vom 25. Juni 2021 (SächsABl. S. 935), in der jeweils geltenden Fassung

Summe der Titelgruppe --- ---

52 Welterbe im Freistaat Sachsen

Die Ausgaben sind übertragbar.

534 52 195 **Unterstützung und Koordinierung von Welterbeaktivitäten im Freistaat Sachsen** **100,0** **100,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**33,0**	**9,9**
davon fällig:		
2024 bis zu	33,0	
2025 bis zu		9,9
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 534 52

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/534 54.

Veranschlagt sind Ausgaben für Dienstleistungen Dritter zur Unterstützung und Koordinierung von Welterbeaktivitäten im Freistaat Sachsen sowie der Landesanteil des Freistaates Sachsen zur Finanzierung von Personalkosten der UNESCO-Beauftragten beim Bund.

Veranschlagung erfolgte 2020 bei 10 05/534 02.

	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	33,0		33,0			
Soll VE 2024	9,9			9,9		
Verpfl. aus VE			**33,0**	**9,9**		

547 52 195 **Stärkung des Welterbegedankens im Freistaat Sachsen** **25,0** **25,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**25,0**	**7,5**
davon fällig:		
2024 bis zu	25,0	
2025 bis zu		7,5
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 25,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/547 54.

Veranschlagt sind Ausgaben zur Unterstützung der Welterbeprojekte und Welterbestätten im Freistaat Sachsen, insbesondere für Präsentationsveranstaltungen, Expertengruppen, Workshops und Auswahlgremien einschließlich der Ausgaben für die Publizierung wichtiger Ereignisse in diesem Kontext.

Die Veranschlagung erfolgte 2020 bei 10 05/547 03.

	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	25,0		25,0			
Soll VE 2024	7,5			7,5		
Verpfl. aus VE			**25,0**	**7,5**		

633 52 195 **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindebände (einschl. Unterstützung von Welterbebewerbungen im Freistaat Sachsen)** **100,0** **100,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 633 52

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**50,0**	**15,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	50,0	
2025 bis zu		15,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/633 54.

Träger von perspektivisch erfolgversprechenden Welterbebewerbungen werden bei den Vorbereitungen für den Tentativlisteneintrag und die Nominierung unterstützt.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMR für die Förderung von besonderen Initiativen zur zukunftsorientierten Entwicklung der Regionen, Städte und Dörfer, der Baukultur und des Innovativen Bauens im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Besondere Regionale Initiativen - FRL RegIn/2021) vom 25. Juni 2021 (SächsABl. S. 935), 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	50,0		50,0			
Soll VE 2024	15,0			15,0		
Verpfl. aus VE			**50,0**	**15,0**		

686 52 195 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland — 800,0 — 800,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**800,0**	**800,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	800,0	
2025 bis zu		800,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 800,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/686 54.

Die Veranschlagung erfolgte 2020 bei 10 05/686 05.

Veranschlagt sind Ausgaben für die Geschäftsstelle des Welterbes Montanregion Erzgebirge. Es handelt sich um eine institutionelle Förderung, die sich aus Verpflichtungen des Freistaates Sachsen auf Grundlage der UNESCO-Welterbekonvention von 1972 ergibt.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMR für die Förderung von besonderen Initiativen zur zukunftsorientierten Entwicklung der Regionen, Städte und Dörfer, der Baukultur und des Innovativen Bauens im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Besondere Regionale Initiativen - FRL RegIn/2021) vom 25. Juni 2021 (SächsABl. S. 935), in der jeweils geltenden Fassung

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 52

Wirtschaftsplan Verein Welterbe Montanregion Erzgebirge e. V.

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Personalausgaben	229,0	229,0	300,6	300,6
2. Sachausgaben	551,0	551,0	444,4	444,4
3. Investitionen	200,0	200,0	235,0	235,0
Zusammen:	980,0	980,0	980,0	980,0
Abzüglich Einnahmen:	180,0	180,0	180,0	180,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	800,0	800,0	800,0	800,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
Zuwendungen des Landes	800,0	800,0	800,0	800,0
Zusammen:	800,0	800,0	800,0	800,0

Stellenplan:	**Soll 2022 Stellenanzahl**	**Soll 2023 Stellenanzahl**	**Soll 2024 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
E 13	1,00	1,00	1,00
E 12	0,95	1,00	1,00
E 10	2,83	2,58	2,58
E 7		0,75	0,75
Zusammen:	4,78	5,33	5,33
Insgesamt:	4,78	5,33	5,33

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	100,0	100,0				
Soll VE 2023	800,0		800,0			
Soll VE 2024	800,0			800,0		
Verpfl. aus VE		**100,0**	**800,0**	**800,0**		

883 52 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **1.000,0** **1.000,0**
187

10 07/883 52, 10 07/893 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**500,0**	**150,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu		150,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 883 52

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/883 54.

Veranschlagt sind Ausgaben für investive Maßnahmen im Zusammenhang mit Welterbestätten im Freistaat Sachsen, insbesondere im UNESCO-Welterbe Montanregion Erzgebirge/Krušnohorí und Ausgaben für die Errichtung und erstmalige Ausstattung von Besucherzentren und örtlichen Informationspunkten. Betriebskosten können hieraus nicht beglichen werden.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMR für die Förderung von besonderen Initiativen zur zukunftsorientierten Entwicklung der Regionen, Städte und Dörfer, der Baukultur und des Innovativen Bauens im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Besondere Regionale Initiativen - FRL RegIn/2021) vom 25. Juni 2021 (SächsABl. S. 935), 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	500,0		500,0			
Soll VE 2024	150,0			150,0		
Verpfl. aus VE			**500,0**	**150,0**		

893 52 187 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland** **---** **---**

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 05/893 54.

Veranschlagt sind Ausgaben für investive Maßnahmen im Zusammenhang mit Welterbestätten im Freistaat Sachsen, insbesondere im UNESCO-Welterbe Montanregion Erzgebirge/Krušnohorí und Ausgaben für die Errichtung und erstmalige Ausstattung von Besucherzentren und örtlichen Informationspunkten. Betriebskosten können hieraus nicht beglichen werden.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMR für die Förderung von besonderen Initiativen zur zukunftsorientierten Entwicklung der Regionen, Städte und Dörfer, der Baukultur und des Innovativen Bauens im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Besondere Regionale Initiativen - FRL RegIn/2021) vom 25. Juni 2021 (SächsABl. S. 935), in der jeweils geltenden Fassung

Summe der Titelgruppe	**2.025,0**	**2.025,0**

Gesamtausgaben	**38.218,4**	**36.573,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
Abschluss				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			---	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			---	---
Gesamteinnahmen			**---**	**---**
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)			210,0	210,0
Verpflichtungsermächtigung			98,0	32,4
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			2.458,4	2.363,8
Verpflichtungsermächtigung		350,0	1.320,5	1.015,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)			35.550,0	34.000,0
Verpflichtungsermächtigung		12.250,0	29.663,0	7.900,0
Gesamtausgaben			**38.218,4**	**36.573,8**
Verpflichtungsermächtigung		12.600,0	31.081,5	8.947,4
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			**-38.218,4**	**-36.573,8**

10 08 Landesamt für Geobasisinformation Sachsen

Das Landesamt für Geobasisinformation Sachsen (GeoSN) ist nachgeordnete Behörde des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung. Es führt die bis zum Rechtsformwechsel dem Staatsbetrieb „Geobasisinformation und Vermessung Sachsen“ obliegenden Aufgaben unverändert fort.

Grundlage für die Aufgaben und Zuständigkeit des GeoSN bildet das Gesetz über das Geoinformationswesen im Freistaat Sachsen. Dieses Gesetz enthält zum einen das Sächsische Vermessungs- und Katastergesetz (SächsVermKatG) und zum anderen das Sächsische Geodateninfrastrukturgesetz (SächsGDIG).

Aufgaben des GeoSN sind:

- Grundlagenvermessung (Herstellung des geodätischen Raumbezuges durch Einrichtung, Nachweis und Erhaltung der Raumbezugs-, Höhen- und Schwerefestpunktfelder und Betreiben des Satellitenpositionierungsdienstes)
- Bereitstellung des Amtlichen Topographisch-Kartographischen Informationssystems (Digitales Landschaftsmodell, Digitales Geländemodell, Digitale Orthophotos)
- Bearbeitung und Herausgabe der amtlichen topographischen Landeskartenwerke und Sonderkarten
- Feststellung, Abmarkung und Erstellung der Dokumentation der Staats- und Landesgrenzen
- Topographische Landesaufnahme
- Führung der Luftbilddokumentation
- Entwicklung von Verfahren zur Führung eines modernen Liegenschaftskatasters
- Fachaufsicht über 13 untere Vermessungsbehörden und die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure (ÖbVI) im Freistaat Sachsen
- Fachaufsicht über Gemeinden und Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, denen nach § 12 SächsVermKatG die Befugnis zur Abgabe von amtlichen Auszügen aus dem Liegenschaftskataster erteilt wurde
- Widerspruchsbehörde für Widersprüche gegen Verwaltungsakte der unteren Vermessungsbehörden, der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure sowie der nach § 2 Abs. 5 des SächsVermKatG zuständigen Stellen
- Umstellung auf neues AAA-Modell (bundeseinheitliches Modell zur Führung der Daten der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters)
- Steuerung der Umsetzung von Verpflichtungen des Freistaates Sachsen einschließlich seiner Kommunen im Rahmen der Richtlinie 2007/2/EG (INSPIRE-Richtlinie) sowie des Sächsischen Geodateninfrastrukturgesetzes (SächsGDIG)
- Unterstützung des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung bei der Koordinierung des Betriebs der Geodateninfrastruktur Sachsen
- Bereitstellung, Pflege und Weiterentwicklung der E-Government-Basiskomponente Geodaten (GeoBAK), einschließlich des Geoportals Sachsenatlas (http://www.geoportal.sachsen.de/), als zentralem E-Government-Angebot des Freistaates Sachsen zur Publikation und Nutzung von sächsischen Geoinformationen
- Unterstützung der sächsischen Verwaltungen und Kommunen bei der technischen Bereitstellung von Geoinformationen auf der Grundlage der GeoBAK (gemäß Leistungskatalog des GDI-Servicezentrums)
- Geschäftsstelle des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Freistaat Sachsen nach § 86 Abs. 1 Sächsische Bauordnung
- Rechtsaufsicht über die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in den Landkreisen und Kreisfreien Städten als obere Rechtsaufsichtsbehörde (§ 86 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Sächsische Bauordnung)
- Bereitstellung von Informationen aus den Datenbeständen der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters sowie aus dem Bodenrichtwertinformationssystem des Freistaates Sachsen

10 Staatsministerium für Regionalentwicklung

10 08 Landesamt für Geobasisinformation Sachsen

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Die Stellen der Kapitel 10 01, 10 06 und 10 08 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01 **Gebühren und tarifliche Entgelte** **120,0** **120,0**

421

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 120,0 T€ mehr

119 49 **Vermischte Einnahmen** **6,3** **6,4**

421

121 01 **Rückführungen der Staatsbetriebe** **---** **---** ***

421 4.151,3

132 01 **Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen** **5,0** **5,0**

421

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 12 **Sonstige Erstattungen vom Bund** **102,0** **102,0**

421

Vgl. Vermerk bei 10 08/514 31.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 102,0 T€ mehr

Gesamteinnahmen **---** **233,3** **233,4**

4.151,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 421 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)** — **9.063,9** — **9.333,9**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 9.063,9 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 270,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 07 421 **Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst** — **340,0** — **349,6**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 340,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Anwärterbezügen und daneben zu gewährenden Besoldungsbestandteilen (z. B. Familienzuschlag).

428 01 421 **Entgelte für Beschäftigte** — **8.126,2** — **8.429,8**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 8.126,2 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 303,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

428 07 421 **Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis** — **160,2** — **166,5**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 160,2 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Bezügen, Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsentgelten außerhalb von Einrichtungen im Personalsoll C.

428 10 011 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten** — **547,4** — **874,2**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 547,4 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 326,8 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).

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

459 01 **Prüfungsvergütungen** **4,0** **4,0**

421

Erläuterungen:

Aus dem Titel dürfen auch die mit der Prüfung zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet werden.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** **179,0** **164,0**

421

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 179,0 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	9,0	9,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	71,0	61,0
4.	Unterhaltung und Wartung	43,0	43,0
5.	Sonstiges	56,0	51,0
	Summe	**179,0**	**164,0**

511 02 **Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren** **27,0** **27,0**

421

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 27,0 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	15,0	15,0
2.	Sonstiges	12,0	12,0
	Summe	**27,0**	**27,0**

514 01 **Haltung von Dienstfahrzeugen** **99,0** **99,0**

421

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 99,0 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Kraft- und Schmierstoffe	40,0	40,0
2.	Unterhaltung und Instandsetzung	50,5	50,5
3.	Sonstiges	8,5	8,5
	Summe	**99,0**	**99,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 514 01

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Art	Bestand in 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
1.	Pkw	4	0	4	4	4
2.	Kleinbus/-transporter	1	0	1	1	1
3.	Mess-Kw	18	0	14	14	14
4.	Lkw	1	1	1	1	1
	Summe	**24**	**1**	**20**	**20**	**20**

514 31 **Neufestlegung und Erhaltung der Landesgrenze und Bundesaußengrenze** **140,0** **140,0**
421

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 10 08/231 12.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 140,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Instandhaltungs- und Laufendhaltungsarbeiten an der Bundesaußengrenze und an der Landesgrenze.

517 01 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** **93,0** **94,0**
421

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 93,0 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.

Ausgaben überwiegend für den privatisierten Pfortendienst und den Servicevertrag mit CWS Hygiene.

518 02 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** **56,0** **56,0**
421

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 56,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Mieten von Druckern/Kopierern sowie das digitale Farbdrucksystem.

519 01 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** **13,0** **13,0**
421

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

521 01 **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** **2,0** **2,0**
421

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 521 01

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Kosten für den Wartungsvertrag der SAPOS-Stationen.

526 02 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** **32,0** **32,0**

421

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 32,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für Dolmetscher- und Übersetzungsleistungen sowie Ausgaben für den Oberen Gutachterausschuss.

527 01 **Erstattungen von Reisekosten** **152,0** **152,0**

421

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 152,0 T€ mehr

531 01 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **23,0** **23,0**

421

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere Veröffentlichungen über die Vermessungsverwaltung zur Information der Bürger und Einrichtungen in den Landkreisen und Gemeinden sowie die Vorstellung digitaler Produkte.

532 01 **Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen** **2,0** **2,0**

421

Die Ausgaben sind übertragbar.

534 01 **Dienstleistungen Dritter** **134,0** **106,0**

421

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 134,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 28,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben insbesondere für wissenschaftliche Beratungsleistungen.

534 02 **Dienstleistungen Dritter für Luftbildservice** **535,0** **535,0**

421

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 534 02

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**530,0**	**530,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	530,0	
2025 bis zu		530,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 535,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben insbesondere für die Vergabe von Leistungen nach Maßgabe der folgenden Übersicht:

		2023 T€	2024 T€
1.	Digitaler Bildflug/Georeferenzierung	225,0	225,0
2.	Laserscan	310,0	310,0
	Summe	**535,0**	**535,0**

Hinweis für die mittelfristige Finanzplanung bis 2026: Für die Gewährleistung der jährlichen Vergaben von Leistungen nach Nummer 1 und 2 ist auch der Haushaltsansatz 2026 durch Eingehen von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 abzusichern.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	710,0	710,0				
Soll VE 2023	530,0		530,0			
Soll VE 2024	530,0			530,0		
Verpfl. aus VE		**710,0**	**530,0**	**530,0**		

546 49 421 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **64,0** **55,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 64,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 01 421 **Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder** **279,0** **294,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 279,0 T€ mehr

Veranschlagt sind

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 632 01

		2023 T€	2024 T€
1.	Jahresbeitrag GDI	95,0	100,0
2.	AdV-Beiträge	24,0	24,0
3.	AdV-Umlage	160,0	170,0
	Summe	**279,0**	**294,0**

682 01 **Zuschüsse für laufende Zwecke** **20.547,1** **---** ***
421 21.564,5

Erläuterungen:

Die bei dem Titel ausgebrachte Soll VE 2022 wird bei 10 08/534 02 nachgewiesen.

685 20 **Zuführungen an den Generationenfonds** **2.288,3** **2.332,3** **2.402,2**
850 2.110,9

Erläuterungen:

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe 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** **150,0** **40,0**
421

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 150,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 110,0 T€ weniger

Folgende Ersatzbeschaffungen sind vorgesehen:

		Soll 2023 (TEUR)	Soll 2024 (TEUR)
1	Pkw (VW T5 Kombi/Bus)		40,0
1	Mess-Kw/Lkw	150,0	
	Summe	**150,0**	**40,0**

812 01 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **---** **58,0**
421

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 58,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 812 01

		2023 T€	2024 T€
1.	Ersatz geodätischer Messinstrumente		50,0
2.	Ersatzbeschaffungen SAPOS-Stationen		8,0
	Summe		**58,0**

891 01 **Zuschüsse für Investitionen** **2.035,0** **---** ***
421 4.971,4

Erläuterungen:

Die bei dem Titel ausgebrachte Soll VE 2022 wird bei 10 08/534 99 nachgewiesen.

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Beschaffung und Unterhaltung von Datenverarbeitungsanlagen.

511 99 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände** **3.345,0** **3.376,0**
421

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.345,0 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf		
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen		
4.	Unterhaltung und Wartung	3.310,0	3.341,0
5.	Sonstiges	35,0	35,0
	Summe	**3.345,0**	**3.376,0**

Veranschlagt wurden Ausgaben insbesondere für Unterhaltung und Wartung (EVB-IT-Pflegeverträge).

514 99 **Verbrauchsmittel** **6,0** **6,0**
421

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Beschaffungen von Tonern außerhalb des Drucker-Rahmenvertrages.

525 99 **Aus- und Fortbildung** **90,0** **90,0**
421

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 90,0 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 525 99

Veranschlagt sind Ausgaben für EDV-Fachfortbildungen, welche nicht durch das Fortbildungszentrum Meißen abgedeckt werden können.

534 99 **Sonstige Dienstleistungen** **1.058,0** **928,0**

421

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**140,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	140,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.058,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 130,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Softwareentwicklungen u. ä. in den Bereichen GeoBAK, INSPIRE, ATKIS.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	320,0	320,0				
Soll VE 2023	140,0		140,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**320,0**	**140,0**			

812 99 **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** **1.455,0** **1.161,0**

421

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.455,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 294,0 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	1.045,0	961,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	410,0	200,0
3.	IT-Verfahren		
4.	Sonstiges		
	Summe	**1.455,0**	**1.161,0**

Veranschlagt sind Ausgaben für den Erwerb von Hard- und Software, z. B. für Erhaltungsaufwand Netzwerk, VDI-Infrastruktur, Ersatzbeschaffung Load-Balancer, Ersatzbeschaffungen von Switchen für Nexus.

Summe der Titelgruppe **5.954,0** **5.561,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Gesamtausgaben	**24.870,4** 28.646,8	**28.508,0**	**29.013,2**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 4.151,3	131,3	131,4
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		102,0	102,0
	Gesamteinnahmen	**---** 4.151,3	**233,3**	**233,4**
	Personalausgaben		18.241,7	19.158,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)		6.050,0	5.900,0
	Verpflichtungsermächtigung	1.030,0	670,0	530,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	22.835,4 23.675,4	2.611,3	2.696,2
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)		1.605,0	1.259,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	2.035,0 4.971,4	---	***
	Gesamtausgaben	**24.870,4** 28.646,8	**28.508,0**	**29.013,2**
	Verpflichtungsermächtigung	1.030,0	670,0	530,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-28.274,7**	**-28.779,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 421 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Geschäftsführer des Staatsbetriebs Geobasisinformation und Vermessung	B 3	L2	0	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	0	4	4
Direktor	A 15	L2	0	12	12
Oberrat	A 14	L2	0	22	22
Rat	A 13	L2	0	8	8
Amtsrat	A 12	L2	0	17	17
Amtmann	A 11	L2	0	31	31
Oberinspektor	A 10	L2	0	3	3
Vermessungsoberinspektor	A 10	L2	0	2	2
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	0	4	4
Amtsinspektor	A 9	L1	0	11	11
Hauptsekretär	A 8	L1	0	25	25
Obersekretär	A 7	L1	0	3	3
Summe			**0**	**143**	**143**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Direktor	A 15	L2	0	3	3
Rat	A 13	L2	0	3	3
Amtsinspektor	A 9	L1	0	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)			**0**	**9**	**9**
Zusammen:			**0**	**9**	**9**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			**0**	**143**	**143**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	B 3 L2			1								+1	von 10 08/682 01; Wechsel Rechtsform
2	A 16 L2			4								+4	von 10 08/682 01; Wechsel Rechtsform
3	A 15 L2			12								+12	von 10 08/682 01; Wechsel Rechtsform
4	A 14 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 10
5	A 14 L2			21								+21	von 10 08/682 01; Wechsel Rechtsform
6	A 13 L2			8								+8	von 10 08/682 01; Wechsel Rechtsform
7	A 12 L2			17								+17	von 10 08/682 01; Wechsel Rechtsform
8	A 11 L2	3										+3	neu; Stellenbedarfe im Epl. 10
9	A 11 L2			28								+28	von 10 08/682 01; Wechsel Rechtsform
10	A 10 L2			3								+3	von 10 08/682 01; Wechsel Rechtsform
11	A 10 L2			2								+2	von 10 08/682 01; Wechsel Rechtsform
12	A 9+AZ L1			4								+4	von 10 08/682 01; Wechsel Rechtsform
13	A 9 L1			11								+11	von 10 08/682 01; Wechsel Rechtsform
14	A 8 L1			23								+23	von 10 08/682 01; Wechsel Rechtsform
15	A 8 L1					2						+2	von A 7 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
16	A 7 L1			5								+5	von 10 08/682 01; Wechsel Rechtsform
17	A 7 L1						2					-2	nach A 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:		**4**		**139**		**2**	**2**					**+143**	
LEERSTELLEN													
Abordnungsleerstellen													
18	A 15 L2			3								+3	von 10 08/682 01; Wechsel Rechtsform
19	A 13 L2			3								+3	von 10 08/682 01; Wechsel Rechtsform
20	A 9 L1			3								+3	von 10 08/682 01; Wechsel Rechtsform
Summe Leerstellen:				**9**								**+9**	

422 07 421 Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll B:					
	Ref. LG 2	L2	0	8	8
	Anw. LG 2	L2	0	8	8
Summe			**0**	**16**	**16**
Summe Titel 422 07			**0**	**16**	**16**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 422 07

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll B													
1	Ref. LG 2			8								+8	von 10 08/682 01; Wechsel Rechtsform
2	Anw. LG 2			8								+8	von 10 08/682 01; Wechsel Rechtsform
Summe:				**16**								**+16**	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

421

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	0	2	2
	E 14	L2	0	3	3
	E 13	L2	0	1	1
	E 12	L2	0	47	47
	E 11	L2	0	9	9
	E 10	L2	0	4	4
	E 9a	L2	0	19	19
	E 8	L1	0	7	7
	E 7	L1	0	3	3
	E 6	L1	0	16	16
	E 5	L1	0	6	6
	E 3	L1	0	2	2
Summe			**0**	**119**	**119**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
	E 15	L2	0	2	2
	E 12	L2	0	4	4
	E 9b	L2	0	3	3
Summe (Abordnungsleerstellen)			**0**	**9**	**9**
Zusammen:			**0**	**9**	**9**
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			**0**	**119**	**119**

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 15 L2			2								+2	von 10 08/682 01; Wechsel Rechtsform
2	E 14 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 10
3	E 14 L2			1								+1	von 10 08/682 01; Wechsel Rechtsform
4	E 13 L2			1								+1	von 10 08/682 01; Wechsel Rechtsform
5	E 12 L2	4										+4	neu; Stellenbedarfe im Epl. 10
6	E 12 L2			21								+21	von 10 08/682 01; Wechsel Rechtsform
7	E 12 L2					22						+22	von E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - IKT-Bereich
8	E 11 L2			31								+31	von 10 08/682 01; Wechsel Rechtsform
9	E 11 L2						22					-22	nach E 12 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen - IKT-Bereich
10	E 10 L2			4								+4	von 10 08/682 01; Wechsel Rechtsform
11	E 9a L2			10								+10	von 10 08/682 01; Wechsel Rechtsform
12	E 9a L2					9						+9	von E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
13	E 8 L1			16								+16	von 10 08/682 01; Wechsel Rechtsform
14	E 8 L1						9					-9	nach E 9a L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
15	E 7 L1			2								+2	von 10 08/682 01; Wechsel Rechtsform
16	E 7 L1					1						+1	von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
17	E 6 L1			17								+17	von 10 08/682 01; Wechsel Rechtsform
18	E 6 L1						1					-1	nach E 7 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
19	E 5 L1			6								+6	von 10 08/682 01; Wechsel Rechtsform
20	E 3 L1			2								+2	von 10 08/682 01; Wechsel Rechtsform
Summe:		**6**		**113**		**32**	**32**					**+119**	
LEERSTELLEN													
Abordnungsleerstellen													
21	E 15 L2			2								+2	von 10 08/682 01; Wechsel Rechtsform
22	E 12 L2			4								+4	von 10 08/682 01; Wechsel Rechtsform
23	E 9b L2			3								+3	von 10 08/682 01; Wechsel Rechtsform
Summe Leerstellen:				**9**								**+9**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

428 07 421 Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	0	9	9
Summe			**0**	**9**	**9**
Summe Titel 428 07			**0**	**9**	**9**

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			9								+9	von 10 08/682 01; Wechsel Rechtsform
Summe:				**9**								**+9**	

428 10 011 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 13	L2	0	3	3
	E 11	L2	0	4	8
Summe			**0**	**7**	**11**
Summe Titel 428 10			**0**	**7**	**11**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt Digitale Verwaltung bis 12/2026
2	Stellen	E 13 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt Harmonisierung 3A bis 12/2027
3	Stellen	E 11 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt Harmonisierung 3A bis 12/2027
4	Stellen	E 11 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt Digitale Verwaltung bis 12/2026
1	Stelle	E 11 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt Liegenschaftskataster bis 12/2024

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	2										+2	neu; Projekt Harmonisierung 3A (befristet bis 12/2027)
2	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt Digitale Verwaltung - Next Generation (befristet bis 12/2026)
3	E 11 L2	3										+3	neu; Projekt Harmonisierung 3A (befristet bis 12/2027)
4	E 11 L2	1										+1	neu; Projekt Digitale Verwaltung - Next Generation (befristet bis 12/2026)
Summe:		**7**										**+7**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll D													
5	E 11 L2	1										+1	neu; Projekt Liegenschaftskataster (befristet bis 12/2024)
6	E 11 L2	3										+3	neu; Projekt Digitale Verwaltung - Next Generation (befristet bis 12/2026)
Summe:		**4**										**+4**	

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke **---** ***

421

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Geschäftsführer des Staatsbetriebs Geobasisinformation und Vermessung	B 3	L2	1	0	0
Leitender Direktor	A 16	L2	4	0	0
Direktor	A 15	L2	12	0	0
Oberrat	A 14	L2	21	0	0
Rat	A 13	L2	8	0	0
Amtsrat	A 12	L2	17	0	0
Amtmann	A 11	L2	28	0	0
Vermessungsoberinspektor	A 10	L2	2	0	0
Oberinspektor	A 10	L2	3	0	0
Amtsinspektor	A 9+AZ	L1	4	0	0
Amtsinspektor	A 9	L1	11	0	0

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 682 01					
Hauptsekretär	A 8	L1	23	0	0
Obersekretär	A 7	L1	5	0	0
	Ref. LG 2	L2	8	0	0
	Anw. LG 2	L2	8	0	0
Summe (Beamte)			**155**	**0**	**0**
Beschäftigte					
	E 15	L2	2	0	0
	E 14	L2	1	0	0
	E 13	L2	1	0	0
	E 12	L2	21	0	0
	E 11	L2	31	0	0
	E 10	L2	4	0	0
	E 9a	L2	10	0	0
	E 8	L1	16	0	0
	E 7	L1	2	0	0
	E 6	L1	17	0	0
	E 5	L1	6	0	0
	E 3	L1	2	0	0
	AUSZUBI	L1	9	0	0
Summe (Beschäftigte)			**122**	**0**	**0**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Beamte					
Direktor	A 15	L2	3	0	0
Rat	A 13	L2	3	0	0
Amtsinspektor	A 9	L1	3	0	0
Summe (Beamte)			**9**	**0**	**0**
Beschäftigte					
	E 15	L2	2	0	0
	E 12	L2	4	0	0
	E 9b	L2	3	0	0
Summe (Beschäftigte)			**9**	**0**	**0**
Summe (Abordnungsleerstellen)			**18**	**0**	**0**
Zusammen:			**18**	**0**	**0**
Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen)			**277**	**0**	**0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll C													
Beamte													
1	B 3 L2 *Geschäftsführer des Staatsbetriebs Geobasisinformation und Vermessung*				1							-1	nach 10 08/422 01; Wechsel Rechtsform
2	A 16 L2				4							-4	nach 10 08/422 01; Wechsel Rechtsform
3	A 15 L2				12							-12	nach 10 08/422 01; Wechsel Rechtsform
4	A 14 L2				21							-21	nach 10 08/422 01; Wechsel Rechtsform
5	A 13 L2				8							-8	nach 10 08/422 01; Wechsel Rechtsform
6	A 12 L2				17							-17	nach 10 08/422 01; Wechsel Rechtsform
7	A 11 L2				28							-28	nach 10 08/422 01; Wechsel Rechtsform
8	A 10 L2				2							-2	nach 10 08/422 01; Wechsel Rechtsform
9	A 10 L2				3							-3	nach 10 08/422 01; Wechsel Rechtsform
10	A 9+AZ L1				4							-4	nach 10 08/422 01; Wechsel Rechtsform
11	A 9 L1				11							-11	nach 10 08/422 01; Wechsel Rechtsform
12	A 8 L1				23							-23	nach 10 08/422 01; Wechsel Rechtsform
13	A 7 L1				5							-5	nach 10 08/422 01; Wechsel Rechtsform
14	Ref. LG 2				8							-8	nach 10 08/422 07; Wechsel Rechtsform
15	Anw. LG 2				8							-8	nach 10 08/422 07; Wechsel Rechtsform
Beschäftigte													
16	E 15 L2				2							-2	nach 10 08/428 01; Wechsel Rechtsform
17	E 14 L2				1							-1	nach 10 08/428 01; Wechsel Rechtsform
18	E 13 L2				1							-1	nach 10 08/428 01; Wechsel Rechtsform
19	E 12 L2				21							-21	nach 10 08/428 01; Wechsel Rechtsform
20	E 11 L2				31							-31	nach 10 08/428 01; Wechsel Rechtsform
21	E 10 L2				4							-4	nach 10 08/428 01; Wechsel Rechtsform
22	E 9a L2				10							-10	nach 10 08/428 01; Wechsel Rechtsform

Titel FKZ	**Zweckbestimmung**	**Stellen 2022**	**Stellen 2023**	**Stellen 2024**

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	E 8 L1				16							-16	nach 10 08/428 01; Wechsel Rechtsform
24	E 7 L1				2							-2	nach 10 08/428 01; Wechsel Rechtsform
25	E 6 L1				17							-17	nach 10 08/428 01; Wechsel Rechtsform
26	E 5 L1				6							-6	nach 10 08/428 01; Wechsel Rechtsform
27	E 3 L1				2							-2	nach 10 08/428 01; Wechsel Rechtsform
28	AUSZUBI L1				9							-9	nach 10 08/428 07; Wechsel Rechtsform
Summe:					**277**							**-277**	
LEERSTELLEN													
Abordnungsleerstellen													
Beamte													
29	A 15 L2				3							-3	nach 10 08/422 01; Wechsel Rechtsform
30	A 13 L2				3							-3	nach 10 08/422 01; Wechsel Rechtsform
31	A 9 L1				3							-3	nach 10 08/422 01; Wechsel Rechtsform
Beschäftigte													
32	E 15 L2				2							-2	nach 10 08/428 01; Wechsel Rechtsform
33	E 12 L2				4							-4	nach 10 08/428 01; Wechsel Rechtsform
34	E 9b L2				3							-3	nach 10 08/428 01; Wechsel Rechtsform
Summe Leerstellen:					**18**							**-18**	

10 Staatsministerium für Regionalentwicklung

10 08 Landesamt für Geobasisinformation Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**0**	**143**	**143**
428 01	Beschäftigte	**0**	**119**	**119**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**0**	**262**	**262**
422 07	Beamte	**0**	**16**	**16**
428 07	Beschäftigte	**0**	**9**	**9**
Personalsoll B		**0**	**25**	**25**
682 01	Bedienstete	**277**	**0**	**0**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**277**	**0**	**0**
428 10	Beschäftigte	**0**	**7**	**11**
Personalsoll D		**0**	**7**	**11**
Leerstellen		**18**	**18**	**18**
darunter Abordnungsleerstellen		18	18	18

10 09 Europäische Territoriale Zusammenarbeit (Interreg)

Im Kapitel 10 09 sind Mittel für die EU-Programme zur Förderung der grenzübergreifenden, transnationalen und interregionalen Zusammenarbeit veranschlagt.

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr:

Im Rahmen der Umstrukturierung des Einzelplans 10 wurden Haushaltsstellen für folgende Programme in das neu gebildete Kapitel 10 09 umgesetzt:

- das EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2014-2020 von Kapitel 10 04/TG 51 nach Kapitel 10 09/TG 51,
- das EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen - Förderzeitraum 2014-2020 von Kapitel 10 04/TG 52 nach Kapitel 10 09/TG 52,
- die EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit - Förderzeitraum 2014-2020 von Kapitel 10 03/TG 52 nach Kapitel 10 09/TG 53,
- Projektausgaben für das EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen – Polen - Förderzeitraum 2014-2020 von Kapitel 10 03/TG 53 nach Kapitel 10 09/TG 54,
- das EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen - Förderzeitraum 2021-2027 von Kapitel 10 04/TG 64 nach Kapitel 10 09/TG 62,
- die Transnationale Zusammenarbeit in den Programmräumen INTERREG VI B Central Europe und Interreg VI Europe - Förderzeitraum 2021-2027 von Kapitel 10 03/TG 60 nach Kapitel 10 09/TG 63 und
- die Grenzübergreifende Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen im Bereich Raumordnung und Landesentwicklung - Förderzeitraum 2021-2027 von Kapitel 10 03/TG 61 nach Kapitel 10 09/TG 65.

Neu veranschlagt ist zudem

- das EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2021-2027 bei 10 09/TG 61.

Grenzübergreifende Zusammenarbeit
Im Rahmen des europäischen Ziels „Europäische Territoriale Zusammenarbeit“ (Interreg) werden grenzübergreifende Kooperationsprojekte unterstützt, um die grenzbedingten Barrieren weiter abzubauen und die Lebensqualität im Grenzgebiet zu verbessern. Der Freistaat Sachsen führt von der EU geförderte Kooperationsprogramme mit der Tschechischen Republik und der Republik Polen durch.

In den Kooperationsprogrammen Interreg Sachsen – Tschechien fungiert der Freistaat Sachsen als Verwaltungs-, Bescheinigungs- und Prüfbehörde und trägt somit die Gesamtverantwortung für das Programm gegenüber der EU. In den Kooperationsprogrammen Interreg Polen – Sachsen fungiert der Freistaat Sachsen als Nationale Behörde.

Transnationale Zusammenarbeit und interregionale Zusammenarbeit in den Programmräumen Intereg VI B Central Europe und Interreg VI Europe
Im Rahmen der „Europäischen Territorialen Zusammenarbeit“ (Interreg) erfolgt in der EU Förderperiode 2021-2027 die projektbezogene transnationale Kooperation mit Partnern aus anderen europäischen Mitgliedstaaten im Programm Interreg VI B Central Europe in den folgenden Schwerpunktfeldern:

- Kooperation für ein intelligenteres Mitteleuropa
- Kooperation für ein grüneres Mitteleuropa
- Ein stärker vernetztes Europa durch Zusammenarbeit
- Verbesserung der Governance für die Zusammenarbeit in Mitteleuropa.

Der Freistaat Sachsen verwaltet im Auftrag von Bund und Ländern die Mittel der Technischen Hilfe Deutschland für das Programm Interreg VI B Central Europe und übt die Vertretungsfunktion im nationalen Programmgremium (Deutscher Ausschuss) aus.

Darüber hinaus erfolgt im Rahmen der „Europäischen Territorialen Zusammenarbeit“ (Interreg) in der EU Förderperiode 2021-2027 die projektbezogene interregionale Kooperation von Partnern aus mehreren europäischen Mitgliedsstaaten (EU-weit) im Programm Interreg VI Europe.

Der Freistaat Sachsen beteiligt sich auch in der Förderperiode 2021-2027 an der Kofinanzierung der Technischen Hilfe der Programm Interreg VI Europe und INTERACT IV und übt die Vertretungsfunktion in den Deutschen Ausschüssen der Programme aus.

Grenzübergreifende Zusammenarbeit im Bereich Raumordnung und Regionalentwicklung

Die grenzübergreifende Zusammenarbeit mit der Republik Polen und der Tschechischen Republik im Bereich der Raumordnung und Regionalentwicklung hat für den Freistaat Sachsen eine besondere Bedeutung. Dabei sind die Träger der Regionalplanung/Raumplanung beiderseits der Grenze aufgefordert, Planungen und Maßnahmen mit grenzüberschreitender Wirkung partnerschaftlich abzustimmen und umzusetzen. In Facharbeitsgruppen werden Erfahrungen ausgetauscht und Lösungsansätze zur Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen diskutiert. Das Ziel „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ (Interreg) mit seinen Programmen trägt wesentlich zur Vertiefung der nachbarschaftlichen Beziehungen und zur gemeinsamen raumordnerischen Entwicklung des Grenzraumes bei.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 01 693 **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen (Landesmittelanteil) aus Mitteln der EU-Programme der grenzübergreifenden Zusammenarbeit abgeschlossener Förderzeiträume** --- ---

Vgl. Vermerk bei 10 09/676 01.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 04/119 06.

Dieser Titel dient dem gesonderten Nachweis von Rückzahlungen von Zuschüssen einschließlich Zinsen aufgrund von Rückforderungen von Mitteln der EU-Programme der grenzübergreifenden Zusammenarbeit. In den Einnahmen sind Rückzahlungen bzw. Zinsen enthalten, die ganz oder teilweise an die EU abzuführen sind. Die Abführung an die EU erfolgt über 10 09/676 01.

119 49 693 **Vermischte Einnahmen** --- ---

162 01 521 **Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln der EU-Programme der grenzübergreifenden Zusammenarbeit** --- ---

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 04/162 01.

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zinseinnahmen (Verzugszinsen - Landesmittelanteil) aufgrund von Rückforderungen von Zuschüssen aus Mitteln der EU-Programme der grenzübergreifenden Zusammenarbeit. Der EU-Anteil der Verzugszinsen wird abhängig vom Förderzeitraum bei 10 09/162 02, 10 09/162 51 oder 10 09/162 61 nachgewiesen.

162 02 693 **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln der EU-Programme zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit abgeschlossener Förderzeiträume** --- ---

Vgl. Vermerk bei 10 09/676 01.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 04/162 06.

Dieser Titel dient dem gesonderten Nachweis von Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aufgrund von Rückforderungen aus Mitteln der EU-Programme der grenzübergreifenden Zusammenarbeit abgeschlossener Förderzeiträume. In den Einnahmen sind Zinsen enthalten, die ganz oder teilweise an die EU abzuführen sind. Die Abführung an die EU erfolgt über 10 09/676 01.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Titelgruppe(n)

51 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2014-2020

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die EU-Einnahmen für das Kooperationsprogramm Sachsen - Tschechien 2014-2020. Weiterhin sind die Einnahmen aus Zuweisungen der Tschechischen Republik zur Umsetzung des Programms veranschlagt.

162 51 693 **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen** --- ***

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 04/162 51.

Der Leertitel dient dem Nachweis des EU-Anteils der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Kooperationsprogramms Sachsen - Tschechien 2014-2020.

271 51 693 **Erstattungen von der EU für die Tschechische Republik** --- ---

Vgl. Vermerk bei 10 09/534 51, 10 09/676 51.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 04/271 51.

Der Titel dient der Vereinnahmung der Zuweisungen der EU für das Kooperationsprogramm Sachsen - Tschechien 2014-2020. Veranschlagt ist der tschechische Anteil der voraussichtlichen EU-Einnahmen am Gesamtprogramm. Die Verausgabung der eingenommenen EU-Mittel für die technische Hilfe (SAB-Gebühren) erfolgt über 10 09/534 51 und an die tschechischen Projektträger über 10 09/676 51.

286 51 693 **Zuweisungen von der Tschechischen Republik** --- ---

Vgl. Vermerk bei 10 09/TG 51.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 04/286 51.

Der Titel dient der Vereinnahmung von Zuweisungen der Tschechischen Republik zur Umsetzung des Kooperationsprogramms Sachsen - Tschechien 2014-2020.

346 51 693 **Zuweisungen von der EU** --- ---

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 04/346 51.

Der Titel dient der Vereinnahmung der Zuweisungen der EU für das Kooperationsprogramm Sachsen - Tschechien 2014-2020.

Summe der Titelgruppe --- ---

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

52 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen - Förderzeitraum 2014-2020

286 52 693 **Zuweisungen von der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens aus dem EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen** --- ---

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 04/286 01.

Der Leertitel dient dem Nachweis der Erstattungszahlungen der polnischen Seite für die EU-Anteile an den Ausgaben der sächsischen Technischen Hilfe.

Summe der Titelgruppe --- ---

53 Förderzeitraum 2014-2020 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit

Vgl. Vermerk bei 10 09/TG 53.

231 53 422 **Zuweisungen des Bundes** --- ---

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 03/231 52.

Der Freistaat Sachsen verwaltet im Auftrag von Bund und Ländern die Mittel der Technischen Hilfe Deutschland für das EU-Förderprogramm Interreg V B Central Europe.

232 53 422 **Zuweisungen der Länder** --- ---

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 03/232 52.

Der Freistaat Sachsen verwaltet im Auftrag von Bund und Ländern die Mittel der Technischen Hilfe Deutschland für das EU-Förderprogramm Interreg V B Central Europe.

271 53 422 **Erstattungen von der EU** --- ---

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 03/271 52.

Der Freistaat Sachsen verwaltet im Auftrag von Bund und Ländern die Mittel der Technischen Hilfe Deutschland für das EU-Förderprogramm Interreg V B Central Europe. Der Titel dient der Verbuchung der EFRE-Erstattung aus Projekten, welche mittels der veranschlagten Ausgabemittel bei 10 03/TG 52 vorfinanziert wurden sowie für die Weiterleitung der EFRE-Erstattung an die Projektpartner für die Projekte (CORCAP und RegiaMobil) in Lead-Partnerschaft des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Summe der Titelgruppe		**---**	**---**
	54 Förderzeitraum 2014-2020 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen			
119 54 422	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen**		**---**	**---**
	Erläuterungen:			
	Bis zur Höhe der Einnahmen könnten anteilig Mittel an Drittmittelgeber abgesetzt werden.			
162 54 422	**Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zinsen**		**---**	**---**
	Erläuterungen:			
	Bis zur Höhe der Einnahmen könnten anteilig Mittel an Drittmittelgeber abgesetzt werden.			
286 54 422	**Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens**		**---**	**---**
	Vgl. Vermerk bei 10 09/TG 54.			
	Erläuterungen:			
	Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 03/286 53.			
	Nachgewiesen werden EFRE-Erstattungen i. H. v. 85 % für das im Antragsverfahren befindliche Projekt TransGredio, für die Ausgabemittel bei 10 09/TG 54 veranschlagt sind.			
	Summe der Titelgruppe		**---**	**---**
	61 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2021-2027			
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind die EU-Einnahmen für das Kooperationsprogramm Interreg Sachsen - Tschechien im Förderzeitraum 2021-2027.			
162 61 693	**Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen**		**---**	**---**
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis des EU-Anteils der Zinseinnahmen (Verzugszinsen) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Kooperationsprogramms Interreg Sachsen - Tschechien 2021-2027.			
271 61 693	**Erstattungen von der EU für die Tschechische Republik**		**7.762,9**	**7.762,9**
	Vgl. Vermerk bei 10 09/534 61, 10 09/676 61.			

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 271 61

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 7.762,9 T€ mehr

Der Titel dient der Vereinnahmung der Zuweisungen der EU für das Kooperationsprogramm Interreg Sachsen - Tschechien 2021-2027. Veranschlagt ist der tschechische Anteil der voraussichtlichen EU-Einnahmen am Gesamtprogramm. Die Verausgabung der eingenommenen EU-Mittel für die Technische Hilfe (SAB-Gebühren) erfolgt über 10 09/534 61 und an die tschechischen Projektträger über 10 09/676 61.

286 61 693 **Zuweisungen von der Tschechischen Republik** **132,7** **132,7**

Vgl. Vermerk bei 10 09/TG 61.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 132,7 T€ mehr

Der Titel dient der Vereinnahmung von Zuweisungen der Tschechischen Republik zur Umsetzung des Kooperationsprogramms Interreg Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2021-2027.

346 61 693 **Zuweisungen von der EU** **14.003,5** **14.003,5**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 14.003,5 T€ mehr

Der Titel dient der Vereinnahmung der Zuweisungen der EU für das Kooperationsprogramm Interreg Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2021-2027. Veranschlagt ist der voraussichtliche sächsische Anteil der EU-Einnahmen am Gesamtprogramm.

Summe der Titelgruppe **21.899,1** **21.899,1**

62 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen - Förderzeitraum 2021-2027

286 62 693 **Zuweisungen von der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens** **98,2** **98,2**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 98,2 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 04/286 02.

Der Titel dient dem Nachweis der Erstattungszahlungen der polnischen Seite für die EU-Anteile an den Ausgaben der sächsischen Technischen Hilfe.

Summe der Titelgruppe **98,2** **98,2**

63 Transnationale Zusammenarbeit in den Programmräumen Interreg VI B Central Europe und Interreg VI Europe - Förderzeitraum 2021-2027

Vgl. Vermerk bei 10 09/TG 63.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

119 63 422 **Rückerstattung von Zuschüssen und Zinsen** --- ---

162 63 422 **Verzugszinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen** --- ---

231 63 422 **Zuweisungen des Bundes** **42,0** **42,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 42,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 03/231 60.

Sachsen verwaltet im Auftrag von Bund und Ländern die Mittel der Technischen Hilfe Deutschland für das EU-Förderprogramm Interreg VI B Central Europe.
Der Bund hatte für den Förderzeitraum 2021-2027 einen jährlichen Beitrag i. H. v. 42,0 T€ zugesagt.
Weiterhin erfolgt auf dem Titel die Vereinnahmung von Mitteln aus dem Bundesprogramm für transnationale Zusammenarbeit, deren Höhe noch einer späteren Untersetzung bedarf.

232 63 422 **Zuweisungen der Länder** **162,4** **162,4**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 162,4 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 03/232 60.

Sachsen verwaltet im Auftrag von Bund und Ländern die Mittel der Technischen Hilfe Deutschland für das EU-Förderprogramm Interreg VI B Central Europe.
Die Länder haben für den Förderzeitraum 2021-2027 einen jährlichen Beitrag i. H. v. 162,4 T€ zugesagt.

271 63 422 **Erstattungen von der EU** **70,0** **70,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 70,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 03/271 60.

Dieser Titel dient der Vereinnahmung von künftigen EFRE-Erstattungen aus Projekten und ggf. der Technischen Hilfe des Förderzeitraums 2021-2027.

Summe der Titelgruppe **274,4** **274,4**

64 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik im Bereich Raumordnung und Landesentwicklung - Förderzeitraum 2021-2027

Vgl. Vermerk bei 10 09/TG 64.

286 64 422 **Erstattungen der Tschechischen Republik für den EU-Anteil Sachsens** --- ***

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 286 64

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von10 03/286 62.

Summe der Titelgruppe **---** ***

65 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen im Bereich Raumordnung und Regionalentwicklung - Förderzeitraum 2021-2027

Vgl. Vermerk bei 10 09/TG 65.

286 65 422 **Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil Sachsens** **---** **---**

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 03/286 61.

Der Titel dient der Vereinnahmung von künftigen EFRE-Erstattungen aus der Projektarbeit des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung (SMR) mit polnischen Projektpartnern für Ausgaben des SMR sowie für Ausgaben der Projektpartner. Erstattungen an die Projektpartner werden über Titel 10 09/687 65 weitergeleitet. Eine Konkretisierung kann erst nach Vorliegen der Interreg-Programmdokumente sowie nach Initiierung entsprechender Projekte erfolgen.

Summe der Titelgruppe **---** **---**

Gesamteinnahmen **22.271,7** **22.271,7**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

547 02 693 **Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ziels Interregionale Zusammenarbeit - Förderzeitraum 2014-2020** — **---** — *******

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 04/547 02.

Der Titel dient Buchungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Interregionalen Zusammenarbeit 2014-2020 im Rahmen des Programms Interreg Europe.

547 03 693 **Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ziels Interregionale Zusammenarbeit - Förderzeitraum 2021-2027** — **10,2** — **10,2**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 04/547 04.

Veranschlagt sind Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung der Interregionalen Zusammenarbeit 2021-2027.

547 04 693 **Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Programms INTERACT - Förderzeitraum 2021-2027** — **6,1** — **6,1**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 04/547 05.

INTERACT ist ein interregionales EU-Programm zur Stärkung der Wirksamkeit der europäischen Regionalpolitik und zielt auf den Erfahrungsaustausch und die Weitergabe sowie die Verbreitung vorbildlicher Praktiken im Rahmen der übrigen Programme der Europäischen territorialen Zusammenarbeit. Die Förderung des Programms INTERACT erfolgt üblicherweise aufgrund eines Memorandum of Understanding/Partnership Agreement zwischen den Mitgliedstaaten der EU sowie der Schweiz und Norwegen. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und wird durch die Mitgliedstaaten kofinanziert.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

676 01 693 **Erstattungen des EU-Anteils von Rückforderungen und Zinsen aus Mitteln der Programme der grenzübergreifenden Zusammenarbeit** — **---** — **---**

10 09/676 01, 10 09/676 02, 10 09/893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 09/119 01, 10 09/162 02.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 04/676 05.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 676 01

Der Titel dient dem Nachweis der EU-Anteile an den Erstattungen von Rückforderungen, an Zinseinnahmen aus Rückforderungen sowie an Verzugszinsen aus Mitteln der EU-Programme der grenzübergreifenden Zusammenarbeit abgeschlossener Förderzeiträume.

676 02 693 **Finanzierung finanzieller Berichtigungen und nicht abgeschlossener Projekte aus Programmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit** **---** **---**

10 09/676 01, 10 09/676 02, 10 09/893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Titel dient insbesondere dem Nachweis der Finanzierung von finanziellen Berichtigungen für die EU-Programme der grenzübergreifenden Zusammenarbeit gemäß der Artikel 143 und 144 der VO (EU) 1303/2013 in Verbindung mit Artikel 27 der VO (EU) 1299/2013. Darüber hinaus dient der Titel zur Abfinanzierung von Projekten aus den EU-Programmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit abgeschlossener Förderzeiträume, die aufgrund laufender Verwaltungs- und Gerichtsverfahren noch nicht beendet werden konnten.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

893 01 693 **Abfinanzierung nicht abgeschlossener Projekte aus Programmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit** **---** ***

10 09/676 01, 10 09/676 02, 10 09/893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 04/893 01.

Der Titel dient der Abfinanzierung von Projekten aus den Programmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik sowie dem Freistaat Sachsen und der Republik Polen für abgeschlossene Förderzeiträume, die aufgrund laufender Verwaltungs- und Gerichtsverfahren nicht abgeschlossen werden konnten.

Titelgruppe(n)

51 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2014-2020

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 09/286 51.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Titel mit EU- und Landesmitteln zur Förderung von Maßnahmen aus dem Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2014-2020.

Der Freistaat Sachsen und die Tschechische Republik gewähren nach Maßgabe des Kooperationsprogramms und des Gemeinsamen Umsetzungsdokumentes SN - CZ 2014-2020 Zuwendungen für Projekte zur Entwicklung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit in den Bereichen

- Förderung der Anpassungen an den Klimawandel sowie der Risikoprävention und des Risikomanagements,
- Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Förderung der Ressourceneffizienz,
- Investitionen in Bildung, Ausbildung und Berufsbildung für Kompetenzen und lebenslanges Lernen und
- Verbesserung der institutionellen Kapazitäten von öffentlichen Behörden und Interessenträgern und der effizienten öffentlichen Verwaltung.

Die Zuwendungen werden gewährt, wenn das geförderte Projekt ein im Kooperationsprogramm definiertes grenzübergreifendes Ziel verfolgt, Vorteile für das Programmgebiet bedeutet, eine erfolgreiche Durchführung erwarten lässt sowie dem Unionsrecht und dem einschlägigen nationalen Recht entspricht.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel*	Landes-mittel	tschechische Kofi-Mittel**
2014 (Ist)				
2015 (Ist)				
2016 (Ist)	4.806,1	4.112,3	459,9	233,9
2017 (Ist)	22.184,0	21.200,1	750,0	233,9
2018 (Ist)	37.580,6	36.409,8	1.014,9	155,9
2019 (Ist)	32.690,3	31.696,6	837,8	155,9
2020 (Ist)	30.743,7	29.047,7	1.540,1	155,9
2021 (Ist)	17.356,3	16.060,0	1.140,3	156,0
Ausgaberest 2021	22.366,0	19.440,6	2.925,4	
2022 (Soll)				
2023 (n+3 Regel)				
Summe	**167.727,0**	**157.967,1**	**8.668,4**	**1.091,5**

* Die EU-Einnahmen sind bei 10 09/271 51 und 10 09/346 51 veranschlagt.
** Die Einnahmen der tschechischen Kofinanzierungsmittel sind bei 10 09/286 51 veranschlagt.

428 51 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** **---** ***
693

Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 10 02/428 04.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 04/428 51.

Der Titel dient dem Nachweis von Personalausgaben, die im Rahmen der Technischen Hilfe für die Aufgaben/Tätigkeiten der Verwaltungsbehörde, der Bescheinigungsbehörde und der Prüfbehörde in Höhe von 65 % durch die EU mitfinanziert werden.
Es handelt sich hierbei unter anderem um Ausgaben für gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 1 Haushaltsgesetz 2023/2024 Beschäftigte, die nicht auf Stellen des Personalsoll A, B, C oder D geführt werden.
Des Weiteren werden die bei 10 02/428 04 ausgebrachten Stellen teilweise aus diesem Ansatz finanziert.

429 51 **Personalausgaben staatlicher Projektträger** **---** ***
693

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 04/429 51.

Der Leertitel dient dem Nachweis von projektspezifischen Personalausgaben der staatlichen Projektträger.

Rechtsgrundlage:
Bekanntmachung des SMUL über das Inkrafttreten des Gemeinsamen Umsetzungsdokumentes zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 2014-2020 zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik im Rahmen des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ vom 3. Juli 2015 (SächsABl. S. 1031), in der jeweils geltenden Fassung

534 51 **Ausgaben für den tschechischen Anteil der Technischen Hilfe** **---** ***
693

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 09/271 51.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der EU-Vorauszahlungen und der bei 10 09/271 51 für die Tschechische Republik eingehenden EU-Erstattungen für das grenzübergreifende Programm Sachsen - Tschechien 2014-2020 geleistet werden.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 534 51

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 04/534 51.

Nachgewiesen werden Ausgaben für den Anteil der Tschechischen Republik an der Technischen Hilfe (SAB-Vergütung) zur Umsetzung des Kooperationsprogramms Sachsen - Tschechien 2014-2020.
Diese Ausgaben werden in Höhe von 65 % durch die EU mitfinanziert, der Kofinanzierungsanteil in Höhe von 35 % wird durch die Tschechische Republik erbracht. Diesen Ausgaben stehen Einnahmen in gleicher Höhe bei 10 09/271 51 und bei 10 09/286 51 gegenüber.

547 51 **Ausgaben der Technischen Hilfe** --- ***
693

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 04/547 51.

Nachgewiesen werden Ausgaben für den Anteil des Freistaates Sachsen an der Technischen Hilfe zur Umsetzung des Kooperationsprogramms Sachsen - Tschechien 2014-2020. Diese werden in Höhe von 65 % durch die EU mitfinanziert.

676 51 **Ausgaben tschechischer Projektträger** --- ***
693

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 09/271 51.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der EU-Vorauszahlungen und der bei 10 09/271 51 für die Tschechische Republik eingehenden EU-Erstattungen für das grenzübergreifende Programm Sachsen - Tschechien 2014-2020 geleistet werden.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 04/676 51.

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben von EU-Mitteln tschechischer Projektträger. Diesen Ausgaben stehen Einnahmen in gleicher Höhe bei 10 09/271 51 gegenüber.

Rechtsgrundlage:
Bekanntmachung des SMUL über das Inkrafttreten des Gemeinsamen Umsetzungsdokumentes zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 2014-2020 zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik im Rahmen des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ vom 3. Juli 2015 (SächsABl. S. 1031), in der jeweils geltenden Fassung

685 51 **Zuschüsse für laufende Zwecke an staatliche Projektträger** --- ***
693

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 04/685 51.

Der Titel dient dem Nachweis von Projekten staatlicher Projektträger mit überwiegend nichtinvestiven Projektausgaben.

Rechtsgrundlage:
Bekanntmachung des SMUL über das Inkrafttreten des Gemeinsamen Umsetzungsdokumentes zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 2014-2020 zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik im Rahmen des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ vom 3. Juli 2015 (SächsABl. S. 1031), in der jeweils geltenden Fassung

687 51 **Rückzahlungen an die Tschechische Republik** --- ---
693

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 04/687 51.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 687 51

In diesem Leertitel werden Rückzahlungen an die Tschechische Republik für geleistete Vorauszahlungen des anteiligen tschechischen Restbetrages am Erstattungsbetrag der Europäischen Kommission zum Kooperationsprogramms Sachsen - Tschechien 2014-2020 nachgewiesen.

Zudem werden die von der Tschechischen Republik bei 10 09/286 51 zu viel geleisteten Zahlungen hierüber zurückerstattet.

893 51 **Zuschüsse für Projektausgaben** **---** ***

693

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 04/893 51.

Nachgewiesen werden Mittel aus dem Kooperationsprogramm Sachsen - Tschechien 2014-2020 zur Förderung der sächsischen Projektanteile nichtstaatlicher Projektträger, staatlicher Projektträger und für den Klein-Projekte-Fonds (KPF).

Ausgaben aufgrund aufgelaufener Verpflichtungsermächtigungen (VE) der Vorjahre, welche die Ansätze übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Die Abfinanzierung der Ist VE bis 2021 erfolgt über Ausgabereste bzw. Rückflüsse aus abgeschlossenen Projekten.

Rechtsgrundlage:
Bekanntmachung des SMUL über das Inkrafttreten des Gemeinsamen Umsetzungsdokumentes zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 2014-2020 zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik im Rahmen des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ vom 3. Juli 2015 (SächsABl. S. 1031), in der jeweils geltenden Fassung

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	1.195,6	1.195,6				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**1.195,6**				

894 51 **Zuschüsse für investive Projektausgaben staatlicher Projektträger** **---** ***

693

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 04/894 51.

Der Titel dient dem Nachweis von Projekten staatlicher Projektträger mit überwiegend investiven Projektausgaben.

Rechtsgrundlage:
Bekanntmachung des SMUL über das Inkrafttreten des Gemeinsamen Umsetzungsdokumentes zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 2014-2020 zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik im Rahmen des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ vom 3. Juli 2015 (SächsABl. S. 1031), in der jeweils geltenden Fassung

Summe der Titelgruppe **---** **---**

52 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen - Förderzeitraum 2014-2020

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Titel mit EU- und Landesmitteln zur Kofinanzierung der sächsischen Technischen Hilfe und zur Kofinanzierung des Kleinprojektefonds aus dem Kooperationsprogramm Interreg Polen - Sachsen 2014-2020.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

428 52 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** --- ***

693

Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 10 02/428 04.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 04/428 52.

Bei diesem Titel werden Personalausgaben nachgewiesen, die im Rahmen der Technischen Hilfe für die Aufgaben/Tätigkeiten der Nationalen Behörde und der sächsischen Finanzprüfer in Höhe von 85 % durch die EU mitfinanziert werden. Es handelt sich hierbei unter anderem um Ausgaben für gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 1 Haushaltsgesetz 2023/2024 Beschäftigte, die nicht auf Stellen des Personalsolls A, B, C oder D geführt werden. Des Weiteren werden die bei 10 02/428 04 ausgebrachten Stellen teilweise aus diesem Ansatz finanziert.

547 52 **Ausgaben der Technischen Hilfe** --- ***

693

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 04/547 52.

Nachgewiesen werden Ausgaben der Technischen Hilfe zur Umsetzung des Kooperationsprogramms Interreg Polen - Sachsen 2014-2020.

893 52 **Zuschüsse für Projektausgaben** --- ***

693

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 04/893 52.

Der Leertitel dient dem Nachweis notwendiger Landeskofinanzierungsmittel für den Klein-Projekte-Fonds (KPF), die im Rahmen des Ausgaberesteverfahrens zur Verfügung gestellt werden.

Summe der Titelgruppe --- ***

53 Förderzeitraum 2014-2020 EU-Strukturfondsförderung europäische territoriale Zusammenarbeit

10 09/TG 53, 10 09/TG 54 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 09/TG 53.

Die Ausgaben sind übertragbar.

428 53 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** --- ---

422

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von10 03/428 52.

Der Freistaat Sachsen verwaltet im Auftrag von Bund und Ländern die Mittel der Technischen Hilfe Deutschland für das EU-Förderprogramm Interreg V B Central Europe. Die im Programmraum Central Europe vertretenen deutschen Länder finanzieren gemeinsam den “Nationalen Kontaktpunkt für das Interreg CENTRAL EUROPE Programm (NCP)“.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

534 53 422 **Dienstleistungen Dritter** --- ---

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von10 03/534 52.

Der Freistaat Sachsen verwaltet im Auftrag von Bund und Ländern die Mittel der Technischen Hilfe Deutschland für das EU-Förderprogramm Interreg V B Central Europe (2014-2020). Der Bund und die im Programmraum Central Europe vertretenen deutschen Länder finanzieren gemeinsam nationale und transnationale Aktivitäten im Rahmen der Technischen Hilfe; dazu gehört auch die Ausrichtung der Sitzungen des Deutschen Ausschusses als nationalem Entscheidungsgremium. Die Verantwortlichkeit für das EU-Programm Interreg V B Central Europe ist für Sachsen im Sächsischen Staatsministerium für Regionalentwicklung angesiedelt. Diese Verantwortung wird durch Mitwirkung als kommissarischer Vorsitz im Deutschen Ausschuss des Programmes sowie in der aktiven Initiierung von Projekten (CORCAP, RegiaMobil) und Beratung potenzieller Projektantragsteller wahrgenommen. Damit soll die aktive Teilnahme sächsischer Projektpartner am Programm gestärkt werden und EFRE-Erstattung bei einer Förderquote von bis zu 80 % nach Sachsen gesichert werden. Aktivitäten der Programmverwaltung als verantwortliche Stelle werden ebenfalls aus dem Haushaltsansatz finanziert.

687 53 422 **Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen des Ziels europäische territoriale Zusammenarbeit** --- ---

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 03/687 52.

Die Verantwortlichkeit für das EU-Programm Interreg V B Central Europe ist für den Freistaat Sachsen im Staatsministerium für Regionalentwicklung (SMR) angesiedelt. Nachgewiesen werden auf diesem Titel die Mittel für die Rückzahlung aus dem Programm CADSES III (Interreg III B) an Italien, die aus Ausgaberesten bereitgestellt werden.

Summe der Titelgruppe --- ---

54 Förderzeitraum 2014-2020 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Sachsen - Polen

10 09/TG 53, 10 09/TG 54 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 09/286 54.

Die Ausgaben sind übertragbar.

428 54 422 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** --- ---

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 03/428 53.

534 54 422 **Dienstleistungen Dritter** --- ---

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 03/534 53.

Der Titel dient dem Nachweis für das EU-Förderprojekt TransGredio einschließlich begleitender Leistungen, die nicht erstattungsfähig sind. Die von der Verwaltungsbehörde anerkannten Ausgaben für das Projekt betragen 85%.

687 54 422 **Zuweisungen für Vorhaben im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen - Polen** --- ---

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 687 54

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 03/687 53.

Der Titel dient dem Nachweis für das EU-Förderprojekt TransGredio einschließlich begleitender Leistungen, die nicht erstattungsfähig sind. Die von der Verwaltungsbehörde anerkannten Ausgaben für das Projekt betragen in der Regel 85 %.

Summe der Titelgruppe **---** **---**

61 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2021-2027

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 09/286 61.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel *	Landes-mittel	tschechische Kofi-Mittel**
2021				
2022 (Soll)	22.958,4	21.766,4	1.059,3	132,7
2023 (Soll)	22.958,4	21.766,4	1.059,3	132,7
2024 (Soll)	22.958,4	21.766,4	1.059,3	132,7
2025 (Soll)	22.958,4	21.766,4	1.059,3	132,7
2026 (Soll)	22.958,4	21.766,4	1.059,3	132,7
2027 (Soll)	22.958,4	21.766,4	1.059,3	132,7
2028 (Soll)	22.958,5	21.766,6	1.059,1	132,8
Summe	**160.708,9**	**152.365,0**	**7.414,9**	**929,0**

* Die EU-Einnahmen sind bei 10 09/271 61 und 10 09/346 61 veranschlagt.
** Die Einnahmen der tschechischen Kofinanzierungsmittel sind bei 10 09/286 61 veranschlagt.

Veranschlagt sind Titel mit EU- und Landesmitteln zur Förderung von Maßnahmen aus dem Kooperationsprogramm Interreg Sachsen - Tschechien 2021-2027.

Der Freistaat Sachsen und die Tschechische Republik gewähren nach Maßgabe des Kooperationsprogramms und des Gemeinsamen Umsetzungsdokumentes SN - CZ 2021-2027 Zuwendungen für Projekte zur Entwicklung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit in den Bereichen

- Innovation und Wettbewerbsfähigkeit
- Klimawandel und Nachhaltigkeit
- Bildung, lebenslanges Lernen, Kultur und Tourismus
- Zusammenarbeit und Vertrauensbildung

Die Zuwendungen werden gewährt, wenn das geförderte Projekt ein im Kooperationsprogramm definiertes grenzübergreifendes Ziel verfolgt, Vorteile für das Programmgebiet bedeutet, eine erfolgreiche Durchführung erwarten lässt sowie dem Unionsrecht und dem einschlägigen nationalen Recht entspricht.

428 61 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** **568,3** **568,3**

693

Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 10 02/428 04.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 568,3 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 428 61

Der Titel dient dem Nachweis von Personalausgaben, die im Rahmen der Technischen Hilfe für die Aufgaben/Tätigkeiten der Verwaltungsbehörde und der Prüfbehörde in Höhe von 70 % durch die EU mitfinanziert werden.
Es handelt sich hierbei unter anderem um Ausgaben für gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 1 Haushaltsgesetz 2023/2024 Beschäftigte, die nicht auf Stellen des Personalsolls A, B, C oder D geführt werden.

Des Weiteren werden die bei 10 02/428 04 ausgebrachten Stellen teilweise aus diesem Ansatz finanziert.

534 61 **Ausgaben für den tschechischen Anteil der Technischen Hilfe** **442,4** **442,4**
693

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 09/271 61.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der EU-Vorauszahlungen und der bei 10 09/271 61 für die Tschechische Republik eingehenden EU-Erstattungen für das grenzübergreifende Programm Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2021-2027 geleistet werden.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		**2.200,0**
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		400,0
2026 bis zu		400,0
2027 ff. bis zu		1.400,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 442,4 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für den Anteil der Tschechischen Republik an der Technischen Hilfe (SAB-Vergütung) zur Umsetzung des Kooperationsprogramms Interreg Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2021-2027.
Diese Ausgaben werden in Höhe von 70 % durch die EU mitfinanziert, der Kofinanzierungsanteil in Höhe von 30 % wird durch die Tschechische Republik erbracht.
Den Ausgaben stehen Einnahmen in gleicher Höhe bei 10 09/271 61 und bei 10 09/286 61 gegenüber.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener Verpflichtungsermächtigungen (VE) der Vorjahre, welche die Ansätze übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

	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	2.200,0			400,0	400,0	1.400,0
Verpfl. aus VE				**400,0**	**400,0**	**1.400,0**

547 61 **Ausgaben der Technischen Hilfe** **740,4** **740,4**
693

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 547 61

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**700,0**	**3.200,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu	100,0	700,0
2026 bis zu	200,0	700,0
2027 ff. bis zu	300,0	1.800,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 740,4 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für den Anteil des Freistaates Sachsen an der Technischen Hilfe zur Umsetzung des Kooperationsprogramms Interreg Sachsen - Tschechien 2021-2027. Diese werden in Höhe von 70 % durch die EU mitfinanziert.

Ausgaben aufgrund aufgelaufener Verpflichtungsermächtigungen (VE) der Vorjahre, welche die Ansätze übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

	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	700,0		100,0	100,0	200,0	300,0
Soll VE 2024	3.200,0			700,0	700,0	1.800,0
Verpfl. aus VE			**100,0**	**800,0**	**900,0**	**2.100,0**

676 61 **Ausgaben tschechischer Projektträger** **7.453,2** **7.453,2**

693

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 09/271 61.

Ausgaben dürfen bis zur Höhe der EU-Vorauszahlungen und der bei 10 09/271 61 für die Tschechische Republik eingehenden EU-Erstattungen für das grenzübergreifende Programm Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2021-2027 geleistet werden.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 7.453,2 T€ mehr

893 61 **Zuschüsse für Projektausgaben** **13.754,1** **13.754,1**

693

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**32.000,0**	**32.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	8.000,0	
2025 bis zu	8.000,0	8.000,0
2026 bis zu	8.000,0	8.000,0
2027 ff. bis zu	8.000,0	16.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 13.754,1 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 893 61

Veranschlagt sind Mittel aus dem Kooperationsprogramm Interreg Sachsen - Tschechien 2021-2027 zur Förderung der sächsischen Projektanteile nichtstaatlicher Projektträger, staatlicher Projektträger und für den Klein-Projekte-Fonds (KPF).

Ausgaben aufgrund aufgelaufener Verpflichtungsermächtigungen (VE) der Vorjahre, welche die Ansätze übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Rechtsgrundlage:
Bekanntmachung des SMR über das Inkrafttreten des Gemeinsamen Umsetzungsdokumentes Interreg Sachsen - Tschechien 2021-2027 (Richtlinie 08363) vom [einsetzen: Datum], 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	32.000,0		8.000,0	8.000,0	8.000,0	8.000,0
Soll VE 2024	32.000,0			8.000,0	8.000,0	16.000,0
Verpfl. aus VE			**8.000,0**	**16.000,0**	**16.000,0**	**24.000,0**

Summe der Titelgruppe **22.958,4** **22.958,4**

62 EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen - Förderzeitraum 2021-2027

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Titel mit EU- und Landesmitteln zur Kofinanzierung der sächsischen Technischen Hilfe und zur Kofinanzierung des Klein-Projekte-Fonds (KPF) aus dem Kooperationsprogramm Interreg Polen - Sachsen 2021-2027.

428 62 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** **85,4** **85,4**
693

Vgl. Vermerk bei 04 02/428 04, 10 02/428 04.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 85,4 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 04/428 64.

Bei diesem Titel werden Personalausgaben nachgewiesen, die im Rahmen der Technischen Hilfe für die Aufgaben/Tätigkeiten der Nationalen Behörde und der sächsischen Finanzprüfer in Höhe von 80 % durch die EU mitfinanziert werden.
Es handelt sich hierbei unter anderem um Ausgaben für gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 1 Haushaltsgesetz 2023/2024 Beschäftigte, die nicht auf Stellen des Personalsolls A, B, C oder D geführt werden.
Des Weiteren werden die bei 10 02/428 04 ausgebrachten Stellen teilweise aus diesem Ansatz finanziert.

547 62 **Ausgaben der Technischen Hilfe** **72,6** **72,6**
693

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 547 62

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**240,0**	**160,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	40,0	
2025 bis zu	40,0	40,0
2026 bis zu	40,0	40,0
2027 ff. bis zu	120,0	80,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 72,6 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 04/547 64.

Veranschlagt sind Ausgaben der Technischen Hilfe zur Umsetzung des Kooperationsprogramms Interreg Polen - Sachsen 2021-2027.

Ausgaben aufgrund in Anspruch genommener Verpflichtungsermächtigungen (VE) der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	97,1	97,1				
Soll VE 2023	240,0		40,0	40,0	40,0	120,0
Soll VE 2024	160,0			40,0	40,0	80,0
Verpfl. aus VE		**97,1**	**40,0**	**80,0**	**80,0**	**200,0**

893 62 Zuschüsse für Projektausgaben — 16,1 — 16,1

693

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**49,8**	**30,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	10,0	
2025 bis zu	10,0	10,0
2026 bis zu	10,0	10,0
2027 ff. bis zu	19,8	10,0

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 04/893 64.

Der Titel dient dem Nachweis notwendiger Landeskofinanzierungsmittel für den Klein-Projekte-Fonds (KPF).

Ausgaben aufgrund in Anspruch genommener Verpflichtungsermächtigungen (VE) der Vorjahre, welche ggf. den jeweiligen Ansatz übersteigen, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre geleistet.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 893 62

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	32,7	32,7				
Soll VE 2023	49,8		10,0	10,0	10,0	19,8
Soll VE 2024	30,0			10,0	10,0	10,0
Verpfl. aus VE		**32,7**	**10,0**	**20,0**	**20,0**	**29,8**

Summe der Titelgruppe **174,1** **174,1**

63 Transnationale Zusammenarbeit in den Programmräumen Interreg VI B Central Europe und Interreg VI Europe - Förderzeitraum 2021-2027

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 09/TG 63.

Die Ausgaben sind übertragbar.

428 63 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** **230,0** **197,6**

422

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 230,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 32,4 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 03/428 60.

Die im Programm Interreg VI B Central Europe beteiligten deutschen Länder finanzieren gemeinsam die Nationale Kontaktstelle (NCP), welche als Personalstelle beim Sächsischen Staatsministerium für Regionalentwicklung geführt wird. Der Freistaat Sachsen verwaltet die Mittel im Auftrag von Bund und Ländern.
Weiterhin ist diese Haushaltsstelle vorgesehen für Projektpersonalstellen im Rahmen von Projekten des SMR in den Programmen Interreg VI B Central Europe und Interreg VI Europe.

534 63 **Dienstleistungen Dritter** **240,0** **300,0**

422

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**120,0**	**90,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	70,0	
2025 bis zu	50,0	50,0
2026 bis zu		40,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 240,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 60,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 03/534 60.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 534 63

Der Freistaat Sachsen verwaltet im Auftrag von Bund und Ländern die Mittel der Technischen Hilfe Deutschland für das EU-Förderprogramm Interreg VI B Central Europe (2021-2027). Der Bund und die im Programmraum vertretenen deutschen Länder finanzieren gemeinsam nationale und transnationale Aktivitäten im Rahmen der Technischen Hilfe; dazu gehören auch die Ausrichtung der Sitzungen des Deutschen Ausschusses als nationales Entscheidungsgremium. Die Verantwortlichkeit für das EU-Programm Interreg VI B Central Europe ist für Sachsen im Sächsischen Staatsministerium für Regionalentwicklung angesiedelt. Diese Verantwortung wird durch Mitwirkung als stellvertretender Vorsitz im Deutschen Ausschuss und die aktive Initiierung von und Mitwirkung an Projekten im Interreg Central Europe und Interreg Europe Programm deutlich. Die EFRE-Erstattung beträgt 80 %. Aktivitäten der Programmverwaltung als verantwortliche Stelle werden ebenfalls aus diesem Haushaltsansatz finanziert.

Weiterhin erfolgt aus diesem Titel die Bereitstellung der Eigenmittel für die aktive Teilnahme des SMR an Interreg Europe und Interreg Central Europe Projekten. Die Teilnahme kann als Lead-, Projekt- oder assoziierter Partner erfolgen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	24,0	16,0	8,0			
Soll VE 2022	25,0	25,0				
Soll VE 2023	120,0		70,0	50,0		
Soll VE 2024	90,0			50,0	40,0	
Verpfl. aus VE		**41,0**	**78,0**	**100,0**	**40,0**	

687 63 **Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland** **178,3** **178,3**
422

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 178,3 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 03/687 60.

Das SMR verwaltet die nationalen Mittel für die Programmverwaltung im Auftrag des Bundes und der am Programm Interreg VI B Central Europe beteiligten deutschen Länder. Die Zahlungen an die Programmverwaltung (Stadt Wien) erfolgt aus diesem Titel.
Weiterhin dient der Titel der Weiterleitung von EFRE-Erstattungen an die Projektpartner im Rahmen von transnationalen Projekten.
In diesem Titel sind ebenfalls Rückstellungen für die Rückzahlungen aus dem Programm CADSESIII (Interreg III B) an Italien enthalten.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	891,5	178,3	178,3	178,3	178,3	178,3
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**178,3**	**178,3**	**178,3**	**178,3**	**178,3**

Summe der Titelgruppe **648,3** **675,9**

64 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik im Bereich Raumordnung und Landesentwicklung - Förderzeitraum 2021-2027

10 09/TG 64, 10 09/TG 65 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 09/TG 64.

428 64 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** **---** ***
422

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 428 64

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 03/428 62.

534 64 **Dienstleistungen Dritter** **---** ***
422

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 03/534 62.

687 64 **Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland** **---** ***
422

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 03/687 62.

Summe der Titelgruppe **---** ***

65 Grenzübergreifende Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen im Bereich Raumordnung und Regionalentwicklung - Förderzeitraum 2021-2027

10 09/TG 64, 10 09/TG 65 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 10 09/TG 65.

Die Ausgaben sind übertragbar.

428 65 **Drittmittelfinanzierte Personalausgaben** **100,0** **200,0**
422

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**400,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	150,0	
2025 bis zu	150,0	
2026 bis zu	100,0	
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 100,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 03/428 61.

Veranschlagt sind Mittel für ein geplantes grenzüberschreitendes EU-Projekt des Staatsministeriums für Regionalentwicklung mit polnischen Partnern. Die von der Verwaltungsbehörde anerkannten Ausgaben für das Projekt betragen bis zu 80 %. Des Weiteren sind Ausgabemittel für begleitende Leistungen, die nicht erstattungsfähig sind, veranschlagt.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 428 65

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	400,0	160,0	160,0	80,0		
Soll VE 2023	400,0		150,0	150,0	100,0	
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**160,0**	**310,0**	**230,0**	**100,0**	

534 65 **Dienstleistungen Dritter** **100,0** **250,0**

422

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**500,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	200,0	
2025 bis zu	200,0	
2026 bis zu	100,0	
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 150,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 03/534 61.

Veranschlagt sind Mittel für ein geplantes grenzüberschreitendes EU-Projekt des Staatsministeriums für Regionalentwicklung mit polnischen Partnern. Die von der Verwaltungsbehörde anerkannten Ausgaben für das Projekt betragen bis zu 80 %. Des Weiteren sind Ausgabemittel für begleitende Leistungen, die nicht erstattungsfähig sind, veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	500,0	200,0	200,0	100,0		
Soll VE 2023	500,0		200,0	200,0	100,0	
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**200,0**	**400,0**	**300,0**	**100,0**	

687 65 **Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland** **---** **---**

422

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 10 03/687 61.

Der Leertitel dient der Verausgabung der unter 10 09/286 65 vereinnahmten EFRE-Erstattungen an die polnischen Projektpartner in Wahrnehmung der Funktion des Staatsministeriums für Regionalentwicklung als Lead-Partner.

Summe der Titelgruppe **200,0** **450,0**

10 Staatsministerium für Regionalentwicklung

10 09 Europäische territoriale Zusammenarbeit / Interreg

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Gesamtausgaben	**23.997,1**		**24.274,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.		---	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		8.268,2	8.268,2
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		14.003,5	14.003,5
Gesamteinnahmen		**22.271,7**	**22.271,7**
Personalausgaben		983,7	1.051,3
Verpflichtungsermächtigung	400,0	400,0	
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)		1.611,7	1.821,7
Verpflichtungsermächtigung	622,1	1.560,0	5.650,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		7.631,5	7.631,5
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)		13.770,2	13.770,2
Verpflichtungsermächtigung	32,7	32.049,8	32.030,0
Gesamtausgaben		**23.997,1**	**24.274,7**
Verpflichtungsermächtigung	1.054,8	34.009,8	37.680,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-1.725,4**	**-2.003,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
Abschluss des Epl. 10				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.532,7 9.080,7	3.132,5	3.132,6
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	49.134,3 41.143,9	56.330,1	57.830,6
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	121.403,4 93.150,3	156.754,3	192.549,5
	Gesamteinnahmen	**172.070,4** 143.374,9	**216.216,9**	**253.512,7**
	Personalausgaben	25.663,8 21.286,8	46.713,9	48.260,5
	Verpflichtungsermächtigung	430,0	400,0	90,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	28.726,6 17.211,2	45.046,9	43.075,9
	Verpflichtungsermächtigung	49.307,9	104.253,0	81.947,4
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	146.007,5 145.491,6	148.298,7	152.132,7
	Verpflichtungsermächtigung	9.240,5	50.652,1	12.357,3
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	676,0 1.722,5	2.595,8	2.305,3
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	337.007,2 413.623,0	416.608,1	456.922,9
	Verpflichtungsermächtigung	269.944,9	578.776,3	417.571,1
	Gesamtausgaben	**538.081,1** 599.335,1	**659.263,4**	**702.697,3**
	Verpflichtungsermächtigung	328.923,3	734.081,4	511.965,8
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-443.046,5**	**-449.184,6**

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
10 01	**Ministerium**						
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	260,0	225,0	75,0	75,0	75,0	
534 01 011	Dienstleistungen Dritter	150,0	30,0	15,0	15,0		
534 02 011	Ausschuss der Regionen (AdR)	80,0	5,0	3,0	2,0		
546 49 011	Vermischte Verwaltungsausgaben	40,0	5,0	5,0			
10 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 10**						
526 02 012	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	30,0	15,0	5,0	5,0	5,0	
531 01 013	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	350,0	100,0	80,0	10,0	10,0	
546 06 011	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	42,0	10,0	5,0	5,0		
547 04 011	Ausgaben für die Durchführung überregionaler und sonstiger Konferenzen und Veranstaltungen	150,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
547 11 011	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen, EU-Programme	10.000,0	40.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0
547 12 011	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen, Bundesprogramme	11.000,0	41.000,0	11.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0
547 13 011	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen, Landesprogramme	4.000,0	16.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0
95	**Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)**						
534 95 013	Dienstleistungen Dritter für die Digitalisierung im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz	1.632,2	490,0	490,0			
536 95 013	Kosten für Entwicklung, Weiterentwicklung und Betrieb von sächsischen Online-Verfahren sowie Beschaffung von Hard- und Software (OZG)	709,4	500,0	250,0	250,0		
632 95 013	Ausgaben für die Nutzung von EfA-Verfahren aus anderen Bundesländern	808,2	600,0	200,0	200,0	200,0	
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**						
526 99 012	Ausgaben für Sachverständige	260,0	60,0	20,0	20,0	20,0	
534 99 012	Sonstige Dienstleistungen	1.579,0	450,0	250,0	100,0	100,0	
536 99 012	Softwarepflege für IT und E-Government	446,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
225,0		225,0
30,0		30,0
5,0		5,0
5,0		5,0
15,0	20,0	35,0
100,0	35,0	135,0
10,0		10,0
40,0	60,0	100,0
40.000,0	1.500,0	41.500,0
41.000,0	22.243,8	63.243,8
16.000,0	5.710,5	21.710,5
490,0	2.000,0	2.490,0
500,0		500,0
600,0		600,0
60,0		60,0
450,0	0,0	450,0
200,0		200,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
10 03	**Allgemeine Bewilligungen**						
534 02 012	Qualitätssicherung Ländliche Entwicklung	200,0	200,0	180,0	20,0		
547 03 511	Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen	210,0	170,0	60,0	55,0	55,0	
682 01 421	Verbesserung der geometrischen Qualität des Liegenschaftskatasters	500,0	300,0	100,0	100,0	100,0	
64	**Holzbaukompetenzzentrum**						
686 64 419	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	770,0	770,0	770,0			
10 04	**Regional- und Strukturentwicklung**						
633 01 693	Unterstützung kommunaler Planungsprozesse	4.000,0	3.250,0	2.600,0	650,0		
883 02 521	Zusätzliche Landesmittel zur Finanzierung von Maßnahmen der GAK	4.929,1	6.725,0	4.725,0	2.000,0		
54	**simul+**						
518 54 165	Mieten und Pachten im Rahmen von Projekten	40,0	40,0	40,0			
531 54 165	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	50,0	55,0	35,0	20,0		
534 54 165	Dienstleistungen Dritter	1.300,0	1.000,0	750,0	250,0		
684 54 165	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.000,0	4.300,0	4.000,0	300,0		
686 54 165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2.000,0	1.600,0	1.200,0	400,0		
893 54 165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	500,0	400,0	300,0	100,0		
55	**Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)**						
686 55 521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	5,0	5,0	5,0			
883 55 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.775,0	14.775,0	11.775,0	3.000,0		
893 55 521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	11.900,0	9.250,0	8.900,0	350,0		
56	**Regionalentwicklung und interkommunale Zusammenarbeit**						
633 56 422	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	910,0	800,0	500,0	200,0	100,0	
685 56 422	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	40,0	20,0	20,0			
883 56 422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,0	4.000,0	2.500,0	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**
200,0		200,0
170,0		170,0
300,0	300,0	600,0
770,0	800,0	1.570,0
3.250,0		3.250,0
6.725,0		6.725,0
40,0		40,0
55,0	15,0	70,0
1.000,0	25,0	1.025,0
4.300,0	2.000,0	6.300,0
1.600,0	170,5	1.770,5
400,0	100,0	500,0
5,0		5,0
14.775,0	5.500,0	20.275,0
9.250,0	350,0	9.600,0
800,0	200,0	1.000,0
20,0		20,0
4.000,0	1.500,0	5.500,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
893 56 422	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	50,0	50,0	50,0			
57	**Besondere regionale Initiativen**						
534 57 521	Dienstleistungen Dritter	30,0	25,0	25,0			
633 57 521	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	850,0	500,0	350,0	100,0	50,0	
684 57 521	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Verbänden und Vereinen	2.156,9	2.222,3	2.222,3			
686 57 521	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.870,0	700,0	500,0	150,0	50,0	
883 57 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,0	80,0	40,0	30,0	10,0	
893 57 521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	150,0	120,0	60,0	40,0	20,0	
10 05	**Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen**						
534 01 012	Dienstleistungen Dritter	653,5	935,0	545,0	180,0	210,0	
544 01 423	Kosten der Begleitforschung für die Bund-Länder-Programme zur Förderung der Städtebaulichen Erneuerung	70,0	70,0	70,0			
547 07 411	Ausgaben zum Aufbau einer landesweiten Wohnberatung	300,0	300,0	300,0			
633 02 423	Zuweisungen zur Förderung der zentralen Servicestelle zur Unterstützung der Quartiersentwicklung und Gemeinwesenarbeit (Innovative Maßnahmen) ESF Plus - Förderzeitraum 2021-2027	271,0	1.358,0	271,0	271,0	272,0	544,0
633 03 423	Zuweisungen zur Förderung der Chancengleichheit und Teilhabe in benachteiligten Stadtgebieten ESF Plus - Förderzeitraum 2021-2027	6.071,0	30.358,0	6.071,0	6.071,0	6.071,0	12.145,0
883 08 423	Zuweisungen aus dem Landesprogramm zur Förderung des Rückbaus von Wohngebäuden	3.000,0	900,0	900,0			
883 12 423	Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus	1.500,0	450,0	200,0	250,0		
883 30 423	Zuweisungen für die Modellkommune Plauen	5.594,9	300,0	300,0			
883 32 423	Zuweisungen zur Sanierung der Stadthalle Görlitz	1.000,0	17.000,0	2.000,0	3.000,0	4.000,0	8.000,0
883 33 423	Zuweisungen zur Sanierung des Marstalls Waldenburg	2.000,0	4.000,0	2.000,0	1.500,0	500,0	
883 34 423	Zuweisungen zur Sanierung der Burg Hohnstein	500,0	1.700,0	1.000,0	700,0		
883 40 423	Zuweisungen zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung - EFRE - Förderzeitraum 2021-2027 - Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung	28.475,0	142.382,0	28.475,0	28.476,0	28.477,0	56.954,0
883 44 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-	4.569,0	8.686,8	2.271,6	2.743,2	2.295,0	1.377,0

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
25,0		25,0
500,0		500,0
2.222,3		2.222,3
700,0		700,0
80,0		80,0
120,0		120,0
935,0		935,0
70,0		70,0
300,0		300,0
1.358,0		1.358,0
30.358,0		30.358,0
900,0		900,0
450,0	250,0	700,0
300,0	11.635,0	11.935,0
17.000,0		17.000,0
4.000,0		4.000,0
1.700,0		1.700,0
142.382,0		142.382,0
8.686,8	9.781,6	18.468,4

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2023	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
883 45 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-	46.736,0	49.282,0	12.890,0	15.560,0	13.020,0	7.812,0
883 46 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-	32.802,0	35.386,0	9.256,0	11.172,0	9.348,0	5.610,0
883 47 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-	6.994,0	10.760,0	2.814,0	3.398,0	2.842,0	1.706,0
883 48 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-	42.172,0	43.036,0	11.256,0	13.586,0	11.370,0	6.824,0
883 49 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-	1.836,0	4.750,0	1.250,0	1.500,0	1.250,0	750,0
893 04 411	Zuschüsse für die soziale Wohnraumförderung	13.000,0	3.000,0	3.000,0			
893 19 423	Landesprogramm zur Brachenberäumung	8.000,0	5.000,0	5.000,0			
55	**Bund-Länder-Vereinbarung - sozialer Wohnungsbau**						
663 55 411	Zinszuschüsse für den sozialen Wohnungsbau	597,8	2.548,3	749,5	599,6	599,6	599,6
893 55 411	Zuschüsse für den sozialen Wohnungsbau	58.865,5	76.332,9	23.004,5	19.344,8	19.344,8	14.638,8
56	**Bund-Länder-Vereinbarung - Klimagerechter Sozialer Wohnungsbau**						
893 56 411	Zuschüsse für den klimagerechten sozialen Wohnungsbau	16.261,3	78.697,8	23.534,0	19.486,0	19.486,0	16.191,8
10 07	**Denkmalpflege**						
534 01 195	Dienstleistungen Dritter	80,0	40,0	40,0			
686 01 195	Zuschüsse an das Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmalen in Sachsen und Sachsen-Anhalt e. V. (IDK)	200,0	200,0	200,0			
686 02 195	Zuschüsse zur Unterstützung für das Projekt “Jugendbauhütte Sachsen“	60,0	70,5	60,0	10,5		
686 03 195	Zuschüsse zur Unterstützung bei Erwerb, der Pflege und dem Erhalt von Denkmalen	746,5	200,0	200,0			
892 01 195	Zuschüsse zur Realisierung der Wiedereröffnung des Denkmals Fernsehturm Dresden	2.000,0	4.413,0	2.500,0	1.300,0	613,0	
893 02 195	Zuschüsse zur Sicherung, zum Erhalt, zur Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmalen aus dem Landesprogramm Denkmalpflege	10.000,0	2.000,0	2.000,0			
893 04 195	Zuschüsse für Sicherung, Erhalt, Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmalen mit überörtlicher Bedeutung (Sonderprogramm Denkmalpflege) - Kofinanzierung von Bundes- und EU-Programmen	13.500,0	6.000,0	4.000,0	2.000,0		
893 05 195	Zuschüsse für Sicherung, Erhalt, Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmalen mit überörtlicher Bedeutung (Sonderprogramm Denkmalpflege) - Landesförderung	4.500,0	3.300,0	3.000,0	300,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
49.282,0	70.260,0	119.542,0
35.386,0	47.956,0	83.342,0
10.760,0	13.106,0	23.866,0
43.036,0	57.528,0	100.564,0
4.750,0	3.947,0	8.697,0
3.000,0	770,0	3.770,0
5.000,0		5.000,0
2.548,3		2.548,3
76.332,9	72.319,2	148.652,1
78.697,8		78.697,8
40,0		40,0
200,0		200,0
70,5		70,5
200,0	800,0	1.000,0
4.413,0		4.413,0
2.000,0		2.000,0
6.000,0	3.500,0	9.500,0
3.300,0		3.300,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
894 01 195	Zuschüsse für den denkmalbezogenen Mehraufwand zum Umbau des Areals Jagdschloss/ Jägerhaus Grillenburg in Tharandt zum Tagungs-/Kongresszentrum	550,0	4.000,0	500,0	2.800,0	700,0	
894 02 195	Zuschüsse für den Aus- und Neubau des Areals Jagdschloss/Jägerhaus Grillenburg in Tharandt zum Tagungs-/Kongresszentrum insbesondere Neubau Hotel und Umbau Neues Jagdhaus	4.000,0	9.450,0	4.000,0	4.000,0	1.450,0	
52	**Welterbe im Freistaat Sachsen**						
534 52 195	Unterstützung und Koordinierung von Welterbeaktivitäten im Freistaat Sachsen	100,0	33,0	33,0			
547 52 195	Stärkung des Welterbegedankens im Freistaat Sachsen	25,0	25,0	25,0			
633 52 195	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindebände (einschl. Unterstützung von Welterbebewerbungen im Freistaat Sachsen)	100,0	50,0	50,0			
686 52 195	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	800,0	800,0	800,0			
883 52 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,0	500,0	500,0			
10 08	**Landesamt für Geobasisinformation Sachsen**						
534 02 421	Dienstleistungen Dritter für Luftbildservice	535,0	530,0	530,0			
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**						
534 99 421	Sonstige Dienstleistungen	1.058,0	140,0	140,0			
10 09	**Europäische territoriale Zusammenarbeit / Interreg**						
61	**EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2021-2027**						
547 61 693	Ausgaben der Technischen Hilfe	740,4	700,0	100,0	100,0	200,0	300,0
893 61 693	Zuschüsse für Projektausgaben	13.754,1	32.000,0	8.000,0	8.000,0	8.000,0	8.000,0
62	**EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen - Förderzeitraum 2021-2027**						
547 62 693	Ausgaben der Technischen Hilfe	72,6	240,0	40,0	40,0	40,0	120,0
893 62 693	Zuschüsse für Projektausgaben	16,1	49,8	10,0	10,0	10,0	19,8

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
4.000,0		4.000,0
9.450,0		9.450,0
33,0		33,0
25,0		25,0
50,0		50,0
800,0		800,0
500,0		500,0
530,0		530,0
140,0		140,0
700,0		700,0
32.000,0		32.000,0
240,0		240,0
49,8		49,8

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
63	**Transnationale Zusammenarbeit in den Programmräumen Interreg VI B Central Europe und Interreg VI Europe - Förderzeitraum 2021-2027**						
534 63 422	Dienstleistungen Dritter	240,0	120,0	70,0	50,0		
65	**Grenzübergreifende Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen im Bereich Raumordnung und Regionalentwicklung - Förderzeitraum 2021-2027**						
428 65 422	Drittmittelfinanzierte Personalausgaben	100,0	400,0	150,0	150,0	100,0	
534 65 422	Dienstleistungen Dritter	100,0	500,0	200,0	200,0	100,0	
	Zusammen:	**420.419,5**	**734.081,4**	**232.470,9**	**180.305,1**	**155.653,4**	**165.652,0**

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
120,0	8,0	128,0
400,0	240,0	640,0
500,0	300,0	800,0
734.081,4	**334.930,6**	**1.069.012,0**

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
10 01	**Ministerium**					
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	260,0	225,0	75,0	75,0	75,0
534 01 011	Dienstleistungen Dritter	150,0	30,0	15,0	15,0	
534 02 011	Ausschuss der Regionen (AdR)	80,0	5,0	3,0	2,0	
546 49 011	Vermischte Verwaltungsausgaben	40,0	5,0	5,0		
10 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 10**					
443 01 840	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	100,0	90,0	30,0	30,0	30,0
526 02 012	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	30,0	15,0	5,0	5,0	5,0
531 01 013	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	350,0	100,0	80,0	10,0	10,0
546 06 011	Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements	42,0	10,0	5,0	5,0	
547 04 011	Ausgaben für die Durchführung überregionaler und sonstiger Konferenzen und Veranstaltungen	150,0	40,0	10,0	10,0	20,0
547 11 011	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen, EU-Programme	10.000,0	30.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0
547 12 011	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen, Bundesprogramme	11.000,0	30.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0
547 13 011	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen, Landesprogramme	4.000,0	12.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0
95	**Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)**					
534 95 013	Dienstleistungen Dritter für die Digitalisierung im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz	490,7	490,0		490,0	
632 95 013	Ausgaben für die Nutzung von EfA-Verfahren aus anderen Bundesländern	808,2	400,0	200,0	200,0	
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**					
526 99 012	Ausgaben für Sachverständige	260,0	60,0	20,0	20,0	20,0
534 99 012	Sonstige Dienstleistungen	650,0	450,0	250,0	100,0	100,0
536 99 012	Softwarepflege für IT und E-Government	446,0	200,0	50,0	50,0	100,0
10 03	**Allgemeine Bewilligungen**					
534 02 012	Qualitätssicherung Ländliche Entwicklung	200,0	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**
225,0	150,0	375,0
30,0	15,0	45,0
5,0	2,0	7,0
5,0		5,0
90,0		90,0
15,0	20,0	35,0
100,0	37,5	137,5
10,0	5,0	15,0
40,0	70,0	110,0
30.000,0	30.750,0	60.750,0
30.000,0	41.651,8	71.651,8
12.000,0	14.542,0	26.542,0
490,0	1.500,0	1.990,0
400,0	400,0	800,0
60,0	40,0	100,0
450,0	200,0	650,0
200,0	150,0	350,0
300,0	20,0	320,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. / Titel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2024	2024	2025	2026	2027 ff.
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
547 03 511	Ausgaben für die Durchführung von Wettbewerben einschließlich Vergabe von Preisen	96,0	45,0	45,0		
682 01 421	Verbesserung der geometrischen Qualität des Liegenschaftskatasters	500,0	300,0	100,0	100,0	100,0
64	**Holzbaukompetenzzentrum**					
686 64 419	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	770,0	770,0	770,0		
10 04	**Regional- und Strukturentwicklung**					
633 01 693	Unterstützung kommunaler Planungsprozesse	6.000,0	2.000,0	2.000,0		
883 02 521	Zusätzliche Landesmittel zur Finanzierung von Maßnahmen der GAK	4.725,0	7.225,0	3.225,0	4.000,0	
54	**simul+**					
531 54 165	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	50,0	50,0	30,0	20,0	
534 54 165	Dienstleistungen Dritter	1.300,0	1.000,0	750,0	250,0	
684 54 165	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.000,0	10,0	5,0	5,0	
686 54 165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2.000,0	1.000,0	600,0	400,0	
893 54 165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	500,0	200,0	100,0	100,0	
55	**Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)**					
686 55 521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	5,0	5,0	5,0		
883 55 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.775,0	11.775,0	8.775,0	3.000,0	
893 55 521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	11.900,0	9.250,0	8.900,0	350,0	
56	**Regionalentwicklung und interkommunale Zusammenarbeit**					
633 56 422	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	910,0	800,0	500,0	200,0	100,0
685 56 422	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	40,0	20,0	20,0		
883 56 422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,0	3.000,0	1.000,0	1.500,0	500,0
893 56 422	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	50,0	50,0	50,0		
57	**Besondere regionale Initiativen**					
534 57 521	Dienstleistungen Dritter	30,0	25,0	25,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
45,0	110,0	155,0
300,0	350,0	650,0
770,0		770,0
2.000,0	650,0	2.650,0
7.225,0	2.000,0	9.225,0
50,0	20,0	70,0
1.000,0	250,0	1.250,0
10,0	1.800,0	1.810,0
1.000,0	400,0	1.400,0
200,0	100,0	300,0
5,0		5,0
11.775,0	3.000,0	14.775,0
9.250,0	350,0	9.600,0
800,0	300,0	1.100,0
20,0		20,0
3.000,0	1.500,0	4.500,0
50,0		50,0
25,0		25,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	 2026 T€	 2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
633 57 521	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	850,0	500,0	350,0	100,0	50,0
684 57 521	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Verbänden und Vereinen	2.222,3	2.289,0	2.289,0		
686 57 521	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1.864,0	700,0	500,0	150,0	50,0
883 57 521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,0	80,0	40,0	30,0	10,0
893 57 521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	150,0	120,0	60,0	40,0	20,0
10 05	**Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen**					
534 01 012	Dienstleistungen Dritter	713,5	315,0	315,0		
544 01 423	Kosten der Begleitforschung für die Bund-Länder-Programme zur Förderung der Städtebaulichen Erneuerung	70,0	70,0	70,0		
547 07 411	Ausgaben zum Aufbau einer landesweiten Wohnberatung	300,0	300,0	300,0		
883 08 423	Zuweisungen aus dem Landesprogramm zur Förderung des Rückbaus von Wohngebäuden	3.000,0	900,0	900,0		
883 12 423	Zuweisungen zur Unterstützung von Maßnahmen des Städtebaus	1.500,0	450,0	200,0	250,0	
883 44 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-	7.229,4	12.686,4	3.339,0	4.006,8	5.340,6
883 45 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-	53.732,0	48.200,0	12.608,0	15.218,0	20.374,0
883 46 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-	38.126,0	34.608,0	9.052,0	10.926,0	14.630,0
883 47 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-	10.386,0	10.522,0	2.752,0	3.322,0	4.448,0
883 48 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-	47.158,0	42.092,0	11.010,0	13.290,0	17.792,0
883 49 423	Zuweisungen aus dem Bund-Länder-	3.279,0	4.750,0	1.250,0	1.500,0	2.000,0
893 01 411	Zuschüsse zur Förderung von innovativen Vorhaben zur Schaffung eines klimaneutralen Wohngebäudebestandes	1.000,0	5.000,0	2.000,0	3.000,0	
893 04 411	Zuschüsse für die soziale Wohnraumförderung	15.000,0	2.000,0	2.000,0		
893 19 423	Landesprogramm zur Brachenberäumung	8.000,0	5.000,0	5.000,0		
55	**Bund-Länder-Vereinbarung - sozialer Wohnungsbau**					
663 55 411	Zinszuschüsse für den sozialen Wohnungsbau	1.248,6	2.548,3	749,5	599,6	1.199,2
893 55 411	Zuschüsse für den sozialen Wohnungsbau	81.774,2	90.095,7	27.052,4	22.583,1	40.460,2

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
500,0	150,0	650,0
2.289,0		2.289,0
700,0	200,0	900,0
80,0	40,0	120,0
120,0	60,0	180,0
315,0	390,0	705,0
70,0		70,0
300,0		300,0
900,0		900,0
450,0	250,0	700,0
12.686,4	11.520,0	24.206,4
48.200,0	67.242,0	115.442,0
34.608,0	47.114,0	81.722,0
10.522,0	14.216,0	24.738,0
42.092,0	56.348,0	98.440,0
4.750,0	5.668,0	10.418,0
5.000,0		5.000,0
2.000,0		2.000,0
5.000,0		5.000,0
2.548,3	1.798,8	4.347,1
90.095,7	86.167,7	176.263,4

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	 2026 T€	 2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
56	**Bund-Länder-Vereinbarung - Klimagerechter Sozialer Wohnungsbau**					
893 56 411	Zuschüsse für den klimagerechten sozialen Wohnungsbau	41.047,6	89.637,0	26.640,7	21.783,1	41.213,2
10 07	**Denkmalpflege**					
534 01 195	Dienstleistungen Dritter	80,0	15,0	15,0		
686 01 195	Zuschüsse an das Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmalen in Sachsen und Sachsen-Anhalt e. V. (IDK)	200,0	200,0	200,0		
893 02 195	Zuschüsse zur Sicherung, zum Erhalt, zur Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmalen aus dem Landesprogramm Denkmalpflege	10.000,0	600,0	600,0		
893 04 195	Zuschüsse für Sicherung, Erhalt, Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmalen mit überörtlicher Bedeutung (Sonderprogramm Denkmalpflege) - Kofinanzierung von Bundes- und EU-Programmen	11.500,0	6.000,0	4.000,0	2.000,0	
893 05 195	Zuschüsse für Sicherung, Erhalt, Pflege und Nutzbarmachung von Kulturdenkmalen mit überörtlicher Bedeutung (Sonderprogramm Denkmalpflege) - Landesförderung	4.500,0	1.150,0	900,0	250,0	
52	**Welterbe im Freistaat Sachsen**					
534 52 195	Unterstützung und Koordinierung von Welterbeaktivitäten im Freistaat Sachsen	100,0	9,9	9,9		
547 52 195	Stärkung des Welterbegedankens im Freistaat Sachsen	25,0	7,5	7,5		
633 52 195	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindebände (einschl. Unterstützung von Welterbebewerbungen im Freistaat Sachsen)	100,0	15,0	15,0		
686 52 195	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	800,0	800,0	800,0		
883 52 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,0	150,0	150,0		
10 08	**Landesamt für Geobasisinformation Sachsen**					
534 02 421	Dienstleistungen Dritter für Luftbildservice	535,0	530,0	530,0		
10 09	**Europäische territoriale Zusammenarbeit / Interreg**					
61	**EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Sachsen - Tschechische Republik - Förderzeitraum 2021-2027**					
534 61 693	Ausgaben für den tschechischen Anteil der Technischen Hilfe	442,4	2.200,0	400,0	400,0	1.400,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
89.637,0	55.163,8	144.800,8
15,0		15,0
200,0		200,0
600,0		600,0
6.000,0	2.000,0	8.000,0
1.150,0	300,0	1.450,0
9,9		9,9
7,5		7,5
15,0		15,0
800,0		800,0
150,0		150,0
530,0		530,0
2.200,0		2.200,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	 2026 T€	 2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
547 61 693	Ausgaben der Technischen Hilfe	740,4	3.200,0	700,0	700,0	1.800,0
893 61 693	Zuschüsse für Projektausgaben	13.754,1	32.000,0	8.000,0	8.000,0	16.000,0
62	**EU-Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen - Freistaat Sachsen - Förderzeitraum 2021-2027**					
547 62 693	Ausgaben der Technischen Hilfe	72,6	160,0	40,0	40,0	80,0
893 62 693	Zuschüsse für Projektausgaben	16,1	30,0	10,0	10,0	10,0
63	**Transnationale Zusammenarbeit in den Programmräumen Interreg VI B Central Europe und Interreg VI Europe - Förderzeitraum 2021-2027**					
534 63 422	Dienstleistungen Dritter	300,0	90,0	50,0	40,0	
	Zusammen:	**441.624,1**	**511.965,8**	**176.703,0**	**143.325,6**	**191.937,2**

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
3.200,0	600,0	3.800,0
32.000,0	24.000,0	56.000,0
160,0	200,0	360,0
30,0	39,8	69,8
90,0	50,0	140,0
511.965,8	**473.901,4**	**985.867,2**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Abschluss Stellenplan des Epl. 10

422 01	Beamte	**153**	**310**	**310**
428 01	Beschäftigte	**140**	**276**	**276**
428 04	Beschäftigte	**3**	**3**	**3**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**296**	**589**	**589**
422 07	Beamte	**3**	**24**	**24**
428 07	Beschäftigte	**3**	**12**	**12**
Personalsoll B		**6**	**36**	**36**
682 01	Bedienstete	**277**	**0**	**0**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**277**	**0**	**0**
428 10	Beschäftigte	**3**	**14**	**14**
428 54	Beschäftigte	**6**	**0**	**0**
Personalsoll D		**9**	**14**	**14**
Leerstellen		**41**	**41**	**41**
darunter Abordnungsleerstellen		41	41	41

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu 10 04 - Sondervermögen “Strukturentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen“

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erfolgsplan				
	Erträge				
	Einnahmen zur Umsetzung von Kapitel 1 und 3 Investitionsgesetz Kohleregionen (InvKG)				
	Verwaltungseinnahmen				
119 01	Sonstige Verwaltungseinnahmen				
	Summe				
	Zinseinnahmen				
153 01	Zinsen aus Rückerstattungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden				
162 01	Zinsen aus Rückerstattungen von Zuschüssen				
	Summe				
	Zuführungen				
231 01	Zuweisungen des Bundes für nichtinvestive Maßnahmen				
232 01	Zuführungen des Freistaates Sachsen für nichtinvestive Maßnahmen	17.000,0		5.264,6	4.171,8
331 01	Zuweisungen des Bundes für Investitionen	0,0	228.250,0	262.884,2	223.559,4
332 01	Zuführungen des Freistaates Sachsen für Investitionen	73.720,7	0,0	9.735,4	10.828,2
	Summe	**90.720,7**	**228.250,0**	**277.884,2**	**238.559,4**
	Summe Einnahmen zur Umsetzung von Kapitel 1 und 3 Investitionsgesetz Kohleregionen (InvKG)	**90.720,7**	**228.250,0**	**277.884,2**	**238.559,4**
	Gesamtsumme Erträge	**90.720,7**	**228.250,0**	**277.884,2**	**238.559,4**
	Aufwendungen				
	Ausgaben zur Umsetzung von Kapitel 1 und 3 Investitionsgesetz Kohleregion (InvKG)				
	Verwaltungsausgaben				
547 01	Verwaltungsausgaben zur Umsetzung Kapitel 1 InvKG	20,0	10.932,8	1.622,0	457,0
547 02	Verwaltungsausgaben zur Umsetzung Kapitel 3 InvKG, SAB			28,7	28,7
686 01	Institutionelle Förderung der SAS GmbH	3.786,1		3.613,9	3.686,1
	Summe	**3.806,1**	**10.932,8**	**5.264,6**	**4.171,8**
	Ausgaben Kapitel 1 InvKG - Landesmaßnahmen				
711 01	Kleine Baumaßnahmen				
712 01	Sächsisches Kompetenzzentrum nachhaltige Landwirtschaft, Fischerei und Klima, Köllitsch (SN_006)	69,6	7.300,0	2.800,0	11.200,0
712 02	Sächsisches Kompetenzzentrum nachhaltige Landwirtschaft, Fischerei und Klima, Lausitzer Revier, Königswartha (SN_006))	74,3		3.000,0	3.000,0
712 03	Komplexsanierung Talsperre Quitzdorf (SN_087)			800,0	6.000,0
712 04	Management des Wasserdargebotes in der Oberlausitz (SN_088)			350,0	100,0
712 05	Schaffung multifunktionaler Gewässer entlang der Pleiße (SN_089)			500,0	1.000,0
712 06	WildNaTour (= Wild(erleb)nis, Nachhaltigkeit und Tourismus) in der erweiterten Modellregion UNESCO-Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft (SN_084)			4.000,0	5.900,0
712 07	Landesuntersuchungsanstalt Sachsen (LUA), Bischofswerda			27.500,0	27.500,0
712 08	Forschungs- und Demonstrationsanlage Agro-PV			2.000,0	
712 09	InnoCarbEnergy, Boxberg (SN_078)			15.000,0	17.000,0
712 10	CircEcon-Campus Lausitz / CircEcon (Machbarkeitsstudie) (SN_079)			25.000,0	21.000,0
712 11	KI-Rechenzentrum Leipzig (KIRZL) (SN_083)			9.631,0	8.911,0

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu 10 04 - Sondervermögen “Strukturentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen“

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstsungsgegenständen - einschl. IT				
883 01	Verstärkungsmittel		46.000,0		
883 02	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.972,4	100.000,0	99.011,9	74.587,9
891 01	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen		42.700,0	74.477,0	59.967,0
893 01	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige			2.605,3	2.098,5
894 01	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	134,1	50.000,0	378,1	254,0
	Summe	**3.250,4**	**246.000,0**	**267.053,3**	**238.518,4**
	Ausgaben Kapitel 3 InvKG				
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen				
685 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen		6.303,8		
685 10	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen - CASUS			872,0	969,0
685 11	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen - Kulturförderung				
686 02	Zuschüsse an Sonstige				
686 15	Zuschüsse an Sonstige - Sportförderung				1.525,0
686 20	Zuschüsse an Sonstige - STARK			2.500,0	2.500,0
883 03	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände				
883 11	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kulturförderung			4.500,0	4.500,0
893 02	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige				
891 02	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen				
894 06	Planungsreserven			75,0	165,0
894 10	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen - CASUS			1.543,0	2.346,0
894 12	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen - Fraunhofer IEG Zittau			250,0	500,0
894 13	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen - Großforschungseinrichtungen Lausitzer Revier			250,0	600,0
894 14	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen - Großforschungseinrichtungen Mitteldeutsches Revier			250,0	500,0
	Summe		**6.303,8**	**10.240,0**	**13.605,0**
	Summe Ausgaben zur Umsetzung von Kapitel 1 und 3 Investitionsgesetz Kohleregion (InvKG)	**7.056,5**	**263.236,6**	**282.557,9**	**256.295,2**
	Gesamtsumme Aufwendungen	**7.056,5**	**263.236,6**	**282.557,9**	**256.295,2**

Erläuterungen

In 2021 erfolgten planmäßige Zuführungen i. H. v. 86.534,0 T€ auf der Grundlage von § 4 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens Strukturentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen“ vom 2. Juni 2021 (SächsGVBl. S. 578, 584) sowie eine Zuführung im Haushaltsvollzug 2021.

Die Einnahmen und Ausgaben sowie Saldenüberträge des “Strukturentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen“ werden im Kapitel 80 19 des Sonderbuchungsabschnitts nachgewiesen.

Abschluss				
Erträge	**90.720,7**	**228.250,0**	**277.884,2**	**238.559,4**
Aufwendungen	**7.056,5**	**263.236,6**	**282.557,9**	**256.295,2**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**83.664,2**	**-34.986,6**	**-4.673,7**	**-17.735,8**

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu 10 04 - Sondervermögen “Strukturentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen“

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Vermögensplan				
	Vermögen				
	Jahresbeginn				
	Kassenmittel (Anfangsbestand)		83.664,2	48.677,6	44.003,9
	Kassenmittel (zusätzliches Ist 2021)				
	Zuweisungen des Bundes (geplant)		228.250,0	262.884,2	223.559,4
	Summe Jahresbeginn		**311.914,2**	**311.561,8**	**267.563,3**
	Bestandsentwicklung				
	Kassenmittel (Zuführungen des Freistaates gemäß Erfolgsplan)	55.080,2		15.000,0	15.000,0
	Kassenmittel (zusätzliches Ist 2021)	35.640,5			
	Zuweisungen des Bundes (Erstattungen)				
	Auszahlungen	-7.056,5	-263.236,6	-282.557,9	-256.295,2
	Summe Bestandsentwicklung	**83.664,2**	**-263.236,6**	**-267.557,9**	**-241.295,2**
	Jahresende				
	Kassenmittel	83.664,2	48.677,6	44.003,9	26.268,1
	Kassenmittel (zusätzliches Ist)				
	Summe Jahresende	**83.664,2**	**48.677,6**	**44.003,9**	**26.268,1**

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 10 05 - Stadtentwicklungsfonds Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erfolgsplan				
	Erträge				
	Einnahmen				
	Zinseinnahmen				
	Zinseinnahmen aus der Stadtentwicklungsförderung	34,1	31,4	28,7	26,0
	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-4,0	-4,9	-1,5	1,8
	Zinseinnahmen (Veränderung zum Soll)	-0,7	-0,4		
	Summe	**29,4**	**26,1**	**27,2**	**27,8**
	Zuführungen				
	Darlehensrückflüsse aus der Stadtentwicklungsförderung (Anteil Freistaat)	225,0	225,0	225,0	225,0
	Zuweisungen des Freistaates Sachsen				
	Zuweisungen der Eigenmittel der SAB als nationale Kofinanzierung				
	Summe	**225,0**	**225,0**	**225,0**	**225,0**
	Summe Einnahmen	**254,4**	**251,1**	**252,2**	**252,8**
	Gesamtsumme Erträge	**254,4**	**251,1**	**252,2**	**252,8**
	Aufwendungen				
	Ausgaben				
	Ausgaben				
	Ausgaben für die Fondsverwaltung durch die SAB				
	Entnahmen der SAB aus Zins- und Darlehensrückflüssen	64,8	64,1	63,5	62,8
	Gewährung von Darlehen zur Stadtentwicklungsförderung				
	Rückführungen an den Freistaat Sachsen				
	Summe	**64,8**	**64,1**	**63,5**	**62,8**
	Summe Ausgaben	**64,8**	**64,1**	**63,5**	**62,8**
	Gesamtsumme Aufwendungen	**64,8**	**64,1**	**63,5**	**62,8**

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Der “Stadtentwicklungsfonds Sachsen“ dient zur Umsetzung der von der Europäischen Kommission, der Europäischen Investitionsbank und der Entwicklungsbank des Europarates gestarteten Initiative JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas - Gemeinsame europäische Unterstützung für Investitionen zur nachhaltigen Stadtentwicklung), um langfristig die Nachhaltigkeit des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) auf der Grundlage von revolvierenden Fonds, die auf Investitionen in die Stadtentwicklung spezialisiert sind, zu sichern. Grundlage für diese Ausgaben war Artikel 44 der Verordnung (EG) 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006, der die Finanzierung von Stadtentwicklungsfonds im Rahmen eines Operationellen Programms durch Strukturfondsmittel zuließ.

Das Operationelle Programm des Freistaates Sachsen 2007-2013 für den EFRE sah einen entsprechenden Mitteleinsatz vor. Das Operationelle Programm des Freistaates Sachsen für den EFRE wurde im Jahr 2010 inhaltlich dahingehend erweitert, dass ergänzend zur bereits bestehenden Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung auch ein revolvierender Fonds im Rahmen der EU-Initiative JESSICA als nachhaltiges Stadtentwicklungsinstrument (Vorhabennummer 5.7) installiert wurde. Die SAB hat einen Finanzierungsanteil von 25 % in den Fonds eingebracht.

Das Fondsvermögen wird insbesondere dazu eingesetzt, benachteiligte Städte und Stadtgebiete bei der Entwicklung und Umsetzung baulicher, infrastruktureller, energetischer und bildungsorientierter Strategien und Maßnahmen zur Bekämpfung städtebaulicher, demografischer, wirtschaftlicher, ökologischer, kultureller und sozialer Problemlagen im Rahmen eines integrierten Handlungskonzeptes zu unterstützen.

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 10 05 - Stadtentwicklungsfonds Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Abschluss				
	Erträge	**254,4**	**251,1**	**252,2**	**252,8**
	Aufwendungen	**64,8**	**64,1**	**63,5**	**62,8**
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**189,6**	**187,0**	**188,7**	**190,0**

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 10 05 - Stadtentwicklungsfonds Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Vermögensplan				
	Vermögen				
	Jahresbeginn				
	Kassenmittel (Anfangsbestand)	693,4	883,7	1.070,0	1.258,7
	Kassenmittel (Veränderung zum Soll)		-0,7		
	Summe	**693,4**	**883,0**	**1.070,0**	**1.258,7**
	Summe Jahresbeginn	**693,4**	**883,0**	**1.070,0**	**1.258,7**
	Bestandentwicklung				
	Kassenmittel	189,6	189,1	188,7	190,0
	Kassenmittel (Veränderung zum Soll)		-2,1		
	Summe	**189,6**	**187,0**	**188,7**	**190,0**
	Summe Bestandentwicklung	**189,6**	**187,0**	**188,7**	**190,0**
	Jahresende				
	Kassenmittel	883,0	1.070,0	1.258,7	1.448,7
	Summe	**883,0**	**1.070,0**	**1.258,7**	**1.448,7**
	Summe Jahresende	**883,0**	**1.070,0**	**1.258,7**	**1.448,7**

Erläuterungen

Über die Laufzeit seit Einrichtung bis zum 31. Dezember 2021 wurden aus dem Stadtentwicklungsfonds Darlehen in Höhe von insgesamt 2.700 T€ (EU-Anteil) zuzüglich 900 T€ Kofinanzierungsanteil der SAB bereitgestellt.

Unter Berücksichtigung aller Einnahmen, Forderungen und Ausgaben beläuft sich das Vermögen des Stadtentwicklungsfonds zum Stand 31. Dezember 2021 auf 3.582.995,51 €.

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 10 05 - Wohnraumförderungsfonds Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erfolgsplan				
	Erträge				
	Einnahmen				
	Zinseinnahmen				
162 01	Zinseinnahmen aus Tagesgeld				
162 02	Zinseinnahmen sowie Gebühren aus der sozialen Eigentumsförderung		90,0	95,0	140,0
162 04	Zinseinnahmen sowie Gebühren aus der Wohneigentumsförderung für Familien	1.280,1	2.022,0	1.800,0	2.279,0
162 05	Zinseinnahmen sowie Gebühren aus der Eigentumsförderung für den ländlichen Raum	115,8	100,0	213,0	207,0
162 10	Sonstige Zinseinnahmen sowie Gebühren aus der Eigentumsförderung	2.646,3	2.725,0	2.166,0	1.936,0
	Summe	**4.042,2**	**4.937,0**	**4.274,0**	**4.562,0**
	Zuführungen				
119 01	Rückerstattungen Landesprogramm Mietwohnungsförderung	14,5			
182 02	Darlehensrückflüsse aus der sozialen Eigentumsförderung für Familien		15,4	20,0	25,0
182 03	Darlehensrückflüsse aus der Eigentumsförderung für Familien	6.471,9	10.082,6	6.206,0	10.073,0
182 04	Darlehensrückflüsse aus der Eigentumsförderung für den ländlichen Raum	341,0	488,0	469,0	488,0
182 10	Sonstige Darlehensrückflüsse aus der Eigentumsförderung	27.437,9	17.209,0	18.418,0	17.905,0
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen lt. Haushaltsplan	12.500,0	12.500,0	12.462,8	6.509,5
332 02	Zuweisungen des Freistaates Sachsen im Haushaltsvollzug	4.942,2			
332 03	Zuführung von Bundesmitteln nach der Bund-Länder-Vereinbarung - sozialer Wohnungsbau			700,1	1.516,8
332 04	Zuführung von Landesmitteln nach der Bund-Länder-Vereinbarung - sozialer Wohnungsbau			210,0	455,1
332 05	Zuführung von Bundesmitteln nach der Bund-Länder-Vereinbarung - klimagerechter sozialer Wohnungsbau				
332 06	Zuführung von Landesmitteln nach der Bund-Länder-Vereinbarung - klimagerechter sozialer Wohnungsbau				
	Summe	**51.707,5**	**40.295,0**	**38.485,9**	**36.972,4**
	Summe Einnahmen	**55.749,7**	**45.232,0**	**42.759,9**	**41.534,4**
	Gesamtsumme Erträge	**55.749,7**	**45.232,0**	**42.759,9**	**41.534,4**
	Aufwendungen				
	Ausgaben				
	Ausgaben				
547 01	Vergütung SAB	3.090,3	3.935,0	3.323,0	3.633,0
632 01	Abführungen von Erstattungen nach der Bund-Länder-Vereinbarung - sozialer Wohnungsbau (Bundesmittel)				
632 02	Abführungen von Erstattungen nach der Bund-Länder-Vereinbarung - klimagerechter sozialer Wohnungsbau (Bundesmittel)				
863 01	Eigentumsförderung für Familien	25.511,0	44.415,0	56.129,6	65.562,0
863 02	Eigentumsförderung für den ländlichen Raum	3.684,1	880,0	575,4	90,5
863 03	Soziale Eigentumsförderung von für Familien	0,0	13.125,0	15.653,8	18.724,9
863 10	Sonstige Eigentumsförderung	1,0			

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 10 05 - Wohnraumförderungsfonds Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
893 28	Abfinanzierung Altverpflichtungen bisheriger Bund-Länder-Wohnungsbauprogramme				
	Summe	**32.286,4**	**62.355,0**	**75.681,8**	**88.010,4**
	Summe Ausgaben	**32.286,4**	**62.355,0**	**75.681,8**	**88.010,4**
	Gesamtsumme Aufwendungen	**32.286,4**	**62.355,0**	**75.681,8**	**88.010,4**

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Die Einnahmen und Ausgaben sowie die Saldenüberträge des Wohnraumförderungsfonds Sachsen werden im Kapitel 80 16 des Sonderbuchungsabschnitts nachgewiesen.

Unter 80 16/162 04, 182 03 und 863 01 werden die Einnahmen und Ausgaben der Richtlinie des SMR zur Schaffung von selbstgenutztem Wohneigentum für Familien mit Kindern (RL Familienwohnen) vom 10. März 2021, in der jeweils geltenden Fassung, nachgewiesen. Den Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für die Förderbestandteile der sozialen Eigentumsförderung nach dieser Richtlinie werden bei 80 16/162 02, 182 02 und 863 03 erbracht.

Unter 80 16/162 05, 182 04 und 863 02 werden die Einnahmen und Ausgaben der abgelaufenen Richtlinie des SMI zur Förderung des Wohneigentums im ländlichen Raums (RL Wohneigentum ländlicher Raum - RL WLR) vom 4. Dezember 2018, in der jeweils geltenden Fassung, nachgewiesen.

Unter 80 16/162 10, 182 10 und 863 10 werden Einnahmen und Ausgaben abgelaufener bzw. ablaufender Förderprogramme nachgewiesen, insbesondere:
- VwV des SMI zur Förderung des Erwerbs bzw. Baus selbstgenutzten Wohneigentums von 1991 bis 2002
- RL des SMI zur Förderung der energetischen Sanierung von Wohnraum (RL Energetische Sanierung)
- RL des SMI zur Förderung von Wohnraumanpassungen für generationsübergreifendes Wohnen (RL Mehrgenerationenwohnen)
- RL des SMI zur Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum im innerstädtischen Bereich (RL Wohneigentum)
- RL des SMI zur Beseitigung von Schäden an Wohngebäuden vom Tornado am 24. Mai 2010 (RL Tornadoschäden Wohngebäude)
- RL des SMI zur Beseitigung von Schäden an Wohngebäuden vom Hochwasser im August 2010
- RL des SMI zur Förderung der energetischen Sanierung von Wohnraum, des barrierereduzierenden Umbaus von Wohnraum und der Schaffung von selbstgenutztem Wohnraum (RL Wohnraumförderung)

Der Wohnraumförderungsfonds Sachsen ist als revolvierender Fonds ausgestaltet. Aus dem Fonds werden überwiegend Darlehen zur Schaffung von Wohneigentum für Familien ausgereicht.

Es sollen in 2023 und 2024 Mittel in Höhe von jeweils 87,5 Mio. € über die RL Familienwohnen bewilligt werden. Der Anteil der sozialen Eigentumsförderung nach dieser Förderrichtlinie beträgt im Jahr 2023 und 2024 jeweils 19,3 Mio. €.

Abschluss				
Erträge	**55.749,7**	**45.232,0**	**42.759,9**	**41.534,4**
Aufwendungen	**32.286,4**	**62.355,0**	**75.681,8**	**88.010,4**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**23.463,3**	**-17.123,0**	**-32.921,9**	**-46.476,0**

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 10 05 - Wohnraumförderungsfonds Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Vermögensplan				
	Vermögen				
	Jahresbeginn				
	Kassenmittel (Anfangsbestand)	151.170,8	150.268,4	157.511,1	124.589,2
	Kassenmittel (Veränderung zum Soll)		24.365,7		
	Summe	**151.170,8**	**174.634,1**	**157.511,1**	**124.589,2**
	Summe Jahresbeginn	**151.170,8**	**174.634,1**	**157.511,1**	**124.589,2**
	Bestandsentwicklung (Jahresergebnis)				
	Kassenmittel (gemäß Erfolgsplan)	-902,4	-17.123,0	-32.921,9	-46.476,0
	Kassenmittel (zusätzliches Ist 2021)	24.365,7			
	Summe Bestandsentwicklung (Jahresergebnis)	**23.463,3**	**-17.123,0**	**-32.921,9**	**-46.476,0**
	Jahresende				
	Kassenmittel	174.634,1	133.145,4	124.589,2	78.113,2
	Kassenmittel (zusätzliches Ist 2021)		24.365,7		
	Summe	**174.634,1**	**157.511,1**	**124.589,2**	**78.113,2**
	Summe Jahresende	**174.634,1**	**157.511,1**	**124.589,2**	**78.113,2**

Erläuterungen

Über die Laufzeit seit Einrichtung bis zum 31. Dezember 2021 wurden aus dem Wohnraumförderungsfonds Sachsen Darlehen zur Wohnraumförderung in Höhe von insgesamt 657,2 Mio. € ausgezahlt.

Für die Abfinanzierung der Landesprogramme Mietwohnungs- und Eigentumsförderung wurden 79 Mio. € aus dem Wohnraumförderungsfonds Sachsen eingesetzt. In den Wohnraumförderungsfonds Sachsen flossen unter Berücksichtigung der aus den Zinszahlungen zu leistenden Vergütung der SAB im selben Zeitraum über Tilgungs- und Zinszahlungen insgesamt 282,1 Mio. € zurück.

Kassenmittel (zusätzliches Ist 2021): Die gegenüber dem Soll 2021 zusätzlichen Einnahmen und Minderausgaben sind bei der Bestandsentwicklung berücksichtigt.

Die Kassenmittel des Wohnraumförderungsfonds Sachsen fließen in das zentrale Liquiditätsmanagement des Freistaates Sachsen ein.

Freistaat
SACHSEN

Haushaltsplan 2023/2024

Einzelplan 11

Rechnungshof

Regierungsentwurf

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan	5
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023	6
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024	8
Kapitel 11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen (Ausgaben)	11
Kapitel 11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen (Abschluss)	13
Kapitel 11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen (Stellenplan)	15
Kapitel 11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen (Abschluss Stellenplan)	18
Kapitel 11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11 (Einnahmen)	19
Kapitel 11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11 (Ausgaben)	20
Kapitel 11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11 (Abschluss)	27
Kapitel 11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen (Ausgaben)	29
Kapitel 11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen (Abschluss)	30
Kapitel 11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen (Stellenplan)	31
Kapitel 11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen (Abschluss Stellenplan)	32
Rechnungshof (Abschluss)	33
Rechnungshof (Abschluss Stellenplan)	34

Vorwort zum Einzelplan 11
Rechnungshof

A. Aufgaben und Aufbau

Die Aufgaben und Befugnisse des Rechnungshofs sind insbesondere in Art. 100 der Verfassung des Freistaates Sachsen und im Gesetz über den Rechnungshof geregelt. Der Rechnungshof ist eine unabhängige, nur dem Gesetz unterworfene oberste Staatsbehörde. Seine Mitglieder (Präsident, Vizepräsident und Prüfungsabteilungsleiter) besitzen richterliche Unabhängigkeit.

Der Rechnungshof prüft insbesondere
- die Rechnung und die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung des Freistaates,
- die Landkreise, Kreisfreien Städte, Gemeinden, Verwaltungsverbände, regionalen Planungsverbände, Wasser- und Bodenverbände sowie kommunale Unternehmen in Privatrechtsform,
- die Betätigung des Freistaates bei Unternehmen, an denen der Freistaat beteiligt ist, und bei Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, in denen der Freistaat Mitglied ist, und
- den MDR zusammen mit dem Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt und dem Thüringer Rechnungshof.

Der Rechnungshof berichtet jährlich dem Landtag und unterrichtet gleichzeitig die Staatsregierung. Der Rechnungshof kann zudem den Landtag, die Staatsregierung und einzelne Staatsministerien beraten, Gutachten erstatten und den Landtag und die Staatsregierung über Angelegenheiten von besonderer Bedeutung unterrichten. Vor Erlass allgemeiner Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der SäHO ist der Rechnungshof zu hören.

Der Rechnungshof gliedert sich in vier Prüfungsabteilungen und in eine Abteilung Zentrale Angelegenheiten. Er hat seinen Sitz in Leipzig mit Außenstellen in Chemnitz und Dresden. Die für 2020 geplante Verlegung des ausschließlichen Sitzes nach Döbeln wird baubedingt im Juni 2023 erfolgen.

Dem Rechnungshof sind zur Vorbereitung, Unterstützung und Ergänzung seiner Prüfungstätigkeit insbesondere im Rahmen der überörtlichen Kommunalprüfung die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter Löbau, Wurzen und Zwickau (vgl. Kapitel 11 05) nachgeordnet.

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

1. Personalhaushalt

Der Rechnungshof vollzieht den pauschal ausgebrachten kw-Vermerk bei einer Stelle A 8 im Jahr 2024.

Die vorgesehene Stärkung des Staatsbetriebes Sächsische Informatikdienste (SID) unterstützt der Rechnungshof mit der Umsetzung von zwei Stellen der Entgeltgruppe E 9b TV-L in den Einzelplan 02 zum 01.01.2023.

Darüber hinaus modifiziert der Rechnungshof seinen Stellenbedarf insbesondere aufgrund der sich mit der Digitalisierung dynamisch verändernden Anforderungen zu mehr Analysekompetenz. Die sich durch Stellenhebungen ergebenden Mehrkosten werden durch Stellensenkungen kompensiert.

Mit Vollzug des kw-Vermerks im Jahr 2024 reduzieren sich die Planstellen und Stellen auf 233 und liegen damit jeweils unterhalb der Haushaltsjahre 2021 und 2022.

2. Sachhaushalt

Im Sachhaushalt 2023 steigen die Ausgaben aufgrund der umfassenden Übertragung von Aufgaben an SID. Dieser übernimmt insbesondere die Beschaffung und Unterhaltung der IT-Infrastruktur und IT-Verfahren, die Serverlandschaft und die Datenmigration. Nach Abschluss der Migration reduziert sich im Jahr 2024 der Aufwuchs der Ausgaben bei TG 99.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					
		0	1	2	3		4
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
11 01	Rechnungshof des Freistaates Sachsen						11.771,0
11 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11		0,3			0,3	105,0
11 05	Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen						5.315,6
	Summe 2023		**0,3**			**0,3**	**17.191,6**
	Summe 2022		**0,9**			**0,9**	**17.472,8**
	2023 mehr(+)/weniger(-)		-0,6			-0,6	-281,2

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	**Gesamtausgaben**			
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
	3.282,8				15.053,8	-15.053,8		**11 01**
2.128,0			71,4		2.304,4	-2.304,1		**11 02**
	1.584,7				6.900,3	-6.900,3		**11 05**
2.128,0	**4.867,5**		**71,4**		**24.258,5**	**-24.258,2**		
833,6	**4.917,7**		**361,2**		**23.585,3**	**-23.584,4**		
+1.294,4	-50,2		-289,8		+673,2	-673,8		

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					
		0	1	2	3		4
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
11 01	Rechnungshof des Freistaates Sachsen						12.117,7
11 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11		2,1			2,1	106,0
11 05	Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen						5.477,8
	Summe 2024		**2,1**			**2,1**	**17.701,5**
	Summe 2023		**0,3**			**0,3**	**17.191,6**
	2024 mehr(+)/weniger(-)		+1,8			+1,8	+509,9

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben			
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
	3.400,9				15.518,6	-15.518,6		**11 01**
1.630,7			26,6		1.763,3	-1.761,2		**11 02**
	1.632,2				7.110,0	-7.110,0		**11 05**
1.630,7	**5.033,1**		**26,6**		**24.391,9**	**-24.389,8**		
2.128,0	**4.867,5**		**71,4**		**24.258,5**	**-24.258,2**		
-497,3	+165,6		-44,8		+133,4	-131,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Die Stellen der Kapitel 11 01 und 11 05 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)** — **11.022,7** | **10.952,1** | **11.267,6**
011 — 7.853,0

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 315,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01 **Entgelte für Beschäftigte** — **958,7** | **818,9** | **850,1**
011 — 2.032,7

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 139,8 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).

- Abfindungen

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20 **Zuführungen an den Generationenfonds** — **3.285,2** | **3.277,3** | **3.395,4**
850 — 3.094,6

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 118,1 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.

686 01 **Mitgliedsbeitrag als korrespondierendes Mitglied der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)** — **3,0** | **3,0** | **3,0**
011 — 3,0

687 01 **Beiträge und Kosten für die Europäische Organisation der Regionalen Externen Institutionen zur Kontrolle des öffentlichen Finanzwesens (EURORAI)** — **2,5** | **2,5** | **2,5**
011 — 0,0

11 Rechnungshof

11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Gesamtausgaben	**15.272,1** 12.983,3	**15.053,8**	**15.518,6**

11 Rechnungshof

11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Personalausgaben	11.981,4 9.885,7	11.771,0	12.117,7
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.290,7 3.097,6	3.282,8	3.400,9
	Gesamtausgaben	**15.272,1** 12.983,3	**15.053,8**	**15.518,6**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-15.053,8**	**-15.518,6**

11 Rechnungshof

11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 011 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Präsident des Rechnungshofs des Freistaates Sachsen	B 9	L2	1	1	1
Vizepräsident des Rechnungshofs des Freistaates Sachsen	B 7	L2	1	1	1
Rechnungshofdirektor - als Abteilungsleiter beim Rechnungshof des Freistaates Sachsen -	B 6	L2	3	3	3
Ministerialrat	B 3	L2	1	1	1
Ministerialrat	B 2	L2	6	9	9
Ministerialrat	A 16	L2	9	6	6
Direktor	A 15	L2	15	21	26
Oberrat	A 14	L2	13	13	13
Rat	A 13	L2	53	44	35
Amtsrat	A 12	L2	35	26	25
Amtmann	A 11	L2	1	13	18
Hauptsekretär	A 8	L1	2	3	2
Summe			**140**	**141**	**140**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Direktor	A 15	L2	2	2	2
Oberrat	A 14	L2	2	2	2
Rat	A 13	L2	2	2	2
Summe (Abordnungsleerstellen)			**6**	**6**	**6**
Zusammen:			**6**	**6**	**6**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			**140**	**141**	**140**

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 2 L2					3						+3	von A 16 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	A 16 L2						3					-3	nach B 2 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	A 15 L2	1										+1	neu; Personalmehrbedarf aufgrund Zunahme des Volumens Gesamthaushalt
4	A 15 L2					5						+5	von A 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	A 13 L2								1			-1	nach A 8 L1; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
6	A 13 L2								3			-3	nach A 12 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	A 13 L2						5					-5	nach A 15 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
8	A 12 L2								12			-12	nach A 11 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
9	A 12 L2							3				+3	von A 13 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
10	A 11 L2							12				+12	von A 12 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
11	A 8 L1							1				+1	von A 13 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:		**1**				**8**	**8**	**16**	**16**			**+1**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll A													
12	A 15 L2					5						+5	von A 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
13	A 13 L2								3			-3	nach A 11 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
14	A 13 L2								1			-1	nach A 12 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
15	A 13 L2						5					-5	nach A 15 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
16	A 12 L2								2			-2	nach A 11 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
17	A 12 L2							1				+1	von A 13 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
18	A 11 L2							3				+3	von A 13 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
19	A 11 L2							2				+2	von A 12 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
20	A 8 L1		1									-1	Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr
Summe:			**1**			**5**	**5**	**6**	**6**			**-1**	

11 Rechnungshof

11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

428 01 Entgelte für Beschäftigte

011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 11	L2	2	2	2
	E 9b	L2	1	0	0
	E 9a	L2	2	1	1
	E 7	L1	1	1	1
	E 6	L1	9	9	9
	E 5	L1	1	1	1
	4-PK4	L1	1	1	1
Summe			**17**	**15**	**15**
Summe Titel 428 01			**17**	**15**	**15**

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	E 9b L2				2							-2	nach 02 99/682 01
2	E 9b L2					1						+1	von E 9a L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	E 9a L2						1					-1	nach E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:					**2**	**1**	**1**					**-2**	

11 Rechnungshof

11 01 Rechnungshof des Freistaates Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**140**	**141**	**140**
428 01	Beschäftigte	**17**	**15**	**15**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**157**	**156**	**155**
Leerstellen		**6**	**6**	**6**
darunter Abordnungsleerstellen		6	6	6

11 Rechnungshof

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
			T€		
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
112 01		**Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten**	**---**	**---**	**---**
	011		0,0		
119 49		**Vermischte Einnahmen**	**0,7**	**0,1**	**0,1**
	011		3,5		
132 01		**Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**0,2**	**0,2**	**2,0**
	011		1,4		
		Gesamteinnahmen	**0,9**	**0,3**	**2,1**
			4,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 03 **Zuschläge zur Personalgewinnung** **---** **---** **---**
012 0,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschlägen zur Personalgewinnung nach § 63 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), in der jeweils geltenden Fassung.

422 06 **Leistungsorientierte Besoldung** **18,7** **17,4** **17,4**
012 18,5

443 01 **Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz** **42,0** **49,0** **37,0**
840 27,7

453 01 **Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten** **15,0** **24,6** **24,6**
011 19,8

Die Ausgaben sind übertragbar.

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 04 **Ausgaben für das Jobticket** **13,0** **14,0** **27,0**
011 2,0

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)** **136,8** **208,2** **204,1**
011 115,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 71,4 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	10,0	10,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	176,9	172,8
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	21,3	21,3
4.	Unterhaltung und Wartung		
5.	Sonstiges		
	Summe	**208,2**	**204,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 511 01

Erhöhung des Planansatzes um Ausgaben für Online-Zeitschriften und Online-Kommentare mit dem Ziel des digitalen Zugriffs auf die Bibliothek des Rechnungshofs (Digitalisierung des Literaturangebots).

511 02		**Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**	**13,3**	**4,9**	**4,9**
	011		5,9		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	1,9	1,9
2.	Sonstiges	3,0	3,0
	Summe	**4,9**	**4,9**

514 01		**Haltung von Dienstfahrzeugen**	**22,0**	**23,5**	**23,5**
	011		7,3		

Erläuterungen:

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2022	davon gemietet/ geleast	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Pkw	4	4	4	4	4

514 02		**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**4,0**	**5,5**	**4,6**
	011		2,3		

517 01		**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**15,0**	**15,0**	**19,5**
	011		4,4		

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.

518 02		**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**14,1**	**14,1**	**14,1**
	011		10,3		

519 01		**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**9,5**	**9,5**	**12,0**
	011		0,1		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

525 01		**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**83,5**	**83,5**	**83,5**
	012		46,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
526 01	**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
011		3,2		
526 02	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
011		2,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die geplanten Ausgaben betreffen die Inanspruchnahme eines externen Datenschutzbeauftragten.

527 01	**Erstattungen von Reisekosten**	**180,0**	**180,0**	**180,0**
011		35,8		

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Geplante Absetzungen 2023: 2,0 T€
Geplante Absetzungen 2024: 2,0 T€

529 05	**Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
011		2,3		
531 01	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**23,0**	**46,7**	**25,0**
011		4,3		

Die Ausgaben sind übertragbar.

532 01	**Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen**	**---**	**---**	**---**
011		0,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

533 01	**Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten**	**---**	**---**	**---**
011		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben aufgrund von gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleichen und gerichtlichen Entscheidungen, die nach dem Verursacherprinzip in den Sammelkapiteln der Einzelpläne zu veranschlagen sind.

536 03	**Aufwendungen für die deutsch-polnische und deutsch-tschechische Zusammenarbeit**	**2,4**	**2,4**	**2,4**
011		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
546 06	**Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements**	**5,9**	**8,6**	**5,9**
011		0,0		
546 49	**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**3,7**	**6,3**	**6,3**
011		2,8		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

547 02	**Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen und gleichartiger Veranstaltungen**	**12,5**	**34,5**	**6,8**
011		2,1		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 27,7 T€ weniger

Im Jahr 2023 sind insbesondere Ausgaben für die Ausrichtung eines EURORAI-Seminars und Ausgaben zur Fortführung der Symposiumsreihe “Nachhaltige öffentliche Finanzwirtschaft“ veranschlagt.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

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.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

811 01	**Erwerb von Dienstfahrzeugen**	**---**	**---**	**---**
011		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen, sofern Kauf wirtschaftlicher ist als Miete/Leasing.

812 01	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**83,1**	**28,0**	**18,0**
011		5,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 55,1 T€ weniger

außerplanmäßige Soll VE 2020 gesamt 57,0 T€, davon noch abzudecken in 2023 und 2024 jeweils 13,0 T€

.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Erläuterungen:

Veranschlagung der IT- und E-Government-Mittel zentral für den gesamten Einzelplan 11.

511 99		**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**155,6**	**56,8**	**33,0**
	011		57,7		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 98,8 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf		
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	8,0	8,0
4.	Unterhaltung und Wartung	48,8	25,0
5.	Sonstiges		
	Summe	**56,8**	**33,0**

Der Planansatz betrifft im wesentlichen Ausgaben für die Wartung fachspezifischer Software. Nach Übernahme von Leistungen durch den SID werden Ausgaben im Rahmen des Clientmanagements ab 2023 bei Titel 1102/ 545 99 veranschlagt.

518 99		**Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**14,8**	**7,2**	**---**
	011		0,0		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Hardware		
2.	Software (Infrastruktur)		
3.	Software (Verfahren)	7,2	
4.	Sonstiges		
	Summe	**7,2**	

525 99		**Aus- und Fortbildung**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
	012		5,4		
526 99		**Ausgaben für Sachverständige**	**---**	**---**	**---**
	011		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Inanspruchnahme externer Dienstleister bei Planung und Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

545 99 **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz** — **96,5** — **1.380,3** — **964,1**

011 253,5

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.283,8 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 416,2 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1	SVN 2.0	104,9	105,8
2	WLAN	7,3	11,5
3	Video-Konferenz Software üb. SVN	40,0	40,0
4	SiDaS Lizenzen	1,8	1,8
5	Migration Active Directory (AD) Struktur zur Netzwerkverwaltung	107,0	0,0
6	Einführung Identity Access Management (IAM) zum Verwalten von Benutzeridentitäten; Management von Zugriffsrechten	75,0	0,0
7	Wartung IAM	15,0	15,0
8	Datenspeicherung in zentralen Systemen des SID mit jährl. 20% Kapazitätszuwachs	104,0	149,8
9	Datensicherung in zentralen Systemen des SID mit jährl. 20% Kapazitätszuwachs	10,0	14,4
10	Wartung zentrales Datenspeicher- und Datensicherungssystem	37,0	37,0
11	Virtuelle Desktops, VDI-Host (Virtuelle Desktop-Infra-struktur) für das Arbeiten über Externen Zugriff	70,0	0,0
12	Virtuelle Desktops, VDI-Lizenzen (150) und Wartung (dreijährig)	49,5	0,0
13	Migration Zeiterfassung ZEUS	5,0	0,0
14	Wartung Zeiterfassung ZEUS	3,0	3,0
15	SharePoint (Aufbau/Migration) bspw. für Zugriff auf Extranet und ZIWD	65,0	0,0
16	SharePoint (Wartung/Betrieb)	12,0	12,0
17	Lizenzkosten mySQL (Datenbankverwaltungssystem)	3,4	3,4
18	Lizenzkosten MS SQL-Server (6) als Voraussetzung für mySQL	11,2	11,2
19	LAN-Portmanagement für lokales Datennetz in Döbeln	26,8	26,8
20	Clientmanagement	432,4	432,4
21	Externe Supportunterstützung	200,0	100,0
	Summe	**1.380,3**	**964,1**

SID übernimmt umfassend IT-Leistungen für den Rechnungshof. Ausgaben für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren werden daher ab 2023 weitgehend bei Titel 1102/ 545 99 veranschlagt.

812 99 **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** — **278,1** — **43,4** — **8,6**

011 120,9

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 234,7 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 34,8 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 812 99

		2023 T€	2024 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	34,8	
2.	IT-Infrastruktur (Software)	8,6	8,6
3.	IT-Verfahren		
4.	Sonstiges		
	Summe	**43,4**	**8,6**

Der Plansatz betrifft im wesentlichen Ausgaben für den Erwerb fachspezifischer Software. Nach Übernahme von Leistungen durch den SID werden Ausgaben im Rahmen des Clientmanagements ab 2023 bei Titel 1102/ 545 99 veranschlagt.

Summe der Titelgruppe	**565,0**	**1.507,7**	**1.025,7**
	437,5		
Gesamtausgaben	**1.283,5**	**2.304,4**	**1.763,3**
	754,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,9 4,9	0,3	2,1
	Gesamteinnahmen	**0,9** 4,9	**0,3**	**2,1**
	Personalausgaben	88,7 68,0	105,0	106,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	833,6 560,7	2.128,0	1.630,7
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	361,2 126,2	71,4	26,6
	Gesamtausgaben	**1.283,5** 754,9	**2.304,4**	**1.763,3**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-2.304,1**	**-1.761,2**

11 Rechnungshof

11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Die Stellen der Kapitel 11 01 und 11 05 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)** — **5.006,3** / **4.932,7** / **5.080,2**

011 4.157,2

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 147,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

428 01 **Entgelte für Beschäftigte** — **396,4** / **382,9** / **397,6**

011 512,4

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).

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20 **Zuführungen an den Generationenfonds** — **1.627,0** / **1.584,7** / **1.632,2**

850 1.541,4

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.

Gesamtausgaben — **7.029,7** / **6.900,3** / **7.110,0**

6.211,0

11 Rechnungshof

11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Personalausgaben	5.402,7 4.669,6	5.315,6	5.477,8
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.627,0 1.541,4	1.584,7	1.632,2
	Gesamtausgaben	**7.029,7** 6.211,0	**6.900,3**	**7.110,0**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-6.900,3**	**-7.110,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

011

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Leitender Direktor	A 16	L2	3	3	3
Direktor	A 15	L2	3	3	3
Oberrat	A 14	L2	6	6	6
Rat	A 13	L2	22	22	22
Amtsrat	A 12	L2	31	31	31
Amtmann	A 11	L2	5	5	5
Summe			**70**	**70**	**70**
Summe Titel 422 01			**70**	**70**	**70**

428 01 **Entgelte für Beschäftigte**

011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 6	L1	3	3	3
	E 5	L1	5	5	5
Summe			**8**	**8**	**8**
Summe Titel 428 01			**8**	**8**	**8**

11 Rechnungshof

11 05 Staatliche Rechnungsprüfungsämter - Kommunen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**70**	**70**	**70**
428 01	Beschäftigte	**8**	**8**	**8**
Personalsoll A		**78**	**78**	**78**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
Abschluss des Epl. 11				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,9 4,9	0,3	2,1
	Gesamteinnahmen	**0,9** 4,9	**0,3**	**2,1**
	Personalausgaben	17.472,8 14.623,3	17.191,6	17.701,5
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	833,6 560,7	2.128,0	1.630,7
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.917,7 4.639,0	4.867,5	5.033,1
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	361,2 126,2	71,4	26,6
	Gesamtausgaben	**23.585,3** 19.949,2	**24.258,5**	**24.391,9**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-24.258,2**	**-24.389,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Abschluss Stellenplan des Epl. 11

422 01	Beamte	**210**	**211**	**210**
428 01	Beschäftigte	**25**	**23**	**23**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**235**	**234**	**233**
Leerstellen		**6**	**6**	**6**
darunter Abordnungsleerstellen		6	6	6

Freistaat
SACHSEN

Haushaltsplan 2023/2024

Einzelplan 12

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

Regierungsentwurf

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Vorwort zum Einzelplan		11
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023		16
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024		20
Kapitel 12 01	Ministerium (Einnahmen)	25
Kapitel 12 01	Ministerium (Ausgaben)	26
Kapitel 12 01	Ministerium (Abschluss)	36
Kapitel 12 01	Ministerium (Stellenplan)	37
Kapitel 12 01	Ministerium (Abschluss Stellenplan)	43
Kapitel 12 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Einnahmen)	45
Kapitel 12 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Ausgaben)	46
Kapitel 12 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Abschluss)	55
Kapitel 12 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Stellenplan)	57
Kapitel 12 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 (Abschluss Stellenplan)	60
Kapitel 12 03	Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)	61
Kapitel 12 03	Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)	65
Kapitel 12 03	Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)	95
Kapitel 12 03	Allgemeine Bewilligungen (Stellenplan)	97
Kapitel 12 03	Allgemeine Bewilligungen (Abschluss Stellenplan)	98
Kapitel 12 04	Vorwort	99
Kapitel 12 04	Ausbildungsförderung (Einnahmen)	101
Kapitel 12 04	Ausbildungsförderung (Ausgaben)	104
Kapitel 12 04	Ausbildungsförderung (Abschluss)	108
Kapitel 12 05	Vorwort	109
Kapitel 12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Einnahmen)	111
Kapitel 12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Ausgaben)	114
Kapitel 12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Abschluss)	161
Kapitel 12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Stellenplan)	163
Kapitel 12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum (Abschluss Stellenplan)	165
Kapitel 12 06	Staatsministerin für Kultur und Tourismus (Einnahmen)	167
Kapitel 12 06	Staatsministerin für Kultur und Tourismus (Ausgaben)	168
Kapitel 12 06	Staatsministerin für Kultur und Tourismus (Abschluss)	180
Kapitel 12 06	Staatsministerin für Kultur und Tourismus (Stellenplan)	181
Kapitel 12 06	Staatsministerin für Kultur und Tourismus (Abschluss Stellenplan)	185
Kapitel 12 07	Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Einnahmen)	187
Kapitel 12 07	Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Ausgaben)	194

Kapitel 12 07	Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Abschluss)	229
Kapitel 12 07	Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Stellenplan)	231
Kapitel 12 07	Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen (Abschluss Stellenplan)	239
Kapitel 12 08	Vorwort	241
Kapitel 12 08	Universität Leipzig (Ausgaben)	243
Kapitel 12 08	Universität Leipzig (Abschluss)	246
Kapitel 12 08	Universität Leipzig (Stellenplan)	247
Kapitel 12 08	Universität Leipzig (Abschluss Stellenplan)	254
Kapitel 12 09	Vorwort	255
Kapitel 12 09	Technische Universität Dresden (Ausgaben)	257
Kapitel 12 09	Technische Universität Dresden (Abschluss)	260
Kapitel 12 09	Technische Universität Dresden (Stellenplan)	261
Kapitel 12 09	Technische Universität Dresden (Abschluss Stellenplan)	268
Kapitel 12 10	Vorwort	269
Kapitel 12 10	Technische Universität Chemnitz (Ausgaben)	271
Kapitel 12 10	Technische Universität Chemnitz (Abschluss)	272
Kapitel 12 10	Technische Universität Chemnitz (Stellenplan)	273
Kapitel 12 10	Technische Universität Chemnitz (Abschluss Stellenplan)	275
Kapitel 12 11	Vorwort	277
Kapitel 12 11	Technische Universität Bergakademie Freiberg (Ausgaben)	279
Kapitel 12 11	Technische Universität Bergakademie Freiberg (Abschluss)	281
Kapitel 12 11	Technische Universität Bergakademie Freiberg (Stellenplan)	283
Kapitel 12 11	Technische Universität Bergakademie Freiberg (Abschluss Stellenplan)	287
Kapitel 12 12	Vorwort	289
Kapitel 12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Ausgaben)	291
Kapitel 12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Abschluss)	292
Kapitel 12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Stellenplan)	293
Kapitel 12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (Abschluss Stellenplan)	295
Kapitel 12 13	Vorwort	297
Kapitel 12 13	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Ausgaben)	299
Kapitel 12 13	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Abschluss)	300
Kapitel 12 13	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Stellenplan)	301
Kapitel 12 13	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Abschluss Stellenplan)	305
Kapitel 12 14	Vorwort	307
Kapitel 12 14	Hochschule Mittweida (Ausgaben)	309
Kapitel 12 14	Hochschule Mittweida (Abschluss)	310
Kapitel 12 14	Hochschule Mittweida (Stellenplan)	311

Kapitel 12 14	Hochschule Mittweida (Abschluss Stellenplan)	313
Kapitel 12 15	Vorwort	315
Kapitel 12 15	Westsächsische Hochschule Zwickau (Ausgaben)	317
Kapitel 12 15	Westsächsische Hochschule Zwickau (Abschluss)	318
Kapitel 12 15	Westsächsische Hochschule Zwickau (Stellenplan)	319
Kapitel 12 15	Westsächsische Hochschule Zwickau (Abschluss Stellenplan)	321
Kapitel 12 16	Vorwort	323
Kapitel 12 16	Hochschule Zittau/Görlitz (Ausgaben)	325
Kapitel 12 16	Hochschule Zittau/Görlitz (Abschluss)	326
Kapitel 12 16	Hochschule Zittau/Görlitz (Stellenplan)	327
Kapitel 12 16	Hochschule Zittau/Görlitz (Abschluss Stellenplan)	331
Kapitel 12 36	Vorwort	333
Kapitel 12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Ausgaben)	335
Kapitel 12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Abschluss)	336
Kapitel 12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Stellenplan)	337
Kapitel 12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Abschluss Stellenplan)	339
Kapitel 12 37	Vorwort	341
Kapitel 12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden (Ausgaben)	343
Kapitel 12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden (Abschluss)	344
Kapitel 12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden (Stellenplan)	345
Kapitel 12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden (Abschluss Stellenplan)	347
Kapitel 12 38	Vorwort	349
Kapitel 12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Ausgaben)	351
Kapitel 12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Abschluss)	353
Kapitel 12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Stellenplan)	355
Kapitel 12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden (Abschluss Stellenplan)	357
Kapitel 12 39	Vorwort	359
Kapitel 12 39	Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig (Ausgaben)	361
Kapitel 12 39	Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig (Abschluss)	362
Kapitel 12 39	Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig (Stellenplan)	363
Kapitel 12 39	Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig (Abschluss Stellenplan)	365
Kapitel 12 41	Vorwort	367
Kapitel 12 41	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Ausgaben)	369
Kapitel 12 41	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Abschluss)	370
Kapitel 12 41	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Stellenplan)	371
Kapitel 12 41	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Abschluss Stellenplan)	373

Kapitel 12 50 Vorwort 375
Kapitel 12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Einnahmen) 377
Kapitel 12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Ausgaben) 378
Kapitel 12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Abschluss) 381
Kapitel 12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Stellenplan) 383
Kapitel 12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Abschluss Stellenplan) 390
Kapitel 12 51 Vorwort 391
Kapitel 12 51 Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen (Einnahmen) 393
Kapitel 12 51 Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen (Ausgaben) 394
Kapitel 12 51 Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen (Abschluss) 395
Kapitel 12 51 Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen (Stellenplan) 397
Kapitel 12 51 Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen (Abschluss Stellenplan) 399
Kapitel 12 71 Vorwort 401
Kapitel 12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen (Einnahmen) 403
Kapitel 12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen (Ausgaben) 404
Kapitel 12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen (Abschluss) 405
Kapitel 12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen (Stellenplan) 407
Kapitel 12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen (Abschluss Stellenplan) 411
Kapitel 12 79 Vorwort 413
Kapitel 12 79 Sächsische Staatstheater (Einnahmen) 415
Kapitel 12 79 Sächsische Staatstheater (Ausgaben) 416
Kapitel 12 79 Sächsische Staatstheater (Abschluss) 417
Kapitel 12 79 Sächsische Staatstheater (Stellenplan) 419
Kapitel 12 79 Sächsische Staatstheater (Abschluss Stellenplan) 423
Kapitel 12 82 Vorwort 425
Kapitel 12 82 Landesbühnen Sachsen (Ausgaben) 427
Kapitel 12 82 Landesbühnen Sachsen (Abschluss) 428
Kapitel 12 85 Vorwort 429
Kapitel 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Einnahmen) 431
Kapitel 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Ausgaben) 432
Kapitel 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Abschluss) 434
Kapitel 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Stellenplan) 435
Kapitel 12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Abschluss Stellenplan) 446
Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (Abschluss) 447
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023 448
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024 456

Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (Abschluss Stellenplan) 465
Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung e. V. Leipzig - Wirtschaftsplan 467
Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden e. V. - Wirtschaftsplan 471
Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Troposphärenforschung e. V. Leipzig - Wirtschaftsplan 475
Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V. - Wirtschaftsplan 479
Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Länderkunde e. V. Leipzig - Wirtschaftsplan 483
Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. Dresden - Wirtschaftsplan 487
Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa e. V. Leipzig - Wirtschaftsplan 491
Anlage zu Kapitel 12 03 - Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur - Simon Dubnow e. V. - Wirtschaftsplan 495
Anlage zu Kapitel 12 05 - Kulturstiftung des Freistaates Sachsen - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 499
Anlage zu Kapitel 12 05 - Kulturstiftung des Freistaates Sachsen - Wirtschaftsplan - Finanzplan 503
Anlage zu Kapitel 12 05 - Kulturstiftung des Freistaates Sachsen - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 504
Anlage zu Kapitel 12 08 - Universität Leipzig - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 505
Anlage zu Kapitel 12 08 - Universität Leipzig - Wirtschaftsplan - Finanzplan 507
Anlage zu Kapitel 12 08 - Universität Leipzig - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz 508
Anlage zu Kapitel 12 08 - Universität Leipzig - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 509
Anlage zu Kapitel 12 09 - Technische Universität Dresden - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 513
Anlage zu Kapitel 12 09 - Technische Universität Dresden - Wirtschaftsplan - Finanzplan 515
Anlage zu Kapitel 12 09 - Technische Universität Dresden - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz 516
Anlage zu Kapitel 12 09 - Technische Universität Dresden - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 517
Anlage zu Kapitel 12 10 - Technische Universität Chemnitz Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 521
Anlage zu Kapitel 12 10 - Technische Universität Chemnitz Wirtschaftsplan - Finanzplan 523
Anlage zu Kapitel 12 10 - Technische Universität Chemnitz Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz 524
Anlage zu Kapitel 12 10 - Technische Universität Chemnitz Wirtschaftsplan - Investitionsplan 525
Anlage zu Kapitel 12 11 - Technische Universität Bergakademie Freiberg - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 529
Anlage zu Kapitel 12 11 - Technische Universität Bergakademie Freiberg - Wirtschaftsplan - Finanzplan 531
Anlage zu Kapitel 12 11 - Technische Universität Bergakademie Freiberg - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz 532
Anlage zu Kapitel 12 11 - Technische Universität Bergakademie Freiberg - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 533
Anlage zu Kapitel 12 11 - TG 57 - ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 537
Anlage zu Kapitel 12 11 - TG 57 - ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen - Wirtschaftsplan - Finanzplan 539
Anlage zu Kapitel 12 11 - TG 57 - ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz 540
Anlage zu Kapitel 12 11 - TG 57 - ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 541
Anlage zu Kapitel 12 12 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 543
Anlage zu Kapitel 12 12 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden - Wirtschaftsplan - Finanzplan 545
Anlage zu Kapitel 12 12 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz 546

Anlage zu Kapitel 12 12 - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 547
Anlage zu Kapitel 12 13 - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 551
Anlage zu Kapitel 12 13 - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig - Wirtschaftsplan - Finanzplan 553
Anlage zu Kapitel 12 13 - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz 554
Anlage zu Kapitel 12 13 - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 555
Anlage zu Kapitel 12 14 - Hochschule Mittweida - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 559
Anlage zu Kapitel 12 14 - Hochschule Mittweida - Wirtschaftsplan - Finanzplan 561
Anlage zu Kapitel 12 14 - Hochschule Mittweida - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz 562
Anlage zu Kapitel 12 14 - Hochschule Mittweida - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 563
Anlage zu Kapitel 12 15 - Westsächsische Hochschule Zwickau - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 567
Anlage zu Kapitel 12 15 - Westsächsische Hochschule Zwickau - Wirtschaftsplan - Finanzplan 569
Anlage zu Kapitel 12 15 - Westsächsische Hochschule Zwickau - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz 570
Anlage zu Kapitel 12 15 - Westsächsische Hochschule Zwickau - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 571
Anlage zu Kapitel 12 16 - Hochschule Zittau/Görlitz - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 575
Anlage zu Kapitel 12 16 - Hochschule Zittau/Görlitz - Wirtschaftsplan - Finanzplan 577
Anlage zu Kapitel 12 16 - Hochschule Zittau/Görlitz - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz 578
Anlage zu Kapitel 12 16 - Hochschule Zittau/Görlitz - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 579
Anlage zu Kapitel 12 36 - Palucca Hochschule für Tanz Dresden - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 583
Anlage zu Kapitel 12 36 - Palucca Hochschule für Tanz Dresden - Wirtschaftsplan - Finanzplan 585
Anlage zu Kapitel 12 36 - Palucca Hochschule für Tanz Dresden - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz 586
Anlage zu Kapitel 12 36 - Palucca Hochschule für Tanz Dresden - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 587
Anlage zu Kapitel 12 37 - Hochschule für Bildende Künste Dresden - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 591
Anlage zu Kapitel 12 37 - Hochschule für Bildende Künste Dresden - Wirtschaftsplan - Finanzplan 593
Anlage zu Kapitel 12 37 - Hochschule für Bildende Künste Dresden - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz 594
Anlage zu Kapitel 12 37 - Hochschule für Bildende Künste Dresden - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 595
Anlage zu Kapitel 12 39 - Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 599
Anlage zu Kapitel 12 39 - Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig - Wirtschaftsplan - Finanzplan 601
Anlage zu Kapitel 12 39 - Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz 602
Anlage zu Kapitel 12 39 - Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 603
Anlage zu Kapitel 12 41 - Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 607
Anlage zu Kapitel 12 41 - Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig - Wirtschaftsplan - Finanzplan 609
Anlage zu Kapitel 12 41 - Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig - Wirtschaftsplan - Plan-Bilanz 610
Anlage zu Kapitel 12 41 - Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 611
Anlage zu Kapitel 12 50 - Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 615

Anlage zu Kapitel 12 50 - Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden - Wirtschaftsplan - Finanzplan 617

Anlage zu Kapitel 12 50 - Sächsische Landesbibliothek Dresden - Staats- und Universitätsbibliothek - Wirtschaftsplan - Bilanzplan 618

Anlage zu Kapitel 12 50 - Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 620

Anlage zu Kapitel 12 51 - Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 623

Anlage zu Kapitel 12 51 - Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen - Wirtschaftsplan - Finanzplan 625

Anlage zu Kapitel 12 51 - Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen - Wirtschaftsplan - Bilanzplan 626

Anlage zu Kapitel 12 51 - Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 628

Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie Sachsen - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 631

Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie Sachsen - Wirtschaftsplan - Finanzplan 633

Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie Sachsen - Wirtschaftsplan - Bilanzplan 634

Anlage zu Kapitel 12 71 - Landesamt für Archäologie Sachsen - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 636

Anlage zu Kapitel 12 79 - Sächsische Staatstheater - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 639

Anlage zu Kapitel 12 79 - Sächsische Staatstheater - Wirtschaftsplan - Finanzplan 641

Anlage zu Kapitel 12 79 - Sächsische Staatstheater - Wirtschaftsplan - Bilanzplan 642

Anlage zu Kapitel 12 79 - Sächsische Staatstheater - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 644

Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 647

Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Wirtschaftsplan - Finanzplan 649

Anlage zu Kapitel 12 85 - Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Wirtschaftsplan - Investitionsplan 650

Vorwort zum Einzelplan 12
Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

A. Aufgaben und Aufbau

Das Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus hat nach dem Beschluss der Sächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 2. September 2021 (SächsGVBl. S. 1178) folgende Aufgaben wahrzunehmen:

Staatsminister für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

- Hochschulen, insbesondere
  - Universitäten einschließlich Universitätskliniken,
  - Fachhochschulen – Hochschulen für angewandte Wissenschaften,
  - Kunsthochschulen,
  - Fernstudium und wissenschaftliche Weiterbildung,
  - Hochschulplanung und -steuerung,
  - vorbereitende Planung des Hochschulbaus,
  - Zulassungs- und Kapazitätsangelegenheiten,
  - Studien- und Prüfungsordnungen,
  - Studentische Angelegenheiten, Information und Beratung, Studentenwerke,
  - Staatliche Anerkennung privater Hochschulen, Anerkennung und Bewertung ausländischer und inländischer Hochschulabschlüsse sowie Gleichwertigkeitsfeststellung und Nachdiplomierung inländischer Bildungsabschlüsse im Hochschulbereich,
- Ausbildungsförderung an Schulen und Hochschulen,
- Berufsakademie Sachsen,
- wissenschaftliche Bibliotheken,
- wissenschaftliche, institutionell vom Freistaat Sachsen (inklusive Sorbisches Institut) oder nach Artikel 91b Grundgesetz (GG) geförderte Forschungseinrichtungen und Förderorganisationen außerhalb der Hochschulen, insbesondere:
  - Forschungseinrichtungen der Hermann von Helmholtz Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren - HGF,
  - Forschungseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz - WGL,
  - Forschungseinrichtungen der Fraunhofer Gesellschaft - FhG,
  - Forschungseinrichtungen der Max-Planck-Gesellschaft - MPG,
  - die Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG,
  - Forschungszentren an Fachhochschulen,
  - An-Institute an den Hochschulen,
- Forschung und Forschungsförderung in Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Förderorganisationen,
- Technologie- und Wissenstransfer in den Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Förderorganisationen

Staatsministerin für Kultur und Tourismus beim Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

- Förderung von Kunst und Kultur (unter anderem Musik einschließlich Jugendmusik, Darstellende Kunst, Bildende Kunst, Literatur, Soziokultur, Film und Video),
- Förderung der Kulturpflege der Kulturräume gemäß § 6 Absatz 2 des Sächsischen Kulturraumgesetzes,
- Kulturstaatsbetriebe, Museen und öffentliche Bibliotheken,
- Musikschulen und kulturelle Bildung,
- Angelegenheiten der Sorben (außer Sorbisches Institut),
- Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft,
- Industriekultur,
- Schutz von Kulturgut (außer Schutz von Archivgut und Schutz von Denkmalen),
- Tourismuswirtschaft und -förderung, einschließlich der ressortübergreifenden Koordinierung, Freizeit und Erholung, Kurorte und Heilbäder (mit Ausnahme der staatlichen Bäder),
- Destinationsentwicklung und Tourismusmarketing.

Zum Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Wissenschaft, Kultur und Tourismus gehören:

- Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden mit Sitz in Dresden
- Staatsbetrieb Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen mit Sitz in Leipzig
- Staatsbetrieb Landesamt für Archäologie Sachsen mit Sitz in Dresden
- Staatsbetrieb Sächsische Staatstheater mit Sitz in Dresden
- Staatsbetrieb Staatliche Kunstsammlungen Dresden mit Sitz in Dresden

Das Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus übt über folgende Staatsbetriebe die Dienst- und Fachaufsicht aus:

- Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
- Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen
- Landesamt für Archäologie Sachsen mit Staatlichem Museum für Archäologie Chemnitz

Das Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus übt über folgende Anstalten und Körperschaften die Dienstaufsicht und in staatlichen Angelegenheiten (Weisungsaufgaben) die Fachaufsicht sowie in Selbstverwaltungsangelegenheiten die Rechtsaufsicht aus:

- Universitäten:
  - Universität Leipzig
  - Technische Universität Dresden
  - Technische Universität Chemnitz
  - Technische Universität Bergakademie Freiberg
- Fachhochschulen – Hochschulen für angewandte Wissenschaften:
  - Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
  - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig
  - Hochschule Mittweida
  - Westsächsische Hochschule Zwickau
  - Hochschule Zittau/Görlitz
- Kunsthochschulen:
  - Hochschule für Bildende Künste Dresden
  - Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden
  - Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig
  - Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig
  - Palucca Hochschule für Tanz Dresden
- Berufsakademie Sachsen mit den Staatlichen Studienakademien in Bautzen, Breitenbrunn, Plauen, Dresden, Glauchau, Leipzig und Riesa

Das Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus übt über folgende Anstalten und Körperschaft in staatlichen Angelegenheiten (Weisungsaufgaben) die Fachaufsicht sowie in Selbstverwaltungsangelegenheiten die Rechtsaufsicht aus:

- Studentenwerke
- Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig

Das Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus übt über folgende Staatsbetriebe die Dienstaufsicht sowie die Rechtsaufsicht aus:

- Sächsische Staatstheater
- Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Darüber hinaus obliegt dem Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus die Rechtsaufsicht über folgende Anstalten, Stiftungen, Körperschaften und Einrichtungen:

- Universitätsklinika:
  - Universitätsklinikum Leipzig an der Universität Leipzig
  - Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden an der Technischen Universität Dresden

- Kulturstiftung des Freistaates Sachsen
- Sächsischer Kultursenat
- Sächsische Akademie der Künste
- Stiftung für das sorbische Volk
- Kulturräume

Weitere Einrichtungen bzw. weitere wissenschaftliche Forschungseinrichtungen außerhalb der Hochschulen:

- 2 Helmholtz-Zentren, 3 Außenstellen sowie 2 Helmholtz-Institute
- 4 Standorte der Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung
- 8 Forschungsinstitute der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz sowie zwei Außenstellen
- 19 Einrichtungen der Fraunhofer Gesellschaft
- 6 Institute der Max-Planck-Gesellschaft
- 7 institutionell geförderte Landeseinrichtungen
- 3 Forschungszentren an Fachhochschulen gemäß § 94 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG)
- zahlreiche An-Institute an Hochschulen gemäß § 95 SächsHSFG
- Sorbisches Institut e. V. / Serbski institut z. t.
- Stiftung Deutsches Hygiene-Museum
- Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft
- Stiftung Schlesisches Museum zu Görlitz
- Landesbühnen Sachsen GmbH

B. Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr

1. Personalhaushalt

Der gemäß Artikel 91b GG zwischen dem Bund und den Ländern geschlossene Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken ist inhaltlich und finanziell das Nachfolgeprogramm zum Hochschulpakt 2020. Anders als der Hochschulpakt ist der Zukunftsvertrag auf Dauer angelegt. In den Jahren 2021 bis 2023 erfolgt ein schrittweiser Übergang. Im Jahr 2024 wird der Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken seine volle Wirkung entfalten. Die im Jahr 2021 begonnene schrittweise Ausbringung von Stellen im Kapitel 12 07 Titelgruppe 56 wird im Jahr 2023 mit 789 Stellen fortgeführt und im Jahr 2024 mit 800 Stellen abgeschlossen.

Die Weiterentwicklung der Berufsakademie zur Dualen Hochschule wird mit 50 zusätzlichen Stellen vorangetrieben.

2. Sachhaushalt

Der Geschäftsbereich der Staatsministerin für Kultur und Tourismus wird nun vollständig in den Kapiteln 12 05 und 12 06 sowie den Kapiteln 12 51 bis 12 85 abgebildet.

Im Kapitel 12 06 Titelgruppe 51 sind die Ausgaben für den Tourismus veranschlagt. Dazu gehören das Tourismusmarketing und die Destinationsentwicklung bis hin zu Ausgaben für touristische Ansiedlungen, den Landesbeirat für Kur- und Erholungsorte und touristische Studien bzw. Fachveranstaltungen.

Der Freistaat unterstützt die Stadt Chemnitz im Zeitraum 2021 bis 2025 bei der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung der Kulturhauptstadt Europas. Die Stadt Chemnitz hatte am 28. Oktober 2020 im bundesweiten Wettbewerb den Titel „Kulturhauptstadt Europas 2025“ errungen.

Aufgrund eines zwischen dem Bund, dem Freistaat Thüringen und dem Freistaat Sachsen abgeschlossenen Verwaltungsabkommens werden im Kapitel 12 05 Zuweisungen an den Bund zur Entwicklung des Wismut-Erbes veranschlagt.

C. Verwendung der Einnahmen aus dem Glücksspielvertrag

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
12 05	633 01	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen	7.620,0	7.870,0	3.414,0	3.462,5	Kultur
12 05	637 01	Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum	2.300,0	2.300,0	967,3	981,0	Kultur
12 05	686 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Allgemeine Kunst- und Kulturförderung)	6.995,6	6.940,9	5.091,7	5.163,9	Kultur
12 71	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Landesamt für Archäologie)	10.138,2	10.643,5	3.414,0	3.462,5	Kultur
12 79	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Sächsische Staatstheater)	89.360,4	92.863,1	5.690,1	5.770,8	Kultur
				Summe:	**18.577,2**	**18.840,7**	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					
		0	1	2	3		4
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
12 01	Ministerium		10,2			10,2	12.997,6
12 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12		10,0			10,0	531,8
12 03	Allgemeine Bewilligungen		1.200,0	49.179,0	14.868,2	65.247,2	188,7
12 04	Ausbildungsförderung		6.400,0	137.179,0	76.000,0	219.579,0	
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum		100,0	60,0		160,0	
12 06	Staatsministerin für Kultur und Tourismus		5,8			5,8	6.241,5
12 07	Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen		805,0	83.229,9	2.661,0	86.695,9	416,2
12 08	Universität Leipzig						
12 09	Technische Universität Dresden						
12 10	Technische Universität Chemnitz						
12 11	Technische Universität Bergakademie Freiberg						
12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden						
12 13	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig						
12 14	Hochschule Mittweida						
12 15	Westsächsische Hochschule Zwickau						
12 16	Hochschule Zittau/Görlitz						
12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden						
12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden						
12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden						
12 39	Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig						
12 41	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig						
12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden						
12 51	Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen						
12 71	Landesamt für Archäologie Sachsen						
12 79	Sächsische Staatstheater			4.000,0		4.000,0	
12 82	Landesbühnen Sachsen						
12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden						

Ausgaben nach Hauptgruppen								
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	**Gesamtausgaben**	**+ Überschuss - Zuschuss** **(Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)**	**Verpflichtungsermächtigungen**	Kapitel
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
6.221,0	2.380,6		520,0		22.119,2	-22.109,0	7.240,0	**12 01**
1.005,0	6.064,5		0,0		7.601,3	-7.591,3	300,0	**12 02**
7,8	305.867,0	546,1	75.546,6		382.156,2	-316.909,0	123.635,6	**12 03**
869,8	151.705,0		76.000,0		228.574,8	-8.995,8		**12 04**
35,2	126.111,8		12.051,0		138.198,0	-138.038,0	25.100,0	**12 05**
10.449,3	8.530,8		0,0		25.221,6	-25.215,8	14.088,0	**12 06**
7.358,3	310.313,1	9.089,3	127.602,5		454.779,4	-368.083,5	91.929,5	**12 07**
	248.562,6		9.000,0		257.562,6	-257.562,6		**12 08**
	296.996,5		11.966,7		308.963,2	-308.963,2		**12 09**
	91.021,1		1.081,2		92.102,3	-92.102,3		**12 10**
	62.728,1		1.920,7		64.648,8	-64.648,8		**12 11**
	40.341,5		627,6		40.969,1	-40.969,1		**12 12**
	37.194,8		334,1		37.528,9	-37.528,9		**12 13**
	26.709,2		859,1		27.568,3	-27.568,3		**12 14**
	35.646,1		1.039,0		36.685,1	-36.685,1		**12 15**
	27.719,8		867,4		28.587,2	-28.587,2		**12 16**
	4.616,4		50,0		4.666,4	-4.666,4		**12 36**
	8.963,1		97,0		9.060,1	-9.060,1		**12 37**
	11.791,0		100,0		11.891,0	-11.891,0		**12 38**
	17.822,2		300,0		18.122,2	-18.122,2		**12 39**
	8.102,7		100,0		8.202,7	-8.202,7		**12 41**
	30.045,5		2.375,0		32.420,5	-32.420,5	2.250,0	**12 50**
	5.174,1		216,0		5.390,1	-5.390,1		**12 51**
	10.173,1		1.250,0		11.423,1	-11.423,1		**12 71**
	89.360,4		1.500,0		90.860,4	-86.860,4	7.515,0	**12 79** **12 82**
	35.348,3		3.367,9		38.716,2	-38.716,2	17.499,0	**12 85**

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	4 Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
	Summe 2023		**8.531,0**	**273.647,9**	**93.529,2**	**375.708,1**	**20.375,8**
	Summe 2022		**8.528,6**	**301.880,8**	**80.970,0**	**391.379,4**	**18.235,9**
	2023 mehr(+)/weniger(-)		+2,4	-28.232,9	+12.559,2	-15.671,3	+2.139,9

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	**Gesamtausgaben**			
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
25.946,4	**1.999.289,3**	**9.635,4**	**328.771,8**		**2.384.018,7**	**-2.008.310,6**	**289.557,1**	
20.566,3	**1.897.713,7**	**1.665,0**	**280.905,4**		**2.219.086,3**	**-1.827.706,9**	**159.242,3**	
+5.380,1	+101.575,6	+7.970,4	+47.866,4		+164.932,4	-180.603,7	+130.314,8	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					
		0	1	2	3		4
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
12 01	Ministerium		10,2			10,2	13.464,3
12 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12		10,0			10,0	546,9
12 03	Allgemeine Bewilligungen		1.200,0	49.434,6	14.467,5	65.102,1	194,7
12 04	Ausbildungsförderung		6.400,0	138.218,5	76.000,0	220.618,5	
12 05	Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum		100,0	60,0		160,0	
12 06	Staatsministerin für Kultur und Tourismus		5,8			5,8	6.578,1
12 07	Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen		805,0	97.558,3	2.240,5	100.603,8	432,0
12 08	Universität Leipzig						
12 09	Technische Universität Dresden						
12 10	Technische Universität Chemnitz						
12 11	Technische Universität Bergakademie Freiberg						
12 12	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden						
12 13	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig						
12 14	Hochschule Mittweida						
12 15	Westsächsische Hochschule Zwickau						
12 16	Hochschule Zittau/Görlitz						
12 36	Palucca Hochschule für Tanz Dresden						
12 37	Hochschule für Bildende Künste Dresden						
12 38	Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden						
12 39	Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig						
12 41	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig						
12 50	Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden						
12 51	Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen						
12 71	Landesamt für Archäologie Sachsen						
12 79	Sächsische Staatstheater			4.000,0		4.000,0	
12 85	Staatliche Kunstsammlungen Dresden						

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
6.075,9	2.452,1		360,0		22.352,3	-22.342,1	1.350,0	**12 01**
850,8	6.067,2		0,0		7.464,9	-7.454,9	180,0	**12 02**
7,8	304.672,8	800,0	81.096,9		386.772,2	-321.670,1	110.355,0	**12 03**
1.046,6	152.900,0		76.000,0		229.946,6	-9.328,1		**12 04**
13,5	126.627,7		15.353,5		141.994,7	-141.834,7	1.050,0	**12 05**
10.921,7	8.774,9		0,0		26.274,7	-26.268,9	10.745,0	**12 06**
6.293,1	330.555,8		145.402,9		482.683,8	-382.080,0	111.637,0	**12 07**
	256.663,9		9.000,0		265.663,9	-265.663,9		**12 08**
	312.837,2		11.966,7		324.803,9	-324.803,9		**12 09**
	93.531,2		1.081,2		94.612,4	-94.612,4		**12 10**
	64.420,3		1.920,7		66.341,0	-66.341,0		**12 11**
	41.467,0		627,6		42.094,6	-42.094,6		**12 12**
	38.085,5		334,1		38.419,6	-38.419,6		**12 13**
	27.464,9		859,1		28.324,0	-28.324,0		**12 14**
	36.794,5		1.039,0		37.833,5	-37.833,5		**12 15**
	28.504,2		867,4		29.371,6	-29.371,6		**12 16**
	4.744,0		50,0		4.794,0	-4.794,0		**12 36**
	9.210,8		97,0		9.307,8	-9.307,8		**12 37**
	12.117,2		100,0		12.217,2	-12.217,2		**12 38**
	18.321,0		300,0		18.621,0	-18.621,0		**12 39**
	8.327,5		100,0		8.427,5	-8.427,5		**12 41**
	31.388,9		2.375,0		33.763,9	-33.763,9	2.250,0	**12 50**
	5.427,4		208,0		5.635,4	-5.635,4		**12 51**
	10.679,5		750,0		11.429,5	-11.429,5		**12 71**
	92.863,1		1.400,0		94.263,1	-90.263,1	7.315,0	**12 79**
	34.983,0		3.053,7		38.036,7	-38.036,7	18.564,0	**12 85**

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	4 Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
	Summe 2024		**8.531,0**	**289.271,4**	**92.708,0**	**390.510,4**	**21.216,0**
	Summe 2023		**8.531,0**	**273.647,9**	**93.529,2**	**375.708,1**	**20.375,8**
	2024 mehr(+)/weniger(-)		0,0	+15.623,5	-821,2	+14.802,3	+840,2

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	**Gesamtausgaben**			
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
25.209,4	**2.059.881,6**	**800,0**	**354.342,8**		**2.461.449,8**	**-2.070.939,4**	**263.446,0**	
25.946,4	**1.999.289,3**	**9.635,4**	**328.771,8**		**2.384.018,7**	**-2.008.310,6**	**289.557,1**	
-737,0	+60.592,3	-8.835,4	+25.571,0		+77.431,1	-62.628,8	-26.111,1	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Bis zu 10 Stellen der Kapitel 12 01 und 12 06 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01		**Gebühren und tarifliche Entgelte**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
	011		12,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist das voraussichtliche Gebührenaufkommen.

111 02		**Gebühren aus der Nachdiplomierung**	**8,0**	**5,0**	**5,0**
	011		3,7		

Vgl. Vermerk bei 12 01/TG 52.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Einnahmen aus Gebühren für:
- Nachdiplomierungen für Fach- und Ingenieurschulabschlüsse,
- Prüfungen der Gleichwertigkeit von Bildungsabschlüssen.

119 49		**Vermischte Einnahmen**	**---**	**---**	**---**
	011		0,0		

124 01		**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**		**0,2**	**0,2**
	011				

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Nutzungsentgelten für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinnahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

Gesamteinnahmen	**13,0**	**10,2**	**10,2**
	16,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

421 01 011 **Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin**

194,3	**193,1**	**198,7**
200,2		

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.

422 01 011 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

8.828,1	**9.457,2**	**9.738,2**
5.231,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 629,1 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 281,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 41 011 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte**

---	**---**	**---**
0,0		

427 01 011 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**

1,7	**1,7**	**1,7**
0,0		

427 05 011 **Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige Aushilfstätigkeiten**

5,0	**5,0**	**5,0**
0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten (Arbeitsentgelte, ggf. Pauschalabgaben des Arbeitgebers).

427 11 011 **Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter**

10,0	**10,0**	**10,0**
0,0		

427 41 011 **Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen**

3,5	**3,5**	**4,0**
0,6		

428 01 011 **Entgelte für Beschäftigte**

2.298,0	**2.979,8**	**3.092,1**
5.194,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 681,8 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 112,3 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		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 03		**Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten**	**---**	**---**	**---**
	011		0,0		
428 04		**Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe**	**---**	**---**	**---**
	011		0,0		

Der rechnungsmäßige Nachweis der aus Mitteln der Technischen Hilfe erstattungsfähigen Personalausgaben erfolgt bei 07 20/428 04, 07 20/428 66, 07 21/428 04, 07 22/428 04 und 07 23/428 04.

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden die nicht aus Mitteln der Technischen Hilfe erstattungsfähigen Personalausgaben für Zeiträume von Personalentwicklungsmaßnahmen (Fortbildungen) nachgewiesen.

Bei diesem Titel sind Stellen im Personalsoll A ausgebracht, die aus Mitteln der Technischen Hilfe finanziert werden. Die Mittel dienen der Vorbereitung, Begleitung und Unterstützung der Umsetzung der förderfähigen Maßnahmen im Sinne des ERFE, des ESF und des JTF.

428 07		**Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis**	**23,0**	**28,6**	**29,4**
	011		14,4		

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**	**84,6**	**84,2**	**87,4**
	011		18,9		

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**	**23,0**	**23,0**	**23,0**
	840		11,5		

Erläuterungen:

Gemäß § 32 Abs. 1 SächsBeamtVG wird Unfallfürsorge gewährt, wenn Beamte und Richter durch einen Dienstunfall verletzt wurden. Entsprechendes gilt für Mitglieder der Staatsregierung (§ 19 Abs. 1 Sächsisches Ministergesetz). Zu den veranschlagten Unfallfürsorgeleistungen gehören z. B. die Erstattungen der Kosten eines Heilverfahrens, der Ersatz von Sachschäden sowie die Gewährung von Unfallausgleich und einmaligen Unfallentschädigungen.

453 01		**Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten**	**37,3**	**45,5**	**102,5**
	011		6,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 453 01

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 57,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung vom 11. November 1994 (SächsGVBl. S. 1634), in der jeweils geltenden Fassung, (ggf. Auslandstrennungsgeld nach der Auslandstrennungsgeldverordnung einschließlich der Aufwandsentschädigung nach der Aufwandsentschädigungsrichtlinie (AER)) sowie Erstattungen von Umzugskosten nach dem Sächsischen Umzugskostengesetz vom 23. November 1993 (SächsGVBl. S. 1070), in der jeweils geltenden Fassung.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01		**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**182,6**	**240,0**	**240,0**
	011		152,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 57,4 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	35,0	35,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	160,0	160,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	40,0	40,0
4.	Unterhaltung und Wartung	5,0	5,0
5.	Sonstiges		
	Summe	**240,0**	**240,0**

511 02		**Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**	**15,0**	**17,0**	**17,0**
	011		6,6		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Brief- und Paketgebühren und sonstigen Fernmeldegebühren (außer Sächsisches Verwaltungsnetz).

		2023 T€	2024 T€
1.	Brief- und Paketgebühren	13,0	13,0
2.	Sonstiges	4,0	4,0
	Summe	**17,0**	**17,0**

514 02		**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
	011		1,3		

517 01		**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**94,5**	**99,0**	**102,0**
	011		80,7		

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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 517 01

		2023 T€	2024 T€
1.	Pforten- und Zugangskontrolldienst	83,0	85,0
2.	Sonstiges	16,0	17,0
	Summe	**99,0**	**102,0**

518 02 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** — **80,0** | **84,4** | **84,4**
011 36,7

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	58,2	19,4	19,4	19,4		
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**19,4**	**19,4**	**19,4**		

519 01 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** — **30,0** | **30,0** | **30,0**
011 2,1

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben zur Erledigung kleinerer dringender Instandsetzungsarbeiten, die sich ohne technische Sachkunde beurteilen lassen und die Strukturen eines Gebäudes nicht verändern.

525 01 **Aus- und Fortbildung, Umschulung** — **35,4** | **40,0** | **40,0**
011 37,7

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Geplante Absetzungen 2021: 1,0 T€.
Geplante Absetzungen 2022: 1,0 T€.

526 01 **Gerichts- und ähnliche Kosten** — **50,0** | **35,0** | **35,0**
011 23,9

526 02 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** — **600,0** | **810,0** | **480,0**
011 0,7

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**150,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	150,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 02

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 210,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 330,0 T€ weniger

Mit den Mitteln werden u. a. ein Weißbuch für die Forschung in öffentlichen Wissenschaftseinrichtungen im Freistaat Sachsen entwickelt sowie eine Expertenkommission zur Stärkung des Beitrags der Wissenschaft für eine nachhaltige Entwicklung in Sachsen einberufen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	500,0	400,0	100,0			
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	150,0		150,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**400,0**	**250,0**			

527 01 **Erstattungen von Reisekosten** **97,5** **114,5** **114,5**
011 15,9

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Geplante Absetzungen 2023: 1,0 T€.
Geplante Absetzungen 2024: 1,0 T€.

529 01 **Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen** **6,0** **6,0** **6,0**
011 1,6

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

531 01 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **146,0** **150,0** **150,0**
011 35,1

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen der Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Akteure aus Wissenschaft und Forschung über die Wissenschaftslandschaft in Sachsen und damit verbunden über die Aufgaben und die Arbeit des Ministeriums. Hierzu gehören insbesondere die Ausgaben für:

- Gestaltung, Druck und Vertrieb von Broschüren und Informationsmaterialien einschließlich elektronischer Informationsmedien
- die Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen, öffentlichen Informationsveranstaltungen und Fachforen einschließlich Rahmenprogramm und Honoraren)
- Beteiligung an Veranstaltungen der Staatsregierung
- Pressekonferenzen, Pressefahrten und Hintergrundgespräche
- Besucher- und Journalistenbetreuung
- Werbemittel
- Präsentation des SMWK im Bereich Wissenschaft im Internet einschließlich Social Media

531 02 **Ausgaben für Marketingmaßnahmen, internationale Kampagnen** **1.600,0** **1.900,0**
011

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 531 02

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**2.400,0**	**900,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	600,0	
2025 bis zu	600,0	300,0
2026 bis zu	600,0	300,0
2027 ff. bis zu	600,0	300,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.600,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 300,0 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	2.400,0		600,0	600,0	600,0	600,0
Soll VE 2024	900,0			300,0	300,0	300,0
Verpfl. aus VE			**600,0**	**900,0**	**900,0**	**900,0**

532 01		**Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
	011		0,0		
534 01		**Sonstige Dienstleistungen**	**10,0**	**20,0**	**20,0**
	011		4,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere die Ausgaben für die Durchführung von Vergabeverfahren.

542 01		**Künstlersozialabgabe**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
	011		0,4		

Erläuterungen:

Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), in der jeweils geltenden Fassung, sind Unternehmen zur Zahlung der Künstlersozialabgabe verpflichtet, wenn sie nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler oder Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen.

546 06		**Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
	011		3,2		
546 49		**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**18,0**	**18,0**	**18,0**
	011		0,5		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

547 02 **Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen** **1.819,1** **1.837,3** **1.699,8**
011 666,0

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**3.940,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	985,0	
2025 bis zu	985,0	
2026 bis zu	985,0	
2027 ff. bis zu	985,0	

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 137,5 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben zur Abwicklung der Maßnahmen im EFRE-Förderzeitraum 2014 - 2020 unter Beachtung der n+3-Regelung, des EFRE-Förderzeitraums 2021 - 2027, der Maßnahmen des Landesprogramms zur Forschungsförderung sowie der Maßnahmen des Landesprogramms “EuProNet“ bei der Sächsischen Aufbaubank gemäß § 2 Abs. 1 und Abs. 2 des Gesetzes zur Errichtung der Sächsischen Aufbaubank vom 19. Juni 2003 (SächsGVBl. S. 161), in der jeweils geltenden Fassung. Weiterhin sind Ausgaben für die wissenschaftsgeleitete Begleitung im Rahmen des Zuwendungsverfahrens zum Landesprogramm zur Forschungsförderung geplant.

	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						
Soll VE 2023	3.940,0		985,0	985,0	985,0	985,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**0,0**	**985,0**	**985,0**	**985,0**	**985,0**

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20 **Zuführungen an den Generationenfonds** **2.267,2** **2.380,6** **2.452,1**
850 2.372,1

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 113,4 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen** **30,0** **150,0** **50,0**
011 87,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 812 01

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 120,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 100,0 T€ weniger

Titelgruppe(n)

52 Nachdiplomierungen

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 01/111 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Bearbeitung von Anträgen zu Nachdiplomierungen und Gleichwertigkeitsfeststellungen entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

459 52		**Vermischte Personalausgaben**	**---**	**---**	**---**
	011		0,0		
547 52		**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**8,0**	**5,0**	**5,0**
	011		0,2		
		Summe der Titelgruppe	**8,0**	**5,0**	**5,0**
			0,2		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf für den IT-Betrieb, die IT-Verfahren einschließlich OZG-Umsetzungsvorhaben sowie für die Informationssicherheit.

427 99		**Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten**	**---**	**---**	**---**
	011		0,0		
428 99		**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**74,7**	**166,0**	**172,3**
	011		0,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 91,3 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).

511 99		**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**46,9**	**44,6**	**42,2**
	011		48,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 511 99

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	10,0	10,0
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	0,0	0,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	24,6	22,2
4.	Unterhaltung und Wartung	8,0	8,0
5.	Sonstiges	2,0	2,0
	Summe	**44,6**	**42,2**

518 99		**Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**---**	**---**	**---**
	011		0,0		
525 99		**Aus- und Fortbildung**	**23,9**	**22,7**	**21,5**
	011		0,0		
534 99		**Sonstige Dienstleistungen**	**460,0**	**1.000,5**	**1.023,5**
	011		190,6		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**750,0**	**450,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	300,0	
2025 bis zu	150,0	150,0
2026 bis zu	150,0	150,0
2027 ff. bis zu	150,0	150,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 540,5 T€ mehr

Die Mittel sind veranschlagt für externe Unterstützungsleistungen für den IT-Betrieb, die IT-Verfahrensentwicklung mit Schwerpunkt OZG-Umsetzung sowie die Informationssicherheit.

	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			
Soll VE 2022	1.150,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0
Soll VE 2023	750,0		300,0	150,0	150,0	150,0
Soll VE 2024	450,0			150,0	150,0	150,0
Verpfl. aus VE		**230,0**	**530,0**	**530,0**	**530,0**	**530,0**

545 99		**Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz**	**70,0**	**20,0**	**20,0**
	011		1,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 545 99

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ weniger

547 99	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-**	**---**	**---**	**---**
011	**ausgaben**	0,1		
812 99	**Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Ver-**	**200,0**	**370,0**	**310,0**
011	**fahren**	158,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 170,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 60,0 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	295,0	235,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	75,0	75,0
3.	IT-Verfahren	0,0	0,0
4.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	**370,0**	**310,0**

	Summe der Titelgruppe	**875,5**	**1.623,8**	**1.589,5**
		400,1		
	Gesamtausgaben	**17.900,3**	**22.119,2**	**22.352,3**
		14.607,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	13,0 16,2	10,2	10,2
	Gesamteinnahmen	**13,0** 16,2	**10,2**	**10,2**
	Personalausgaben	11.583,2 10.678,0	12.997,6	13.464,3
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.819,9 1.310,9	6.221,0	6.075,9
	Verpflichtungsermächtigung	1.150,0	7.240,0	1.350,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.267,2 2.372,1	2.380,6	2.452,1
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	230,0 246,4	520,0	360,0
	Gesamtausgaben	**17.900,3** 14.607,4	**22.119,2**	**22.352,3**
	Verpflichtungsermächtigung	1.150,0	7.240,0	1.350,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-22.109,0**	**-22.342,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 011 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Staatssekretär	B 9	L2	1	1	1
Ministerialdirigent	B 6	L2	3	3	3
Ministerialrat	B 3	L2	10	11	11
Ministerialrat	A 16	L2	10	10	10
Direktor	A 15	L2	25	31	31
Oberrat	A 14	L2	13	13	13
Rat	A 13	L2	18	19	19
Amtsrat	A 12	L2	12	13	13
Amtmann	A 11	L2	10	10	10
Oberinspektor	A 10	L2	1	1	1
Inspektor	A 9	L2	2	2	2
Summe			**105**	**114**	**114**
Leerstellen:					
Ministerialrat	A 16	L2	0	1	1
Summe			**0**	**1**	**1**
Abordnungsleerstellen					
Ministerialrat	B 3	L2	1	1	1
Ministerialrat	B 2	L2	1	1	1
Ministerialrat	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	7	7	7
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			**11**	**11**	**11**
Zusammen:			**11**	**12**	**12**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			**105**	**114**	**114**

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle A 16 L2 im Jahr 2024 mit Beendigung der Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 96 SächsBG

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	B 3 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (WF-Bereich, Aufgabenzuwachs Kommunikation)
2	A 16 L2								1			-1	nach A 15 L2; neu; Kompensation Stellenhebungen
3	A 16 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (WF-Bereich, Aufgabenzuwachs Kommunikation)
4	A 15 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (WF-Bereich, Aufgabenzuwachs Wissenschaft und Forschung)
5	A 15 L2	3										+3	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (WF-Bereich, Aufgabenzuwachs Hochschulbereich)
6	A 15 L2			1								+1	von 02 05/422 01; Umsetzung nach § 50 Abs. 1 SäHO - Beauftragter für Informationssicherheit
7	A 15 L2							1				+1	von A 16 L2; neu; Kompensation Stellenhebungen
8	A 13 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (WF-Bereich, Aufgabenzuwachs Forschungsbereich)
9	A 12 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (WF-Bereich, Aufgabenzuwachs Umsatzsteuer)
Summe:		**8**		**1**				**1**	**1**			**+9**	
LEERSTELLEN													
10	A 16 L2	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 96 SächsBG
Summe Leerstellen:		**1**										**+1**	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	2	2	2
	E 13	L2	2	7	7
	E 12	L2	1	1	1
	E 11	L2	1	3	3
	E 10	L2	1	1	1

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 428 01					
	E 9b	L2	6	6	6
	E 9a	L2	1	3	3
	E 8	L1	5	5	5
	E 6	L1	12	13	13
	E 5	L1	2	1	1
	E 4	L1	3	4	4
	4-PKP	L1	2	2	2
Summe			**38**	**48**	**48**
Leerstellen:					
	E 14	L2	0	1	1
Summe			**0**	**1**	**1**
Abordnungsleerstellen					
	E 14	L2	2	2	2
	E 13	L2	1	1	1
	E 10	L2	1	1	1
	E 9b	L2	1	1	1
	4-PKP	L1	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			**6**	**6**	**6**
Zusammen:			**6**	**7**	**7**
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			**38**	**48**	**48**

Personalsoll A:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 14 L2 im Jahr 2024 mit Beendigung der Beurlaubung gemäß § 28 TV-L

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	4										+4	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (WF-Bereich, Aufgabenzuwachs Wissenschaft und Forschung)
2	E 13 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (WF-Bereich, Aufgabenzuwachs Forschungsbereich)
3	E 11 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (WF-Bereich, Aufgabenzuwachs Leitungsbereich)
4	E 11 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (WF-Bereich, Aufgabenzuwachs Wissenschaft und Forschung)
5	E 9a L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (WF-Bereich, Aufgabenzuwachs Personal)
6	E 9a L2					1						+1	von E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	E 6 L1	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (WF-Bereich, Aufgabenzuwachs Registratur)
8	E 5 L1						1					-1	nach E 9a L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
9	E 4 L1	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (WF-Bereich, Aufgabenzuwachs Hausmeister)
Summe:		**10**				**1**	**1**					**+10**	
LEERSTELLEN													
10	E 14 L2	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L
Summe Leerstellen:		**1**										**+1**	

428 04 011 **Entgelte für Beschäftigte aus Technischer Hilfe** **---** **---**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 14	L2	1)	1	1	1
	E 11	L2	1)	1	1	1
	E 10	L2	1)	1	2	2
	E 9b	L2		1	0	0
Summe				**4**	**4**	**4**
Summe Titel 428 04				**4**	**4**	**4**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 428 04

Fußnoten:

Personalsoll A:

1) Nach Wegfall des Stellenbedarfs für den Bereich Technische Hilfe dem Grunde oder der Höhe nach stehen diese Stellen im Einzelplan 12 nicht für andere Aufgaben zur Verfügung (vgl. dazu ausgebrachte kw-Vermerke im Kapitelvermerk 12 02).

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	E 10 L2					1						+1	von E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; kompensiert durch Drittmittel (EU-Technische Hilfe)
2	E 9b L2						1					-1	nach E 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; kompensiert durch Drittmittel (EU-Technische Hilfe)
Summe:						**1**	**1**					**0**	

428 07 011 Entgelte für Beschäftigte in einem Ausbildungsverhältnis

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll B:					
	AUSZUBI	L1	1	1	1
	STUDBA	oL	1	1	1
Summe			**2**	**2**	**2**
Summe Titel 428 07			**2**	**2**	**2**

428 10 011 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 13	L2	1	1	1
Summe			**1**	**1**	**1**
Summe Titel 428 10			**1**	**1**	**1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 428 10

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 13 L2 im Jahr 2028 Befristung Projekt: IT-gestützte Vorgangsbearbeitung

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

428 99 011 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	0	1	1
	E 11	L2	1	1	1
Summe			**1**	**2**	**2**
Summe Titel 428 99			**1**	**2**	**2**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 14 L2 im Jahr 2026 Befristung Projekt: Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)

1 Stelle E 11 L2 im Jahr 2027 Befristung Projekt: PRO-SID - Vorbereitung/Begleitung der Migration der IT-Verfahren zum SID

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: Umsetzung Onlinezugangsgesetz (OZG)
Summe:		**1**										**+1**	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 01 Ministerium

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**105**	**114**	**114**
428 01	Beschäftigte	**38**	**48**	**48**
428 04	Beschäftigte	**4**	**4**	**4**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**147**	**166**	**166**
428 07	Beschäftigte	**2**	**2**	**2**
Personalsoll B		**2**	**2**	**2**
428 10	Beschäftigte	**1**	**1**	**1**
428 99	Beschäftigte	**1**	**2**	**2**
Personalsoll D		**2**	**3**	**3**
Leerstellen		**17**	**19**	**19**
darunter Abordnungsleerstellen		17	17	17

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Es werden 4 kw-Vermerke im Kapitel 12 01 als kw 2030 ff. ausgebracht (Technische Hilfe).

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 49		**Vermischte Einnahmen**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
	862		71,5		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

272 01		**Sonstige Zuschüsse der EU für Projektbeteiligungen**	**---**	**---**	**---**
	165		0,0		

Vgl. Vermerk bei 12 02/TG 81.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Einnahmen, die der Freistaat Sachsen aus mit ZEUSS eingeworbenen EU-Projekten erhält.

282 01		**Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus dem Inland einschließlich Spenden ohne Zweckbestimmung**	**---**	***	***
	862		0,0		
282 02		**Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke**	**---**	***	***
	862		0,0		

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

342 02		**Spenden mit Zweckbestimmung für Investitionen**	**---**	***	***
	862		0,0		

Gesamteinnahmen	**10,0**	**10,0**	**10,0**
	71,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 03 Zuschläge zur Personalgewinnung — **6,2** — **6,2** — **6,2**
012 0,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschlägen zur Personalgewinnung nach § 63 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), in der jeweils geltenden Fassung.

422 06 Leistungsorientierte Besoldung — **20,9** — **19,7** — **19,7**
012 19,0

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 SächsBeamtVG.
Beamte im Sinne des § 91 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 SächsBG wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91 SächsBeamtVG.

422 45 Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem SächsBeamtVG — **100,0** — **100,0** — **100,0**
138 84,1

Erläuterungen:

Ein Beamter oder Richter mit Dienstbezügen, der nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, erhält ein Übergangsgeld nach §§ 52 und 53 SächsBeamtVG.
Beamte im Sinne des § 91 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 SächsBG wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91 SächsBeamtVG.

459 04 Ausgaben für das Jobticket — **4,5** — **4,5** — **4,5**
011 3,7

459 49 Vermischte Personalausgaben — **0,5** — **0,5** — **0,5**
012 0,0

Erläuterungen:

Es sind Mittel für Prämien nach der VwV Vorschlagswesen vom 6. Oktober 2011 (SächsABl. S. 1435) veranschlagt.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

527 01 Erstattungen von Reisekosten — **38,0** — **40,0** — **40,0**
862 26,1

12 02/527 01, 12 02/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
529 02 862	**Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich nachgeordneter Bereich)**	**3,0** 0,0	**3,0**	**3,0**
	Erläuterungen: Die Mittel sind insbesondere veranschlagt für repräsentative Veranstaltungen nachgeordneter Dienststellen sowie für repräsentative Veranstaltungen des Staatsministeriums für Wissenschaft, Kultur und Tourismus, soweit die Ansätze bei 12 01/529 01 und 12 06/529 01 für den Nachweis nicht geeignet sind. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
533 01 862	**Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten**	**20,0** 0,0	**20,0**	**20,0**
	Erläuterungen: Veranschlagt ist der geschätzte Bedarf für den Gesamtbereich des Epl. 12.			
537 01 162	**Ausgaben für Informationsdienstleistungen**	**300,0** 300,0	**300,0**	**300,0**
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Mittel für Leistungen aus dem Verwaltungsabkommen zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Land Baden-Württemberg über die Beteiligung von Bibliotheken in Sachsen an Dienstleistungen des Bibliotheksservice-Zentrums Baden-Württemberg (BSZ) und Softwarepflege. Im Zuge der Dienstleistung erfolgt die Prozessierung digitaler Daten.			
547 03 011	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**		**10,0**	**10,0**
	12 02/527 01, 12 02/547 03 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Erläuterungen: Veranschlagt sind insbesondere Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen/Meetings der Hautpersonalvertretung, Haupt-, Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie der Hauptschwerbehindertenvertretung.			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
671 10 290	**Ausgleichsabgabe nach SGB IX**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Erläuterungen: Gemäß § 160 Abs. 1 SGB IX haben Arbeitgeber, solange sie die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz monatlich eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. Der Freistaat Sachsen wird dabei ressortübergreifend als ein Arbeitgeber behandelt. Den anteiligen Ausgleichsabgabebetrag ermittelt das Landesamt für Steuern und Finanzen.			
685 01 290	**Zuschüsse zur Stärkung der gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit**	**123,0** 223,0	***	***

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 01

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 05/685 67.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01		**Zuschüsse für Investitionen zur Stärkung der gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit**	**100,0**	***	***
	290		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 05/894 67.

Titelgruppe(n)

53 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen

459 53		**Vermischte Personalausgaben**	**---**	***	***
	862		0,0		
547 53		**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**---**	***	***
	862		0,0		
812 53		**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen**	**---**	***	***
	862		0,0		
		Summe der Titelgruppe	**---**	***	***
			0,0		

58 Vermögenserfassung/Vermögensbewertung von Kulturgut

Erläuterungen:

Die Titelgruppe wurde umgesetzt nach Kapitel 12 05 Titelgruppe 64.

682 58		**Zuschüsse zum laufenden Betrieb**	**1.569,2**	***	***
	183		1.630,7		

Erläuterungen:

Titel und Stellenplan wurden umgesetzt nach Kapitel 12 05 Titel 682 64.

891 58		**Zuschüsse für Investitionen**	**---**	***	***
	183		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 05/891 64.

		Summe der Titelgruppe	**1.569,2**	***	***
			1.630,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

60 Maßnahmen zur Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Finanzierung von Maßnahmen der Einrichtungen im Geschäftsbereich des SMWK zur Förderung und Unterstützung der Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen. Besonderes Augenmerk soll auf die sprachliche Befähigung der Flüchtlinge gelegt werden, um bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen den Zugang zu einem Hochschulstudium bzw. zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen in Forschungseinrichtungen zu ermöglichen.

682 60		**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**---**	**---**	**---**
	290		0,0		
685 60		**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**687,6**	**303,3**	**298,5**
	290		348,5		
		Erläuterungen:			
		2023 gegenüber 2022 384,3 T€ weniger			
686 60		**Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland**	**---**	**---**	**---**
	290		0,0		
891 60		**Zuschüsse für Investitionen**	**---**	**---**	**---**
	290		0,0		
892 60		**Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen**	**---**	**---**	**---**
	290		0,0		
894 60		**Zuschüsse für Investitionen**	**---**	**---**	**---**
	290		0,0		
		Summe der Titelgruppe	**687,6**	**303,3**	**298,5**
			348,5		

61 Maßnahmen des Sächsischen Landesaktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention

Erläuterungen:

Die Titelgruppe wurde umgesetzt nach Kapitel 12 06 Titelgruppe 61.

633 61		**Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**200,0**	***	***
	290		233,0		
		Erläuterungen:			
		Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 06/633 61.			
682 61		**Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen**	**481,2**	***	***
	290		420,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 682 61

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 06/682 61.

685 61		**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**150,0**	***	***
	290		240,8		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 06/685 61.

686 61		**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland**	**743,7**	***	***
	290		533,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 06/686 61.

883 61		**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**50,0**	***	***
	290		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 06/883 61.

891 61		**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen**	**87,0**	***	***
	290		162,3		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 06/891 61.

893 61		**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige**	**---**	***	***
	290		7,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 06/893 61.

894 61		**Zuschüsse für Investitionen**	**50,0**	***	***
	290		0,0		

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 06/894 61.

		Summe der Titelgruppe	**1.761,9**	***	***
			1.596,7		

80 Internationale Beziehungen und europäische Zusammenarbeit

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Pflege und dem Ausbau der europäischen und internationalen Beziehungen sowie der Förderung der Vernetzung und Zusammenarbeit einschließlich der Umsetzung von landes- und ressortspezifischen Initiativen. Sie dienen weiterhin der Erfüllung von Vereinbarungen und der Unterstützung von Arbeitsprogrammen mit ausländischen Partnern in ausgewählten Zielregionen, insbesondere den Regionalpartnerschaften des Freistaates Sachsen und Entwicklungsländern.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
427 80 029	**Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**---** 0,0	**---**	**---**
547 80 029	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**9,4** 0,7	**109,4**	**109,4**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

681 80 142	**Stipendien**	**45,6** 9,9	**45,6**	**45,6**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	61,2	30,6	30,6			
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**30,6**	**30,6**			

685 80 029	**Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland**	**5,0** 5,0	**5,0**	**5,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Summe der Titelgruppe		**60,0** 15,6	**160,0**	**160,0**

81 ZEUSS - Zentrale EU-Serviceeinrichtung Sachsen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 02/272 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Projektgruppe ZEUSS (Zentrale EU-Serviceeinrichtung Sachsen) wurde gegründet, um die Hochschulen und Forschungseinrichtungen bei der Einwerbung von EU-Forschungsgeldern zu unterstützen.
Die Titelgruppe dient dem Nachweis von Ausgaben im Rahmen der Beteiligung von ZEUSS an EU-Projekten. Die nach den Bestimmungen des Zuwendungsvertrages möglichen Arbeitsverträge zur Projektadministration können für die Dauer der Projekte mehrjährig geschlossen werden.

427 81 165	**Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**---** 0,0	**---**	**---**
428 81 165	**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**---** 0,0	**---**	**---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
429 81	**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**322,6**	**319,3**	**331,4**
165		13,4		
547 81	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**---**	**30,0**	**30,0**
165		1,1		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 30,0 T€ mehr			
685 81	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**30,0**	**210,6**	**218,1**
165		217,9		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 180,6 T€ mehr			
	Die Soll-VE 2022 wird maximal in Höhe von 999,0 T€ (davon 210,6 T€ fällig 2023, 218,1 T€ fällig 2024 und 570,3 T€ fällig 2025) und nur bei erfolgreicher Ausgründung von ZEUSS in Anspruch genommen.			
	Summe der Titelgruppe	**352,6**	**559,9**	**579,5**
		232,4		
	82 Gewinnung internationaler Fach- und Arbeitskräfte für Sachsen			
547 82	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben**		**---**	**---**
290				
685 82	**Zuschüsse für laufende Zwecke**		**5.500,0**	**5.500,0**
290				
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 5.500,0 T€ mehr			
894 82	**Zuschüsse für Investitionen**		**---**	**---**
290				
	Summe der Titelgruppe		**5.500,0**	**5.500,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	1.650,0	450,0	600,0	600,0		
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**450,0**	**600,0**	**600,0**		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf für die Entwicklung und den Betrieb von E-Government-Vorhaben und sonstigen Verfahren im Sächsischen Verwaltungsnetz sowie für die OZG-Umsetzungsvorhaben.

427 99		**Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten**	**---**	**---**	**---**
	012		0,0		
428 99		**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**160,4**	**81,6**	**84,6**
	012		18,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 78,8 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).

511 99		**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**---**	**---**	**---**
	012		0,1		
518 99		**Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**---**	**---**	**---**
	012		0,0		
525 99		**Aus- und Fortbildung**	**---**	**---**	**---**
	012		3,2		
534 99		**Sonstige Dienstleistungen**	**30,0**	**285,1**	**130,9**
	012		0,4		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**300,0**	**180,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	120,0	
2025 bis zu	60,0	60,0
2026 bis zu	60,0	60,0
2027 ff. bis zu	60,0	60,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 255,1 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 154,2 T€ weniger

Die Mittel sind veranschlagt für externe Unterstützungsleistungen für den IT-Betrieb und die IT-Verfahrensentwicklung mit Schwerpunkt OZG-Umsetzung.

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	300,0		120,0	60,0	60,0	60,0
Soll VE 2024	180,0			60,0	60,0	60,0
Verpfl. aus VE			**120,0**	**120,0**	**120,0**	**120,0**

545 99	012	**Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz**	**205,0** 91,9	**207,5**	**207,5**
547 99	012	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**---** 0,0	**---**	**---**
812 99	012	**Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**20,0** 40,0	**---**	**---**
		Summe der Titelgruppe	**415,4** 154,5	**574,2**	**423,0**
		Gesamtausgaben	**5.562,8** 4.634,3	**7.601,3**	**7.464,9**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	10,0 71,5	10,0	10,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 0,0	***	***
	Gesamteinnahmen	**10,0** 71,5	**10,0**	**10,0**
	Personalausgaben	615,1 139,1	531,8	546,9
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	605,4 423,5	1.005,0	850,8
	Verpflichtungsermächtigung		300,0	180,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.035,3 3.862,4	6.064,5	6.067,2
	Verpflichtungsermächtigung	1.650,0		
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	20,0 40,0	---	---
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	287,0 169,3	---	---
	Gesamtausgaben	**5.562,8** 4.634,3	**7.601,3**	**7.464,9**
	Verpflichtungsermächtigung	1.650,0	300,0	180,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-7.591,3**	**-7.454,9**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

Titelgruppe(n)

58 Vermögenserfassung/Vermögensbewertung von Kulturgut

682 58 Zuschüsse zum laufenden Betrieb *** ***

183

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
Beschäftigte					
	E 13	L2	6	0	0
	E 9b	L2	19	0	0
	E 5	L1	1	0	0
Summe (Beschäftigte)			**26**	**0**	**0**
Summe Titel 682 58			**26**	**0**	**0**

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll D													
Beschäftigte													
1	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022 (Befristung Projekt: Daphne)
2	E 13 L2				5							-5	nach 12 05/682 64; Umsetzung nach 1205/682 64
3	E 9b L2				19							-19	nach 12 05/682 64; Umsetzung nach 1205/682 64
4	E 5 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022 (Befristung Projekt: Daphne)
Summe:			**2**		**24**							**-26**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

81 ZEUSS - Zentrale EU-Serviceeinrichtung Sachsen

429 81 165 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 13	L2	3	3	3
	E 10	L2	1	1	1
Summe			**4**	**4**	**4**
Summe Titel 429 81			**4**	**4**	**4**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

3 Stellen E 13 L2 im Jahr 2024 Befristung Projekt: ZEUSS

1 Stelle E 10 L2 im Jahr 2024 Befristung Projekt: ZEUSS

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	3										+3	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Projekt ZEUSS
2	E 13 L2		3									-3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022 (Befristung Projekt: ZEUSS - Zentrale EU-Serviceeinrichtung Sachsen)
3	E 10 L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Projekt ZEUSS
4	E 10 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022 (Befristung Projekt: ZEUSS - Zentrale EU-Serviceeinrichtung Sachsen)
Summe:		**4**	**4**									**0**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

428 99 012 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 12	L2	1	1	1
	E 11	L2	1	0	0
Summe			**2**	**1**	**1**
Summe Titel 428 99			**2**	**1**	**1**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 12 L2 im Jahr 2025 Befristung Projekt: Aufbau Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS)

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		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); vorzeitiger Vollzug kw-Vermerk 2024, vorgezogen auf 2022 (Befristung Projekt: Fortentwicklung der IT-Services des SMWK auf dem Wege zur digitalen Verwaltung auf der Grundlage des Leistungskatalogs des SVN und des SID)
Summe:			**1**									**-1**	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

682 58	Bedienstete	**26**	**0**	**0**
429 81	Beschäftigte	**4**	**4**	**4**
428 99	Beschäftigte	**2**	**1**	**1**
Personalsoll D		**32**	**5**	**5**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 02 **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006** **---** **---** **---**

165 0,0

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.

Erläuterungen:

Der Kopplungsvermerk zu 07 15/676 04 gilt für die Rückerstattung von Zuschüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen (EU-Anteil), die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt werden.

119 03 **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020** **---** **---**

165

Vgl. Vermerk bei 07 20/676 01.

Erläuterungen:

Der Kopplungsvermerk zu 07 20/676 01 gilt für die Rückerstattung von Zuschüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen (EU-Anteil), die nach Übermittlung der letzten Ausgabeerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt werden.

119 04 **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013** **---** **---** **---**

165 0,0

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.

Erläuterungen:

Der Kopplungsvermerk zu 07 15/676 05 gilt für die Rückerstattung von Zuschüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen (EU-Anteil), die nach Übermittlung der letzten Ausgabeerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt werden.

119 49 **Vermischte Einnahmen** **1.200,0** **1.200,0** **1.200,0**

165 1.318,8

Erläuterungen:

Veranschlagt sind vermischte Einnahmen sowie Einnahmen aus Rückzahlungen von Zuwendungen aus den Vorjahren.

162 01 **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006** **---** **---** **---**

165 0,0

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.

Erläuterungen:

Der Kopplungsvermerk zu 07 15/676 04 gilt für Verzugszinsen (EU-Anteil), die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt werden.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
162 02 165	**Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006**	--- 0,0	---	---
162 03 165	**Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013** Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.	--- 0,0	---	---
162 04 165	**Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013**	--- 0,0	---	---
162 05 165	**Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027**		---	---
162 06 165	**Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027**		---	---
162 07 165	**Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020** Vgl. Vermerk bei 07 20/676 01.	--- 0,0	---	---
162 08 165	**Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020**	--- 0,0	---	---
162 09 165	**Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027**		---	---

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
162 10 165	**Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027**		**---**	**---**
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
231 25 164	**Zuweisungen des Bundes aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen für WGL-Einrichtungen / Betrieb**	**62.299,8** 55.536,6	**49.179,0**	**49.434,6**
	Vgl. Vermerke bei 12 03/TG 54.			
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 13.120,8 T€ weniger 2024 gegenüber 2023 255,6 T€ mehr			
	Veranschlagt ist der Teil des Bundes zur Finanzierung des Betriebs der WGL-Einrichtungen gemäß Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. - Ausführungsvereinbarung WGL (AV-WGL).			
232 22 164	**Zuweisungen von Ländern für WGL-Einrichtungen**	**---** 29,2	**---**	**---**
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis von möglichen Einnahmen, die mit der multilateralen Finanzierung der WGL-Einrichtungen dem Freistaat Sachsen zufließen (Grundlage: Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. - Ausführungsvereinbarung WGL (AV-WGL)).			
271 02 165	**Erstattung der EU für die Programme ERA-COFUND, kofinanzierte Europäische Partnerschaften und CSA**	**---** 65,9	**---**	**---**
	Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 52.			
272 02 165	**Einnahmen von der EU für EuProNet Projektförderung und Administration**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 52.			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
331 25 164	**Zuweisungen des Bundes aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen für WGL-Einrichtungen / Investitionen**		**14.868,2**	**14.467,5**
	Vgl. Vermerk bei 12 03/TG 54.			

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 331 25

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 14.868,2 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 400,7 T€ weniger

Veranschlagt ist der Teil des Bundes zur Finanzierung der Investitionen der WGL-Einrichtungen gemäß Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. - Ausführungsvereinbarung WGL (AV-WGL).

Gesamteinnahmen	**63.499,8** 56.950,5	**65.247,2**	**65.102,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 01 342 **Ausgaben im Zusammenhang mit der Übertragung der Kernbrennelemente an den Bund** — **10.200,0** — **10.100,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 10.200,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 100,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für die vertraglich vereinbarte Übertragung der Verantwortung an den im Brennelementezwischenlager Ahaus lagernden CASTOR(R) MTR 2-Behältern und an dem darin enthaltenen Kernmaterial aus dem Rossendorfer Forschungsreaktor auf den Bund.

632 01 011 **Anteil des Freistaates Sachsen an den Kosten des Sekretariats der Kultusministerkonferenz und anderer, gemeinsam finanzierter Einrichtungen** — **2.596,9** 2.373,4 — **3.059,0** — **3.080,4**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 462,1 T€ mehr

Der Ansatz enthält die Anteile des Freistaates Sachsen an der Finanzierung folgender überregionaler Einrichtungen:

	2023	2024
1. Sekretariat der Kultusministerkonferenz	1.529,1 T€	1.580,0 T€
Verwaltungshaushalt (einschl. Europäische Datenbank)		
darunter folgende gemeinsam finanzierte Einrichtungen:		
- Deutsche Künstlerhilfe		
- Stiftung Kuratorium junger Deutscher Film		
- Heinrich-Heine-Haus in der Cité Internationale in Paris		
- Freunde und Förderer des Leo-Baeck-Institutes e. V.		
- Hochschule für Jüdische Studien		
- Deutsches Polen-Institut e. V.		
- Gesellschaft für Deutsche Sprache		
- Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen		
- Abraham Geiger Kolleg		
2. Sonstige gemeinsam finanzierte Einrichtungen	1.529,9 T€	1.500,4 T€
darunter:		
- Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW)		
- HIS-Institut für Hochschulentwicklung e. V.		
- Stiftung für Hochschulzulassung (SfH)		
- Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz (HRK)		
- Wissenschaftsrat (WR)		
- Deutsch-Französische Hochschule		
- Stiftung Akkreditierungsrat (AR)		
u. a.		

632 02 164 **Zuweisungen an andere Länder für WGL-Einrichtungen** — **2.150,0** 1.835,4 — **4.830,0** — **2.350,0**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.680,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 2.480,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 632 02

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Ausgaben, die aufgrund der multilateralen Finanzierung der WGL-Einrichtungen vom Freistaat Sachsen gemäß Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. - Ausführungsvereinbarung WGL (AV-WGL) - zu zahlen sind.

685 02		**Beitrag des Freistaates Sachsen an die Studienstiftung des deutschen Volkes**	**203,8**	**243,5**	**243,5**
	142		203,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 39,7 T€ mehr

Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen.

685 08		**Bibliothekstantieme**	**1.125,8**	**1.843,5**	**1.088,5**
	186		962,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 717,7 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 755,0 T€ weniger

Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf entsprechend der nachfolgenden Übersicht:

		2023 T€	2024 T€
1.	Bibliothekstantieme, § 27 Abs. 2 UrhG	632,0	632,0
2.	Kompetenznetzwerk für Bibliotheken (KNB)	30,5	30,5
3.	Deutsche Digitale Bibliothek (DDB)	112,0	112,0
4.	Intranettantieme, § 60a, 60c, 60h UrhG (VG Bild-Kunst)	136,0	142,0
5.	Intranettantieme, § 60a, 60c, 60h UrhG (VG Wort)	120,0	120,0
6.	Kopienversand, § 60e Abs. 5, 60h UrhG	18,0	18,0
7.	Geschäftsstelle “Rat für Informationsinfrastruktur“	23,0	23,0
8.	Nachzahlungsverpflichtung § 52 a UrhG (seit 03/2018 §§ 60a, 60c, 60h UrhG; VG Wort) für die Jahre 2017-2022	720,0	0,0
9.	Text und Data Mining § 60d Abs. 4 UrhG (Zahlung für den Zeitraum März 2018 - Mai 2021)	41,0	0,0
10.	Deutsche Digitale Bibliothek (DDB): Regelbetrieb des Portals zu digital erfasstem Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten	11,0	11,0
	Summe	**1.843,5**	**1.088,5**

685 10		**Zuschüsse für Forschungsmaßnahmen “Wismut-Erbe“**	**---**	***	***
	165		50,0		
685 11		**Ausgaben für Vorhaben der Forschungsförderung im Rahmen von Widerspruchsverfahren bei der SAB**	**---**	**---**	**---**
	165		0,0		
685 19		**Zuschüsse zur Kernmaterialrückführung**	**---**	**---**	**---**
	342		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Ausgaben für die Entsorgung der vom Forschungsstandort Rossendorf stammenden Kernmaterialien.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 03	**Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Max-Planck-Gesellschaft**	**---** 0,0	**---**	**975,0**
164				

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 975,0 T€ mehr

Die veranschlagten Ausgaben sind für einen Erweiterungsbau und dessen Erstausstattung sowie für die Anschaffung eines wissenschaftlichen Großgerätes des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig (MPI-eva) vorgesehen.

894 04	**Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Fraunhofer-Gesellschaft**	**14.710,0** 9.852,6	**3.650,0**	**4.950,0**
164				

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**18.950,0**	**12.750,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	4.950,0	
2025 bis zu	9.950,0	3.275,0
2026 bis zu	4.050,0	3.900,0
2027 ff. bis zu		5.575,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 11.060,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 1.300,0 T€ mehr

Die veranschlagten Mittel sind für:
- einen Neubau für das Fraunhofer-Forschungszentrum Cognitive Production Systems (CPS) in Dresden,
- die Sanierung von Räumlichkeiten des Fraunhofer-Instituts für Photonische Mikrosysteme (IPMS) und des Fraunhofer-Instituts für Keramische Technologien und Systeme, Institutsteil Materialdiagnostik (IKTS-MD) am Standort Maria-Reiche-Straße,
- den Umbau des Reinraumes und eine Erweiterung des Bürogebäudes für das Fraunhofer-Center Nanoelectronic Technologies (CNT) am Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme (IPMS) Dresden,
- einen Neubau für die Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastruktur und Geothermie (IEG), Außenstelle Zittau,
- Geräteinvestitionen für das Technologiezentrum Hochleistungsmaterialien (THM) Freiberg,
- den Ausbau des Centers for Advanced CMOS & Heterointegration Saxony (CEASAX) / Erweiterung des Institutsteils All Silicon System Integration Dresden (ASSID) Moritzburg des Fraunhofer-Instituts für Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM)
vorgesehen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	6.100,0	4.600,0	1.500,0			
Soll VE 2022	2.000,0	1.125,0	875,0			
Soll VE 2023	18.950,0		4.950,0	9.950,0	4.050,0	
Soll VE 2024	12.750,0			3.275,0	3.900,0	5.575,0
Verpfl. aus VE		**5.725,0**	**7.325,0**	**13.225,0**	**7.950,0**	**5.575,0**

894 05	**Zuschüsse für Investitionen in wichtige Vorhaben zur Stärkung des Wissenschaftsstandortes Sachsen**	**---** 0,0	*******	*******
165				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

894 06 164 **Zuschüsse für Sonderinvestitionen an Forschungseinrichtungen der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. (HGF)**

2.000,0 0,0 | **1.200,0** | **4.600,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**10.200,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	0,0	
2025 bis zu	3.500,0	
2026 bis zu	5.700,0	
2027 ff. bis zu	1.000,0	

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 800,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 3.400,0 T€ mehr

Die veranschlagten Mittel sind für den Neubau einer Außenstelle Dresden des Deutschen Krebsforschungszentrums Heidelberg (DKFZ) vorgesehen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	17.500,0	7.500,0	8.500,0	1.500,0		
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	10.200,0		0,0	3.500,0	5.700,0	1.000,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**7.500,0**	**8.500,0**	**5.000,0**	**5.700,0**	**1.000,0**

894 07 165 **Nicht EFRE-fähige Anteile an EFRE-Maßnahmen des Operationellen Programmes - Förderzeitraum 2021 - 2027: Zuschüsse für Investitionen**

--- | **125,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		**575,0**
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		175,0
2026 bis zu		250,0
2027 ff. bis zu		150,0

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 125,0 T€ mehr

Im Rahmen EFRE-finanzierter Maßnahmen sind einzelne Ausgaben (z. B. Außenanlagen) nicht EFRE-förderfähig. Diese müssen daher aus Landesmitteln finanziert werden.

Rechtsgrundlage:
Die Förderrichtlinie für den Förderzeitraum 2021-2027 (in Anlehnung an die RL Forschung InfraPro für den Förderzeitraum 2014-2020) ist noch zu erarbeiten.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 894 07

	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	575,0			175,0	250,0	150,0
Verpfl. aus VE				**175,0**	**250,0**	**150,0**

Titelgruppe(n)

52 Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Förderprogramme im Bereich Forschung und Innovation

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 03/271 02 und bei 12 03/272 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die veranschlagten Mittel dienen dem strategischen Ziel des Freistaates Sachsen, die europäische Vernetzung, Sichtbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit sächsischer Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu steigern.
Zur Umsetzung des Zieles sollen Mittel bereit gestellt werden für:
- die Nutzung von Möglichkeiten der “Top up“ und Kofinanzierung von sächsischen Projekten im Bereich Forschung und Innovation durch Horizont Europa sowie durch andere internationale Staaten und Regionen für sächsische Projekte im Bereich Forschung und Innovation (z. B. in europäische Partnerschaften von mind. 33 %, in Wissens- und Innovationspartnerschaften-KIC: bis zu 100 %),
- die Unterstützung sächsischer Anträge zur Einwerbung von Projekten im Rahmen von wettbewerblichen EU-Förderprogrammen (z. B. Horizont Europa 95,5 Mrd. EUR) - “Anschubfinanzierung“,
- die Auswertung der Beteiligung sächsischer Hochschulen und Forschungseinrichtungen an Horizont Europa.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWK zur Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Förderprogramme für Forschung und Innovation (RL EuProNet) vom 7. März 2017 (SächsABl. S. 407), in der jeweils geltenden Fassung.

Darüber hinaus dient die Titelgruppe dem Nachweis von Ausgaben im Rahmen der administrativen Betreuung der EU-Netzwerke ERA-Net COFUND, die bis zu 100 % von der EU finanziert werden.
Die nach den Bestimmungen des Zuwendungsvertrages möglichen Arbeitsverträge zur Projektadministration können für die Dauer der Projekte mehrjährig abgeschlossen werden.

427 52		**Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**	**25,1**	**25,1**	**25,1**
	165		0,0		
428 52		**Drittmittelfinanzierte Personalausgaben**	**---**	**79,4**	**82,2**
	165		60,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 79,4 T€ mehr

429 52		**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**84,6**	**84,2**	**87,4**
	165		54,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 429 52

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).

547 52	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungs-**	**7,8**	**7,8**	**7,8**
165	**ausgaben**	40,9		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für Reisekosten, Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen/Meetings sowie für die Pflege/Wartung einer Datenbank (Fachinformationssystem EuProNet).

685 52	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**11.150,0**	**13.569,8**	**11.168,3**
165		5.466,1		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**4.896,1**	**5.200,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	696,1	
2025 bis zu	2.200,0	2.120,0
2026 bis zu	2.000,0	2.000,0
2027 ff. bis zu		1.080,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.419,8 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 2.401,5 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	8.890,5	5.518,4	3.372,1			
Soll VE 2022	17.693,6	5.643,5	7.050,1	5.000,0		
Soll VE 2023	4.896,1		696,1	2.200,0	2.000,0	
Soll VE 2024	5.200,0			2.120,0	2.000,0	1.080,0
Verpfl. aus VE		**11.161,9**	**11.118,3**	**9.320,0**	**4.000,0**	**1.080,0**

894 52	**Zuschüsse für Investitionen**	**600,0**	**344,4**	**330,2**
165		337,9		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**530,2**	**510,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	130,2	
2025 bis zu	200,0	170,0
2026 bis zu	200,0	170,0
2027 ff. bis zu		170,0

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 894 52

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 255,6 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	62,0	58,0	4,0			
Soll VE 2022	300,0	100,0	100,0	100,0		
Soll VE 2023	530,2		130,2	200,0	200,0	
Soll VE 2024	510,0			170,0	170,0	170,0
Verpfl. aus VE		**158,0**	**234,2**	**470,0**	**370,0**	**170,0**

Summe der Titelgruppe	**11.867,5** 5.959,6	**14.110,7**	**11.701,0**

54 Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL)

Die Ausgabebefugnis vermindert sich um die Mindereinnahme bei 12 03/231 25 und 12 03/331 25 und die entsprechenden Komplementärmittel, soweit sie nicht zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 03/231 25 und 12 03/331 25.

Für Bundesmittel, die an keine Landeskomplementärmittel gebunden sind, erhöht oder vermindert sich die Ausgabebefugnis um die entsprechende Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 03/231 25 und 12 03/331 25.

Die Ausgaben sind mit Zustimmung des Bundes zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SäHO bestimmt.

Erläuterungen:

Bis zum 31. Dezember 2021 nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel: 36.775,9 T€ (Bundes- und Landesanteil).

Die sich aus der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. - Ausführungsvereinbarung WGL (AV-WGL) für die WGL-Einrichtungen ergebenden Zahlungsverpflichtungen sind wie in nachfolgender Tabelle aufgeführt vorgesehen. Kosten der Unterbringung durch Anmietung von Räumlichkeiten sind als Sonderfinanzierung zu veranschlagen.

2,5 % der Ausgaben der WGL-Einrichtungen, bereinigt um Bauinvestitionen und Wettbewerbsmittel, werden gemäß Beschluss der Regierungs-Chefs des Bundes und der Länder vom 22./24. Oktober 1997 zur “Sicherung der Qualität der Forschung“ an die DFG für Projektförderungen abgeführt.

Gemäß Beschluss der Bund-Länder-Kommission vom 31. März 2003 arbeiten alle WGL-Einrichtungen auf der Basis von Programmbudgets. Mit den Programmbudgets werden Grundförderung und Drittmittelprojekte in einem einheitlichen Haushalt zusammengeführt.

Die Übersichten über die Wirtschaftspläne (Programmbudgets) der Leibniz-Einrichtungen sind als Anlage zum Einzelplan 12 beigefügt.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

lfd. Nr.	Zweck	2023 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
1	Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung e. V. (IOM) Leipzig	9.704,0	9.916,0
2	Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung e. V. (IFW) Dresden	45.938,0	42.374,0
3	Leibniz-Institut für Troposphärenforschung e. V. (TROPOS) Leipzig	10.647,0	10.879,0
4	Leibniz-Institut für Polymerforschung e. V. (IPF) Dresden	28.246,0	28.861,0
5	Leibniz-Institut für Länderkunde e. V. (IfL) Leipzig	5.987,0	6.210,0
6	Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. (IÖR) Dresden	7.861,0	8.016,0
7	Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa e. V. (GWZO) Leipzig	4.026,0	4.114,0
8	Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur - Simon Dubnow (DI) Leipzig	2.019,0	2.063,0
9	Finanzierung von Sondertatbeständen	610,0	4.110,0
10	Sonderfinanzierung bilateral	490,0	490,0
11	Sonderfinanzierung Sachsen	543,5	597,5
	Summe	**116.071,5**	**117.630,5**

685 54 Zuschüsse zum laufenden Betrieb — **84.637,6** — **88.423,5** — **90.485,5**

164 83.346,3

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**2.609,3**	
davon fällig:		
2024 bis zu	597,5	
2025 bis zu	663,0	
2026 bis zu	670,6	
2027 ff. bis zu	678,2	

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.785,9 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 2.062,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	291,3	291,3				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	2.609,3		597,5	663,0	670,6	678,2
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**291,3**	**597,5**	**663,0**	**670,6**	**678,2**

894 54 Zuschüsse für Investitionen — **27.669,3** — **27.648,0** — **27.145,0**

164 26.750,7

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**12.000,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu	12.000,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 894 54

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 503,0 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	16.665,0	10.500,0	6.165,0			
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	12.000,0			12.000,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**10.500,0**	**6.165,0**	**12.000,0**		

Summe der Titelgruppe	**112.306,9** 110.097,0	**116.071,5**	**117.630,5**

55 Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarungen zum GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL)

Die Ausgaben (ohne Union der deutschen Akademien der Wissenschaften) sind zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SäHO bestimmt.

In 2024 ist ein Teilbetrag der Ausgaben in Höhe von 64,7 T€ gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass die institutionelle Grundförderung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech) weiterhin unter Beteiligung aller Länder erbracht wird.

Erläuterungen:

Bis zum 31. Dezember 2021 nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel: 30.656,5 T€ (Landesanteil)

Die sich aus den Ausführungsvereinbarungen zum Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) ergebenden Zahlungsverpflichtungen sind wie folgt veranschlagt:

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

	2023	2024
Anteil des Freistaates Sachsen an der Grundfinanzierung:		
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)	47.738,2	50.298,9
Max-Planck-Gesellschaft (MPG)	56.356,2	55.541,5
Fraunhofer-Gesellschaft (FhG)	7.563,3	8.449,8
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ)	4.088,1	4.156,5
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR)	10.909,0	11.675,0
Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT)	1.500,0	1.500,0
Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in der Helmholtz-Gemeinschaft (DZNE)	337,0	348,5
Stiftung Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK)	275,9	301,7
Deutsches Zentrum für Diabetesforschung (DZD)	548,5	566,3
Deutsches Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheit (DZKJ)	940,0	1.640,0
Helmholtz-Institut für Metabolismus-, Adipositas- und Gefäßforschung (HI-MAG)	593,0	611,0
Nationale Kohorte (NaKo)	165,0	165,0
Union der deutschen Akademien der Wissenschaften	3.263,5	3.759,9
Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (acatech)	64,7	64,7
Kommission für Forschungsinformationen in Deutschland (KFiD)	15,0	15,0
Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)	449,2	449,2
Zwischensumme:	***134.806,6***	***139.543,0***
Sonderfinanzierungen (100 % Freistaat Sachsen):		
Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) - Außenstelle Dresden	1.250,0	1.250,0
Deutsches Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheit (DZKJ)	500,0	500,0
Fraunhofer-Forschungszentrum Cognitive Production Systems (CPS)	1.620,0	0,0
Fraunhofer Center Nanoelectronic Technologies (CNT)	499,6	0,0
Fraunhofer-Gruppe zum Design skalierbarer Elektroniksysteme für Quantenkommunikation	1.350,0	1.450,0
Prototyping- und Testzentrum für Systeme der Künstlichen Intelligenz am Fraunhofer-Institutsteil Entwicklung Adaptiver Systeme (EAS)	3.600,0	3.200,0
Zwischensumme:	***8.819,6***	***6.400,0***
Sonderfinanzierungen (10 % Freistaat Sachsen):		
Fraunhofer Einrichtung für Energieinfrastruktur und Geothermie (IEG), Außenstelle Zittau	49,0	47,0
Zwischensumme:	***49,0***	***47,0***
Summe:	**143.675,2**	**145.990,0**
Die Summe der Titelgruppe teilt sich wie folgt auf:		
laufender Betrieb Titel 631 55, 685 55	127.712,4	128.971,5
Investitionen Titel 881 55, 894 55	15.962,8	17.018,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Zu Sonderfinanzierungen:

DKFZ-Außenstelle Dresden:
Die veranschlagten Mittel sind für den Aufbau einer Außenstelle Dresden des Deutschen Krebsforschungszentrums Heidelberg (DKFZ) auf dem Onkologischen Campus der Hochschulmedizin Dresden vorgesehen. Durch die Einrichtung einer grundlagenwissenschaftlich und auf Prävention ausgerichteten DKFZ-Außenstelle werden die in den letzten Jahren erfolgreich etablierten umfangreichen Strukturen der klinisch-translationalen Forschung vor Ort passgenau ergänzt und damit das bestehende onkologische Profil in Dresden komplettiert.

DZKJ - Ausweitung Vernetzung Forschungsinfrastrukturen:
Die Mittel dienen dem Aufbau bzw. der thematischen und regionalen Ausweitung vernetzter Forschungsinfrastrukturen zwischen den Partnerstandorten des DZKJ, wie z. B. klinische Kohorten, Daten- bzw. Materialbanken, Plattformtechnologien und IT-Strukturen.

FhG-CPS:
Forschungsschwerpunkt des in Dresden zu etablierenden Fraunhofer-Forschungszentrums “Cognitive Production Systems (CPS)“ des Fraunhofer-Instituts für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik ist die Neugestaltung der Produktion auf Basis der Anwendung von Künstlicher Intelligenz und die Realisierung einer „New Production“. Damit einher geht das Ziel, die Stückzahl „1“ in der Serie konsequent umzusetzen und eine mitwachsende, wandlungsfähige Produktionstechnik, speziell für Start-ups und KMU zur Verfügung zu stellen. Für den Aufbau des Forschungszentrums ist eine 5-jährige Anschubfinanzierung durch den Freistaat Sachsen erforderlich.

FhG-CNT Sicherung:
Die veranschlagten Mittel sind für die im Zusammenhang mit dem notwendigen Umzug des Fraunhofer-Center Nanoelectronic Technologies (CNT) Dresden an seinen neuen Standort erforderlichen Maßnahmen vorgesehen, nachdem der bisherige Vermieter Infineon den Mietvertrag zum 31.01.2021 gekündigt hat.

FhG-Gruppe für Quantenkommunikation:
Mit dem Applikationszentrum sollen flexible Experimentierumgebungen für die Quantum key distribution (QKD) aufgebaut und Forschungsarbeiten zur Funktionsintegration und Miniaturisierung von elektronischen Baugruppen für die Quantenkommunikation durchgeführt werden. Die Forschungsarbeiten sollen in enger Zusammenarbeit mit der Initiative QuNet und den Länderinitiativen in Bayern und Thüringen erfolgen.

FhG-EAS, KI-Lab:
Die Mittel sind vorgesehen für die Finanzierung von Investitionen/ Equipment sowie für eine projektbezogene Anschubfinanzierung zum Aufbau eines Prototyping- und Test-Zentrums für Systeme der Künstlichen Intelligenz am Fraunhofer-EAS. Mit diesem Zentrum soll eine Entwicklungs- und Testumgebung entstehen, die es Forschung und Industrie in enger Kooperation ermöglicht, KI-Systeme anwendungsbezogen zu entwickeln und systematisch sowie unabhängig zu testen.

FhG-IEG:
Schwerpunkt der im Rahmen des Gesamtkonzeptes zum Aufbau der Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastruktur und Geothermie (IEG) zu etablierenden Außenstelle in Zittau sind die Bereiche Energietechnik und Fertigungstechnik. Die Forschung soll in enger Kooperation zwischen dem Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (IWU) und der Hochschule Zittau/Görlitz erfolgen. Für den Aufbau der Außenstelle ist eine 5-jährige Anschubfinanzierung durch den Freistaat Sachsen erforderlich.

Übersicht über Sonderfinanzierungen des Freistaates Sachsen:

	Gesamtkosten in T€	**Ist bis 2021 in T€**	**Soll 2022 in T€**	**Soll 2023 in T€**	**Soll 2024 in T€**	**Soll 2025 in T€**	**Soll 2026 in T€**	**Soll 2027 in T€**
DKfZ-Außenstelle Dresden	**8.100,0**	1.850,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0	
DZKJ	**2.500,0**			500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
CPS	**10.000,0**	5.810,0	2.570,0	1.620,0				
Sicherung CNT	**16.499,6**	13.055,8	2.944,2	499,6				
FhG-Gruppe Quantenkommunikation	**5.525,0**	0,0	1.075,0	1.350,0	1.450,0	1.300,0	350,0	
EAS, KI-Lab	**15.000,0**	2.000,0	3.500,0	3.600,0	3.200,0	2.700,0		
IEG	**203,0**	62,0	45,0	49,0	47,0			

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung GmbH (UFZ)

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Personalausgaben	57.530,0	61.278,0	61.677,0	62.467,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	12.528,0	17.002,0	17.895,0	18.019,0
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
5. Ausgaben für Investitionen	15.383,0	19.273,0	7.754,0	8.737,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
7. Übertragene SBM aus dem Vorjahr	22.186,0			
Zusammen:	107.627,0	97.553,0	87.326,0	89.223,0
Abzüglich Einnahmen:	16.786,0	2.045,0	5.130,0	5.659,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	90.841,0	95.508,0	82.196,0	83.564,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Zuwendungen des Bundes	82.796,0	85.958,0	74.019,8	75.251,0
2. Zuwendungen von Sachsen-Anhalt	4.022,5	4.775,0	4.088,1	4.156,5
3. Zuwendung des Freistaates Sachsen	4.022,5	4.775,0	4.088,1	4.156,5
Zusammen:	90.841,0	95.508,0	82.196,0	83.564,0

Aufgrund der eingeführten Budgetierung der Personalausgaben entfällt ein verbindlicher Stellenplan.

Beim Ist 2021 handelt es sich um das zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung verfügbare vorl. Ist. Die Einnahmen 2021 enthalten u. a. aus dem Vorjahr übertragene Selbstbewirtschaftungsmittel.

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf e. V. (HZDR)

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Personalausgaben	68.322,0	63.070,0	68.354,0	69.948,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	30.959,0	32.491,0	29.294,0	29.978,0
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
5. Ausgaben für Investitionen	20.144,0	19.671,0	27.156,0	30.949,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	119.425,0	115.232,0	124.804,0	130.875,0
Abzüglich Einnahmen:	4.240,0	150,0	150,0	150,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	115.185,0	115.082,0	124.654,0	130.725,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Zuwendungen des Bundes	108.706,0	104.178,0	113.745,0	119.050,0
2.1 laufende Zuwendung des Freistaates	6.164,0	10.904,0	10.909,0	11.675,0
2.2 Sonderfinanzierung des Freistaates	315,0			
Zusammen:	115.185,0	115.082,0	124.654,0	130.725,0

Aufgrund der eingeführten Budgetierung der Personalausgaben entfällt ein verbindlicher Stellenplan.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
631 55 164	**Zuweisungen an den Bund für laufende Zwecke**	**680,9** 664,1	**690,5**	**707,9**

Erläuterungen:

Aus diesem Titel erfolgt u. a. die Zuweisung an den Bund zur Finanzierung des DZD und der NaKo für den laufenden Betrieb.

685 55 164	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb**	**127.453,9** 122.268,9	**127.021,9**	**128.263,6**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 432,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 1.241,7 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	499,6	499,6				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**499,6**				

881 55 164	**Zuweisungen an den Bund für Investitionen**	**5,3** 32,5	**23,0**	**23,4**

Erläuterungen:

Aus diesem Titel erfolgt die Zuweisung an den Bund zur Finanzierung des DZD und der NaKo für Investitionen.

894 55 164	**Zuschüsse für Investitionen**	**16.379,2** 22.473,4	**15.939,8**	**16.995,1**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 439,4 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 1.055,3 T€ mehr

Summe der Titelgruppe	**144.519,3** 145.438,9	**143.675,2**	**145.990,0**

56 Zuwendungen für landesfinanzierte geisteswissenschaftliche Forschungseinrichtungen

Erläuterungen:

Die Zuschüsse für landesfinanzierte geisteswissenschaftliche Forschungseinrichtungen des Freistaates Sachsen sind wie folgt veranschlagt:

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben:

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

		2023 T€	2024 T€
1.	Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig (SAW)	2.121,0	2.155,8
2.	Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung e. V. (HAIT)	2.021,6	2.082,2
3.	Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V. (ISGV)	1.770,1	1.833,8
	Summe	**5.912,7**	**6.071,8**

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig (SAW):

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Personalausgaben	8.211,5	8.443,7	8.410,2	8.450,8
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	911,9	886,0	857,6	856,0
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	72,8	58,3	75,3	77,5
5. Ausgaben für Investitionen	0,0	15,0	20,0	0,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	9.196,2	9.403,0	9.363,1	9.384,3
Abzüglich Einnahmen:	5,0	5,0	5,0	5,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	9.191,2	9.398,0	9.358,1	9.379,3

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber*)	7.121,4	7.483,0	7.237,1	7.223,5
2. Zuwendungen des Freistaates	1.819,8	1.890,0	2.121,0	2.155,8
3. Zuwendungen Dritter	250,0	25,0	0,0	0,0
Zusammen:	9.191,2	9.398,0	9.358,1	9.379,3

Stellenplan:	**Soll 2022 Stellenanzahl**	**Soll 2023 Stellenanzahl**	**Soll 2024 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
E 15 Ü	1,00	1,00	1,00
E 14	3,00	3,00	3,00
E 13	8,00	9,00	9,00
E 11	1,00	2,00	2,00
E 10	1,00	1,00	1,00
E 9 b	2,00	2,00	2,00
E 8	1,00	1,00	1,00
E 6	0,50	0,50	0,50
E 5	1,00	1,00	1,00
E 2 Ü	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	19,50	21,50	21,50
Insgesamt:	19,50	21,50	21,50

*) Die Drittmittelangaben enthalten u. a. Einnahmen und Ausgaben im Rahmen des Bund-Länder-gemeinsam finanzierten Akademienprogramms.
Die Angaben 2021 beziehen sich auf das vorläufige Ist 2021.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung e. V. (HAIT):

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Personalausgaben	1.796,0	2.683,6	2.039,2	2.159,6
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	325,4	519,6	334,4	334,6
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
5. Ausgaben für Investitionen	18,0	18,0	18,0	18,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	2.139,4	3.221,2	2.391,6	2.512,2
Abzüglich Einnahmen:				
Mithin Zuwendungsbedarf:	2.139,4	3.221,2	2.391,6	2.512,2

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	260,0	1.437,5	250,0	300,0
2. Zuwendungen des Freistaates	1.699,4	1.783,7	2.021,6	2.082,2
3. Zuwendungen Dritter	180,0	0,0	120,0	130,0
Zusammen:	2.139,4	3.221,2	2.391,6	2.512,2

Stellenplan:	**Soll 2022 Stellenanzahl**	**Soll 2023 Stellenanzahl**	**Soll 2024 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
S (W 3)	1,00	1,00	1,00
E 15	3,00	3,00	3,00
E 14	2,00	3,00	3,00
E 13	5,00	5,00	5,00
E 11	1,00	1,00	1,00
E 9 b	1,75	1,75	1,75
E 9 a	0,75	0,75	0,75
E 6	1,00	1,00	1,00
E 5	2,00	2,00	2,00
Zusammen:	17,50	18,50	18,50
Insgesamt:	17,50	18,50	18,50

Die Angaben 2021 beziehen sich auf das vorläufige Ist 2021.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Instituts für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V. (ISGV):

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Personalausgaben	1.330,8	1.345,9	1.553,9	1.617,6
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	329,7	296,1	321,7	321,7
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1,2		1,2	1,2
5. Ausgaben für Investitionen	43,5	43,5	43,5	43,5
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	1.705,2	1.685,5	1.920,3	1.984,0
Abzüglich Einnahmen:	0,2	0,2	0,2	0,2
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.705,0	1.685,3	1.920,1	1.983,8

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	256,7	208,2	150,0	150,0
2. Zuwendungen des Freistaates	1.448,3	1.477,1	1.770,1	1.833,8
3. Zuwendungen Dritter				
Zusammen:	1.705,0	1.685,3	1.920,1	1.983,8

Stellenplan:	**Soll 2022 Stellenanzahl**	**Soll 2023 Stellenanzahl**	**Soll 2024 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
E 14	3,00	3,00	3,00
E 13 Ü	1,00	1,00	1,00
E 13	4,50	5,90	5,90
E 11	1,00	1,50	1,50
E 10	1,00	1,00	1,00
E 9 b	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	11,50	13,40	13,40
Insgesamt:	11,50	13,40	13,40

Die Angaben 2021 beziehen sich auf das vorläufige Ist 2021.

685 56	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb**	**5.074,3**	**5.831,2**	**6.010,3**
165		4.906,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 756,9 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 179,1 T€ mehr

894 56	**Zuschüsse für Investitionen**	**76,5**	**81,5**	**61,5**
165		61,5		

Summe der Titelgruppe	**5.150,8**	**5.912,7**	**6.071,8**
	4.967,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

57 Zuwendungen für den VKTA - Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung Rossendorf e. V.

Erläuterungen:

Der VKTA führte, zu 100% durch den Freistaat Sachsen institutionell gefördert, den Rückbau der kerntechnischen Altanlagen am Forschungsstandort Dresden-Rossendorf durch. Zu seinen Aufgaben gehört die sichere Entsorgung der Kernbrennstoffe und radioaktiven Abfälle sowie der langfristige Strahlenschutz am Standort. Das erworbene Know-how ist die Grundlage für eine vielfältige Leistungspalette auf dem Gebiet des Umwelt- und des Strahlenschutzes, die der VKTA auch externen Partnern anbietet.

Übersicht über den Wirtschaftsplan des VKTA - Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung Rossendorf e. V.:

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Personalausgaben	6.499,7	7.808,3	7.375,7	7.473,1
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	8.399,6	8.653,3	9.162,9	9.472,3
3. Schuldendienst	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Ausgaben für Investitionen	1.212,1	932,9	894,5	1.156,7
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	16.111,4	17.394,5	17.433,1	18.102,1
Abzüglich Einnahmen:	4.096,8	4.080,8	4.004,9	4.295,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	12.014,6	13.313,7	13.428,2	13.807,1

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	475,8	660,5	775,0	272,3
2. Zuwendungen des Freistaates	11.538,8	12.653,2	12.653,2	13.534,8
Zusammen:	12.014,6	13.313,7	13.428,2	13.807,1

Stellenplan:	**Soll 2022 Stellenanzahl**	**Soll 2023 Stellenanzahl**	**Soll 2024 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
SV (D)	1,00	1,00	1,00
AT	3,00	3,00	3,00
E 15	4,00	4,00	4,00
E 14	7,00	7,00	7,00
E 13	17,00	17,00	17,00
E 12	4,00	4,00	4,00
E 11	1,00	2,00	2,00
E 10	6,00	7,00	7,00
E 9 b	8,00	7,00	7,00
E 8	12,00	12,00	12,00
E 7	5,00	5,00	5,00
E 6	7,00	8,00	8,00
E 5	3,00	0,00	0,00
Zusammen:	78,00	77,00	77,00
Insgesamt:	78,00	77,00	77,00

Die Angaben 2021 beziehen sich auf das vorläufige Ist 2021.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

685 57 Zuschüsse zum laufenden Betrieb **12.063,2** **11.996,3** **12.571,2**
165 10.670,8

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**1.250,0**	**1.120,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	540,0	
2025 bis zu	330,0	490,0
2026 bis zu	190,0	450,0
2027 ff. bis zu	190,0	180,0

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 574,9 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	800,0	400,0	400,0			
Soll VE 2022	1.000,0	400,0	300,0	300,0		
Soll VE 2023	1.250,0		540,0	330,0	190,0	190,0
Soll VE 2024	1.120,0			490,0	450,0	180,0
Verpfl. aus VE		**800,0**	**1.240,0**	**1.120,0**	**640,0**	**370,0**

894 57 Zuschüsse für Investitionen **590,0** **656,9** **963,6**
165 953,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**200,0**	**200,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	150,0	
2025 bis zu	50,0	150,0
2026 bis zu		50,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 66,9 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 306,7 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	150,0	150,0				
Soll VE 2022	300,0	150,0	150,0			
Soll VE 2023	200,0		150,0	50,0		
Soll VE 2024	200,0			150,0	50,0	
Verpfl. aus VE		**300,0**	**300,0**	**200,0**	**50,0**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**12.653,2** 11.623,8	**12.653,2**	**13.534,8**

70 Forschungsförderung

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der gezielten Stärkung der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit von staatlich und institutionell finanzierten Hochschulen, öffentlich geförderten Forschungseinrichtungen im Geschäftsbereich des SMWK sowie der Berufsakademie Sachsen.
Ziel ist eine kontinuierliche Profilierung sächsischer Wissenschaftseinrichtungen durch innovative Forschungsanschübe. Diese sollen dazu befähigen, wissenschaftliche Expertise zu erweitern, Kompetenzen u. a. im Rahmen von Kooperationsprojekten zu bündeln und dadurch die Drittmittelfähigkeit einzelner Einrichtungen und Verbünde bei Anträgen gegenüber dem Bund, der EU und weiteren Gebern maßgeblich zu erhöhen. Gefördert werden insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, grundlagenorientierte Vorhaben, wobei eine thematische Ausrichtung an der Innovationsstrategie des Freistaates Sachsen erwartet wird.
Schwerpunkte innerhalb der Umsetzung des Programms bilden die weitere Profilierung und der Ausbau der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit der Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW). Für den Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften wird in Anlehnung an die in der Richtlinie ausgewiesenen Förderziele auf die Anbahnung und Etablierung von Kooperationen mit gesellschaftlichen Akteuren orientiert.

Alle Vorhaben werden nach Kriterien wissenschaftlicher Exzellenz und forschungsstrategischer Bedeutung ausgewählt.

Über den Haushaltsansatz werden zudem Ausfinanzierungen für aus früheren Förderrunden erfolgreich hervorgegangene und über VE bewilligte Projekte realisiert.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWK zur Gewährung von Zuwendungen für Projekte im Forschungsbereich (RL TG 70) vom 10. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. 2020 S. S 7) in der jeweils geltenden Fassung.

547 70	165	**Sonstige Sachausgaben für forschungspolitisch bedeutsame Initiativen, Maßnahmen und Veranstaltungen**	**---** 0,0	**---**	**---**
685 70	165	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**17.907,9** 11.924,7	**7.419,5**	**6.398,6**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**2.550,0**	**2.550,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	850,0	
2025 bis zu	850,0	850,0
2026 bis zu	850,0	850,0
2027 ff. bis zu		850,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 10.488,4 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 1.020,9 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	3.775,6	1.872,1	1.903,5			
Soll VE 2022	5.250,0	1.750,0	1.750,0	1.750,0		
Soll VE 2023	2.550,0		850,0	850,0	850,0	
Soll VE 2024	2.550,0			850,0	850,0	850,0
Verpfl. aus VE		**3.622,1**	**4.503,5**	**3.450,0**	**1.700,0**	**850,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

894 70 **Zuschüsse für Investitionen** **4.827,0** **1.833,1** **800,0**
165 8.456,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**450,0**	**450,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	150,0	
2025 bis zu	150,0	150,0
2026 bis zu	150,0	150,0
2027 ff. bis zu		150,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.993,9 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 1.033,1 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	223,3	127,0	96,3			
Soll VE 2022	750,0	250,0	250,0	250,0		
Soll VE 2023	450,0		150,0	150,0	150,0	
Soll VE 2024	450,0			150,0	150,0	150,0
Verpfl. aus VE		**377,0**	**496,3**	**550,0**	**300,0**	**150,0**

Summe der Titelgruppe **22.734,9** **9.252,6** **7.198,6**
20.380,7

71 Zuschuss für das Kurt-Schwabe-Institut für Mess- und Sensortechnik e. V. Meinsberg

Erläuterungen:

Das Kurt-Schwabe-Institut für Mess- und Sensortechnik e. V. Meinsberg (KSI) wurde auf Empfehlung des Wissenschaftsrates im Jahr 1993 in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins gegründet. Es handelt sich um eine landesfinanzierte Forschungseinrichtung, die zu einem hohen Anteil Drittmittel einwirbt.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Kurt-Schwabe-Instituts für Mess- und Sensortechnik e. V. Meinsberg (KSI):

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Personalausgaben	2.416,0	2.412,3	2.664,1	2.794,5
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	542,2	641,1	720,6	720,6
3. Schuldendienst				
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
5. Ausgaben für Investitionen	944,6	205,0	380,0	380,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben				
Zusammen:	3.902,8	3.258,4	3.764,7	3.895,1
Abzüglich Einnahmen:	129,0	190,0	190,0	190,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	3.773,8	3.068,4	3.574,7	3.705,1

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	1.659,8	900,0	900,0	900,0
2. Zuwendungen des Freistaates	2.114,0	2.168,4	2.674,7	2.805,1
Zusammen:	3.773,8	3.068,4	3.574,7	3.705,1

Stellenplan:	**Soll 2022 Stellenanzahl**	**Soll 2023 Stellenanzahl**	**Soll 2024 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
S (W 3)	1,00	1,00	1,00
S (W 2)	0,00	1,00	1,00
E 15	1,00	0,00	0,00
E 14	2,00	3,00	3,00
E 13	6,00	8,00	8,00
E 12	1,00	1,00	1,00
E 9 b	2,00	2,00	2,00
E 8	1,00	1,00	1,00
E 7	2,00	2,00	2,00
E 6	5,00	5,00	5,00
E 5	1,00	1,00	1,00
E 2	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	23,00	26,00	26,00
Insgesamt:	23,00	26,00	26,00

Die Angaben 2021 beziehen sich auf das vorläufige Ist 2021.

685 71	**Zuschuss zum laufenden Betrieb**	**1.963,4**	**2.294,7**	**2.425,1**
165		1.909,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 331,3 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 130,4 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
894 71	**Zuschuss für Investitionen**	**205,0**	**380,0**	**380,0**
165		205,0		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 175,0 T€ mehr			
	Summe der Titelgruppe	**2.168,4**	**2.674,7**	**2.805,1**
		2.114,0		

72 Forschungsförderung aus Mitteln des Fonds für einen gerechten Übergang (JTF) - Förderzeitraum 2021 bis 2027

Erläuterungen:

Im Förderzeitraum 2021-2027 sollen Mittel für vorwettbewerbliche, anwendungsorientierte, vorrangig interdisziplinäre Forschungsförderung (Geräte und Projekte) einschließlich Begleitforschung an Hochschulen, Staatlichen Studienakademien der Berufsakademie Sachsen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen eingesetzt werden. Die Vorhaben müssen einen gezielten Beitrag zum Strukturwandel, zur Transformation hin zu klimaneutralen Technologien und Diversifizierung der Industrie leisten. Gefördert werden sollen auch die Vorbereitung von Gründeraktivitäten an Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie die Beteiligung dieser Einrichtungen an selbst tragenden, stark transferorientierten Strukturen in der Aufbauphase.

Die EU-Einnahmen sind bei 15 03/271 11 und 15 03/346 11 veranschlagt.

685 72	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**---**	**---**
165			
894 72	**Zuschüsse für Investitionen**	**---**	**---**
165			
	Summe der Titelgruppe	**---**	**---**

73 Forschungsförderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027

Erläuterungen:

Im Förderzeitraum 2021-2027 sollen Mittel für Investitionen in die Forschungsinfrastruktur der außeruniversitären Forschungseinrichtungen (Bau, Geräte) sowie der Hochschulen und der Staatlichen Studienakademien der Berufsakademie Sachsen (Geräte) eingesetzt werden. Gefördert werden ebenfalls innovative, anwendungsorientierte Forschungsprojekte zur Verbesserung des Wissens- und Technologietransfers in die Wirtschaft. Weiterhin werden interdisziplinäre Forschungsnetzwerke an öffentlichen Wissenschaftseinrichtungen unterstützt. Außerdem werden auch Mittel zur Verbesserung der Informationsinfrastruktur im Bereich der wissenschaftlichen Bibliotheken verausgabt.

Rechtsgrundlage:
Die Förderrichtlinie für den Förderzeitraum 2021-2027 (in Anlehnung an die RL Forschung InfraPro für den Förderzeitraum 2014-2020) ist noch zu erarbeiten.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes-mittel
2021 (Ist)			
bewilligter Ausgaberest 2021			
2022 (Soll)			
2022 (Haushaltsvollzug)	43.857,2	25.704,6	18.152,6
2023 (Soll)	43.857,2	25.704,6	18.152,6
2024 (Soll)	43.857,2	25.704,6	18.152,6
2025 (Mipla)	43.857,2	25.704,6	18.152,6
2026 (Mipla)	43.857,2	25.704,6	18.152,6
2027	43.857,2	25.704,6	18.152,6
2028 (n+2 Regel)	43.856,8	25.704,4	18.152,4
2029 (n+2 Regel)			
Summe	**307.000,0**	**179.932,0**	**127.068,0**

682 73 **Zuweisungen für laufende Zwecke an SLUB** **750,0** **750,0**
165

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.500,0**	**1.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	700,0	
2025 bis zu	400,0	300,0
2026 bis zu	400,0	300,0
2027 ff. bis zu		400,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 750,0 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	1.500,0		700,0	400,0	400,0	
Soll VE 2024	1.000,0			300,0	300,0	400,0
Verpfl. aus VE			**700,0**	**700,0**	**700,0**	**400,0**

685 73 **Zuschüsse für laufende Zwecke** **21.178,6** **21.178,6**
165

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 73

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**38.500,0**	**29.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	9.300,0	
2025 bis zu	9.600,0	9.700,0
2026 bis zu	9.600,0	9.700,0
2027 ff. bis zu	10.000,0	9.600,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 21.178,6 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	38.500,0		9.300,0	9.600,0	9.600,0	10.000,0
Soll VE 2024	29.000,0			9.700,0	9.700,0	9.600,0
Verpfl. aus VE			**9.300,0**	**19.300,0**	**19.300,0**	**19.600,0**

891 73 **Zuweisungen für Investitionen an SLUB** **300,0** **300,0**

165

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**500,0**	**600,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	200,0	
2025 bis zu	150,0	150,0
2026 bis zu	150,0	150,0
2027 ff. bis zu		300,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 300,0 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	500,0		200,0	150,0	150,0	
Soll VE 2024	600,0			150,0	150,0	300,0
Verpfl. aus VE			**200,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**

894 73 **Zuschüsse für Investitionen** **21.628,6** **21.628,6**

165

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 894 73

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**29.500,0**	**56.400,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	9.800,0	
2025 bis zu	9.850,0	17.850,0
2026 bis zu	9.850,0	24.850,0
2027 ff. bis zu		13.700,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 21.628,6 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	29.500,0		9.800,0	9.850,0	9.850,0	
Soll VE 2024	56.400,0			17.850,0	24.850,0	13.700,0
Verpfl. aus VE			**9.800,0**	**27.700,0**	**34.700,0**	**13.700,0**

Summe der Titelgruppe	**43.857,2**	**43.857,2**

74 Forschungsförderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020

Erläuterungen:

Im Förderzeitraum 2014-2020 sollen Mittel für Investitionen in die Forschungsinfrastruktur der außeruniversitären Forschungseinrichtungen (Bau, Geräte), Hochschulen (Geräte) und der Staatlichen Studienakademien, der Berufsakademie Sachsen (Geräte) sowie innovative, anwendungsorientierte Forschungsprojekte zur Verbesserung des Wissens- und Technologietransfers in die Wirtschaft eingesetzt werden. Weiterhin werden Mittel zur Verbesserung der Informationsinfrastruktur im Bereich der wissenschaftlichen Bibliotheken verausgabt.

Zur quantitativen Bewertung des Förderprogramms werden folgende Indikatoren herangezogen:
- Zahl der Wissenschaftler, die in verbesserten Forschungsinfrastruktureinrichtungen arbeiten (VZÄ),
- Anzahl der Drittmittelprojekte mit Unternehmen,
- Drittmitteleinnahmen aus der Wirtschaft in Hochschulen und anwendungsorientierten außeruniversitären Forschungseinrichtungen (in €)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWK über die Gewährung von Zuwendungen für Forschungsinfrastruktur und Forschungsprojekte im Bereich anwendungsnaher öffentlicher Forschung (RL Forschung InfraPro) vom 9. Februar 2015 (SächsABl. S. 332), in der jeweils geltenden Fassung.

Verwaltungsvorschrift des SMWK über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur an Hochschulen für Forschung mit anwendungsorientierter Ausrichtung (VwV EFRE-Infra) vom 22. April 2015, in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes-mittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	1.408,3	1.126,6	281,7
2016 (Ist)	17.053,5	13.642,8	3.410,7
2017 (Ist)	28.572,8	22.858,2	5.714,6
2018 (Ist)	21.486,1	17.188,9	4.297,2
2019 (Ist)	17.919,6	14.335,7	3.583,9
2020 (Ist)	18.413,0	14.730,5	3.682,5
2021 (Ist)	52.714,8	42.171,9	10.542,9
bewilligter Ausgaberest 2021	132.559,8	106.047,7	26.512,1
2022 (Soll)	0,0	0,0	0,0
2023 (Soll)	0,0	0,0	0,0
Summe	**290.127,9**	**232.102,3**	**58.025,6**

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/271 11 bzw. 07 20/346 11 veranschlagt.

685 74 **Zuschüsse für laufende Zwecke** --- --- ---

165 22.000,0

712 74 **Große Baumaßnahmen** --- --- ---

165 812,1

Erläuterungen:

Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen, welche den Haushaltsansatz überschreiten, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre finanziert.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	4.506,6	4.506,6				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**4.506,6**				

894 74 **Zuschüsse für Investitionen** --- --- ---

165 29.902,8

Summe der Titelgruppe --- --- ---

52.714,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

75 Nicht EFRE-fähige Anteile an EFRE-Maßnahmen des Operationellen Programms - Förderzeitraum 2014-2020

Erläuterungen:

Im Rahmen EFRE-finanzierter Maßnahmen sind einzelne Ausgaben (z. B. Außenanlagen) nicht EFRE-förderfähig. Diese müssen daher aus Landesmitteln finanziert werden.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWK über die Gewährung von Zuwendungen für Forschungsinfrastruktur und Forschungsprojekte im Bereich anwendungsnaher öffentlicher Forschung (RL Forschung InfraPro) vom 9. Februar 2015 (SächsABl. S. 332), in der jeweils geltenden Fassung

712 75	**Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE)**	**---**	**---**	**---**
165		15,0		
713 75	**Große Baumaßnahmen**	**665,0**	**546,1**	**800,0**
165		44,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 118,9 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 253,9 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	650,1	650,1				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**650,1**				

894 75	**Zuschüsse für Investitionen**	**---**	**---**	**---**
165		70,7		

Summe der Titelgruppe	**665,0**	**546,1**	**800,0**
	130,4		

76 Zuschuss für die Nanoelectronic Materials Laboratory gGmbH

Erläuterungen:

Die Nanoelectronic Materials Laboratory gGmbH (NaMLab) ist eine Forschungseinrichtung in Form einer gemeinnützigen GmbH, bei der die Technische Universität Dresden 100%ige Gesellschafterin ist. Sie wurde als An-Institut der Technischen Universität Dresden Mitte 2006 gegründet und wird seit 1. Juni 2009 institutionell gefördert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Nanoelectronic Materials Laboratory gGmbH (NaMLab):

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Personalausgaben	2.788,9	2.688,8	2.747,9	2.839,8
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.127,0	2.111,4	2.148,0	2.190,3
3. Schuldendienst	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Ausgaben für Investitionen	1.512,4	169,2	174,3	179,5
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	5.428,3	4.969,4	5.070,2	5.209,6
Abzüglich Einnahmen:	343,5	530,0	527,4	541,1
Mithin Zuwendungsbedarf:	5.084,8	4.439,4	4.542,8	4.668,5

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	3.553,6	2.743,4	2.784,6	2.844,2
2. Zuwendungen des Freistaates	676,0	696,0	716,9	738,4
3. Zuwendungen Dritter	855,2	1.000,0	1.041,3	1.085,9
Zusammen:	5.084,8	4.439,4	4.542,8	4.668,5

Stellenplan:	**Soll 2022 Stellenanzahl**	**Soll 2023 Stellenanzahl**	**Soll 2024 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
S (W 3)	1,00	1,00	1,00
E 15	1,00	1,00	1,00
E 14	3,00	3,00	3,00
E 12	2,00	2,00	2,00
E 9 b	1,00	1,00	1,00
E 6	1,00	1,00	2,00
E 5	1,00	1,00	0,00
Zusammen:	10,00	10,00	10,00
Insgesamt:	10,00	10,00	10,00

Die Angaben 2021 beziehen sich auf das vorläufige Ist 2021.

685 76	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb**	**561,8**	**578,6**	**595,9**
165		542,6		
894 76	**Zuschüsse für Investitionen**	**134,2**	**138,3**	**142,5**
165		133,4		
	Summe der Titelgruppe	**696,0**	**716,9**	**738,4**
		676,0		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

77 Barkhausen-Institut Dresden

Erläuterungen:

Das Barkhausen-Institut (BI) ist eine Forschungseinrichtung in Form einer gemeinnützigen GmbH, bei der die Technische Universität Dresden 100%ige Gesellschafterin ist. Sie unterstützt Industriepartner, indem sie ihnen eine schnelle, günstige und einfachere Entwicklung von Anwendungen sowie die Umsetzung ihrer Geschäftsmodelle ermöglicht. Das Institut betreibt schlüsseltechnologische Grundlagenforschung auf höchstem Niveau, deren Ergebnisse anwendungsorientiert weiterentwickelt werden, um daraus marktreife Produkte entstehen zu lassen und Sachsen seinen Innovationsvorsprung und Europa seine technologische Unabhängigkeit langfristig sichern zu können.

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Barkhausen Institut gGmbH:

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Personalausgaben	2.551,6	2.779,0	5.035,3	6.067,3
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	587,0	597,5	1.936,1	2.559,1
3. Schuldendienst	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Ausgaben für Investitionen	1.875,0	2.375,0	1.723,0	1.677,0
6. Besondere Finanzierungsausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	5.013,6	5.751,5	8.694,4	10.303,4
Abzüglich Einnahmen:	0,0	0,0	0,0	0,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	5.013,6	5.751,5	8.694,4	10.303,4

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	310,0	0,0	1.035,0	1.371,0
2. Zuwendungen des Freistaates	4.703,6	5.751,5	7.659,4	8.932,4
3 Zuwendungen Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	5.013,6	5.751,5	8.694,4	10.303,4

Stellenplan:	**Soll 2022 Stellenanzahl**	**Soll 2023 Stellenanzahl**	**Soll 2024 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
AT	0,00	2,00	2,00
S (W 3)	1,00	1,00	1,00
E 15	6,00	6,00	8,00
E 14	2,00	7,00	9,00
E 13	17,00	17,00	18,00
E 11	4,00	6,00	6,00
E 9 b	1,00	2,00	3,00
E 9 a	1,00	0,00	0,00
E 6	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	33,00	42,00	48,00
Insgesamt:	33,00	42,00	48,00

Die Angaben 2021 beziehen sich auf das vorläufige Ist 2021.

685 77	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb**	**3.376,5**	**5.936,4**	**7.255,4**
165		2.879,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
noch zu 685 77				
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 2.559,9 T€ mehr 2024 gegenüber 2023 1.319,0 T€ mehr			
712 77	**Neubaumaßnahme für das Barkhausen-Institut**	**1.000,0**	***	***
165		0,0		
894 77	**Zuschüsse für Investitionen**	**1.375,0**	**1.723,0**	**1.677,0**
165		1.245,7		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 348,0 T€ mehr			
	Summe der Titelgruppe	**5.751,5**	**7.659,4**	**8.932,4**
		4.124,7		
	78 Deutsch-Polnisches Forschungszentrum CASUS (Center for Advanced Systems Understanding)			
547 78	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**---**	***	***
165		0,0		
685 78	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb**	**111,5**	***	***
165		279,8		
712 78	**Große Baumaßnahme “CASUS“ (Neubau + Gästehaus)**	**---**	***	***
165		731,4		
894 78	**Zuschüsse für Investitionen**	**3,0**	***	***
165		79,5		
	Summe der Titelgruppe	**114,5**	***	***
		1.090,7		
	Gesamtausgaben	**341.414,5**	**382.156,2**	**386.772,2**
		374.596,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.200,0 1.318,8	1.200,0	1.200,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	62.299,8 55.631,7	49.179,0	49.434,6
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		14.868,2	14.467,5
	Gesamteinnahmen	**63.499,8** 56.950,5	**65.247,2**	**65.102,1**
	Personalausgaben	109,7 114,7	188,7	194,7
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	7,8 40,9	7,8	7,8
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	271.057,5 272.282,6	305.867,0	304.672,8
	Verpflichtungsermächtigung	23.943,6	51.305,4	38.870,0
	Baumaßnahmen	1.665,0 1.603,2	546,1	800,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	68.574,5 100.554,7	75.546,6	81.096,9
	Verpflichtungsermächtigung	3.350,0	72.330,2	71.485,0
	Gesamtausgaben	**341.414,5** 374.596,1	**382.156,2**	**386.772,2**
	Verpflichtungsermächtigung	27.293,6	123.635,6	110.355,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-316.909,0**	**-321.670,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

Titelgruppe(n)

52 Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Förderprogramme im Bereich Forschung und Innovation

429 52 165 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 13	L2	1	1	1
Summe			**1**	**1**	**1**
Summe Titel 429 52			**1**	**1**	**1**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt: Koordinierung der Beteiligung des SMWK an laufenden und neu eingeworbenen EU-Partnerschaften sowie Anschubfinanzierung.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

429 52	Beschäftigte	**1**	**1**	**1**
Personalsoll D		**1**	**1**	**1**

12 04 Ausbildungsförderung

Nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1952; 2012 I S. 197), in der jeweils geltenden Fassung, besteht für Schülerinnen, Schüler und Studierende ein Rechtsanspruch auf Ausbildungsförderung für eine der Neigung, Eignung und Leistung entsprechende Ausbildung, wenn dem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Das BAföG wird im Auftrag des Bundes von den Ländern ausgeführt. Der Bund trägt seit 2015 die Kosten der Ausbildungsförderung allein. Die Länder tragen ihre Verwaltungskosten selbst. Die für die Durchführung dieses Gesetzes im Freistaat Sachsen erforderlichen Mittel sind im Kapitel 1204 veranschlagt.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 02 142 **Einnahmen aus Rückforderungen und Erstattungsansprüchen gegenüber Studierenden**

5.000,0	**5.000,0**	**5.000,0**
4.887,5		

Vgl. Vermerk bei 12 04/631 02.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind erwartete Einnahmen aus Rückforderungen und Erstattungsansprüchen gegenüber Studierenden, die vollständig an den Bund weiterzuleiten sind.

119 03 141 **Einnahmen aus Rückforderungen und Erstattungsansprüchen gegenüber Schülern**

1.400,0	**1.400,0**	**1.400,0**
1.205,6		

Vgl. Vermerk bei 12 04/631 03.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind erwartete Einnahmen aus Rückforderungen und Erstattungsansprüchen gegenüber Schülern, die vollständig an den Bund weiterzuleiten sind.

119 05 142 **Rückflüsse aus dem Anteil des Freistaates Sachsen für die Verwaltungsvereinbarung “BAföG Digital“**

---	**---**	**---**
0,0		

Vgl. Vermerk bei 12 04/632 01.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückflüssen aus dem Anteil des Freistaates Sachsen an der Verwaltungsvereinbarung BAföG Digital.

119 08 142 **Einnahmen aus Rückforderungen des Heizkostenzuschusses nach dem Heizkostenzuschussgesetz gegenüber Studierenden**

	---	**---**

Vgl. Vermerk bei 12 04/631 08.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Rückforderungen von Heizkostenzuschusszahlungen gegenüber Studierenden, die vollständig an den Bund weiterzuleiten sind.

119 09 141 **Einnahmen aus Rückforderungen des Heizkostenzuschusses nach dem Heizkostenzuschussgesetz gegenüber Schülern**

	---	**---**

Vgl. Vermerk bei 12 04/631 09.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Einnahmen aus Rückforderungen von Heizkostenzuschusszahlungen gegenüber Schülerinnen und Schülern, die vollständig an den Bund weiterzuleiten sind.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

119 49 **Vermischte Einnahmen** **---** **---** **---**
142 0,0

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von vermischten Einnahmen und Rückzahlungen von Zuschüssen aus den Vorjahren.

182 02 **Darlehensrückflüsse** **---** **---** **---**
142 12.187,5

Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 68.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Landesanteile (35 %) an den durch das Bundesverwaltungsamt eingezogenen Darlehen, die für vor dem 1. Januar 2015 liegende Förderzeiträume ausgezahlt wurden.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 02 **Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende** **76.000,0** **77.000,0** **78.000,0**
142 72.623,4

Vgl. Vermerk bei 12 04/681 02.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.000,0 T€ mehr

231 03 **Zuweisungen des Bundes für die Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler** **76.000,0** **60.000,0** **60.000,0**
141 45.893,3

Vgl. Vermerk bei 12 04/681 01.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 16.000,0 T€ weniger

231 08 **Zuweisungen des Bundes für den Heizkostenzuschuss nach dem Heizkostenzuschussgesetz an BAföG-beziehende Studierende** **---** **---**
142

Vgl. Vermerk bei 12 04/681 08.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Zuweisungen des Bundes für die Heizkostenzuschusszahlungen an Studierende.

231 09 **Zuweisungen des Bundes für den Heizkostenzuschuss nach dem Heizkostenzuschussgesetz an BAföG-beziehende Schüler** **---** **---**
141

Vgl. Vermerk bei 12 04/681 09.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 231 09

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Zuweisungen des Bundes für die Heizkostenzuschusszahlungen an Schülerinnen und Schüler.

232 01 142	**Erstattungen von anderen Ländern für die Entwicklung und Pflege von Programmen zur technischen Durchführung des BAföG**	**179,7** 227,4	**179,0**	**218,5**

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 39,5 T€ mehr

Veranschlagt sind Einnahmen aus anderen Bundesländern, für die Sachsen die Pflege und Entwicklung von Programmen zur technischen Durchführung des BAföG übernimmt.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

342 01 142	**Zuschüsse der Kreditanstalt für Wiederaufbau für die Zuweisungen des Bundes für die Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende**	**76.000,0** 66.177,9	**76.000,0**	**76.000,0**

Vgl. Vermerk bei 12 04/863 02.

	Gesamteinnahmen	**234.579,7** 203.202,6	**219.579,0**	**220.618,5**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

537 01 142 **Kosten für die Technische Durchführung des BAföG einschl. Programmpflege, -entwicklung, Verfahrensbetreuung und für die Programmierung der elektronischen Akte (E-Akte BAföG)**

962,0 619,1 | **869,8** | **1.046,6**

12 04/537 01, 12 04/632 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 176,8 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Programmpflege und -entwicklung sowie für die Durchführung des DV-Verfahrens für das BAföG beim Staatsbetrieb Sächsische Informatikdienste (SID) und für die Programmierung der elektronischen Akte (E-Akte) im BAföG.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 02 142 **Zahlungen an den Bund aus Rückzahlungen der Studierenden**

5.000,0 4.887,5 | **5.000,0** | **5.000,0**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/119 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

631 03 141 **Zahlungen an den Bund aus Rückzahlungen der Schüler**

1.400,0 1.205,6 | **1.400,0** | **1.400,0**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/119 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

631 08 142 **Zahlungen an den Bund aus Rückzahlungen des Heizkostenzuschusses nach dem Heizkostenzuschussgesetz von Studierenden**

--- | **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 04/119 08.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zahlungen an den Bund aus Rückzahlungen des Heizkostenzuschusses von Studierenden.

631 09 141 **Zahlungen an den Bund aus Rückzahlungen des Heizkostenzuschusses nach dem Heizkostenzuschussgesetz von Schülern**

--- | **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 04/119 09.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 631 09

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zahlungen an den Bund aus Rückzahlungen des Heizkostenzuschusses von Schülerinnen und Schülern.

632 01 142 **Anteil des Freistaates Sachsen an der Verwaltungsvereinbarung "BAföG Digital"** — **200,0** / 0,0 — **200,0** — **200,0**

12 04/537 01, 12 04/632 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 04/119 05.

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen an der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern zur Gewährleistung eines Onlineverfahrens beim BAföG nach dem Onlinezugangsgesetz. Geplant ist die Entwicklung, die Pflege und der Betrieb einer länderübergreifenden Software für ein vollständiges Onlineverfahren im Bereich der Antragstellung nach dem BAföG.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	514,4	114,4	200,0	200,0		
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**114,4**	**200,0**	**200,0**		

633 09 141 **Erstattung des Verwaltungsaufwandes der Ämter für Ausbildungsförderung der Landkreise und Kreisfreien Städte für die Auszahlung des Heizkostenzuschusses nach dem Heizkostenzuschussgesetz** — **5,0** — **---**

Erläuterungen:

Nach dem Gesetz zur Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses aufgrund stark gestiegener Energiekosten - Heizkostenzuschussgesetz (HeizkZuschG) vom 29. April 2022 wird ein einmaliger Heizkostenzuschuss u.a. an BAföG-Geförderte gewährt. Die Auszahlung für die BAföG-Geförderten ihres Zuständigkeitsbereiches übernehmen in Sachsen die bei den Landkreisen und Kreisfreien Städten eingerichteten Ämter für Ausbildungsförderung. Die daraus entstehenden Verwaltungskosten sind den Landkreisen und Kreisfreien Städten zu erstatten.

681 01 141 **Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Schüler** — **76.000,0** / 45.893,3 — **60.000,0** — **60.000,0**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/231 03.

Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 16.000,0 T€ weniger

Schüler erhalten die Förderung als Zuschuss.

681 02 142 **Ausbildungsförderung nach dem BAföG für Studierende** — **76.000,0** / 72.623,4 — **77.000,0** — **78.000,0**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/231 02.

Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 681 02

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.000,0 T€ mehr

681 08 142 **Heizkostenzuschuss nach dem Heizkostenzuschussgesetz für BAföG-beziehende Studierende** --- ---

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 04/231 08.

Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Heizkostenzuschusszahlungen an Studierende.

681 09 141 **Heizkostenzuschuss nach dem Heizkostenzuschussgesetz für BAföG-beziehende Schüler** --- ---

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 04/231 09.

Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Heizkostenzuschusszahlungen an Schülerinnen und Schüler.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

863 02 142 **Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende** **76.000,0** 66.177,9 **76.000,0** **76.000,0**

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/342 01.

Die Ausgaben können unterjährig nach bindender Zusage vor Eingang der Einnahme geleistet werden.

Titelgruppe(n)

52 Ämter für Ausbildungsförderung bei den sächsischen Studentenwerken

Erläuterungen:

Veranschlagt ist die Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) auf Grund von § 40 Abs. 2 BAföG in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1952; 2012 I S. 197), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 23. Mai 2022 (BGBl. I S. 760), in Verbindung mit § 109 Abs. 5 S.1 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), zuletzt geändert durch das Gesetz vorn 1. Juni 2022 (SächsGVBl. S. 381) sowie der staatlichen Stipendienprogramme, die von den Studentenwerken gemäß § 109 Abs. 5 S. 2 SächsHSFG vollzogen werden.

671 52 142 **Ersatz von Aufwendungen der sächsischen Studentenwerke** **8.129,2** 7.307,2 **8.100,0** **8.300,0**

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 200,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
894 52 142	**Zuschüsse an die sächsischen Studentenwerke für investive Maßnahmen der Ämter für Ausbildungsförderung**	**20,8** 0,0	**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe	**8.150,0** 7.307,2	**8.100,0**	**8.300,0**
	Gesamtausgaben	**243.712,0** 198.714,0	**228.574,8**	**229.946,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	6.400,0 18.280,6	6.400,0	6.400,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	152.179,7 118.744,1	137.179,0	138.218,5
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	76.000,0 66.177,9	76.000,0	76.000,0
	Gesamteinnahmen	**234.579,7** 203.202,6	**219.579,0**	**220.618,5**
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	962,0 619,1	869,8	1.046,6
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	166.729,2 131.917,0	151.705,0	152.900,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	76.020,8 66.177,9	76.000,0	76.000,0
	Gesamtausgaben	**243.712,0** 198.714,0	**228.574,8**	**229.946,6**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-8.995,8**	**-9.328,1**

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Die Allgemeinen Bewilligungen für Kunst und Schrifttum setzen die verfassungsmäßige Pflicht zur Förderung von kulturellem und künstlerischen Schaffen im Freistaat Sachsen um und veranschlagen die Allgemeinen Kunst- und Kulturfördermaßnahmen – mit Ausnahme der Kulturstaatsbetriebe – in diesem Sammelkapitel.
Weiterhin sind die Zuweisungen an die Kulturräume veranschlagt. Zur Stärkung des kulturellen Angebotes in den sächsischen Regionen dienen auch die Maßnahmen und Projekte der Staatsbetriebe im ländlichen Raum. Die Zuschüsse an die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, an die Stiftung Sächsische Gedenkstätten für die Opfer politischer Gewaltherrschaft und weiterer Stiftungen des kulturellen Lebens in Sachsen sind genauso abgebildet wie die Förderungen einzelner Kulturinstitutionen mit landesweiter Bedeutung und von herausgehobenen Projekten. Auch die finanzielle Beteiligung des Freistaats Sachsen an den kulturellen Maßnahmen für die Europäische Kulturhauptstadt 2025, basierend auf einem Finanzierungsabkommen mit der Stadt Chemnitz und dem Bund, sind ausgewiesen.

Des Weiteren sind die Zuschüsse des Freistaates Sachsen an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und der Kulturstiftung der Länder im Rahmen der föderalen Kulturzusammenarbeit veranschlagt.

Neu veranschlagt ist die Übernahme des Wismut-Erbes. Gemäß dem Verwaltungsabkommen mit der Bundesrepublik Deutschland, dem Freistaat Thüringen und der Wismut soll das Erbe der Wismut bewahrt, zugänglich gemacht, vermittelt und die weitere Erforschung ermöglicht werden.

Durch die Bildung eines neuen Geschäftsbereiches Kultur und Tourismus im Epl. 12 werden im Doppelhaushalt 2023/2024 folgende Umsetzungen aus Kapitel 12 02 – Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12 – in die Kapitel 12 05 und Kapitel 12 06 vorgenommen:

- Zuschüsse zur Stärkung der gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit sowie Zuschüsse für Investitionen zur Stärkung der gesellschaftspolitischen Bildungsarbeit - neu im Kapitel 12 05/TG 67
- Vermögenserfassung/Vermögensbewertung von Kulturgut – neu im Kapitel 12 05/TG 64
- Kapitel 12 02 – TG 61 Maßnahmen des Sächsischen Landesaktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention – neu im Kapitel 12 06/TG 61.

Innerhalb des Kapitels 12 05 werden folgende Veranschlagungen neu sortiert:

- Kapitel 12 05 Titel 633 01 Förderung des Geschäftsbetriebes des Verbandes deutscher Musikschulen Landesverband Sachsen e.V. – nach Kapitel 12 05 Titel 685 56
- Kapitel 12 05 Titel 682 60 Förderung von Strukturmaßnahmen in Theatern und Orchestern – als Institutionelle Förderungen - nach Kapitel 12 05 Titel 685 56.

Aufgrund des Sachzusammenhangs zur Öffentlichkeitsarbeit wird die Imagekampagne „Sorbisch Na Klar“ ab 2023/2024 bei Kapitel 12 06 Titel 531 01 „Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit“ veranschlagt

Für eine bessere Transparenz werden folgende Veranschlagungen innerhalb einer eigenen Titelgruppe zusammengefasst:

- Stiftung „Schlesisches Museum zu Görlitz“ – Kapitel 12 05 /TG 51
- Kulturstiftung des Freistaates Sachsen – Kapitel 12 05/TG 55.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 35 **Rückerstattungen von Zuschüssen** --- --- ---
187 0,0

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 61.

Erläuterungen:

Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen aus 12 05/TG 61.

119 40 **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen** --- --- ---
187 329,2

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 60.

Erläuterungen:

Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen aus 12 05/TG 60.

119 41 **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen** --- --- ---
187 68,7

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 57.

Erläuterungen:

Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen aus 12 05/TG 57.

119 42 **Rückerstattungen von Zuschüssen** --- --- ---
195 276,6

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 67.

Erläuterungen:

Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen aus 12 05/TG 67.

119 43 **Rückerstattungen von Zuweisungen** --- *** ***
187 366,7

119 45 **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen sowie sonstige Erstattungen** --- --- ---
187 2,9

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 58.

Erläuterungen:

Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen aus 12 05/TG 58.

119 46 **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zuweisungen sowie sonstige Erstattungen** --- --- ---
187 201,7

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 119 46

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56.

Erläuterungen:

Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen aus 12 05/TG 56.

119 47	**Rückerstattungen von Zuschüssen**	**---**	**---**	**---**
183		0,0		

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 51.

Erläuterungen:

Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Zuwendungen aus 12 05/TG 51.

119 48	**Rückzahlung von Zuschüssen**		**---**	**---**
187				

Vgl. Vermerk bei 12 05/894 02.

119 49	**Vermischte Einnahmen**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
187		678,2		

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 13	**Zuweisungen des Bundes für die Aufgabenwahrnehmung bei Rehabilitierungsverfahren der Russischen Föderation**	**60,0**	**60,0**	**60,0**
029		60,0		

Vgl. Vermerk bei 12 05/685 13.

Erläuterungen:

Der Bund stellt der Dokumentationsstelle der Stiftung Sächsische Gedenkstätten Mittel für die Aufgabenwahrnehmung bei der Rehabilitierung deutscher Opfer sowjetischer strafrechtlich-politischer Verfolgung auf vertraglicher Grundlage zur Verfügung.

231 23	**Zuweisungen des Bundes aus dem Leuchtturmprogramm und anderen Kultur-Förderprogrammen**	**---**	**---**	**---**
187		185,5		

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 57.

Erläuterungen:

Einnahmen aus Bundesprogrammen zur Kulturförderung

231 24	**Zuweisungen für Projektförderungen der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien**	**---**	**---**	**---**
182		0,0		

Vgl. Vermerk bei 12 05/686 02.

231 25	**Zuweisungen des Bundes für investive Kulturmaßnahmen bei Einrichtungen im Inland**	**---**	*******	*******
187		0,0		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 231 25

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 05/331 25.

282 02		**Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke**	**---** 0,0	**---**	**---**
	187				

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 56.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 25		**Zuweisungen des Bundes für investive Kulturmaßnahmen bei Einrichtungen im Inland**		**---**	**---**
	187				

Vgl. Vermerk bei 12 05/893 08.

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 05/231 25.

Einnahmen aus anderen Kulturförderprogrammen des Bundes für investive Kulturmaßnahmen bei Einrichtungen im Inland.

Titelgruppe(n)

59 Landesausstellungen

Vgl. Vermerk bei 12 05/TG 59.

119 59		**Einnahmen aus Landesausstellungen**	**---** 50,9	**---**	**---**
	183				
282 59		**Spenden für Landesausstellungen**	**---** 0,0	**---**	**---**
	183				
		Summe der Titelgruppe	**---** 50,9	**---**	**---**
		Gesamteinnahmen	**160,0** 2.220,4	**160,0**	**160,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 02 183 **Zuweisungen an den Bund für laufende Zwecke für das Wismut-Erbe** — **238,5** — **289,4**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 238,5 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 50,9 T€ mehr

Zuweisungen an den Bund zur Abdeckung des jährlichen Fehlbedarfes der Wismut-Stiftung gGmbH auf Grundlage des Verwaltungsabkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland, dem Freistaat Sachsen, dem Freistaat Thüringen und der Wismut GmbH vom 3. September 2021.

633 01 185 **Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen** — **7.984,8** 7.470,6 — **7.620,0** — **7.870,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 364,8 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 250,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuwendungen für die:
1. Förderung der Personalausgaben der haupt-, neben- und freiberuflichen Lehrkräfte an einer Musikschule, die eine abgeschlossene Hochschulausbildung in Musikpädagogik mit mindestens 240 ECTS-Punkten oder einen gleichwertigen Abschluss nachgewiesen haben,
2. Förderung von Maßnahmen der regionalen und überregionalen Qualitätssicherung (insbesondere Fachberatung und Weiterbildung) von Musikschulen und
3. Förderung von Begabten an einer Musikschule.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWK zur Förderung der Arbeit an Musikschulen und über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung im Freistaat Sachsen (FörderRL Musikschulen/Kulturelle Bildung) vom 13. November 2013 (SächsABl. S. 1160), in der jeweils geltenden Fassung.

633 02 187 **Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung** — **1.655,6** 1.274,6 — **1.655,6** — **1.765,6**

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**400,0**	**400,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	400,0	
2025 bis zu		400,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 110,0 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 633 02

Veranschlagt sind Mittel
- zur Förderung von Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung im Freistaat Sachsen,
- zur Stärkung der Netzwerkstellen Kulturelle Bildung in den Kulturräumen,
- für ein Landesprogramm “Theater und Schule“,
- für Kulturelle Bildung in Kindertagesstätten,
- für die Stärkung der Mobilität im ländlichen Raum, auch Fahrtkosten,
- für den Aufbau von Jugendkunstschulen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWK zur Förderung der Arbeit an Musikschulen und über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung im Freistaat Sachsen (FörderRL Musikschulen/Kulturelle Bildung) vom 13. November 2013 (SächsABl. S. 1160), 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	400,0	400,0				
Soll VE 2023	400,0		400,0			
Soll VE 2024	400,0			400,0		
Verpfl. aus VE		**400,0**	**400,0**	**400,0**		

633 04 **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Sicherung der Nachhaltigkeit der Bewerbungen der sächsischen Bewerberstädte für die Europäische Kulturhauptstadt 2025** — **50,0** | ******* | *******
187 150,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ weniger

637 01 **Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum** — **2.200,0** | **2.300,0** | **2.300,0**
183 2.200,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 637 01

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Sächsischen Industriemuseums *)

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Personalausgaben	2.264,9	2.995,4	3.300,7	3.305,0
2.1 Sächliche Verwaltungsausgaben	2.532,7	1.870,1	2.230,9	2.278,3
2.2 Ausgaben für Investitionen **	397,6	200,0	400,0	500,0
Zusammen:	5.195,2	5.065,5	5.931,6	6.083,3
Abzüglich Einnahmen:	958,8	747,1	1.018,0	1.036,5
Mithin Zuwendungsbedarf:	4.236,4	4.318,4	4.913,6	5.046,8

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit	36,2	0,0	1,0	1,0
2. Zuwendung der Kommunen	1.667,6	1.770,4	1.926,9	1.955,0
3.1 Zuwendungen des Landes (laufende Zwecke)	2.200,0	2.200,0	2.300,0	2.300,0
3.2 Zuwendungen des Landes (investive Zwecke)	200,0	200,0	400,0	500,0
3.3 Sonstige investive Zuwendungen des Landes	171,4			
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	186,1	148,0	285,7	290,8
Zusammen:	4.461,3	4.318,4	4.913,6	5.046,8

Stellenplan:	**Soll 2022 Stellenanzahl**	**Soll 2023 Stellenanzahl**	**Soll 2024 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
E 15	1,00	1,00	1,00
E 14	0,00	1,00	1,00
E 13	4,00	3,00	3,00
E 12	1,00	1,00	1,00
E 11	4,00	5,75	4,75
E 10	3,50	2,51	2,51
E 9c***)	1,00	2,51	2,51
E 9b	2,70	3,82	3,82
E 9a	2,88	4,00	3,00
E 8	1,00	1,00	0,00
E 7	4,50	5,00	5,00
E 6	3,30	5,60	5,60
E 5	6,65	8,17	8,17
E 4	1,50	2,51	2,51
E 3	3,25	4,08	4,08
E 2	2,50	2,13	2,13
Zusammen:	42,78	53,08	50,08
Insgesamt:	42,78	53,08	50,08

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 637 01

*) Vorläufiger Wirtschaftsplan, der von den Mitgliedern des Zweckverbandes und der Rechtsaufsichtsbehörde jährlich beschlossen und bestätigt wird.

**) Gemäß kommunaler Doppik sind in den Jahren 2023 und 2024 je 100 T€ dieser Summe sächliche Verwaltungsausgaben (Instandhaltung).

***) Beim Zweckverband kommt der TVöD zur Anwendung.

Mit dem Zweckverband Sächsisches Industriemuseum sollen herausragende Museen, Denkmale und Sachzeugnisse zur sächsischen Industriegeschichte in kommunaler Trägerschaft langfristig gesichert und innerhalb eines dezentralen Museumsverbundes nach fachwissenschaftlichen Standards angemessen präsentiert werden. Das Sächsische Industriemuseum ist einer der zentralen Orte der Forschung zur Industriekultur.

685 01	**Anteil des Freistaates Sachsen an den Kosten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz**	**1.329,0**	**1.329,0**	**1.329,0**
183		1.329,0		

Erläuterungen:

Der Freistaat Sachsen ist dem Abkommen des Bundes und der Länder über die gemeinsame Finanzierung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz vom 18. Oktober 1974 beigetreten. Veranschlagt ist der Beitrag des Freistaates Sachsen an den laufenden Kosten auf der Grundlage des Beschlusses der Ministerpräsidentenkonferenz vom 30. Juni 1994 und dem Abkommen über die gemeinsame Finanzierung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.

685 02	**Anteil des Freistaates Sachsen an der Kulturstiftung der Länder**	**520,0**	**548,0**	**551,0**
183		516,5		

Erläuterungen:

Die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind dem Abkommen über die Einrichtung der Kulturstiftung der Länder vom 4. Juni 1987 mit Wirkung vom 1. Oktober 1991 beigetreten. Der Finanzierungsanteil des Freistaates Sachsen richtet sich nach dem Königsteiner Schlüssel.

685 03	**Zuschüsse an die Sächsische Akademie der Künste**	**548,5**	**548,5**	**548,5**
187		548,5		

Erläuterungen:

Die Sächsische Akademie der Künste wurde durch das Gesetz über die Errichtung der Sächsischen Akademie der Künste (SächsAKG) vom 24. Mai 1994 (SächsGVBl. S. 1001), geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 15. Dezember 2010 (SächsGVBl. S. 387, 401), errichtet. Nach dem Gesetz hat die Akademie die Aufgabe, die Kunst zu fördern, Vorschläge zu ihrer Förderung zu machen und die Überlieferung des sächsischen Kulturraumes zu pflegen. Sie berät den Freistaat Sachsen in Angelegenheiten der Kunst und Kultur. Die Sächsische Akademie der Künste legt ein Archiv an, in dem sie ihre eigene Arbeit und die ihrer Mitglieder dokumentiert. Nach § 9 des Gesetzes obliegt die finanzielle Trägerschaft der Akademie dem Freistaat Sachsen. Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben werden der Akademie Mittel im Rahmen der haushaltsmäßigen Möglichkeiten bereitgestellt. Die Verwaltungsaufgaben der Akademie nimmt eine Geschäftsstelle wahr.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 03

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Sächsischen Akademie der Künste

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Personalausgaben	249,6	275,8	290,6	300,2
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	251,8	272,9	258,1	248,5
Zusammen:	501,4	548,7	548,7	548,7
Abzüglich Einnahmen:	0,0	0,2	0,2	0,2
Mithin Zuwendungsbedarf:	501,4	548,5	548,5	548,5

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Zuwendungen des Freistaates	548,5	548,5	548,5	548,5
Zusammen:	548,5	548,5	548,5	548,5

Stellenplan:	**Soll 2022 Stellenanzahl**	**Soll 2023 Stellenanzahl**	**Soll 2024 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
E 13	2,50	2,50	2,50
E 9b	0,00	0,75	0,75
E 6	0,75	0,00	0,00
Zusammen:	3,25	3,25	3,25
Insgesamt:	3,25	3,25	3,25

685 04 **Zuschüsse für den Sächsischen Kultursenat** — **70,0** | **80,0** | **80,0**
187 — 70,0

Erläuterungen:

Der Sächsische Kultursenat wurde durch das Gesetz über die Errichtung des Sächsischen Kultursenats vom 17. Mai 1993 (SächsGVBl. S. 458) errichtet. Aufgabe des Sächsischen Kultursenates ist die Vertretung der Kulturinteressen auf der Ebene des Landes und der Kommunen unter dem Gesichtspunkt der Vielfalt und Regionalität.

Der Kultursenat hat insbesondere die Aufgabe, zu grundlegenden kulturpolitischen Fragen Stellung zu nehmen. Er begleitet die Förderpolitik des Landes und der Kommunen für Kunst und Kultur beratend und spricht Empfehlungen aus.

Es ist der Zuschuss für Personal- und Sachausgaben veranschlagt.

685 06 **Zuschüsse an die “Kulturstiftung des Freistaates Sachsen“** — **1.460,3** | *** | ***
187 — 1.414,2

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 05/685 55.

685 07 **Zuschüsse an die Stiftung “Schlesisches Museum zu Görlitz“** — **668,0** | *** | ***
183 — 668,0

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 05/685 51.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
685 13	**Zuschüsse für die Aufgabenwahrnehmung bei Rehabilitierungsverfahren der Russischen Föderation**	**60,0**	**60,0**	**60,0**
029		60,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 05/231 13.

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Zuschuss des Bundes an die Dokumentationsstelle der Stiftung Sächsische Gedenkstätten für die Aufgabenwahrnehmung bei der Rehabilitierung deutscher Opfer sowjetischer strafrechtlich-politischer Verfolgung.

686 01	**Zuschüsse an die Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig**	**250,0**	**300,0**	**335,0**
183		250,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 35,0 T€ mehr

Der Freistaat Sachsen ist Mitstifter und hat sich per rechtskräftiger Satzung dazu verpflichtet, die notwendigen Betriebskosten zu einem Drittel jährlich zu bezuschussen. Zuwendungen in mindestens gleicher Höhe werden jeweils von der Stadt Leipzig und dem Förderkreis der Galerie für Zeitgenössische Kunst e. V. bereitgestellt.
Die Zuschüsse dienen der Förderung zeitgenössischer Kunst durch Maßnahmen in den Räumen der Galerie sowie in öffentlichen Räumen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWK zur Förderung der Kunst und Kultur im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Kunst und Kultur - FördRL K/K) vom 18. März 2019 (SächsABl. S. 566), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 01

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Stiftung Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Personalausgaben	415,0	437,0	517,0	587,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.244,0	970,0	1.139,0	1.194,0
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausgaben für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	1.659,0	1.407,0	1.656,0	1.781,0
Abzüglich Einnahmen:	77,0	90,0	120,0	130,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.582,0	1.317,0	1.536,0	1.651,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Zuwendungen des Freistaates	250,0	250,0	300,0	335,0
2. Zuwendungen der Kommunen	250,0	250,0	300,0	335,0
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	1.082,0	817,0	936,0	981,0
Zusammen:	1.582,0	1.317,0	1.536,0	1.651,0

Stellenplan:	**Soll 2022 Stellenanzahl**	**Soll 2023 Stellenanzahl**	**Soll 2024 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
E 14	0,00	1,00	1,00
E 13	0,00	1,63	1,63
E 11	1,00	1,38	1,38
E 9b	0,00	3,25	3,25
E 8	1,80	0,00	0,00
E 7	0,00	1,00	1,00
E 5	1,35	0,00	0,00
E 4	2,20	0,00	0,00
E 2	1,00	0,00	0,00
Zusammen:	7,35	8,26	8,26
Insgesamt:	7,35	8,26	8,26

686 02 **Zuschüsse an die EuropaChorAkademie Görlitz** — **250,0** | **---** | **---**
182 250,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/231 24.

686 03 **Zuschüsse an das Sächsische Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft zur Förderung der Popularmusik** — **150,0** | **150,0** | **150,0**
182 34,1

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

881 01 **Zuweisungen für Investitionen an den Bund bei der Deutschen Raumfahrtausstellung** — **1.500,0** | **3.100,0**
187

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 881 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**2.500,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	2.300,0	
2025 bis zu	200,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.500,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.600,0 T€ mehr

Veranschlagt ist ein Baukostenzuschuss des Freistaates Sachsen an den Bund für die Kapazitätserweiterung der Deutschen Raumfahrtausstellung am Standort Morgenröthe-Rautenkranz.

	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	2.500,0		2.300,0	200,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**2.300,0**	**200,0**		

881 02 183 **Zuweisungen an den Bund für Investitionen für das Wismut-Erbe** — **880,0** — **1.380,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 880,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 500,0 T€ mehr

Zuweisungen an den Bund für Investitionen der Wismut-Stiftung gGmbH auf Grundlage des Verwaltungsabkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland, dem Freistaat Sachsen, dem Freistaat Thüringen und der Wismut GmbH vom 3. September 2021.

883 02 187 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** — **3.175,0** 3.509,8 — **---** — ***

887 01 183 **Zuweisungen für Investitionen an das Sächsische Industriemuseum** — **200,0** 200,0 — **400,0** — **500,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 100,0 T€ mehr

893 01 183 **Zuschüsse für Investitionen aus PMO-Mitteln** — **---** 223,4 — **---** — **---**

893 02 185 **Zuschüsse für Investitionen an den Verband deutscher Musikschulen Landesverband Sachsen e. V.** — **---** 0,0 — *** — ***

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

893 07 183 **Zuschüsse für Investitionen an die Stiftung "Schlesisches Museum zu Görlitz"**

--- 0,0 | ******* | *******

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 05/893 51.

893 08 187 **Zuschüsse für Investitionen an Kultureinrichtungen der Freien Szene in Leipzig**

1.500,0 0,0 | **4.500,0** | **4.500,0**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/331 25.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**6.000,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	4.500,0	
2025 bis zu	1.500,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.000,0 T€ mehr

Die veranschlagten Mittel stehen für Investitionsmaßnahmen der Freien Szene in Leipzig bereit. Es handelt sich um Kofinanzierungsmittel für Zuschüsse des Bundes für investive Kulturmaßnahmen bei Einrichtungen im Inland aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM).

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	9.000,0	4.500,0	4.500,0			
Soll VE 2023	6.000,0		4.500,0	1.500,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**4.500,0**	**9.000,0**	**1.500,0**		

894 01 187 **Zuführungen zum Stiftungskapital der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen**

--- 0,0 | ******* | *******

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 12 05/894 55.

894 02 187 **Zuschüsse für Investitionen als Anschubfinanzierung für Strukturwandelprojekte**

--- | **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 48.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Titelgruppe(n)

51 Stiftung “Schlesisches Museum zu Görlitz“

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 47.

Erläuterungen:

Zur Erforschung und musealen Präsentation Schlesiens und seiner Geschichte haben die Bundesrepublik Deutschland, die Stadt Görlitz, der Freistaat Sachsen und die Landsmannschaft Schlesien entsprechend § 96 Bundesvertriebenengesetz (BVFG) mit Vereinbarung vom 16. April 1996 die Stiftung bürgerlichen Rechts “Schlesisches Museum zu Görlitz“ errichtet. Der Freistaat Sachsen gewährt der Stiftung eine institutionelle Förderung nach Maßgabe des Staatshaushaltsplanes. Die Finanzierung erfolgt gemäß der Bundesfinanzierung für Gemeinschaftseinrichtungen zu gleichen Teilen durch Bund und Freistaat, wobei der Bund jedoch die Finanzierung des Kulturreferenten nach § 96 BVFG allein übernimmt. Die vorgesehenen Baumaßnahmen am Schlesischen Museum zu Görlitz werden ebenfalls zu gleichen Teilen von Bund und Freistaat finanziert.

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Stiftung “Schlesisches Museum zu Görlitz“

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1 Personalausgaben	804,9	942,0	1.006,3	1.041,6
2 Sächliche Verwaltungsausgaben	595,7	637,0	643,4	623,3
3 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,4	1,0	1,0	1,0
4 Ausgaben für Investitionen	54,7	11,0	634,0	306,5
Zusammen:	1.455,7	1.591,0	2.284,7	1.972,4
Abzüglich Einnahmen:	102,2	163,0	161,0	161,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.353,5	1.428,0	2.123,7	1.811,4

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Zuschüsse des Freistaates Sachsen	668,0	668,0	729,7	744,9
2. Zuschüsse des Bundes	815,7	760,0	760,0	760,0
3. Zuschüsse des Freistaates Sachsen für Investitionen	5,2	0,0	634,0	306,5
4. Zuschüsse des Bundes für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	1.488,9	1.428,0	2.123,7	1.811,4

Stellenplan:	**Soll 2022 Stellenanzahl**	**Soll 2023 Stellenanzahl**	**Soll 2024 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
E 15	1,00	1,00	1,00
E 14	1,00	1,00	1,00
E 13*)	4,00	4,00	4,00
E 10	1,00	1,00	1,00
E 9b	1,00	1,00	1,00
E 7	0,00	1,00	1,00
E 6	1,00	1,00	1,00
E 5	1,00	0,00	0,00
Zusammen:	10,00	10,00	10,00
Insgesamt:	10,00	10,00	10,00

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Die Eingruppierung des Personals der Stiftung “Schlesisches Museum zu Görlitz“ erfolgt nach TVöD.

*) In Entgeltgruppe 13 ist der vom Bund allein finanzierte Kulturreferent erfasst, der wie auch der Zuschuss des Bundes Bestandteil des Wirtschaftsplanes ist.

685 51 **Zuschüsse zum laufenden Betrieb** **729,7** **744,9**

183

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 729,7 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 05/685 07.

893 51 **Zuschüsse für Investitionen** **634,0** **306,5**

183

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		**165,0**
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		90,0
2026 bis zu		75,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 634,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 327,5 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 05/893 07.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	260,0	130,0	130,0			
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	165,0			90,0	75,0	
Verpfl. aus VE		**130,0**	**130,0**	**90,0**	**75,0**	

Summe der Titelgruppe **1.363,7** **1.051,4**

55 Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

12 05/TG 56 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 05/TG 55.

Nicht verbrauchte Zuschüsse dürfen nach § 2 des Gesetzes über die Errichtung der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen dem Stiftungsvermögen oder Rücklagen zur Erfüllung des Stiftungszweckes zugeführt werden.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Erläuterungen:

Die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen ist eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts. Gem. § 2 Abs. 3 des Gesetzes über die Errichtung der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen vom 17. Mai 1993 (SächsGVBl. S. 459), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725) erhält die Kulturstiftung Zuschüsse des Freistaates Sachsen für den laufenden Betrieb, für Investitionen und für Projektförderungen nach Maßgabe der im Staatshaushaltsplan bewilligten Mittel.

Der Stiftungszweck wird u. a. verwirklicht durch Förderung von Vorhaben im Bereich der Musik, der Literatur, des Films, der Darstellenden und Bildenden Kunst. Gefördert werden Maßnahmen zur Pflege und Erhaltung von Kulturwerten und Kultureinrichtungen sowie Künstler und künstlerischer Nachwuchs. Die Kulturstiftung fördert den kulturellen Austausch und beteiligt sich an der Koordinierung kultureller Einrichtungen im Freistaat Sachsen.

Übersicht über den Stellenplan der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte			
AT	1,00	1,00	1,00
E 13	5,00	6,00	6,00
E 9b	7,50	8,50	8,50
E 6	1,00	0,00	0,00
Zusammen:	14,50	15,50	15,50
Insgesamt:	14,50	15,50	15,50

Die Kulturstiftung erhält zur Erfüllung der ihr übertragenen Förderaufgaben über den Zuschuss zum laufenden Betrieb hinaus Zuweisungen, wie in nachstehenden Übersichten ausgewiesen:

I. Spartenbudgets:

		2023 T€	2024 T€
1.	Darstellende Kunst und Musik	1.340,0	1.340,0
2.	Bildende Kunst ohne Ankäufe	600,0	600,0
3.	Film	400,0	400,0
4.	Literatur	200,0	200,0
5.	Soziokultur	380,0	380,0
6.	Spartenübergreifende Vorhaben	400,0	400,0
7.	Ankäufe Zeitgenössischer Bildender Kunst	160,0	160,0
8.	Internationaler kultureller Dialog	50,0	50,0
	Summe	**3.530,0**	**3.530,0**

Die einzelnen Spartenbudgets dürfen bis zu 25% über- bzw. unterschritten werden. In einer Sparte nicht ausgegebene Mittel können in einer anderen verwendet werden. Der Gesamtbetrag bildet dabei die Obergrenze.

II. weitere Zuweisungen neben der Spartenförderung an die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

		2023 T€	2024 T€
1.	Konzeptförderung	250,0	250,0
2.	Max Uhlig Haus	150,0	150,0
3.	Industriekultur	300,0	300,0
4.	Gastspielförderung	250,0	250,0
5.	Kleinprojektefonds	506,0	506,0
6.	Digitalkultur	150,0	150,0
7.	Jüdische Kultur	150,0	150,0
	Summe	**1.756,0**	**1.756,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Rechtsgrundlage:
Richtlinie der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen vom 23. August 2004 (SächsABl. AAz. S. A 325), in der jeweils geltenden Fassung (RL 08220).

Veranschlagt sind Mittel für die Förderung durch die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen auf Grundlage der Förderrichtlinie der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, für die Förderung von Projekten im Bereich der Sächsischen Industriekultur, die Gastspielförderung für freie Theatergruppen und Bildende Künste, die Konzeptförderung, das Max Uhlig Haus, die Förderung von Kleinprojekten, die Umsetzung des Förderschwerpunktes im Bereich Digitalkultur sowie des Themenjahres Jüdische Kultur 2026.

685 55 **Zuschüsse für laufende Zwecke** **7.012,2** **7.054,1**
187

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 7.012,2 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 05/685 06.

Die Kulturstiftung erhält gem. § 2 Abs. 3 des Gesetzes über die Errichtung der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen vom 17. Mai 1993 (SächsGVBl. S. 459), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 729) Zuschüsse des Freistaates Sachsen für den laufenden Betrieb im Jahr 2023 von 1.726,2 T€ und im Jahr 2024 von 1.768,1 T€.

894 55 **Zuführungen für Investitionen** **250,0** **250,0**
187

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 250,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 05/894 01.

Veranschlagt sind Mittel für Investitionen am Max Uhlig Haus. Für den Fall einer zusätzlichen Mittelbereitstellung können Mittel zur Zuführung an das Stiftungskapital verausgabt werden.

Summe der Titelgruppe **7.262,2** **7.304,1**

56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung

12 05/TG 56 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 05/TG 55.

12 05/TG 56, 12 05/TG 57 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 46, 12 05/282 02.

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage: Richtlinie des SMWK zur Förderung der Kunst und Kultur im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Kunst und Kultur - FördRL K/K) vom 18. März 2019 (SächsAbl. S. 566), in der jeweiligen Fassung.

526 56 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** **---** 0,0 **27,7** **6,0**
183

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 27,7 T€ mehr

Veranschlagt sind die Ausgaben für Honorare einschließlich Reisekosten für Sachverständige zur Fortschreibung der Museumskonzeption des Freistaates Sachsen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
547 56 183	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**7,5** 7,1	**7,5**	**7,5**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Würdigung ehrenamtlicher Arbeit im Bereich Kultur sowie die Veranstaltungen, die in diesem Zusammenhang bzw. im Zuge der Verleihung des Sächsischen Museumspreises ausgerichtet werden.

633 56 183	**Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**937,6** 930,1	**937,6**	**937,6**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuschüsse zur Förderung von Projekten der Darstellenden Kunst und Musikpflege, insbesondere der Musikfestspiele Dresden, der Bildenden Kunst, nichtstaatlicher Museen, des Films, der Literatur sowie der Soziokultur.

681 56 187	**Preise, Stipendien und sonstige Geldleistungen**	**109,0** 67,5	**73,3**	**31,5**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 35,7 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 41,8 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für die Vergabe von Preisen (Lessing-Preis des Freistaates Sachsen und Förderpreise zum Lessing-Preis, Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung sowie Nebenkosten des Sächsischen Industriekulturpreises). Aus den Mitteln werden auch die Ausgaben für die Veranstaltungen zur Durchführung der Preisverleihungen bestritten.

682 56 187	**Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen**	**350,0** 278,0	**350,0**	**350,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Sicherung des audiovisuellen Erbes durch die Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB). Die Umsetzung erfolgt auf der Grundlage eines vom Filmverband Sachsen e.V. in Zusammenarbeit mit der SLUB erstellten Konzeptes, welches auch die Digitalisierung und Langzeitarchivierung beinhaltet.

685 56 187	**Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen**	**3,0** 32,7	**8.659,7**	**9.053,7**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**1.000,0**	**185,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	250,0	
2025 bis zu	500,0	50,0
2026 bis zu	250,0	135,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 8.656,7 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 394,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€

noch zu 685 56

Veranschlagt sind Mittel für:

1. die institutionelle Förderung folgender öffentlicher Kultureinrichtungen, Kulturvereine und -verbände:

- Leipziger DOK-Filmwochen GmbH
- Landesverband Sachsen im Deutschen Bibliotheksverband e.V.
- Kommunalgemeinschaft Euroregion Oberes Elbtal/Ostererzgebirge e.V.
- Verband deutscher Musikschulen Landesverband Sachsen e.V.

Neue Einrichtungen sollen nur dann in die institutionelle Förderung aufgenommen werden, soweit die hierfür erforderlichen Mittel durch Ausscheiden anderer Einrichtungen aus der institutionellen Förderung innerhalb des Titels umgeschichtet werden können.

2. die institutionelle Förderung folgender kommunal getragener Theater- und Orchesterbetriebe:

- Theater Plauen-Zwickau gGmbH
- Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach e.V.
- Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH
- Erzgebirgische Theater- und Orchester GmbH
- Leipziger Symphonieorchester gGmbH
- Deutsche Bläserakademie GmbH
- Elbland Philharmonie Sachsen GmbH
- Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH
- Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Für die Förderung dieser öffentlichen Kultureinrichtungen sind Mittel in Höhe von bis zu 6.766,6 T€ p. a. veranschlagt. Diese Mittel sind von der Deckungsfähigkeit innerhalb der Titelgruppe ausgenommen. Voraussetzung einer Förderung ist die Vergütung der tarifgebundenen Beschäftigten der Einrichtungen mindestens in der am 01.01.2023 erreichten Tarifhöhe. Dies ist durch die kommunalen Träger, die Sitzgemeinden oder die Kulturräume sicherzustellen.

Neue Einrichtungen sollen nur dann in die institutionelle Förderung aufgenommen werden, soweit die hierfür erforderlichen Mittel durch Ausscheiden anderer Einrichtungen aus der institutionellen Förderung innerhalb des Titels umgeschichtet werden können.

3. die Förderung landesbedeutender und innovativer Projekte der Kulturpflege von öffentlichen Kultureinrichtungen, Kulturvereinen und -verbänden.

4. die Durchführung des Programms “Jedem Kind ein Instrument“ bzw. “JeKits - Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“. Der Verband deutscher Musikschulen Landesverband Sachsen e.V. erhält Mittel in Höhe von bis zu 425,0 T€ in 2023 und 625,0 T€ in 2024.

5. die Finanzierung des Landesanteils für die beabsichtigte Ausrichtung des Festivals “Theater der Welt“ 2026. Der Landesanteil beträgt insgesamt 1,0 Mio. €. Für die Finanzierung sind 2024 250,0 T€ eingestellt.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 685 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Leipziger Dok-Filmwochen GmbH

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Personalausgaben	1.190,0	1.166,3	1.211,6	1.230,8
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	937,1	968,4	1.064,8	1.044,2
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausgaben für Investitionen	33,6	40,0	40,0	40,0
Zusammen:	2.160,7	2.174,7	2.316,4	2.315,0
Abzüglich Einnahmen:	232,8	504,0	505,3	505,3
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.927,9	1.670,7	1.811,1	1.809,7

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Zuwendungen des Freistaates	487,0	491,0	509,7	509,7
2. Sonstige Zuwendungen des Freistaates	83,9	0,0	87,0	87,0
3. Zuwendungen des Bundes	155,0	122,0	122,0	122,0
4. Zuwendungen der Kommunen	514,5	541,3	541,3	541,3
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	687,5	516,4	551,1	549,7
Zusammen:	1.927,9	1.670,7	1.811,1	1.809,7

Stellenplan:	**Soll 2022 Stellenanzahl**	**Soll 2023 Stellenanzahl**	**Soll 2024 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
1. Stellen mit Dauerarbeitskräften besetzbar AT *)	15,35	14,93	15,33
2. Stellen für Arbeitskräfte mit befristeten Arbeitsverträgen AT *)	2,62	3,14	3,14
Zusammen:	17,97	18,07	18,47
Insgesamt:	17,97	18,07	18,47

*) Die Vergütung der Beschäftigten der Leipziger DOK-Filmwochen GmbH erfolgt aufgrund der privatrechtlichen Organisation, der fehlenden Tarifbindung, der Vertragsfreiheit und aus Gründen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit lediglich in Anlehnung an Tarifverträge für den öffentlichen Dienst.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Landesverbandes Sachsen im Deutschen Bibliotheksverband e.V.

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Personalausgaben	53,0	113,4	110,4	110,4
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	229,2	311,5	325,5	325,5
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausgaben für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	282,2	424,9	435,9	435,9
Abzüglich Einnahmen:	50,9	49,0	49,0	49,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	231,3	375,9	386,9	386,9

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Zuwendungen des Freistaates	235,0	310,9	331,9	331,9
2. Sonstige Zuwendungen des Freistaates	0,0	65,0	55,0	55,0
Zusammen:	235,0	375,9	386,9	386,9

Stellenplan:	**Soll 2022 Stellenanzahl**	**Soll 2023 Stellenanzahl**	**Soll 2024 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
E 11	0,00	1,50	1,50
E 9b	1,00	0,00	0,00
Zusammen:	1,00	1,50	1,50
Insgesamt:	1,00	1,50	1,50

Anmerkung: ab 2022 Wechsel vom TVöD zum TV-L

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Verbandes deutscher Musikschulen Landesverband Sachsen e.V.

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Personalausgaben	395,9	558,3	823,3	968,4
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	259,2	161,7	204,3	209,2
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausgaben für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	655,1	720,0	1.027,6	1.177,6
Abzüglich Einnahmen:	226,0	105,2	105,1	105,1
Mithin Zuwendungsbedarf:	429,1	614,8	922,5	1.072,5

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Zuwendungen des Freistaates	429,1	614,8	922,5	1.072,5
Zusammen:	429,1	614,8	922,5	1.072,5

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 685 56

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte			
E 13	1,00	1,00	1,00
E 10	0,00	0,60	1,00
E 8	1,80	1,80	2,00
Zusammen:	2,80	3,40	4,00
Insgesamt:	2,80	3,40	4,00

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Theater Plauen-Zwickau gGmbH

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben			18.012,0	18.337,1
2. Sächliche Verwaltungsausgaben			3.412,8	3.455,2
3. Ausgaben für Investitionen			610,0	365,0
Zusammen:			22.034,8	22.157,3
Abzüglich Einnahmen:			2.136,9	2.195,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	0,0	0,0	19.897,9	19.962,3

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen des Freistaates			1.127,5	1.127,5
2. Sonstige Zuwendungen des Freistaates (geplante Beantragung von Zuwendungen zur Umsetzung Strukturmaßnahmen/ Abfindungszahlungen)			105,0	105,0
3. Zuwendungen der Kommunen			10.350,0	10.207,5
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber (Kulturraum)			7.982,5	7.880,0
5. Entnahme aus Kapitalrücklage/ Trägerzuschuss			332,9	642,3
Zusammen:			19.897,9	19.962,3

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 685 56

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte			
E 9a TVöD		8,00	8,00
E 9b TVöD		5,00	5,00
E 9c TVöD		1,00	1,00
E 8 TVöD		7,00	7,00
E 7 TVöD		6,00	6,00
E 6 TVöD		9,00	9,00
E 5 TVöD		59,00	59,00
E 4 TVöD		12,00	12,00
E 3 TVöD		7,00	7,00
E 2Ü TVöD		3,00	3,00
AUSZUBI		3,00	3,00
TVK		69,00	69,00
NV-Bühne		94,00	94,00
Zusammen:		283,00	283,00
Insgesamt:		283,00	283,00

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Mittelsächsischen Theater und Philharmonie gGmbH

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben			10.062,8	10.163,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.564,7	1.564,7
3. Ausgaben für Investitionen			111,0	101,0
Zusammen:			11.738,5	11.828,7
Abzüglich Einnahmen:			1.700,9	1.791,1
Mithin Zuwendungsbedarf:			10.037,6	10.037,6

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen des Freistaates			489,2	489,2
2. Zuwendungen der Kommunen			3.348,4	3.348,4
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber			6.200,0	6.200,0
Zusammen:			10.037,6	10.037,6

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 685 56

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte			
AT		2,00	2,00
E 11 TVöD		1,00	1,00
E 9a TVöD		1,00	1,00
E 9b TVöD		3,00	3,00
E 8 TVöD		2,00	2,00
E 7 TVöD		1,00	1,00
E 6 TVöD		5,00	5,00
E 5 TVöD		3,00	3,00
E 4 TVöD		9,00	9,00
E 3 TVöD		3,00	3,00
E 2 TVöD		9,00	9,00
E 1 TVöD		1,00	1,00
TVK		47,00	47,00
NV-Bühne		88,00	88,00
Zusammen:		175,00	175,00
Insgesamt:		175,00	175,00

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben			8.934,6	9.109,1
2. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.941,6	1.965,5
3. Ausgaben für Investitionen			300,0	300,0
Zusammen:			11.176,2	11.374,6
Abzüglich Einnahmen:			1.428,6	1.450,1
Mithin Zuwendungsbedarf:	0,0		9.747,6	9.924,5

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen des Freistaates			267,6	267,6
2. Zuwendungen der Kommunen			9.180,0	9.356,9
3. Entnahme aus Kapitalrücklage/ Trägerzuschuss			300,0	300,0
Zusammen:			9.747,6	9.924,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 56

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte			
E 13 TVöD		1,00	1,00
E 9b TVöD		7,00	7,00
E 8 TVöD		1,00	1,00
E 6 TVöD		7,00	7,00
E 5 TVöD		19,00	19,00
E 4 TVöD		13,00	13,00
NV Bühne		59,00	59,00
TVK		50,00	50,00
Zusammen:		157,00	157,00
Insgesamt:		157,00	157,00

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Leipziger Symphonieorchester gGmbH

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben			2.525,0	2.525,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben			424,2	374,2
3. Ausgaben für Investitionen			60,0	0,0
Zusammen:			3.009,2	2.899,2
Abzüglich Einnahmen:			331,9	281,9
Mithin Zuwendungsbedarf:	0,0		2.677,3	2.617,3

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen des Freistaates			451,3	451,3
2. Zuwendungen der Kommunen			175,4	175,4
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber			2.050,6	1.990,6
Zusammen:			2.677,3	2.617,3

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte			
AT		3,00	3,00
E 8 TVöD		1,90	1,90
E 7 TVöD		0,90	0,90
TVK		34,25	34,25
Zusammen:		40,05	40,05
Insgesamt:		40,05	40,05

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 685 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Deutsche Bläserakademie GmbH

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Personalausgaben			3.881,4	3.923,8
2. Sächliche Verwaltungsausgaben			320,1	320,1
3. Ausgaben für Investitionen			12,0	12,0
Zusammen:			4.213,5	4.255,9
Abzüglich Einnahmen:			320,4	320,4
Mithin Zuwendungsbedarf:	0,0		3.893,1	3.935,5

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Zuwendungen des Freistaates			431,2	431,2
2. Sonstige Zuwendungen des Freistaates (geplante Zuwendungen für Bläserakademie/Aus- und Weiterbildung)			874,9	904,6
3. Zuwendungen der Sitzgemeinde			35,7	35,7
4. Zuwendungen des Landkreises Leipzig			153,5	153,5
5. Zuwendungen des Kulturraumes			2.389,0	2.401,7
6. Zuwendungen und Zuschüsse weiterer Dritter			8,8	8,8
Zusammen:			3.893,1	3.935,5

Stellenplan:	**Soll 2022 Stellenanzahl**	**Soll 2023 Stellenanzahl**	**Soll 2024 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
AT		1,00	1,00
E 15Ü TVöD		1,00	1,00
E 13 TVöD		1,00	1,00
E 9a TVöD		1,00	1,00
E 9c TVöD		1,00	1,00
E 8		2,00	2,00
E 3		2,00	2,00
TVK		34,00	34,00
Zusammen:		43,00	43,00
Insgesamt:		43,00	43,00

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 685 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Elbland Philharmonie Sachsen GmbH

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Personalausgaben			6.289,6	6.430,7
2. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.149,0	1.099,0
3. Ausgaben für Investitionen			0,0	0,0
Zusammen:			7.438,6	7.529,7
Abzüglich Einnahmen:			3.933,0	3.933,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	0,0		3.505,6	3.596,7

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Zuwendungen des Freistaates			381,6	381,6
2. Zuwendungen der Kommunen			3.124,0	3.124,0
3. Entnahme aus Kapitalrücklage/ Trägerzuschuss			0,0	91,1
Zusammen:			3.505,6	3.596,7

Stellenplan:	**Soll 2022 Stellenanzahl**	**Soll 2023 Stellenanzahl**	**Soll 2024 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
E 13 TVöD		1,00	1,00
E 11 TVöD		1,00	1,00
E 9a TVöD		1,75	1,75
E 8 TVöD		2,75	2,75
E 6 TVöD		2,75	2,75
TVK		74,00	74,00
Zusammen:		83,25	83,25
Insgesamt:		83,25	83,25

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Personalausgaben			13.333,3	13.600,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben			4.398,2	4.234,7
3. Ausgaben für Investitionen			180,0	180,0
Zusammen:			17.911,5	18.014,7
Abzüglich Einnahmen:			2.544,0	2.564,8
Mithin Zuwendungsbedarf:	0,0		15.367,5	15.449,9

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Zuwendungen des Freistaates			1.322,1	1.322,1
2. Zuwendungen des Bundes			247,7	0,0
3. Zuwendungen der Kommunen			6.165,1	6.165,1
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber			7.000,0	7.000,0
5. Zuwendungen und Zuschüsse weiterer Dritter			632,6	962,7
Zusammen:			15.367,5	15.449,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 56

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte			
AT		2,00	2,00
E 11 TVöD		1,00	1,00
E 10 TVöD		1,00	1,00
E 9a TVöD		1,00	1,00
E 9b TVöD		1,00	1,00
E 9c TVöD		3,00	3,00
E 8 TVöD		6,00	6,00
E 7 TVöD		3,00	3,00
E 6 TVöD		16,00	16,00
E 5 TVöD		34,00	34,00
E 4 TVöD		11,00	11,00
E 3 TVöD		2,00	2,00
E 2 TVöD		8,00	8,00
AUSZUBI		6,00	6,00
NV-Bühne		108,00	107,00
TVK		57,00	57,00
Zusammen:		260,00	259,00
Insgesamt:		260,00	259,00

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben			29.200,0	29.700,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben			9.015,2	8.550,0
3. Ausgaben für Investitionen			738,0	734,0
Zusammen:			38.953,2	38.984,0
Abzüglich Einnahmen:			3.908,9	3.880,1
Mithin Zuwendungsbedarf:	0,0		35.044,3	35.103,9

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen des Freistaates			2.124,2	2.124,2
2. a Zuwendungen der Kommunen (regulärer Betrieb)			32.012,3	32.012,3
2. b Zuwendungen der Kommunen (Sonderzuschuss Miete Interimsspielstätte)			608,0	19,0
3. Entnahme aus Kapitalrücklage / Trägerzuschuss			299,8	948,4
Zusammen:			35.044,3	35.103,9

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 56

Stellenplan:	Soll 2022 Stellenanzahl	Soll 2023 Stellenanzahl	Soll 2024 Stellenanzahl
Beschäftigte			
AT		3,00	3,00
E 13 TVöD		1,00	1,00
E 12 TVöD		1,00	1,00
E 11 TVöD		1,00	1,00
E 10 TVöD		2,00	2,00
E 9a TVöD		4,00	4,00
E 9b TVöD		9,90	9,90
E 8 TVöD		18,50	18,50
E 7 TVöD		24,90	24,90
E 6 TVöD		12,77	12,77
E 5 TVöD		79,50	79,50
E 4 TVöD		5,00	5,00
E 3 TVöD		3,50	3,50
E 2 TVöD		0,50	0,50
TVK		95,75	95,75
NV Bühne		168,07	168,07
Zusammen:		430,39	430,39
Insgesamt:		430,39	430,39

	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	1.000,0		250,0	500,0	250,0	
Soll VE 2024	185,0			50,0	135,0	
Verpfl. aus VE			**250,0**	**550,0**	**385,0**	

686 56 **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland** **12.712,0** **6.995,6** **6.940,9**
187 12.045,3

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:

2023 gegenüber 2022 5.716,4 T€ weniger

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 56

Veranschlagt sind Mittel für:

1. die institutionelle Förderung folgender Kultureinrichtungen, Kulturvereine und -verbände:

- AG Animationsfilm e.V.
- AG Kurzfilm e.V.
- Cinémathèque Leipzig e.V.
- Deutsches Institut für Animationsfilm e.V.
- Dresdner Sinfoniker e.V.
- Filminitiative Dresden e.V.
- Filmverband Sachsen e.V.
- Gottfried-Silbermann-Gesellschaft e.V.
- Kunstbauerkino e.V.
- kurzsuechtig e.V.
- Landesverband der Freien Theater in Sachsen e.V.
- Landesverband Soziokultur Sachsen e.V.
- MEETINGPOINT MEMORY MESSIAEN - Verein für Erinnerung, Bildung, Kultur e. V.
- Musikfest Erzgebirge gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)
- projekttheater dresden e.V.
- Sächsischer Blasmusikverband e.V.
- Sächsischer Chorverband e.V.
- Sächsischer Kinder- und Jugendfilmdienst e.V.
- Landesverband Bildende Kunst Sachsen e.V.
- Sächsischer Literaturrat e.V.
- Sächsischer Musikrat e.V.
- LOFFT Theaterbetriebe gGmbH
- FestivalKultur Sächsische Schweiz FEKUSS gGmbH
- Schaubühne Lindenfels gAG
- Sächsische Mozartgesellschaft e.V.
- Sächsischer Verein zur Förderung des kulturellen Austauschs nationaler und internationaler Tanz- und Theatergruppen e.V.

Neue Einrichtungen sollen nur dann in die institutionelle Förderung aufgenommen werden, soweit die hierfür erforderlichen Mittel durch Ausscheiden anderer Einrichtungen aus der institutionellen Förderung innerhalb des Titels umgeschichtet werden können.

2. die Förderung landesbedeutender und innovativer Projekte der Darstellenden Kunst und Musikpflege, der Bildenden Kunst, nichtstaatlicher Museen, des Films, der Literatur sowie der Soziokultur. Die Stiftung Käthe-Kollwitz-Haus Moritzburg soll in den Jahren 2021 bis 2023 mit jeweils 30,0 T€ unterstützt werden, um eine Entwicklungskonzeption zu erarbeiten und umzusetzen.

3. Zur Umsetzung eines Projektes zur Anschaffung von Musikinstrumenten zur Unterstützung von Laien-Orchestern, Musikvereinen und Musikschulen sowie zur Umsetzung eines Projektes zur Förderung von Fahrtkosten für Sächsische Ensembles des instrumentalen und vokalen Laienmusizierens erhält der Sächsische Musikrat e.V. Mittel in Höhe von bis zu 500,0 T€ p. a.

4. die Förderung der Schauplatz Eisenbahn gGmbH mit dem Ziel, diesen mit seinem wertvollen Bestand an historischen Fahrzeugen im Sinne der ICOM-Kriterien (internationale Museumsstandards) weiterzuentwickeln und dessen Professionalisierung wirtschaftlich mit je 100,0 T€ p. a. abzusichern.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Sächsischen Musikrates e. V.

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Personalausgaben	578,1	793,2	659,0	659,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	452,7	502,0	487,2	497,6
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9,7	22,4	21,0	21,0
4. Ausgaben für Investitionen	496,8	426,4	413,0	413,0
Zusammen:	1.537,3	1.744,0	1.580,2	1.590,6
Abzüglich Einnahmen:	409,4	471,8	357,5	387,6
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.127,9	1.272,2	1.222,7	1.203,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Zuwendungen des Freistaates	1.060,0	1.085,0	1.107,2	1.107,2
2. Sonstige Zuwendungen des Freistaates	10,1		21,0	21,0
3. Zuwendungen des Bundes	57,8	38,0	3,6	36,0
4. Zuwendungen der Kommunen	0,0	25,0	20,0	30,8
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	0,0	124,2	70,9	8,0
Zusammen:	1.127,9	1.272,2	1.222,7	1.203,0

Stellenplan:	**Soll 2022 Stellenanzahl**	**Soll 2023 Stellenanzahl**	**Soll 2024 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
E 14	1,00	1,00	1,00
E 13	0,00	1,00	1,00
E 11	1,90	1,90	1,90
E 9b	2,80	2,80	2,80
E 8	1,00	1,00	1,00
E 3	0,15	0,15	0,15
Zusammen:	6,85	7,85	7,85
Insgesamt:	6,85	7,85	7,85

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Sächsischen Kinder- und Jugendfilmdienstes e. V.

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Personalausgaben	462,0	520,5	531,7	531,7
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	883,6	956,5	798,4	798,4
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausgaben für Investitionen	40,0	40,0	40,0	40,0
Zusammen:	1.385,6	1.517,0	1.370,1	1.370,1
Abzüglich Einnahmen:	243,7	255,0	202,9	202,9
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.141,9	1.262,0	1.167,2	1.167,2

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Zuwendungen des Freistaates (institutionelle Förderung)	409,5	403,0	426,7	426,7
2. Sonstige Zuwendungen des Freistaates	289,0	170,0	72,0	72,0
3. Zuwendungen des Bundes	25,0	40,0	22,5	22,5
4. Zuwendungen der Kommunen	286,4	400,0	350,0	350,0
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	132,0	249,0	296,0	296,0
Zusammen:	1.141,9	1.262,0	1.167,2	1.167,2

Stellenplan:	**Soll 2022 Stellenanzahl**	**Soll 2023 Stellenanzahl**	**Soll 2024 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
E 14	1,00	0,00	0,00
E 12	0,00	1,00	1,00
E 11	3,00	4,00	4,00
E 10	0,00	2,00	2,00
E 9 b	0,00	3,50	3,50
E 8	0,00	2,50	2,50
Zusammen:	4,00	13,00	13,00
Insgesamt:	4,00	13,00	13,00

Die Vergütung der Beschäftigten des Sächsischen Kinder- und Jugendfilmdienstes e.V. erfolgt aus Gründen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit lediglich in Anlehnung an den TV-L. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Projekt Internationales Filmfestival für Kinder und junges Publikum SCHLINGEL sowie sonstigen Projekten sind in den Personalkosten enthalten, im Stellenplan aufgrund der Stellenbefristungen nicht berücksichtigt.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Landesverbandes Soziokultur Sachsen e. V.

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Personalausgaben	532,2	563,4	544,3	544,3
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	274,1	170,6	112,0	106,0
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausgaben für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	806,3	734,0	656,3	650,3
Abzüglich Einnahmen:	191,2	128,5	52,3	52,3
Mithin Zuwendungsbedarf:	615,1	605,5	604,0	598,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Zuwendungen des Freistaates (institutionelle Förderung)	489,5	490,0	495,5	484,5
2. Sonstige Zuwendungen des Freistaates	95,6	74,0	72,0	72,0
3. Zuwendungen des Bundes	30,0	36,5	36,5	36,5
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	0,0	5,0	0,0	5,0
Zusammen:	615,1	605,5	604,0	598,0

Stellenplan:	**Soll 2022 Stellenanzahl**	**Soll 2023 Stellenanzahl**	**Soll 2024 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
E 14	1,00	0,00	0,00
E 13	0,00	1,00	1,00
E 11	1,00	1,00	1,00
E 10	3,25	3,25	3,25
E 9b	2,55	2,76	2,76
E 8	1,25	1,30	1,30
Zusammen:	9,05	9,31	9,31
Insgesamt:	9,05	9,31	9,31

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Filmverbandes Sachsen e. V.

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Personalausgaben	231,0	230,3	292,1	290,9
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	159,9	180,0	40,0	40,8
3. Zuweisungen und Zuwendungen (ohne Investitionen)	0,0	0,0	68,7	70,0
4. Ausgaben für Investitionen	0,0	0,0	2,5	3,0
Zusammen:	390,9	410,3	403,3	404,7
Abzüglich Einnahmen:	157,9	61,3	25,2	25,7
Mithin Zuwendungsbedarf:	233,0	349,0	378,1	379,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Zuwendungen des Freistaates	216,9	330,0	337,3	337,3
2. Sonstige Zuwendungen des Freistaates	2,1	0,0	3,0	3,0
4. Zuwendungen der Kommunen	14,0	14,0	14,0	14,7
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	0,0	5,0	23,8	24,0
Zusammen:	233,0	349,0	378,1	379,0

Stellenplan:	**Soll 2022 Stellenanzahl**	**Soll 2023 Stellenanzahl**	**Soll 2024 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
E 13*)	1,25	1,00	1,00
E 11*)	2,50	0,00	0,00
E 10*)	0,00	2,80	2,80
ohne Eingruppierung (Förderung durch Jobcenter)	0,00	1,00	1,00
Zusammen:	3,75	4,80	4,80
Insgesamt:	3,75	4,80	4,80

Bei den Angaben zum Ist 2021 handelt es sich um vorläufige Werte.

*) Die Vergütung der Beschäftigten des Filmverbandes Sachsen e.V. erfolgt aus Gründen der Sparsamkeit lediglich in Anlehnung an den TV-L.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan der LOFFT Theaterbetriebe gGmbH

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Personalausgaben	704,5	812,2	929,8	948,9
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	389,8	573,1	485,9	525,0
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	445,7	129,4	127,9	127,9
4. Ausgaben für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	1.540,0	1.514,7	1.543,6	1.601,8
Abzüglich Einnahmen:	569,7	342,2	334,7	347,3
Mithin Zuwendungsbedarf:	970,3	1.172,5	1.208,9	1.254,5

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Zuwendungen des Freistaates (Institutionelle Förderung)	322,0	268,0	286,9	286,9
2. Sonstige Zuwendungen des Freistaates	39,2	100,0	108,0	63,0
3. Zuwendungen des Bundes	104,4	129,0	42,3	69,2
4. Zuwendungen der Kommunen	473,8	627,5	613,6	629,0
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	30,9	48,0	158,1	206,4
Zusammen:	970,3	1.172,5	1.208,9	1.254,5

Stellenplan:	**Soll 2022 Stellenanzahl**	**Soll 2023 Stellenanzahl**	**Soll 2024 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
E 13	1,00	1,00	1,00
E 11	0,00	0,88	0,88
E 9a	4,00	4,00	4,00
E 8	1,00	0,88	0,88
E 7	3,00	2,64	2,64
E 5	2,00	2,38	2,38
Zusammen:	11,00	11,78	11,78
Insgesamt:	11,00	11,78	11,78

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Schaubühne Lindenfels gAG

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Personalausgaben	416,3	493,0	457,8	467,8
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.151,2	812,0	855,0	900,0
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausgaben für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	1.567,5	1.305,0	1.312,8	1.367,8
Abzüglich Einnahmen:	324,9	200,0	200,0	200,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	1.242,6	1.105,0	1.112,8	1.167,8

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Zuwendungen des Freistaates (Institutionelle Förderung)	250,0	280,0	287,8	287,8
2. Sonstige Zuwendungen des Freistaates	40,0	0,0	0,0	0,0
3. Zuwendungen des Bundes	396,5	200,0	200,0	200,0
4. Zuwendungen der Kommunen	451,2	550,0	525,0	550,0
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	104,9	75,0	100,0	130,0
Zusammen:	1.242,6	1.105,0	1.112,8	1.167,8

Stellenplan:	**Soll 2022 Stellenanzahl**	**Soll 2023 Stellenanzahl**	**Soll 2024 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
Außertariflich (Vorstand)	3,00	2,00	2,00
E 10	1,00	2,00	2,00
E 9b	7,00	6,00	6,00
E 3	0,60	0,60	1,00
Azubi	1,00	1,00	1,00
BuFDi	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	13,60	12,60	13,00
Insgesamt:	13,60	12,60	13,00

Die Vergütung der Beschäftigten der Schaubühne Lindenfels gAG erfolgt aufgrund der privatrechtlichen Organisation, der fehlenden Tarifbindung und der Vertragsfreiheit bisher lediglich in Anlehnung an Tarifverträge für den öffentlichen Dienst.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 56

Übersicht über den Wirtschaftsplan des Filminitiative Dresden e.V.

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Personalausgaben			550,6	550,6
2. Sächliche Verwaltungsausgaben			280,2	280,2
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			0,0	0,0
4. Ausgaben für Investitionen			0,0	0,0
Zusammen:			830,8	830,8
Abzüglich Einnahmen:			81,8	81,8
Mithin Zuwendungsbedarf:	0,0	0,0	749,0	749,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Zuwendungen des Freitstaates			287,8	287,8
2. Sonstige Zuwendungen des Freistaates			83,5	83,5
3. Zuwendungen des Bundes			23,2	23,2
4. Zuwendungen der Kommunen			137,0	137,0
5. Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber			217,5	217,5
Zusammen:			749,0	749,0

Stellenplan:	**Soll 2022 Stellenanzahl**	**Soll 2023 Stellenanzahl**	**Soll 2024 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
E 13		2,00	2,00
E 9b		2,50	2,50
E 8		1,75	1,75
Zusammen:		6,25	6,25
Insgesamt:		6,25	6,25

	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						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	300,0			150,0	150,0	
Verpfl. aus VE		**0,0**		**150,0**	**150,0**	

812 56		**Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen**	**---**	**---**	**---**
	183		115,9		
883 56		**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**350,0**	**350,0**	**350,0**
	183		596,7		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 883 56

Erläuterungen:

Unter anderem Förderung der Ankäufe von unwiederbringlichen Kunst- und Sammlungsgegenständen für Museen in kommunaler Trägerschaft.

891 56 **Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen** **---** **---** **---**
187 0,0

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis investiver Mittel, die der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB) für die Sicherung des audiovisuellen Erbes bereitgestellt werden.

893 56 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** **42,0** **42,0** **42,0**
183 0,0

Erläuterungen:

Unter anderem Förderung der Ankäufe von unwiederbringlichen Kunst- und Sammlungsgegenständen für Museen in privatrechtlicher Rechtsform (z. B. Stiftungen, eingetragene Vereine).

Summe der Titelgruppe **14.511,1** **17.443,4** **17.719,2**
14.073,3

57 Leuchtturmprogramm u. a. Kultur- und Förderprogramme des Bundes

12 05/TG 56, 12 05/TG 57 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 41, 12 05/231 23.

Die Ausgaben sind übertragbar.

633 57 **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **81,0** **81,0** **81,0**
187 62,6

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung von kulturellen Einrichtungen mit herausragender Bedeutung auf der Grundlage des “Leuchtturmprogramms“ des Bundes (Arbeitsstelle für Lessing-Rezeption Kamenz). Die komplementären Bundesmittel werden der Lessingstadt Kamenz direkt zugewiesen.

685 57 **Zuschüsse für laufende Zwecke** **781,4** **628,3** **703,3**
187 598,2

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 153,1 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 75,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung kultureller Einrichtungen mit herausragender Bedeutung auf der Grundlage des “Leuchtturmprogramms“ des Bundes (Mitteldeutsche Barockmusik in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen e. V., Stiftung Bach-Archiv Leipzig einschl. des alle zwei Jahre stattfindenden Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerbs und die Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung).

Die komplementären Bundesmittel werden den Einrichtungen direkt zugewiesen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWK zur Förderung der Kunst und Kultur im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Kunst und Kultur - FördRL K/K) vom 18. März 2019 (SächsABl. S. 566), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 685 57

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Stiftung Bach-Archiv Leipzig / Bachfest Leipzig

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Personalausgaben	2.144,6	2.480,5	2.223,3	2.514,7
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.806,9	3.777,3	3.368,9	3.741,7
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausgaben für Investitionen	109,9	40,0	80,0	100,0
Zusammen:	5.061,4	6.297,8	5.672,2	6.356,4
Abzüglich Einnahmen:	524,7	2.371,9	1.980,2	2.281,4
Mithin Zuwendungsbedarf:	4.536,7	3.925,9	3.692,0	4.075,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Zuwendungen des Freistaates	355,5	410,4	355,5	430,5
2. Sonstige Zuwendungen des Freistaates	50,0	0,0	0,0	0,0
3. Zuwendungen des Bundes	828,7	876,0	821,0	924,0
4. Zuwendungen der Kommunen	2.476,2	2.639,5	2.515,5	2.720,5
5. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	886,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	4.596,4	3.925,9	3.692,0	4.075,0

Stellenplan:	**Soll 2022 Stellenanzahl**	**Soll 2023 Stellenanzahl**	**Soll 2024 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
E 15	1,00	1,00	1,00
E 14	1,00	1,00	1,00
E 13	8,00	8,00	8,00
E 11	3,00	3,00	3,00
E 10	4,00	4,00	4,00
E 9c*)	4,00	4,00	4,00
E 9b	3,00	3,00	3,00
E 7	1,00	1,00	1,00
E 6	2,75	2,75	2,75
E 5	2,30	2,30	2,30
E 2	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	31,05	31,05	31,05
Insgesamt:	31,05	31,05	31,05

*) Beim Bach-Archiv Leipzig kommt der TVöD zur Anwendung.

883 57	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**---**	**---**	**---**
187		124,5		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der aus Kulturförderprogrammen des Bundes bereitgestellten Mittel.

893 57	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige**	**---**	**500,0**	**2.200,0**
187		0,0		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 893 57

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**2.700,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	2.200,0	
2025 bis zu	500,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.700,0 T€ mehr

Veranschlagt ist der Kofinanzierungsanteil von Bundesmitteln für die Sanierung und den Neubau eines musealen Gebäudekomplexes der Karl-May-Stiftung Radebeul.

	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	2.700,0		2.200,0	500,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**2.200,0**	**500,0**		

894 57 187 **Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen** — **---** / 157,0 — **---** — **---**

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der aus Kulturförderprogrammen des Bundes bereitgestellten Mittel.

Summe der Titelgruppe — **862,4** / 942,3 — **1.209,3** — **2.984,3**

58 Künstlernachlässe und Künstlerdatenbank

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 45.

Die Ausgaben sind übertragbar.

633 58 187 **Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** — **---** / 0,0 — **---** — **---**

682 58 187 **Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen** — **38,0** / 19,0 — **91,0** — **91,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 53,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für eine Koordinierungsstelle für die laufende technische und inhaltliche Betreuung der Werkdatenbank sächsischer Kulturschaffender sowie die Langzeitarchivierung durch die SLUB.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
686 58 187	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland**	**53,0** 53,0	**---**	**---**
	Erläuterungen: Rechtsgrundlage: Richtlinie des SMWK zur Förderung der Kunst und Kultur im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Kunst und Kultur - FörderRL K/K) vom 18. März 2019 (SächsABl. S. 566), in der jeweils geltenden Fassung.			
883 58 187	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**---** 0,0	**---**	**---**
891 58 187	**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen**	**---** 0,0	**---**	**---**
893 58 187	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland**	**---** 0,0	**---**	**---**
894 58 187	**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen**	**---** 0,0	*******	*******
	Summe der Titelgruppe	**91,0** 72,0	**91,0**	**91,0**
	59 Landesausstellungen			
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/TG 59.			
	Die Ausgaben sind übertragbar.			
526 59 183	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**---** 0,0	**---**	**---**
547 59 183	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**---** 0,0	**---**	**---**
633 59 183	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**---** 0,0	**---**	**---**
685 59 183	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen**	**---** 0,0	**---**	**---**
686 59 183	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland**	**---** 0,0	**200,0**	**200,0**
	Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
883 59 183	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**---** 0,0	**---**	**---**
892 59 183	**Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen**	**---** 0,0	**---**	**---**
894 59 183	**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Summe der Titelgruppe	**---** 0,0	**200,0**	**200,0**

60 Zuweisungen und Zuschüsse nach dem SächsKRG

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 40.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Mit dem Sächsischen Kulturraumgesetz (SächsKRG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 811), bzw. in der jeweils geltenden Fassung, i. V. m. der Sächsischen Kulturraumverordnung vom 3. März 2009 (SächsGVBl. S. 124), in der jeweils geltenden Fassung, nimmt der Freistaat Sachsen seine Mitverantwortung für die Kulturpflege in den Gemeinden und Landkreisen angemessen wahr. Mit den vom Freistaat zur Verfügung gestellten Mitteln wird auf kommunaler Ebene ein Kulturlastenausgleich vorgenommen und so zur Finanzierung von Maßnahmen und Einrichtungen von regionaler Bedeutung beigetragen.

Die Kulturräume (ländliche Kulturräume: Vogtland-Zwickau, Erzgebirge-Mittelsachsen, Leipziger Raum, Meißen-Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Oberlausitz-Niederschlesien sowie urbane Kulturräume: Stadt Chemnitz, Stadt Leipzig, Stadt Dresden) erhalten zur Förderung der Kulturpflege Zuweisungen des Freistaates nach Maßgabe des SächsKRG, in der jeweils geltenden Fassung, des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. April 2021 (SächsGVBl. S. 487) bzw. in der jeweils geltenden Fassung, und des Staatshaushaltsplanes.

633 60 187	**Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**33.593,4** 33.593,4	**33.593,4**	**33.593,4**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. a SächsKRG i. V. m. § 1 SächsKRVO für den interregionalen Kulturlastenausgleich an die drei urbanen Kulturräume Stadt Chemnitz, Stadt Leipzig und Stadt Dresden.

637 60 187	**Zuweisungen für laufende Zwecke an Kulturräume**	**31.929,1** 31.928,6	**31.929,1**	**31.929,1**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. a SächsKRG i. V. m. §§ 1, 2 SächsKRVO für den interregionalen Kulturlastenausgleich an die fünf ländlichen Kulturräume Vogtland-Zwickau, Erzgebirge-Mittelsachsen, Leipziger Raum, Meißen-Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Oberlausitz-Niederschlesien.

682 60 187	**Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen**	**7.500,0** 6.671,6	**475,0**	**475,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 7.025,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 682 60

Veranschlagt sind Mittel für Strukturmaßnahmen nach § 6 Abs. 2 Buchstabe b SächsKRG in den Einrichtungen der regionalen Kulturpflege nach § 3 Abs. 1 SächsKRG in Höhe von jährlich 475,0 T€.

686 60	**Zuschüsse an Vereine, private Gesellschaften u. ä.**	**---**	**---**	**---**
187		71,6		
883 60	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**1.000,0**	**1.025,0**	**1.025,0**
187		1.287,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 Buchst. b SächsKRG für Investitionsmaßnahmen in den Einrichtungen der regionalen Kulturpflege nach § 3 Abs. 1 SächsKRG in Höhe von 1.025,0 T€ p. a.

891 60	**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen**	**---**	**---**	**---**
187		0,0		
894 60	**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen**	**---**	**---**	**---**
187		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**74.022,5**	**67.022,5**	**67.022,5**
		73.552,6		

61 Angelegenheiten der Sorben

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 35.

Erläuterungen:

Im Artikel 6 der Verfassung des Freistaates Sachsen ist die besondere Verantwortung des Staates für die Bewahrung und Fortentwicklung von sorbischer Sprache, Kultur und Überlieferung festgeschrieben.

In Anerkennung der besonderen Verantwortung haben der Freistaat Sachsen, das Land Brandenburg und der Bund am 19. Oktober 1991 die Stiftung für das sorbische Volk als nicht rechtsfähige Stiftung errichtet. Am 28. August 1998 haben der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen und der Ministerpräsident des Landes Brandenburg den Staatsvertrag zur Errichtung der rechtsfähigen Stiftung für das sorbische Volk unterzeichnet, der Grundlage für die weitere Tätigkeit der Stiftung ist (SächsGVBl. S. 630).

Die Finanzierung bezieht sich auf das Vierte Abkommen über die gemeinsame Finanzierung der Stiftung für das sorbische Volk, welches der Bund, der Freistaat Sachsen und das Land Brandenburg am 20. Juli 2021, rückwirkend zum 01. Januar 2021, unterzeichnet haben. Damit hat sich der Freistaat Sachsen verpflichtet, der Stiftung für das sorbische Volk ab 2021 jährlich Mittel in Höhe von mindestens 7.972,0 T€ bereitzustellen. Dabei wird darauf geachtet, dass die Finanzierungsanteile der drei Zuwendungsgeber im Verhältnis drei Sechstel Bund, zwei Sechstel Freistaat Sachsen und ein Sechstel Land Brandenburg weitestgehend eingehalten werden. Das Abkommen gilt bis zum 31. Dezember 2025 und verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn es nicht fristgemäß von einer der vertragsschließenden Seiten gekündigt wird.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Übersicht über den Haushaltsplan der Stiftung für das sorbische Volk

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Personalausgaben	1.674,0	1.841,4	2.020,3	2.100,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.359,6	1.207,7	2.009,3	2.022,3
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.968,8	20.237,3	20.255,0	20.650,0
4 Ausgaben für Investitionen	330,4	300,0	300,0	300,0
5. Ausgaben für das Projekt “Elektronische Medien“	507,4	300,0	325,0	325,0
6. Zuführung Betriebsmittelrücklage	2.400,6	249,6	-468,6	-956,3
7. Baumaßnahmen Sorbisches National-Ensemble	1.229,4			
Zusammen:	25.470,2	24.136,0	24.441,0	24.441,0
Abzüglich Einnahmen:	947,9	220,0	200,0	200,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	24.522,3	23.916,0	24.241,0	24.241,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Zuwendungen des Bundes	11.958,0	11.958,0	11.958,0	11.958,0
1.1 sonstige Zuwendungen des Bundes	195,0	0,0	195,0	195,0
2 Zuwendungen des Landes Brandenburg	3.986,0	3.986,0	3.986,0	3.986,0
3. Zuwendungen des Freistaates	7.972,0	7.972,0	7.972,0	7.972,0
3.1 sonstige Zuwendungen des Freistaates	1.010,0	0,0	130,0	130,0
Zusammen:	25.121,0	23.916,0	24.241,0	24.241,0

Stellenplan:	**Soll 2022 Stellenanzahl**	**Soll 2023 Stellenanzahl**	**Soll 2024 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
AT	1,00	1,00	1,00
E 14	2,00	2,00	2,00
E 13	2,00	3,00	3,00
E 11	1,00	1,00	1,00
E 10	2,00	2,00	2,00
E 9b	8,00	10,38	10,38
E 9a	2,00	2,00	2,00
E 8	8,00	9,50	9,50
E 6	1,00	0,00	0,00
E 5	1,00	1,00	1,00
E 4	3,00	3,00	3,00
Azubi	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	32,00	35,88	35,88
Insgesamt:	32,00	35,88	35,88

547 61		**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**100,0**	***	***
	187		129,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

681 61 **Preis für sorbische Sprache - Zejler-Preis** **9,5** **---** **10,0**
187 0,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die Vergabe des Preises für sorbische Sprache - Zejler-Preis. Mit dem Preis werden alle zwei Jahre Verdienste um den Erwerb, den Gebrauch und die Vermittlung der sorbischen Sprache - insbesondere des Obersorbischen - gewürdigt.

Aus den Mitteln werden auch die Ausgaben für die Veranstaltung zur Durchführung der Preisverleihung bestritten.

685 61 **Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung für das Sorbische Volk** **7.672,0** **7.802,0** **7.802,0**
187 7.773,2

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 130,0 T€ mehr

Aus den Mitteln sind die laufenden Ausgaben der Stiftung für das sorbische Volk sowie deren Zuwendungen an sorbische Einrichtungen und Projekte zu finanzieren.
In Anwendung von Artikel 2 des Vierten Finanzierungsabkommens ist darüber hinaus eine Kofinanzierung in Höhe von 130,0 T€ für Bundesmittel zur Umsetzung von Digitalisierungsprojekten veranschlagt.

894 61 **Zuschüsse für Investitionen** **300,0** **300,0** **300,0**
187 1.208,8

Erläuterungen:

Aus den Mitteln sind Bau- und Investitionsmaßnahmen sorbischer Einrichtungen zu finanzieren.

Summe der Titelgruppe **8.081,5** **8.102,0** **8.112,0**
9.111,9

63 Maßnahmen und Projekte für die Vorbereitung und die Durchführung der Veranstaltung "Kulturhauptstadt Europas 2025"

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Bundesrepublik Deutschland als Mitgliedsstaat der Europäischen Union wird im Jahr 2025 auf Grund eines Beschlusses des Europäischen Parlaments turnusgemäß eine Kulturhauptstadt Europas stellen. Die Stadt Chemnitz hat am 28. Oktober 2020 im bundesweiten Wettbewerb den Titel "Kulturhauptstadt Europas 2025" errungen. Der Freistaat Sachsen betrachtet diese Auszeichnung als eine gesamtstaatliche Aufgabe.

633 63 **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **1.250,0** **1.250,0** **1.250,0**
187 1.750,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**8.250,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	1.250,0	
2025 bis zu	7.000,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 633 63

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	375,0	375,0				
Soll VE 2023	8.250,0		1.250,0	7.000,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**375,0**	**1.250,0**	**7.000,0**		

685 63 **Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen** **---** **---** **---**
187 0,0

686 63 **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland** **---** **---** **---**
187 0,0

883 63 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **1.250,0** **1.250,0** **1.250,0**
187 750,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**4.250,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	1.250,0	
2025 bis zu	3.000,0	
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	375,0	375,0				
Soll VE 2023	4.250,0		1.250,0	3.000,0		
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**375,0**	**1.250,0**	**3.000,0**		

891 63 **Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen** **---** **---**
187

893 63 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland** **---** **---** **---**
187 0,0

894 63 **Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen** **---** **---** **---**
187 0,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**2.500,0** 2.500,0	**2.500,0**	**2.500,0**

64 Vermögenserfassung/Vermögensbewertung von Kulturgut

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Erstellung eines Vermögensnachweises von Kunst- und Sammlungsobjekten staatlicher Einrichtungen im Geschäftsbereich des SMWK, insbesondere der Museen. Eingeschlossen sind Arbeiten zur digitalen Inventarisierung, Provenienzrecherche und Bewertung. Schwerpunkt ist das Projekt “Daphne“ der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.

682 64	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb**		**1.569,2**	**1.619,2**
183				

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.569,2 T€ mehr

Umsetzung einschließlich Stellenplan von Kapitel 12 02 Titel 682 58

891 64	**Zuschüsse für Investitionen**		**---**	**---**
183				

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 02/891 58.

	Summe der Titelgruppe		**1.569,2**	**1.619,2**

65 Maßnahmen und Projekte der Kulturbetriebe im ländlichen Raum

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Maßnahmen und Projekte der Kulturbetriebe im ländlichen Raum. Dezentrale kulturelle Angebote der staatlichen Kulturbetriebe sollen zur Stärkung des ländlichen Raums beitragen.

682 65	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb**	**700,0**	**810,0**	**800,0**
183		254,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 110,0 T€ mehr

891 65	**Zuschüsse für Investitionen**	**300,0**	**190,0**	**---**
183		195,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 110,0 T€ weniger

	Summe der Titelgruppe	**1.000,0** 449,8	**1.000,0**	**800,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

66 “Stiftung Deutsches Hygiene-Museum“ Dresden

Nicht verbrauchte Mittel aus 12 05/686 66, 12 05/894 66 sind durch die Stiftung einer Instandhaltungsrücklage zuzuführen.

Erläuterungen:

Die Stiftung „Deutsches Hygiene-Museum“ Dresden ist eine Stiftung des bürgerlichen Rechts. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft, Bildung und Kultur.

Veranschlagt ist nur der Anteil der Freistaates Sachsen. Die Kostenbeiträge werden je zur Hälfte vom Freistaat Sachsen und von der Landeshauptstadt Dresden getragen.

671 66	**Beteiligung an den Betriebskosten**	**2.990,0**	**2.990,0**	**2.990,0**
183		2.990,0		

2023: Die Ausgaben in Höhe von 490,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Betriebskosten der “Stiftung Deutsches Hygiene-Museum“ ebenfalls 490,0 T€ zusätzlich zur Verfügung stellt.

2024: Die Ausgaben in Höhe von 490,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Betriebskosten der “Stiftung Deutsches Hygiene-Museum“ ebenfalls 490,0 T€ zusätzlich zur Verfügung stellt.

686 66	**Beteiligung an den Kosten für Maßnahmen im Rahmen des Bauunterhalts**	**175,0**	**675,0**	**175,0**
183		175,0		

2023: Die Ausgaben in Höhe von 675,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Kosten des Bauunterhalts ebenfalls 675,0 T€ zur Verfügung stellt.

2024: Die Ausgaben in Höhe von 175,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Kosten des Bauunterhalts ebenfalls 175,0 T€ zur Verfügung stellt.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022	500,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023	500,0 T€ weniger

Ausgaben in 2023 in Höhe von 500,0 T€ dienen der Beseitigung von Rissbildungen am Gebäude des Deutschen Hygiene-Museums Dresden aufgrund von Bodensenkungen.

894 66	**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
183		0,0		

2023: Die Ausgaben in Höhe von 100,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Sanierungskosten ebenfalls 100,0 T€ zur Verfügung stellt.

2024: Die Ausgaben in Höhe von 100,0 T€ sind gesperrt. Bedingung für die Entsperrung durch das Staatsministerium der Finanzen ist, dass die Landeshauptstadt Dresden für die Sanierungskosten ebenfalls 100,0 T€ zur Verfügung stellt.

Summe der Titelgruppe	**3.265,0**	**3.765,0**	**3.265,0**
	3.165,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

67 Zuschüsse für die Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 05/119 42.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel zur Finanzierung der Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft auf der Grundlage des Gesetzes zur Errichtung der Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft vom 22. April 2003 (SächsGVBl. S. 107), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 22. August 2019 (SächsGVBl. S. 663).

Aus den hier eingestellten Mitteln werden auch die Zuschüsse an die unabhängigen Archive und Dokumentationszentren der Bürgerbewegung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, zur Förderung des Bautzen-Komitee e. V., der Gedenkstätte Ehemalige Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR (MfS), Bautzner Straße Dresden und der Initiativgruppe Geschlossener Jugendwerkhof Torgau e. V. bereitgestellt.

Übersicht über den Haushaltsplan der Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Personalausgaben	1.954,2	2.324,1	2.335,3	2.615,7
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.166,6	974,7	1.266,6	1.166,6
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.712,8	1.638,0	1.576,7	1.812,7
4. Ausgaben für Investitionen	25,4	210,0	130,0	50,0
Zusammen:	4.859,0	5.146,8	5.308,6	5.645,0
Abzüglich Einnahmen:	102,5	205,0	81,0	82,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	4.756,5	4.941,8	5.227,6	5.563,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Zuwendungen des Freistaates Sachsen	3.653,8	3.632,8	4.141,6	4.477,0
2. Zuwendungen des Bundes	1.026,0	1.026,0	1.026,0	1.026,0
3. Zuwendungen für Projekte und von Dritten	527,0	283,0	60,0	60,0
Zusammen:	5.206,8	4.941,8	5.227,6	5.563,0

Stellenplan:	**Soll 2022 Stellenanzahl**	**Soll 2023 Stellenanzahl**	**Soll 2024 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
AT	1,00	1,00	1,00
E 14	2,00	2,00	2,00
E 13	8,00	9,50	9,50
E 12	3,00	3,00	3,00
E 11	3,50	4,00	4,00
E 9b	4,00	5,50	5,50
E 9a	1,00	1,00	1,00
E 8	1,00	1,00	1,00
E 6	4,00	4,75	4,75
E 5	0,50	0,50	0,50
Zusammen:	28,00	32,25	32,25
Insgesamt:	28,00	32,25	32,25

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

685 67 **Zuschüsse für laufende Zwecke** **3.552,8** **4.011,6** **4.427,0**
195 3.479,7

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 458,8 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 415,4 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 02/685 01.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	252,7	252,7				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**252,7**				

894 67 **Zuschüsse für Investitionen** **80,0** **130,0** **50,0**
195 25,4

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 80,0 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 02/894 01.

Es stehen Ausgaben für die Errichtung eines Natur- und Geschichtslehrpfades auf dem Gelände der Gedenkstätte Ehrenhain Zeithain bereit. Es wird eine anteilige Finanzierung aus PMO-Mitteln angestrebt.

Summe der Titelgruppe **3.632,8** **4.141,6** **4.477,0**
3.505,1

68 Errichtung und Neukonzeptionierung von Gedenkstätten

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel zur Errichtung von Gedenkstätten in freier und kommunaler Trägerschaft, insbesondere für die in § 2 Abs. 4 Sächsisches Gedenkstättenstiftungsgesetz genannten Einrichtungen.
Veranschlagt sind außerdem Mittel, die für die grundlegende Überarbeitung von Dauerausstellungen in bestehenden Gedenkstätten in freier und kommunaler Trägerschaft erforderlich sind.

633 68 **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **309,6** **348,3** **90,5**
195 0,0

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 38,7 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 257,8 T€ weniger

Veranschlagt sind Mittel für die Errichtung der Gedenkstätte “Frauenhaftanstalt Hoheneck“.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 633 68

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	348,3	348,3				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**348,3**				

686 68	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland**	**---**	**70,2**		**---**
195		3,0			

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 70,2 T€ mehr

883 68	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**26,4**	**---**		**---**
195		219,4			
893 68	**Zuschüsse für Investitionen an Sonstige**	**---**	**---**		**---**
195		820,5			
	Summe der Titelgruppe	**336,0**	**418,5**		**90,5**
		1.042,9			
	Gesamtausgaben	**130.373,5**	**138.198,0**		**141.994,7**
		130.080,9			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	100,0 1.974,9	100,0	100,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	60,0 245,5	60,0	60,0
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		---	---
	Gesamteinnahmen	**160,0** 2.220,4	**160,0**	**160,0**
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	107,5 137,0	35,2	13,5
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	121.942,6 119.012,6	126.111,8	126.627,7
	Verpflichtungsermächtigung	775,0	9.650,0	885,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	--- 115,9	---	---
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	8.323,4 10.815,4	12.051,0	15.353,5
	Verpflichtungsermächtigung	9.635,0	15.450,0	165,0
	Gesamtausgaben	**130.373,5** 130.080,9	**138.198,0**	**141.994,7**
	Verpflichtungsermächtigung	10.410,0	25.100,0	1.050,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-138.038,0**	**-141.834,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

Titelgruppe(n)

56 Allgemeine Kunst- und Kulturförderung

682 56 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen

187

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
Beschäftigte					
	E 13	L2	1	1	1
	E 9b	L2	1	1	1
Summe (Beschäftigte)			**2**	**2**	**2**
Summe Titel 682 56			**2**	**2**	**2**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt: Sicherung des audiovisuellen Erbes in Sachsen
1	Stelle	E 9b L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt: Sicherung des audiovisuellen Erbes in Sachsen

64 Vermögenserfassung/Vermögensbewertung von Kulturgut

682 64 Zuschüsse zum laufenden Betrieb

183

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
Beschäftigte					
	E 13	L2	0	5	5
	E 9b	L2	0	19	19
Summe (Beschäftigte)			**0**	**24**	**24**
Summe Titel 682 64			**0**	**24**	**24**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

2	Stellen	E 13 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt: Daphne (Provenienzberatung, davon eine Stelle für Objekte nach 1945)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 682 64

3 Stellen E 13 L2 im Jahr 2024 Befristung Projekt: Daphne

19 Stellen E 9b L2 im Jahr 2024 Befristung Projekt: Daphne

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll D													
Beschäftigte													
1	E 13 L2			5								+5	von 12 02/682 58; Umsetzung von 1202/682 58
2	E 9b L2			19								+19	von 12 02/682 58; Umsetzung von 1205/682 64
Summe:				**24**								**+24**	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 05 Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

682 56	Bedienstete	**2**	**2**	**2**
682 64	Bedienstete	**0**	**24**	**24**
Personalsoll D		**2**	**26**	**26**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Bis zu 10 Stellen der Kapitel 12 01 und 12 06 können kapitelübergreifend besetzt werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 01		**Gebühren und tarifliche Entgelte**	**0,6**	**0,8**	**0,8**
	011		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt ist das voraussichtliche Gebührenaufkommen.

119 49		**Vermischte Einnahmen**	**---**	**5,0**	**5,0**
	011		356,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Einnahmen aus Rückzahlungen der Verwendungsnachweisprüfung durch die SAB und Erstattung nicht verbrauchter abgerufener Budgets der SAB bzw. weiterer Vertragspartner.

Gesamteinnahmen	**0,6**	**5,8**	**5,8**
	356,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

421 01 011 **Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin**

194,3	**193,1**	**198,7**
184,2		

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.

422 01 011 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**

3.965,8	**4.127,7**	**4.251,1**
1.755,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 161,9 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 123,4 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 41 011 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte**

---	**---**	**---**
0,0		

427 01 011 **Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige**

1,0	**1,0**	**1,0**
0,0		

427 41 011 **Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen Praktikantenverhältnissen**

2,0	**4,0**	**4,0**
2,6		

428 01 011 **Entgelte für Beschäftigte**

1.319,6	**1.875,2**	**1.944,3**
2.497,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 555,6 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

428 03 011 **Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten**

---	**---**	**---**
0,0		

428 10 011 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**

	---	**76,5**

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 76,5 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 428 10

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

453 01		**Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten**	**24,2**	**40,5**	**102,5**
	011		0,0		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 62,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Trennungsgeld nach der Sächsischen Trennungsgeldverordnung vom 11. November 1994 (SächsGVBl. S. 1634), in der jeweils geltenden Fassung, (ggf. 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

514 02		**Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
	011		0,0		
518 02		**Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte**	**3,0**	**12,5**	**12,5**
	011		3,2		
525 01		**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**14,6**	**20,0**	**20,0**
	011		9,1		

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

526 01		**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**105,0**	**100,0**	**100,0**
	011		0,0		
526 02		**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**200,0**	**270,0**	**200,0**
	011		31,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**90,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	90,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 70,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 70,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 02

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	160,0	160,0				
Soll VE 2023	90,0		90,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**160,0**	**90,0**			

527 01 **Erstattungen von Reisekosten** **56,6** **66,0** **66,0**
011 10,9

Einnahmen aus Erstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.

529 01 **Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen** **6,0** **6,0** **6,0**
011 4,6

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

531 01 **Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit** **145,0** **415,0** **385,0**
011 63,3

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**240,0**	**200,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	180,0	
2025 bis zu	40,0	140,0
2026 bis zu	20,0	40,0
2027 ff. bis zu		20,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 270,0 T€ mehr

Die Ausgaben dienen der Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Akteure insbesondere aus Kunst und Kultur sowie dem Tourismus. Hierzu gehören insbesondere Ausgaben für:
- Gestaltung, Druck und Vertrieb von Publikationen und Informationsmaterialien einschl. elektronischer Informationsmedien,
- Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Ausstellungen, Fachforen (einschließlich Rahmenprogramm und Künstlerhonorare),
- Beteiligung an Veranstaltungen der Staatsregierung,
- Pressekonferenzen, Pressegespräche und Pressefahrten,
- Besucher- und Journalistenbetreuung,
- Organisation und Durchführung oder Unterstützung von Kampagnen (allgemein),
- Beschaffung und Verbreitung von Werbemitteln.
- die Imagekampagne „Sorbisch? Na klar“. Die Kampagne ist Teil des 2. Maßnahmenplanes der Sächsischen Staatsregierung zur Ermutigung und zur Belebung des Gebrauchs der sorbischen Sprache, welche bisher in Kap. 12 05 Titel 547 61 veranschlagt war.

Veranschlagt sind zudem die Ausgaben für die Präsentation des Geschäftsbereichs Kultur und Tourismus des SMWK im Internet einschließlich Social Media.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 531 01

		2023 T€	2024 T€
1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Internet- und Social-Media-Aktivitäten	120,0	120,0
2	Imagekampagne „Sorbisch? Na klar“	230,0	200,0
3	Europabezogene Veranstaltungen und Informationsmaterialien	50,0	50,0
4	Runder Tisch Kulturelle Bildung	15,0	15,0
	Summe	**415,0**	**385,0**

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	30,0	30,0				
Soll VE 2023	240,0		180,0	40,0	20,0	
Soll VE 2024	200,0			140,0	40,0	20,0
Verpfl. aus VE		**30,0**	**180,0**	**180,0**	**60,0**	**20,0**

534 01 **Sonstige Dienstleistungen** **10,0** **20,5** **20,5**
011 2,5

Erläuterungen:

Veranschlagt sind insbesondere die Ausgaben für die Durchführung von Vergabeverfahren.

546 49 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **15,0** **15,0** **15,0**
011 0,2

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

547 02 **Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen** **230,0** **381,4** **381,4**
652 230,0

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**958,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	151,4	
2025 bis zu	120,0	
2026 bis zu	343,3	
2027 ff. bis zu	343,3	

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 151,4 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben zur Abwicklung der Maßnahmen bei der Sächsischen Aufbaubank gemäß § 2 Abs. 1 und Abs. 2 des Gesetzes zur Errichtung der Sächsischen Aufbaubank vom 19. Juni 2003 (SächsGVBl. S. 161), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 547 02

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	690,0	230,0	230,0	230,0		
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	958,0		151,4	120,0	343,3	343,3
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**230,0**	**381,4**	**350,0**	**343,3**	**343,3**

547 03 **Ausgaben im Rahmen des Kulturdialogs** **165,0** **200,0** **200,0**

187 0,0

Die Ausgaben sind übertragbar

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**150,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	150,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 35,0 T€ mehr

Die Mittel sind zur Durchführung des Kulturdialogs in Form von Fachtagungen, Workshops u.ä. veranschlagt, um insbesondere das Thema “Faire Vergütung von Kulturschaffenden“ zu erörtern.

	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	150,0		150,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE			**150,0**			

547 04 **Ausgaben im Rahmen Internationaler Beziehungen und europäischer Zusammenarbeit** **100,0** **100,0**

029

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

Die Mittel dienen der Pflege und dem Ausbau der europäischen und internationalen Beziehungen sowie der Förderung der Vernetzung und Zusammenarbeit einschließlich der Umsetzung von landes- und ressortspezifischen Initiativen im Geschäftsbereich Kultur und Tourismus. Sie dienen weiterhin der Erfüllung von Vereinbarungen und der Unterstützung von Arbeitsprogrammen mit ausländischen Partnern in ausgewählten Zielregionen, insbesondere den Regionalpartnerschaften des Freistaates Sachsen und Entwicklungsländern.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 20	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**1.591,7**	**1.468,9**	**1.513,0**
850		407,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 122,8 T€ weniger

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

893 01	**Zuschüsse für Investitionen aus PMO-Mitteln**		**---**	**---**
652				

Titelgruppe(n)

51 Tourismus

532 51	**Ausgaben für das Standort- und Tourismusmarketing**	**8.880,0**	**7.800,0**	**7.976,5**
652		9.700,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**8.700,0**	**7.100,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	7.800,0	
2025 bis zu	300,0	7.100,0
2026 bis zu	300,0	
2027 ff. bis zu	300,0	

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.080,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 176,5 T€ mehr

Es sind Mittel veranschlagt für die Finanzierung von Maßnahmen und Dienstleistungen zur touristischen Vermarktung Sachsens, insbesondere das Auslandsmarketing, und das touristische Standortmarketing.

Das sind Ausgaben zur Finanzierung des Rahmenvertrages mit der Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH (TMGS) zur Durchführung einer professionellen touristischen Vermarktung Sachsens im In- und Ausland in Zusammenarbeit mit den touristischen Destinationsmanagementorganisationen (DMO).

Zudem sind es Ausgaben zur Finanzierung eines Geschäftsbesorgungsvertrages (GbV) mit der Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) zur Akquise touristischer Ansiedlungen im Freistaat Sachsen.

Der naturverträgliche, naturnahe und inklusive Tourismus findet bei der Umsetzung der Maßnahmen besondere Beachtung.

Die Abfinanzierung der VE erfolgt im Rahmen der Ansätze innerhalb der Titelgruppe.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 532 51

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	6.890,0	6.890,0				
Soll VE 2023	8.700,0		7.800,0	300,0	300,0	300,0
Soll VE 2024	7.100,0			7.100,0		
Verpfl. aus VE		**6.890,0**	**7.800,0**	**7.400,0**	**300,0**	**300,0**

547 51 **Fachbezogene Sachausgaben, soweit andere Titel der Titelgruppe nicht in Betracht kommen** — **1.300,0** — **1.000,0** — **1.400,0**
652 125,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**490,0**	**230,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	490,0	
2025 bis zu		230,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 300,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 400,0 T€ mehr

Die Mittel sind bestimmt zur Deckung des fachbezogenen Sachbedarfs im Bereich Tourismus, wie
- Ausgaben im Rahmen des Landesbeirates Kur- und Erholungsorte,
- Ausgaben im Zusammenhang mit Anerkennungsverfahren für Kur- und Erholungsorte,
- Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Wiederholungsprüfungen der prädikatisierten Kur- und Erholungsorte,
- Ausgaben für die Durchführung von tourismuspolitischen Veranstaltungen und Fachworkshops sowie sonstige Ausgaben,
- Ausgaben für Preise und die Durchführung eines Wettbewerbs zur Umsetzung von innovativen Projekten zu Zukunftsthemen im Tourismus in 2024 i.H.v. 1 Mio. Euro,
- Ausgaben für Beschaffung/Vergabe von Studien sowie für Analysen, Gutachten und Untersuchungen (z.B. Marktforschung) bzw. Fachberatung zur Umsetzung der jeweils geltenden Sächsischen Tourismusstrategie,
- Ausgaben für das Projekt “Kultur und Tourismus“
- Ausgaben für Kosten bzgl. der Verurteilungen aus Klageverfahren
- Ausgaben zur Kofinanzierung von länderübergreifenden und Bundesmaßnahmen
- Ausgaben zur Weiterentwicklung der Tourismusstrategie zum Masterplan Tourismus 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	490,0		490,0			
Soll VE 2024	230,0			230,0		
Verpfl. aus VE			**490,0**	**230,0**		

685 51 **Zuschüsse für touristische Marketingprojekte und Projekte der Destinationsentwicklung sowie für sonstige Projekte** — **3.500,0** — **4.800,0** — **4.800,0**
652 3.403,9

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 685 51

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.400,0**	**1.300,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.400,0	
2025 bis zu		1.300,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.300,0 T€ mehr

Die Ausgaben sind vorgesehen für die Förderung von Projekten mit Maßnahmen der Destinationsentwicklung zur Entwicklung wettbewerbsfähiger Destinationen im Tourismus Sachsens, auch zur Unterstützung beim digitalen Wandel und von Innovationen, sowie touristischer Marketingmaßnahmen der Destinationsmanagementorganisationen (DMO) und der förderfähigen Mitglieder des Landestourismusverbandes Sachsen e.V. (LTV) bzw. für diese Maßnahmen der DMO zu den sächsischen Welterbestätten (0,5 Mio. Euro p.a.) mit nachfrage- und marktgerechten Maßnahmen, incl. Marktforschung, auf Grundlage der aktuellen sächsischen Tourismusstrategie.

Bei der Umsetzung der Maßnahmen findet der nachhaltige, naturverträgliche, inklusive und barrierefreie Tourismus in Sachsen besondere Beachtung.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWK zur Förderung von Maßnahmen des Tourismusmarketings und der Destinationsentwicklung (FRL Tourismus) vom 20. November 2020 (SächsABl. S. 1379), 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	1.400,0		1.400,0			
Soll VE 2024	1.300,0			1.300,0		
Verpfl. aus VE			**1.400,0**	**1.300,0**		

686 51 652	**Zuschüsse für Projekte der Destinationsentwicklung an den Landestourismusverband Sachsen e.V.**	**2.050,0** 2.050,0	**1.600,0**	**1.700,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.700,0**	**1.615,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.700,0	
2025 bis zu		1.615,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 450,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 100,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 51

Veranschlagt sind Ausgaben zur Mitfinanzierung von Projekten auf der Grundlage der jeweils aktuellen Tourismusstrategie des Freistaates Sachsen, zur Förderung der Destinationsentwicklung, Digitalisierung im Tourismus, Innovation und Qualität.
Dazu gehören insbesondere auch Ausgaben für Initiativen zum Thema Kirche und Tourismus, spirituelles Wandern und Pilgern.

Bei der Umsetzung der Maßnahmen durch den Landestourismusverband Sachsen e.V. findet der nachhaltige, naturverträgliche, inklusive und barrierefreie Tourismus in Sachsen besondere Beachtung.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWK zur Förderung von Maßnahmen des Tourismusmarketings und der Destinationsentwicklung (FRL Tourismus) vom 20. November 2020 (SächsABl. S. 1379), 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	900,0	900,0				
Soll VE 2023	1.700,0		1.700,0			
Soll VE 2024	1.615,0			1.615,0		
Verpfl. aus VE		**900,0**	**1.700,0**	**1.615,0**		

Summe der Titelgruppe	**15.730,0**	**15.200,0**	**15.876,5**
	15.278,9		

61 Maßnahmen des Sächsischen Landesaktionsplanes zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention

Erläuterungen:

Der Aktionsplan der Sächsischen Staatsregierung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (SLAP) weist konkrete Maßnahmen und Handlungsfelder aus, durch die der Inklusionsprozess weiter systematisch vorangetrieben werden soll. Das SMWK fördert auf Basis des SLAP an landesfinanzierten Forschungseinrichtungen, institutionell geförderten Kultureinrichtungen, nichtstaatlichen Museen sowie Staatsbetrieben im Bereich des SMWK Maßnahmen zur Verbesserung der umfassenden Teilhabe behinderter Menschen an allen Aspekten des Wirkens genannter Einrichtungen. Dies umfasst u. a. auch Sensibilisierungsmaßnahmen sowie solche zur Verbesserung der kommunikativen Barrierefreiheit.

Rechtsgrundlagen:
Richtlinie des SMWK zur Förderung der Kunst und Kultur im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Kunst und Kultur - FördRL K/K) vom 18. März 2019 (SächsABl. S. 566), in der jeweils geltenden Fassung,
Richtlinie des SMWK zur Umsetzung inklusiver Maßnahmen (RL Inklusion) vom 20. Juni 2017 (SächsABl. S. 964), in der jeweils geltenden Fassung.

633 61 290 **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** — **100,0** — **100,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 02/633 61.

682 61 290 **Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen** — **261,9** — **261,9**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 261,9 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 02/682 61.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 682 61

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	100,0	100,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**100,0**				

685 61 **Zuschüsse für laufende Zwecke** **200,0** **200,0**

290

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**160,0**	**100,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	160,0	
2025 bis zu		100,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 02/685 61.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	130,0	130,0				
Soll VE 2023	160,0		160,0			
Soll VE 2024	100,0			100,0		
Verpfl. aus VE		**130,0**	**160,0**	**100,0**		

686 61 **Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland** **100,0** **200,0**

290

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:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 100,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 02/686 61.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 61

Die Soll VE 2022 wird hinsichtlich der Fälligkeit 2023 maximal in Höhe von 100,0 T€ 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	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**		

883 61 290 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** **---** **---**

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 02/883 61.

891 61 290 **Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen** **---** **---**

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 02/891 61.

893 61 290 **Zuschüsse für Investitionen an Sonstige** **---** **---**

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 02/893 61.

894 61 290 **Zuschüsse für Investitionen** **---** **---**

Erläuterungen:

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 12 02/894 61.

Summe der Titelgruppe **661,9** **761,9**

62 Rat für sorbische Angelegenheiten

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf für die Arbeit des Rates für sorbische Angelegenheiten gemäß § 6 Sächsisches Sorbengesetz (SächsSorbG).

511 62 011 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände** **13,6** **9,5**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für die nach § 6 Sächsisches Sorbengesetz eingerichtete Geschäftsstelle des Rates für sorbische Angelegenheiten.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
526 62 011	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**		**19,3**	**19,3**
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben an die Mitglieder des Rates für sorbische Angelegenheiten nach § 6 Sächsisches Sorbengesetz.			
527 62 011	**Erstattungen von Reisekosten**		**0,8**	**0,8**
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Reisekosten für die/den Beschäftigte(n) der nach § 6 Sächsisches Sorbengesetz eingerichteten Geschäftsstelle des Rates für sorbische Angelegenheiten.			
547 62 011	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**		**7,2**	**7,2**
	Erläuterungen: Veranschlagt sind Ausgaben zur Unterstützung der Tätigkeit des Rates für sorbische Angelegenheiten, u. a. für Gutachten, Übersetzungsleistungen und Publikationen.			
	Summe der Titelgruppe		**40,9**	**36,8**
	Gesamtausgaben	**23.780,8** 20.480,7	**25.221,6**	**26.274,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	0,6 356,4	5,8	5,8
	Gesamteinnahmen	**0,6** 356,4	**5,8**	**5,8**
	Personalausgaben	5.506,9 4.439,8	6.241,5	6.578,1
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	11.132,2 10.179,8	10.449,3	10.921,7
	Verpflichtungsermächtigung	7.080,0	10.628,0	7.530,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.141,7 5.861,1	8.530,8	8.774,9
	Verpflichtungsermächtigung	1.330,0	3.460,0	3.215,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)		---	---
	Gesamtausgaben	**23.780,8** 20.480,7	**25.221,6**	**26.274,7**
	Verpflichtungsermächtigung	8.410,0	14.088,0	10.745,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-25.215,8**	**-26.268,9**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)**
011

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Ministerialdirigent	B 6	L2	3	3	3
Ministerialrat	B 3	L2	7	8	8
Ministerialrat	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	9	10	10
Oberrat	A 14	L2	10	9	9
Rat	A 13	L2	6	7	7
Amtsrat	A 12	L2	5	5	5
Amtmann	A 11	L2	5	5	5
Inspektor	A 9	L2	0	1	1
Summe			**46**	**49**	**49**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Ministerialrat	B 3	L2	1	1	1
Ministerialrat	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	2	2	2
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Summe (Abordnungsleerstellen)			**5**	**5**	**5**
Zusammen:			**5**	**5**	**5**
Summe Titel 422 01 (ohne Leerstellen)			**46**	**49**	**49**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 422 01

Lfd. Nr.	BesGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll A													
1	B 3 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (KT-Bereich); Aufgabenzuwachs Strukturwandel und Industriekultur
2	A 15 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (KT-Bereich); Aufgabenzuwachs Strukturwandel und Industriekultur
3	A 14 L2								1			-1	nach A 13 L2; neu; Senkung zur Kompensation von Stellenhebungen
4	A 13 L2							1				+1	von A 14 L2; neu; Senkung zur Kompensation von Stellenhebungen
5	A 11 L2								1			-1	nach A 9 L2; neu; Senkung zur Kompensation von Stellenhebungen
6	A 11 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (KT-Bereich); Aufgabenzuwachs Strukturwandel und Industriekultur
7	A 9 L2							1				+1	von A 11 L2; neu; Senkung zur Kompensation von Stellenhebungen
Summe:		**3**						**2**	**2**			**+3**	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 15	L2	3	4	4
	E 14	L2	0	2	2
	E 13	L2	3	3	3
	E 12	L2	2	2	2
	E 11	L2	0	3	3
	E 10	L2	2	2	2
	E 9b	L2	0	3	3
	E 9a	L2	2	2	2
	E 6	L1	4	3	3
	E 5	L1	1	0	0
	4-PKP	L1	1	1	1
Summe			**18**	**25**	**25**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 428 01

Leerstellen:

Abordnungsleerstellen

	E 13	L2	2	2	2
Summe (Abordnungsleerstellen)			**2**	**2**	**2**
Zusammen:			**2**	**2**	**2**
Summe Titel 428 01 (ohne Leerstellen)			**18**	**25**	**25**

Personalsoll A:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 15 L2 kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers

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 15 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (KT-Bereich); Strukturwandel und Industriekultur
2	E 14 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (KT-Bereich); Aufgabenzuwachs Bereich Kultur und Tourismus
3	E 11 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (KT-Bereich); Aufgabenzuwachs Strukturwandel und Industriekultur
4	E 11 L2	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (KT-Bereich); Aufgabenzuwachs Bereich Kultur und Tourismus
5	E 9b L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (KT-Bereich); Geschäftsstelle Rat für sorbische Angelegenheiten
6	E 9b L2					1						+1	von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - kompensiert
7	E 9b L2					1						+1	von E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - kompensiert
8	E 6 L1						1					-1	nach E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - kompensiert
9	E 5 L1						1					-1	nach E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - kompensiert
Summe:		**7**				**2**	**2**					**+7**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

428 10 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten** **---**
011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 11	L2	0	0	1
Summe			**0**	**0**	**1**
Summe Titel 428 10			**0**	**0**	**1**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 11 L2 im Jahr 2025 Befristung Projekt: Evaluation SächsKRG

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 11 L2	1										+1	neu; Projekt: Evaluation SächsKRG
Summe:		**1**										**+1**	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 06 Staatsministerin für Kultur und Tourismus

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**46**	**49**	**49**
428 01	Beschäftigte	**18**	**25**	**25**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**64**	**74**	**74**
428 10	Beschäftigte	**0**	**0**	**1**
Personalsoll D		**0**	**0**	**1**
Leerstellen		**7**	**7**	**7**
darunter Abordnungsleerstellen		7	7	7

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Für die Hochschulkapitel 12 07 bis 12 41 gelten folgende Vermerke:

Auf Planstellen der Besoldungsordnung W können übergangsweise Bedienstete geführt werden, für die die Bundesbesoldungsordnung C Anwendung findet.
Auf Planstellen der Besoldungsgruppe W 1 - Akademischer Assistent können übergangsweise Beamte der Besoldungsgruppe A 13 - Akademischer Rat geführt werden.

Erläuterung:

Entsprechend der Vereinbarung zwischen der Sächsischen Staatsregierung und den staatlichen Hochschulen im Freistaat Sachsen (Hochschulen) über die Höhe der staatlichen Zuschüsse von 2017 bis 2024 (“Zuschussvereinbarung 2017 bis 2024“) vom 19. Dezember 2016 verfügen die Hochschulen ab dem Jahr 2018 über einen Bestand von 9.034 Stellen (ohne Medizinische Fakultäten). Auf den ursprünglich ab dem Jahr 2017 geplanten Abbau von 754 Stellen wird bis 2024 vorbehaltlich einer Änderung oder Anpassung der Vereinbarung aus wichtigem Grund gemäß Ziffer IV. Nr. 3 der Zuschussvereinbarung verzichtet.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

111 03	139	**Gebühren für institutionelle Akkreditierungen nichtstaatlicher Hochschulen und Konzeptprüfungen**		---	---
		Vgl. Vermerk bei 12 07/526 03.			
119 02	133	**Einnahmen von Dritten für die Berufsakademie Sachsen**	--- 0,0	***	***
119 04	253	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013**	--- 0,0	---	---
		Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.			
119 05	133	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013**	--- 0,0	---	---
		Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.			
119 06	133	**Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006**	--- 0,0	---	---
		Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.			

Erläuterungen:

Der Kopplungsvermerk zu 07 03/676 04 gilt für die Rückerstattung von Zuschüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen (EU-Anteil), die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt werden.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
119 07 133	**Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen des Bildungspaketes Sachsen 2020**	--- 4,8	***	***
119 08 139	**Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen im Rahmen des Hochschulpaktes 2020**	--- 12.191,7	---	---
	Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 53.			
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen der Vorjahre im Rahmen des Hochschulpaktes 2020.			
119 09 133	**Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen im Rahmen des Zusatzbudgets**	--- 203,1	---	---
	Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 68.			
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen der Vorjahre im Rahmen des Zusatzbudgets.			
119 10 139	**Rückzahlungen des Bundes im Rahmen der Förderinitiative “Innovative Hochschule“**	--- 0,0	---	---
	Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 52.			
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis von Mitteln aus Rückzahlungen des Bundes im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91b Absatz 1 des Grundgesetzes zur Förderung des forschungsbasierten Ideen-, Wissens- und Technologietransfers an deutschen Hochschulen - “Innovative Hochschule“ - vom 19. Oktober 2016 und deren Regelungen zur Umsetzung.			
119 11 133	**Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen für Erstausstattung einschließlich Forschungsgroßgeräte von Forschungsbauten gemäß Art. 91b GG**	--- 672,6	---	---
	Vgl. Vermerk bei 12 07/894 01.			
	Erläuterungen:			
	Der Leertitel dient dem Nachweis von Mitteln aus Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen der Vorjahre für Erstausstattung einschließlich Forschungsgroßgeräte von Forschungsbauten gemäß Art. 91b GG.			
119 12 132	**Rückzahlungen der Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten aus Zuweisungen für Erstausstattung einschließlich Forschungsgroßgeräte von Forschungsbauten gemäß Art. 91b GG**	--- 0,0	---	---
	Vgl. Vermerk bei 12 07/891 09.			

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 119 12

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Mitteln aus Rückzahlungen der Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten aus Zuweisungen der Vorjahre für Erstausstattung einschließlich Forschungsgroßgeräte von Forschungsbauten gemäß Art. 91b GG.

119 13 139 **Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen im Rahmen des Zukunftsvertrages Studium und Lehre stärken** — **---** / 0,0 — **---** — **---**

Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 56.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen der Vorjahre im Rahmen des Zukunftsvertrages Studium und Lehre stärken.

119 14 253 **Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014 - 2020** — **---** — **---**

Vgl. Vermerk bei 07 20/676 66.

Erläuterungen:

Der Kopplungsvermerk zu 07 20/676 66 gilt für die Rückerstattung von Zuschüssen einschließlich Zinsen aus Rückerstattungen (EU-Anteil), die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt werden.

119 17 139 **Rückerstattung von NHS-IT-Projektmitteln** — **---** / 0,0 — **---** — **---**

Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 57.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient insbesondere dem Nachweis von Einnahmen aus der Rückabwicklung von Verträgen zur Entwicklung und Umsetzung der IT-Konzeption zur Neuen Hochschulsteuerung (NHS).

119 31 142 **Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen des Vorjahres** — **---** / 14,2 — **---** — **---**

Vgl. Vermerk bei 12 07/631 31.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Rückzahlungen der Hochschulen aus Zuweisungen des Vorjahres auf der Grundlage des Stipendienprogramm-Gesetzes vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 957) in der jeweils geltenden Fassung.

119 49 139 **Vermischte Einnahmen** — **805,0** / 350,6 — **805,0** — **805,0**

162 01 133 **Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006** — **---** / 0,0 — **---** — **---**

Vgl. Vermerk bei 07 15/676 04.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 162 01

Erläuterungen:

Der Kopplungsvermerk zu 07 15/676 04 gilt für Verzugszinsen (EU-Anteil), die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt werden.

162 02	133	**Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006**	**---** 0,0	**---**	**---**
162 03	139	**Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013**	**---** 0,0	**---**	**---**
		Vgl. Vermerk bei 07 15/676 05.			
162 04	139	**Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013**	**---** 0,0	**---**	**---**
162 05	253	**Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013**	**---** 0,0	**---**	**---**
		Vgl. Vermerk bei 07 07/676 03.			
162 06	253	**Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013**	**---** 0,0	**---**	**---**
162 07	253	**Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020**	**---** 0,0	**---**	**---**
		Vgl. Vermerk bei 07 20/676 66.			

Erläuterungen:

Der Kopplungsvermerk zu 07 20/676 66 gilt für Verzugszinsen (EU-Anteil), die nach Übermittlung der letzten Ausgabenerklärung und des letzten Zahlungsantrages an die Kommission vereinnahmt werden.

162 08	253	**Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020**	**---** 0,0	**---**	**---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
162 09 253	**Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027**		**---**	**---**
162 10 253	**Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027**		**---**	**---**
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
231 04 139	**Zuweisungen des Bundes für das Hochleistungsrechnen im Rahmen eines Verbundes des Nationalen Hochleistungsrechnens nach Artikel 91b GG**	**1.079,5** 1.102,0	**1.228,0**	**1.648,5**

Vgl. Vermerk bei 12 07/685 07.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 148,5 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 420,5 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Zuweisungen des Bundes aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung von Forschungsbauten, Großgeräten und des Nationalen Hochleistungsrechnens an Hochschulen vom 26. November 2018.

231 20 139	**Zuweisungen des Bundes aus dem Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken**	**44.500,0** 29.541,4	**62.225,1**	**86.609,1**

Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 56.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 17.725,1 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 24.384,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Zuweisungen des Bundes auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91b Absatz 1 Nr. 2 des Grundgesetzes über den Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken gemäß Beschluss der Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern vom 6. Juni 2019. Der Zukunftsvertrag ist das Nachfolgeprogramm des Hochschulpaktes 2020.

Die Landesmittel zur Sicherung der Gesamtfinanzierung des Zukunftsvertrages (Artikel 1 § 2 der Verwaltungsvereinbarung) sind i. H. v. 62.225,1 T€ in 2023 und i. H. v. 86.609,1 T€ in 2024 in den Ausgaben der Hochschulkapitel 12 08 bis 12 41 (ohne Zuführung an den Generationenfonds) enthalten.
Infolge der aktualisierten Anpassung der Finanzierungsanteile in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 erhöht sich die notwendige Kofinanzierung im Haushaltsjahr 2023 um zusätzliche 1.841,4 T€ und im Haushaltsjahr 2024 um zusätzliche 1.064,5 T€ . Diese Mittel sind ebenfalls in den Ausgaben der Hochschulkapitel 12 08 bis 12 41 enthalten.

231 21 139	**Zuweisungen des Bundes aus dem Hochschulpakt 2020**	**28.380,0** 30.541,6	**10.399,2**	**---**

Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 53.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 231 21

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 17.980,8 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis der Zuwendungen des Bundes auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91b Abs. 1 Nr. 2 des Grundgesetzes über den Hochschulpakt 2020, zuletzt geändert durch Beschluss der Regierungschefinnen und -chefs von Bund und Ländern vom 11. Dezember 2014 über die Weiterentwicklung des Hochschulpaktes 2020.

Durch diese Vereinbarung zwischen Bund und Ländern ist die Fortsetzung des Hochschulpaktes mit einer dritten Programmphase von 2016 bis 2020 zuzüglich deren Ausfinanzierung bis 2023 gesichert.

Die Landesmittel zur Sicherung der Gesamtfinanzierung des Hochschulpaktes 2020 (Artikel 1 § 2 der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91b Abs. 1 Nr. 2 des Grundgesetzes über den Hochschulpakt 2020) sind i. H. v. 10.681,0 T€ in 2023 in den Ausgaben der Hochschulkapitel 12 08 bis 12 41 (ohne Zuführung an den Generationsfonds) enthalten.

231 22		**Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Exzellenzstrategie**	**9.381,8**	**9.377,6**	**9.300,7**
	139		9.454,5		

Vgl. Vermerk bei 12 07/TG 52.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Zuweisungen des Bundes auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91b Absatz 1 des Grundgesetzes zur Förderung von Spitzenforschung an Universitäten - “Exzellenzstrategie“ - vom 19. Oktober 2016.

231 31		**Zuweisungen des Bundes für Stipendien für besonders begabte Studenten**	**---**	**---**	**---**
	142		1.728,0		

Vgl. Vermerk bei 12 07/681 31.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der vom Bund auf der Grundlage des Stipendienprogramm-Gesetzes vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 957) in der jeweils geltenden Fassung bereitgestellten Mittel für Stipendien und die Programmpauschale.

282 01		**Sonstige Zuschüsse aus dem Inland**	**---**	**---**	**---**
	139		0,0		

Vgl. Vermerk bei 12 07/891 07, 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04.

Erläuterungen:

Der Leertitel schafft die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die Verwendung von Spenden und die Beteiligung von Sponsoren an der Finanzierung von Großgeräten und Erstausstattungen von Bauvorhaben für die Hochschulen, Universitätsklinika und Medizinischen Fakultäten.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 02		**Zuweisungen des Bundes für Erstausstattung und Großgeräte der Forschungsbauten nach Artikel 91b GG an Hochschulen**	**---**	**---**	**---**
	139		0,0		

Vgl. Vermerk bei 12 07/894 01.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 331 02

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von Zuweisungen des Bundes aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung von Forschungsbauten, Großgeräten und des Nationalen Hochleistungsrechnens an Hochschulen vom 26. November 2018 für Ersteinrichtungen einschließlich Forschungsgroßgeräte bei Forschungsbauvorhaben gemäß Art. 91b GG an Hochschulen. Der Anteil für Bauausgaben wird bei 14 40/331 01 vereinnahmt.

331 03	132	**Zuweisungen des Bundes für Forschungsbauten einschließlich Erstausstattung und Großgeräte nach Artikel 91b GG an Universitätskliniken und Medizinischen Fakultäten**	**2.299,5** 3.832,9	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 12 07/891 09, 12 07/891 12.

Vgl. Vermerk bei 12 07/891 11.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.299,5 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von Zuweisungen des Bundes aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung von Forschungsbauten, Großgeräten und des Nationalen Hochleistungsrechnens an Hochschulen vom 26. November 2018 für Forschungsbauten einschließlich Erstausstattung und Großgeräten an Universitätskliniken und Medizinischen Fakultäten.

331 04	139	**Zuweisungen des Bundes für das Hochleistungsrechnen im Rahmen eines Verbundes des Nationalen Hochleistungsrechnens nach Artikel 91b GG**	**2.670,5** 2.785,5	**2.661,0**	**2.240,5**

Vgl. Vermerk bei 12 07/894 07.

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 420,5 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von Zuweisungen des Bundes aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung von Forschungsbauten, Großgeräten und des Nationalen Hochleistungsrechnens an Hochschulen vom 26. November 2018.

331 10	142	**Zuweisungen des Bundes für den Neubau und die Sanierung von Wohnheimen für Studierende**	**---** 0,0	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 12 07/894 62.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis von möglichen Einnahmen aus Zuweisungen des Bundes zur Förderung des Neubaus und der Sanierung von Wohnheimen für Studierende. Die veranschlagten Mittel unter 12 07/894 62 dienen als mögliche Kofinanzierung.

Gesamteinnahmen	**89.116,3** 92.422,9	**86.695,9**	**100.603,8**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

526 03 139 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen für institutionelle Akkreditierungen nichtstaatlicher Hochschulen und Konzeptprüfungen** --- ---

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/111 03.

Die Ausgaben sind übertragbar.

547 02 153 **Ausgaben für die Erstellung der bundesweiten Informationsschrift Studienwahl** **2,5** 2,0 **2,5** **2,5**

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 31 142 **Rückzahlungen an den Bund aus Zuweisungen des Vorjahres** **---** 14,2 **---** **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 31.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der Rückzahlungen an den Bund von auf der Grundlage des Stipendienprogramm-Gesetzes vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 957) in der jeweils geltenden Fassung im Vorjahr bereitgestellten Mitteln für Stipendien und die Programmpauschale, die von den Hochschulen nicht verausgabt wurden.

681 03 142 **Stipendien für ausländische Studenten** **270,5** 77,0 **270,5** **270,5**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**225,0**	**225,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	75,0	
2025 bis zu	75,0	75,0
2026 bis zu	75,0	75,0
2027 ff. bis zu		75,0

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWK für Studienaufenthalte von Studenten aus den Staaten Mittel-, Ost- und Südosteuropas an den Hochschulen des Freistaates Sachsen (Förderrichtlinie Georgius-Agricola-Stipendien) vom 17. Dezember 2004 (SächsABl. 2005 S. 14), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 681 03

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	4,1	4,1				
Soll VE 2022	125,0	75,0	50,0			
Soll VE 2023	225,0		75,0	75,0	75,0	
Soll VE 2024	225,0			75,0	75,0	75,0
Verpfl. aus VE		**79,1**	**125,0**	**150,0**	**150,0**	**75,0**

681 21 **Graduiertenförderung des Freistaates Sachsen** **1.800,0** **1.800,0** **1.800,0**
142 1.137,9

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**2.878,5**	**1.800,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.237,5	
2025 bis zu	1.041,0	600,0
2026 bis zu	600,0	600,0
2027 ff. bis zu		600,0

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
Verordnung des SMWK über die Vergabe von Sächsischen Landesstipendien (Sächsische Landestipendienverordnung - SächsLStipVO) vom 6. Juli 2018 (SächsGVBl. S. 485), in der jeweils geltenden Fassung

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	187,9	187,9	0,0			
Soll VE 2022	1.575,0	562,5	562,5	450,0		
Soll VE 2023	2.878,5		1.237,5	1.041,0	600,0	
Soll VE 2024	1.800,0			600,0	600,0	600,0
Verpfl. aus VE		**750,4**	**1.800,0**	**2.091,0**	**1.200,0**	**600,0**

681 31 **Stipendien für besonders begabte Studenten** **---** **---** **---**
142 1.728,0

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/231 31.

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis der vom Bund auf der Grundlage des Stipendienprogramm-Gesetzes vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 957) in der jeweils geltenden Fassung bereitgestellten Mittel für Stipendien und die Programmpauschale. Die Stipendien werden durch die Hochschulen vergeben.

685 02 **Zuschüsse für Personalausgaben für gemeinsame Berufungen** **744,6** **999,2** **1.029,2**
139 615,9

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 254,6 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

685 03 **Zuschüsse für Personalausgaben der Juristischen Fakultät der Universität Leipzig** — **1.283,5** | **1.304,7** | **817,2**
133 — 1.239,1

Von den im Stellenplan ausgewiesenen 15 Stellen sind 3 Stellen der BesGr. W 3, 5 Stellen der EntgeltGr. E 13 und 1 Stelle der EntgeltGr. E 6 unbefristet ausgebracht. Sie sind einschließlich der veranschlagten Mittel ab dem DHH 2025/2026 zusätzlich in den Stellenplan bei Kapitel 12 08/685 02 umzusetzen. Die übrigen 6 Stellen sind ab 2023 in Abgang zu stellen. Das auf den Stellen beschäftigte Personal ist dann in den regulären Stellenplan der Universität Leipzig zu überführen.

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 487,5 T€ weniger

Veranschlagt ist der Zuschuss des Freistaates Sachsen zur Erhöhung der Kapazität der Juristischen Fakultät der Universität Leipzig für den Staatsexamensstudiengang Rechtswissenschaft auf mindestens 750 Studienanfänger pro Jahr und zur Stärkung der Kooperation der Universität Leipzig mit dem Fernstraßenbundesamt in Leipzig.

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.

685 04 **Unterstützung profilbestimmender Strukturreinheiten** — **12.000,0** | **7.000,0** | **7.000,0**
133 — 8.140,3

12 07/685 04, 12 07/894 09 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.000,0 T€ weniger

Die Mittel dienen der Umsetzung der Konzepte, welche zur Finanzierung der Spitzenforschung von ausgewählten, das Profil der Hochschule bestimmenden Struktureinheiten erstellt wurden.
Veranschlagt sind 2024 ebenfalls Mittel für das Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig in Höhe von 500,0 T€.

685 05 **Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen** — **1.125,0** | **1.354,3** | **1.494,5**
133 — 563,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**5.500,0**	**1.150,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.300,0	
2025 bis zu	1.350,0	350,0
2026 bis zu	1.400,0	400,0
2027 ff. bis zu	1.450,0	400,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 229,3 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 140,2 T€ mehr

Die Mittel dienen der Umsetzung und langfristigen Implementierung des seit 2019 geförderten Konzeptes zur Kooperation zwischen der Technischen Universität Dresden und mehreren Hochschulen für angewandte Wissenschaften zur Stärkung des Berufsschullehramtes (OptLA).
Mittel in Höhe von 350,0 T€ p.a. sind für die Konzeption und Umsetzung weiterer Kooperationsprojekte zwischen Hochschulen im Bereich der Lehramtsausbildung veranschlagt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 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	5.500,0		1.300,0	1.350,0	1.400,0	1.450,0
Soll VE 2024	1.150,0			350,0	400,0	400,0
Verpfl. aus VE			**1.300,0**	**1.700,0**	**1.800,0**	**1.850,0**

685 06 **Zuschüsse für Projektkoordinatoren an der Technischen Universität Chemnitz** — **180,0** / 180,0 — **147,0** — **90,0**

133

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 33,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 57,0 T€ weniger

Die Mittel dienen unter anderem der Finanzierung des Koordinators in dem Projekt SmartRail Connectivity Campus (SRCC) sowie des Koordinators für das Kompetenzzentrum für Kälte- und Klimatechnik in Reichenbach im Vogtland an der Technischen Universität Chemnitz.

685 07 **Zuschüsse für laufende Zwecke für das Hochleistungsrechnen im Rahmen eines Verbundes des Nationalen Hochleistungsrechnens nach Artikel 91b GG** — **2.159,0** / 2.204,0 — **2.456,0** — **3.297,0**

139

12 07/685 07, 12 07/894 07 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/231 04.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 297,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 841,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung von Forschungsbauten, Großgeräten und des Nationalen Hochleistungsrechnens an Hochschulen vom 26. November 2018.

685 08 **Sächsisches Gastprofessorinnen-Programm** — **500,0** / 150,0 — **500,0** — **500,0**

139

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Finanzierung eines sächsischen Gastprofessorinnen-Programms. Ziel ist die Förderung von Frauen in der Wissenschaft über eine Gastprofessur an einer sächsischen Hochschule.

685 09 **Zuschüsse für den Internationalen Trainerkurs an der Universität Leipzig** — **188,1** / 179,4 — **188,1** — **188,1**

133

Erläuterungen:

Die Mittel dienen zur Unterstützung des Internationalen Trainerkurses an der Universität Leipzig.
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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

685 10 **Zuschüsse für Lehrbeauftragte an Musikhochschulen** **750,0** **750,0** **750,0**
133 750,0

Erläuterungen:

Die Mittel dienen zur Unterstützung der Musikhochschulen. Damit soll die Erhöhung der Honorare der Lehrbeauftragten an den sächsischen Musikhochschulen finanziell abgesichert werden.
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.

685 11 **Zuschüsse an Hochschulen als Anschubfinanzierung für Strukturwandelprojekte** **5.000,0** **5.000,0**
133

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**14.000,0**	**4.500,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	3.500,0	
2025 bis zu	3.500,0	1.500,0
2026 bis zu	4.500,0	500,0
2027 ff. bis zu	2.500,0	2.500,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.000,0 T€ mehr

Die Mittel dienen der Anschubfinanzierung zur Umsetzung investiver Landesprojekte nach § 4 Investitionsgesetz Kohleregionen (InvKG).

	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	14.000,0		3.500,0	3.500,0	4.500,0	2.500,0
Soll VE 2024	4.500,0			1.500,0	500,0	2.500,0
Verpfl. aus VE			**3.500,0**	**5.000,0**	**5.000,0**	**5.000,0**

686 01 **Zuschuss an die HHL Leipzig Graduate School of Management** **1.000,0** **1.000,0** **1.000,0**
134 1.740,3

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Zuwendungen für nichtwirtschaftliche Tätigkeiten der HHL Leipzig Graduate School of Management.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 686 01

Übersicht über den Wirtschaftsplan der HHL Leipzig Graduate School of Management

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Personalausgaben	7.918,0	8.340,0	8.342,0	8.457,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.949,0	4.532,0	4.819,0	5.066,0
3. Ausgaben für Investitionen	0,0	331,0	308,0	400,0
Zusammen:	11.867,0	13.203,0	13.469,0	13.923,0
Abzüglich Einnahmen:	8.565,0	10.120,0	11.246,0	12.145,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	3.302,0	3.083,0	2.223,0	1.778,0

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Zuwendungen des Freistaates (institutionelle Förderung)	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
2. Zuwendungen des Freistaates (projektbezogene Förderung)	536,0	104,0	35,0	35,0
3. Zuwendungen des Bundes	911,0	965,0	483,0	176,0
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	432,0	1.014,0	705,0	567,0
5. Darlehen Freistaat Sachsen	423,0			
Zusammen:	3.302,0	3.083,0	2.223,0	1.778,0

Stellenplan:	**Soll 2022 Stellenanzahl**	**Soll 2023 Stellenanzahl**	**Soll 2024 Stellenanzahl**
Beschäftigte			
AT1	4,00	4,00	4,00
AT2	1,00	1,00	1,00
B4	1,00	1,00	1,00
W3	13,30	13,30	13,30
W2	1,00	1,00	1,00
W1	4,35	4,35	4,35
E 15Ü	0,00	0,00	0,00
E 15	1,00	1,00	1,00
E 13	40,83	40,83	40,83
E 12	4,00	4,00	4,00
E 11	10,25	10,25	10,25
E 10	9,05	9,05	9,05
E 9b	16,05	16,05	16,05
E 8	1,75	1,75	1,75
E 6	11,17	11,17	11,17
Zusammen:	118,75	118,75	118,75
Insgesamt:	118,75	118,75	118,75

686 02		**Zuschüsse an "Landeskonferenz Hochschulsport Sachsen e.V."**	**20,0**	***	***
	139		7,6		
687 01		**Entwicklungszusammenarbeit**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
	142		50,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 687 01

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Zuschuss des Freistaates zur Betreuung von Studenten aus Entwicklungsländern durch das Projekt “Studienbegleitprogramm (STUBE)“.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 07	**Zuschüsse für die Erstausstattung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten**	**3.250,0**	**3.250,0**	**3.250,0**
132		2.366,6		

12 07/891 07, 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**1.500,0**	**1.360,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu	500,0	360,0
2026 bis zu	500,0	500,0
2027 ff. bis zu		500,0

Erläuterungen:

	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	360,0	640,0	500,0		
Soll VE 2023	1.500,0		500,0	500,0	500,0	
Soll VE 2024	1.360,0			360,0	500,0	500,0
Verpfl. aus VE		**360,0**	**1.140,0**	**1.360,0**	**1.000,0**	**500,0**

891 08	**Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten**	**5.750,0**	**5.750,0**	**5.750,0**
132		8.326,0		

12 07/891 07, 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**1.500,0**	**1.500,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu	500,0	500,0
2026 bis zu	500,0	500,0
2027 ff. bis zu		500,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 08

Erläuterungen:

Die Mittel sind für die Beschaffung von Großgeräten für die Universitätsklinika sowie die Medizinischen Fakultäten Dresden und Leipzig vorgesehen. Mit dem Ansatz sollen die von der DFG positiv begutachteten Großgerätevorhaben realisiert werden.

	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	1.500,0	500,0	500,0	500,0		
Soll VE 2023	1.500,0		500,0	500,0	500,0	
Soll VE 2024	1.500,0			500,0	500,0	500,0
Verpfl. aus VE		**500,0**	**1.000,0**	**1.500,0**	**1.000,0**	**500,0**

891 09 132 **Zuschüsse für die Erstausstattung einschließlich Forschungsgroßgeräte von Forschungsbauten gemäß Artikel 91b GG an Universitätskliniken und Medizinischen Fakultäten**

4.171,0 1.418,0 | **---** | **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/331 03.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 12.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Ersteinrichtung und Großgeräte für den Forschungsbau:
Medizinische Fakultät Dresden: Zentrum für Metabolisch-Immunologische Erkrankungen und Therapietechnologien Sachsen (MITS).
Der Bundesanteil von 50 % wird bei 12 07/331 03 vereinnahmt.

891 10 132 **Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungsgroßgeräten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten gemäß Artikel 91b GG**

--- 1.063,5 | **---** | **---**

12 07/891 10, 12 07/894 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Die Finanzierung erfolgt je zur Hälfte aus Bundes- und Landesmitteln. Der Bundesanteil wird den Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten über die DFG direkt zugewiesen.

891 11 132 **Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Leipzig und der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig**

10.000,0 13.423,6 | **10.000,0** | **10.000,0**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/331 03.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:		**20.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		
2026 bis zu		10.000,0
2027 ff. bis zu		10.000,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 11

Erläuterungen:

Die Bereitstellung der Mittel und die Durchführung der Baumaßnahmen erfolgt auf der Grundlage des Baurahmenvertrages zur Universitätsmedizin im Freistaat Sachsen zwischen dem Freistaat Sachsen, der Universität Leipzig (Medizinische Fakultät) und dem Universitätsklinikum Leipzig vom 18.12.2019.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	30.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0		
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	20.000,0				10.000,0	10.000,0
Verpfl. aus VE		**10.000,0**	**10.000,0**	**10.000,0**	**10.000,0**	**10.000,0**

891 12 132 **Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden und der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden**

10.214,0 16.968,5 **20.000,0** **20.000,0**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/331 03.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**20.000,0**	**40.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	10.000,0	
2025 bis zu	10.000,0	
2026 bis zu		20.000,0
2027 ff. bis zu		20.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 9.786,0 T€ mehr

Die Bereitstellung der Mittel und die Durchführung der Baumaßnahmen erfolgt auf der Grundlage des Baurahmenvertrages zur Universitätsmedizin im Freistaat Sachsen zwischen dem Freistaat Sachsen, der Universität Dresden (Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus) und dem Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden vom 19.12.2019.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	30.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0		
Soll VE 2023	20.000,0		10.000,0	10.000,0		
Soll VE 2024	40.000,0				20.000,0	20.000,0
Verpfl. aus VE		**10.000,0**	**20.000,0**	**20.000,0**	**20.000,0**	**20.000,0**

891 13 132 **Zuschüsse für Bau und Erstausstattung "Erweiterung Haus 7, 2. BA mit Strahlentherapie und Innerer Medizin sowie Zentralisierung Nuklearmedizin Haus 3" am Universitätsklinikum Leipzig**

18.600,0 **38.477,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 891 13

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 18.600,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 19.877,0 T€ mehr

Die Gesamtausgaben für das Bauvorhaben betragen insgesamt 121.969,0 T€ bis 2027. Im Ansatz 2024 sind Mittel für Erstausstattung i. H. v. 477,0 T€ enthalten.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	121.969,0	18.600,0	38.477,0	34.389,0	23.503,0	7.000,0
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**18.600,0**	**38.477,0**	**34.389,0**	**23.503,0**	**7.000,0**

894 01	**Zuschüsse für die Erstausstattung einschließlich Forschungsgroßgeräte von Forschungsbauten gemäß Artikel 91b GG an Hochschulen**	**---**	**---**		**---**
133		4.980,4			

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/331 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 11.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:		**563,0**
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		563,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Die Ausgaben werden durch pauschaliert zugewiesene, zweckgebundene Bundesmittel zu 50 % kofinanziert.
Die Soll-VE 2023 dient der Beschaffung der Erstausstattung für den Forschungsbau Global Hub für den Profilbereich “Global Connections and Comparisons“ an der Universität Leipzig.

	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	563,0			563,0		
Verpfl. aus VE				**563,0**		

894 02	**Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungsgroßgeräten an Hochschulen gemäß Artikel 91b GG**	**5.000,0**	**10.000,0**		**10.000,0**
133		3.314,7			

12 07/891 10, 12 07/894 02 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 894 02

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**3.000,0**	**1.500,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	2.000,0	
2025 bis zu	1.000,0	1.500,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.000,0 T€ mehr

Die Mittel sind für die Beschaffung von Forschungsgroßgeräten an Hochschulen gemäß Artikel 91b GG, die von der DFG positiv begutachtet wurden, vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt je zur Hälfte aus Bundes- und Landesmitteln. Der Bundesanteil wird den Hochschulen über die DFG direkt zugewiesen. In diesem Titel sind nur die Landesmittel eingestellt.

	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	1.500,0	1.000,0	500,0			
Soll VE 2023	3.000,0		2.000,0	1.000,0		
Soll VE 2024	1.500,0			1.500,0		
Verpfl. aus VE		**1.000,0**	**2.500,0**	**2.500,0**		

894 03	**Zuschüsse für die Erstausstattung an Hochschulen im Rahmen des Hochschulbaus**	**3.000,0**	**3.000,0**	**3.000,0**
133		1.085,0		

12 07/891 07, 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**750,0**	**750,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu	250,0	250,0
2026 bis zu		500,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Die Mittel sind für die Beschaffung der Ersteinrichtung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an den Hochschulen (außer Medizinische Fakultäten) vorgesehen.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 894 03

	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	1.500,0	500,0	500,0	500,0		
Soll VE 2023	750,0		500,0	250,0		
Soll VE 2024	750,0			250,0	500,0	
Verpfl. aus VE		**500,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**500,0**	

894 04 **Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Hochschulen** **3.358,4** **3.000,0** **3.000,0**
133 0,0

12 07/891 07, 12 07/891 08, 12 07/894 03, 12 07/894 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 12 07/282 01.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**750,0**	**1.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu	250,0	500,0
2026 bis zu		500,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 358,4 T€ weniger

Die Mittel sind für die Beschaffung von Großgeräten (außer Forschungsgroßgeräten) für die Hochschulen (außer Medizinische Fakultäten) vorgesehen. Mit dem Ansatz sollen die von der DFG positiv begutachteten Großgerätevorhaben realisiert werden.

	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	1.500,0	500,0	500,0	500,0		
Soll VE 2023	750,0		500,0	250,0		
Soll VE 2024	1.000,0			500,0	500,0	
Verpfl. aus VE		**500,0**	**1.000,0**	**1.250,0**	**500,0**	

894 07 **Zuschüsse für das Hochleistungsrechnen im Rahmen eines Verbundes des Nationalen Hochleistungsrechnens nach Artikel 91b GG** **5.341,0** **5.322,0** **4.481,0**
139 5.571,0

12 07/685 07, 12 07/894 07 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/331 04.

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 841,0 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung von Forschungsbauten, Großgeräten und des Nationalen Hochleistungsrechnens an Hochschulen vom 26. November 2018.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
894 09 133	**Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen**	**---** 1.520,8	**---**	**---**

12 07/685 04, 12 07/894 09 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Finanzierung von Investitionen für ausgewählte, das Profil der Hochschule bestimmende Struktureinheiten.

894 10 139	**Zuschüsse für Investitionen aus PMO-Mitteln**		**---**	**---**

Titelgruppe(n)

51 Innovationsbudget

12 07/TG 51, 12 07/TG 68 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 07/TG 57.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Finanzierung der sächsischen Hochschulen wurde zum 1. Januar 2014 auf das Drei-Säulen-Modell (Grund-, Leistungs- und Innovationsbudget) gemäß § 11 Abs. 7 Satz 1 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) umgestellt. Mit der zum 1. Januar 2021 vom Drei-Säulen-Modell auf ein Zwei-Säulen-Modell umgestellten Hochschulfinanzierung wird das Leistungsbudget als gesonderte bisherige dritte Säule aufgelöst und geht in voller Höhe in das Grundbudget ein. Das Grundbudget ist in den Kapiteln 12 08 bis 12 41 veranschlagt.

Das Innovationsbudget unterteilt sich in ein Initiativbudget und in ein Zielvereinbarungsbudget. Das Initiativbudget steht dem SMWK zentral als Anschubfinanzierung und für die Finanzierung hochschulübergreifender Programme oder einzelner Maßnahmen von besonderer Bedeutung für die Hochschulen mit einem Anteil von 25 % am Innovationsbudget zur Verfügung. Das Zielvereinbarungsbudget wird den Hochschulen in Verbindung mit den Zielvereinbarungen nach § 10 Abs. 2 Satz 1 SächsHSFG zur Verfügung gestellt. Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage von § 2 Abs. 6 unter Beachtung von § 4 Abs. 4 der Sächsischen Hochschulsteuerungsverordnung.

526 51 139	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**30,0** 0,0	**30,0**	**30,0**
547 51 139	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**100,0** 27,4	**100,0**	**100,0**
681 51 142	**Wiedereinstiegsprogramm und Sächsischer Lehrpreis**	**560,0** 89,9	**560,0**	**520,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**146,0**	**146,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	146,0	
2025 bis zu		146,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 681 51

Erläuterungen:

Aus den Mitteln werden auch die Ausgaben für die Veranstaltungen zur Durchführung der Preisverleihung Sächsischer Lehrpreis bestritten.

Rechtsgrundlagen:
Richtlinie des SMWK über die Vergabe von Stipendien zur Förderung des Wiedereinstiegs in die wissenschaftliche Arbeit (FördRL Wiedereinstieg) vom 23. September 2005 (SächsABl. S. 994), in der jeweils geltenden Fassung.

VwV des SMWK zur Vergabe des Sächsischen Lehrpreises vom 11. November 2017 (SächsABl. S. 1584), 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	146,0	146,0				
Soll VE 2023	146,0		146,0			
Soll VE 2024	146,0			146,0		
Verpfl. aus VE		**146,0**	**146,0**	**146,0**		

685 51	**Zuschüsse für Lehre und Forschung**	**59.335,3**	**59.873,6**	**61.538,5**
133		53.977,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 538,3 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.664,9 T€ mehr

894 51	**Zuschüsse für Investitionen**	**---**	**---**	**---**
133		61,1		
	Summe der Titelgruppe	**60.025,3**	**60.563,6**	**62.188,5**
		54.155,9		

52 Förderung der Exzellenzstrategie sowie weiterer zwischen Bund und Freistaat Sachsen vereinbarter Programme im Hochschulbereich

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 10.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/231 22.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die Finanzierung folgender Bund-Länder-Vereinbarungen gemäß Artikel 91b Absatz 1 Grundgesetz:
1. Förderung von Spitzenforschung an Universitäten - “Exzellenzstrategie“ vom 19. Oktober 2016
2. Förderung des forschungsbasierten Ideen-, Wissens- und Technologietransfers an deutschen Hochschulen - “Innovative Hochschule“- vom 19. Oktober 2016
3. Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in Wissenschaft und Forschung an deutschen Hochschulen - Professorinnenprogramm III vom 10.November 2017
4. Innovation in der Hochschullehre vom 6. Juni 2019
5. Förderung der Gewinnung und Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen vom 26. November 2018
6. Förderinitiative “Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung“ vom 10.Dezember 2020
7. Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Sachsen über die gemeinsame Förderung von KI-Kompetenzzentren vom 3. März 2021

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
631 52 139	**Zuweisungen an den Bund für laufende Zwecke**	**300,0** 317,5	**6.655,3**	**8.420,3**
	Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022 6.355,3 T€ mehr 2024 gegenüber 2023 1.765,0 T€ mehr Gemäß den zwischen Bund und Ländern vereinbarten Ausführungsbestimmungen im Rahmen der unter den Nummern 2, 4, 5, 6 und 7 in der Erläuterung zur Titelgruppe genannten Vereinbarungen erfolgt die Förderung durch das BMBF an die Hochschulen und ihre förderberechtigten Kooperationspartner. Der Landesanteil des Sitzlandes an der Förderung ist dazu dem Bund zuzuweisen.			
632 52 139	**Zuweisungen an andere Länder**		**---**	**---**
	Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis von Zahlungen des Freistaates Sachsen an andere Bundesländer zur Mitfinanzierung gemeinsamer Exzellenzcluster im Rahmen der Exzellenzstrategie.			
681 52 139	**Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs**	**---** 0,0	**---**	**---**
685 52 139	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen**	**17.459,8** 17.196,5	**17.773,7**	**17.638,2**
	Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022 313,9 T€ mehr 2024 gegenüber 2023 135,5 T€ weniger			
881 52 139	**Zuweisungen an den Bund für Investitionen**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Erläuterungen: Die Erläuterung bei 12 07/631 52 gilt entsprechend.			
894 52 139	**Zuschüsse für Investitionen**	**1.000,0** 8,0	**1.000,0**	**1.000,0**
	Summe der Titelgruppe	**18.759,8** 17.522,0	**25.429,0**	**27.058,5**

53 Hochschulpakt 2020

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/231 21.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 08.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Aufrechterhaltung der Kapazität für Studienanfänger im ersten Hochschulsemester und der Verbesserung der Qualität der Lehre und des Studienerfolgs. Dies soll insbesondere durch die Reduzierung der Überlast an den Hochschulen und weiterer verschiedenen Maßnahmen erreicht werden. Mittel i. H. v. bis zu 1.200,0 T€ sind zur Absicherung der Qualität in der Lehre durch Lehrbeauftragte an Kunsthochschulen, davon 850,0 T€ für die Musikhochschulen, bestimmt.

Darüber hinaus dienen die Mittel insbesondere der Erfüllung der Zusagen in den Zielvereinbarungen nach § 10 Abs. 2 SächsHSFG.

Für die Dauer des Übergangs vom Hochschulpakt 2020 zum Zukunftsvertrag (2021 bis 2023) können im Haushaltsjahr 2023 bis zu 11 Beschäftigungsverhältnisse an den Hochschulen nach § 7 f Nr. 2 HG 2023/2024 begründet werden. Die Zuweisung erfolgt durch das SMWK.

547 53	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**100,0**	**300,0**	**---**
139		308,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr

681 53	**Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs**	**85,8**	**40,0**	**---**
139		28,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 45,8 T€ weniger

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWK für Studienaufenthalte von Studenten aus den Staaten Mittel-, Ost- und Südosteuropas an den Hochschulen des Freistaates Sachsen (Förderrichtlinie Georgius-Agricola-Stipendien) vom 17. Dezember 2004 (SächsABl. 2005 S. 14), in der jeweils geltenden Fassung.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	33,6	33,6				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**33,6**				

682 53	**Zuschüsse für sonstige Projekte**	**---**	**---**	**---**
139		413,1		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Mittelzuweisungen an die Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden.

685 53	**Zuschüsse für sonstige Projekte**	**27.694,2**	**9.559,2**	**---**
139		65.450,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 18.135,0 T€ weniger

894 53	**Zuschüsse für Investitionen**	**500,0**	**500,0**	**---**
139		4.435,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
Summe der Titelgruppe		**28.380,0** 70.635,7	**10.399,2**	**---**

54 UNU-FLORES - Institut der Universität der Vereinten Nationen Tokio in Dresden

Erläuterungen:

Veranschlagt ist der Finanzierungsbeitrag des Freistaates Sachsen an den laufenden Ausgaben für das Institut der Universität der Vereinten Nationen Tokio für integriertes Materialfluss- und Ressourcenmanagement in Dresden (UNU Institute for Integrated Management of Material Fluxes and of Resources - UNU-FLORES). Die Zuschüsse des Bundes werden dem Institut direkt zugewiesen.

Übersicht über den Wirtschaftsplan des UNU-FLORES, Institut der United Nations University (UNU)

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Personalausgaben	1.109,3	1.590,8	1.625,2	1.625,2
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	824,7	735,0	700,5	700,5
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
4. Ausgaben für Investitionen	75,0	75,0	75,0	75,0
Zusammen:	2.009,0	2.400,8	2.400,7	2.400,7
Abzüglich Einnahmen:				
Mithin Zuwendungsbedarf:	2.009,0	2.400,8	2.400,7	2.400,7

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Zuwendungen des Freistaates*)	1.051,0	1.051,0	1.051,0	1.051,0
2. Zuwendungen des Bundes	958,0	1.051,0	1.051,0	1.051,0
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber		298,8	298,7	298,7
Zuwendungen Dritter				
Zusammen:	2.009,0	2.400,8	2.400,7	2.400,7

*) Die Zuwendungen des Freistaates Sachsen umfassen auch sogenannte “in-kind“-Leistungen/geldwerte Leistungen der Technischen Universität Dresden i. H. v. jährlich 308,0 T€.

518 54 139	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**250,0** 226,6	**250,0**	**250,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:		**984,0**
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		328,0
2026 bis zu		328,0
2027 ff. bis zu		328,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 518 54

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	500,0	250,0	250,0			
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	984,0			328,0	328,0	328,0
Verpfl. aus VE		**250,0**	**250,0**	**328,0**	**328,0**	**328,0**

687 54 Zuschüsse zum laufenden Betrieb **418,0** **418,0** **418,0**

139 418,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:		**1.380,0**
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		460,0
2026 bis zu		460,0
2027 ff. bis zu		460,0

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	836,0	418,0	418,0			
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	1.380,0			460,0	460,0	460,0
Verpfl. aus VE		**418,0**	**418,0**	**460,0**	**460,0**	**460,0**

896 54 Zuschüsse für Investitionen **75,0** **75,0** **75,0**

139 75,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:		**249,0**
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		83,0
2026 bis zu		83,0
2027 ff. bis zu		83,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 896 54

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	150,0	75,0	75,0			
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	249,0			83,0	83,0	83,0
Verpfl. aus VE		**75,0**	**75,0**	**83,0**	**83,0**	**83,0**

Summe der Titelgruppe	**743,0**	**743,0**	**743,0**
	719,6		

55 Bildungspaket Sachsen 2020

Erläuterungen:

Veranschlagt waren bis 2020 die Ausgaben für ein Maßnahmenpaket zur Sicherung des langfristigen Lehrerbedarfs unter Beibehaltung der Qualität der Schule auf hohem Niveau. Die Lehramtsausbildung (bis 2020 sog. Bildungspaket) wird ab 2021 in 1207 / TG 53 / TG 56 integriert.

685 55	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb**	**---**	***	***
133		175,4		
894 55	**Zuschüsse für Investitionen**	**---**	***	***
133		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**---**	***	***
		175,4		

56 Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 07/231 20.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 13.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Für den Ausbau des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen (HDS) werden Mittel in Höhe von 1.716,0 T€ in 2023 und 1.751,2 T€ in 2024 bereitgestellt und bis 2024 insgesamt 22 Stellen im Stellenplan unter 12 07/685 56 ausgebracht.

Erläuterungen:

Der Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken ist das Nachfolgeprogramm des Hochschulpaktes 2020 und hat die Ziele, die hohe Qualität von Studium und Lehre, gute Studienbedingungen sowie der Erhalt der Studienplatzkapazitäten sicherzustellen.

Schwerpunkt ist der Ausbau von dauerhaften Beschäftigungsverhältnissen des hauptberuflichen wissenschaftlichen und künstlerischen, mit Studium und Lehre befassten Personals an den Hochschulen. Die Mittel dienen u. a. der Absicherung der Lehramtsausbildung und der temporären Aufstockung der Kapazität sowie die Sicherung der hohen Qualität. Zudem werden zur Weiterentwicklung des Lehramtsstudiums die Reformmodelle der Stufenausbildung an der Universität Leipzig und der Primarstufe plus an der Technischen Universität Chemnitz unterstützt. Mittel für Studienerfolgsprojekte werden weiterhin gesondert zugewiesen.

682 56	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**---**	**---**	**---**
139		3.300,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 682 56

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Mittelzuweisungen an die SLUB und die Medizinischen Fakultäten.

685 56	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**44.500,0**	**62.225,1**	**86.609,1**
139		24.617,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 17.725,1 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 24.384,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Mittelzuweisungen an die Hochschulen.

891 56	**Zuschüsse für Investitionen**	**---**	**---**	**---**
139		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Mittelzuweisungen für Investitionen an die SLUB und die Medizinischen Fakultäten.

894 56	**Zuschüsse für Investitionen**	**---**	**---**	**---**
139		1.623,5		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Mittelzuweisungen für Investitionen an die Hochschulen.

	Summe der Titelgruppe	**44.500,0**	**62.225,1**	**86.609,1**
		29.541,4		

57 Neue Hochschulsteuerung (NHS)

12 07/TG 51, 12 07/TG 68 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 07/TG 57.

12 07/TG 57, 12 07/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 17.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Ausgaben dienen der Entwicklung und Umsetzung der IT-Konzeption zur Neuen Hochschulsteuerung (NHS).

428 57	**Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**	**421,0**	**416,2**	**432,0**
139		270,8		
526 57	**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen sowie für Gerichts- und ähnliche Kosten**	**396,0**	**600,0**	**600,0**
139		657,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 204,0 T€ mehr

534 57	**Sonstige Dienstleistungen**	**305,0**	**289,8**	**274,5**
139		159,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 534 57

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**80,0**	**80,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	80,0	
2025 bis zu		80,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel für die von externen Auftragnehmern zu erbringenden Leistungen im Rahmen des ERP-Projekts und bei der Einführung eines hochschulübergreifenden Fachinformationssystems.

	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	80,0		80,0			
Soll VE 2024	80,0			80,0		
Verpfl. aus VE			**80,0**	**80,0**		

547 57		**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	**9,0**	**3,0**	**3,0**
	139		0,5		
685 57		**Zuschüsse für das Kompetenzzentrum**	**---**	**---**	**---**
	139		0,0		
812 57		**Beschaffung und Pflege von Softwarelizenzen**	**40,0**	**43,0**	**45,0**
	139		39,4		
894 57		**Zuschüsse für Investitionen**	**---**	**---**	**---**
	139		0,0		
		Summe der Titelgruppe	**1.171,0**	**1.352,0**	**1.354,5**
			1.127,7		

58 Angewandte Digitalisierung

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Unterstützung des Aufbaus von Kompetenzen an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig im Bereich “Angewandte Digitalisierung“ und Sicherung des Fachkräftebedarfs. §11 Abs. 6 Satz 2 und 3 SächsHSFG findet keine Anwendung. Die zwischen der Sächsischen Staatsregierung und den Staatlichen Hochschulen im Freistaat Sachsen über die Höhe der Staatlichen Zuschüsse von 2017 bis 2024 geschlossenen Vereinbarung wird nicht berührt. Die Begründung von befristeten Beschäftigungsverhältnissen ist im Projekt gemäß §7 Abs. 2 Nr. 5 HG 2023/2024 möglich.

685 58		**Zuschüsse zum laufenden Betrieb**	**185,2**	**191,7**	**198,4**
	133		95,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
894 58	**Zuschüsse für Investitionen**	**---**	**---**	**---**
133		83,7		
	Summe der Titelgruppe	**185,2**	**191,7**	**198,4**
		179,0		

59 Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereichs aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel, die dem SMWK im Rahmen des Programms des Europäischen Sozialfonds Plus Sachsen 2021 - 2027 unter dem Politischen Ziel „Ein sozialeres Europa durch die Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte“ für die Priorität Bildung, spezifisches Ziel f) Förderung des gleichberechtigten Zugangs zu hochwertiger und inklusiver allgemeiner und beruflicher Bildung einschließlich des entsprechenden Abschlusses, insbesondere für benachteiligte Gruppen, von der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung über die allgemeine Bildung und die berufliche Aus- und Weiterbildung bis hin zur höheren Bildung und Erwachsenenbildung, sowie Erleichterung der Lernmobilität für alle und der Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen“ zur Verfügung stehen.

Innerhalb der Priorität Bildung, spezifisches Ziel f), sind folgende Maßnahmen geplant:
Förderung des Vorhabensbereichs “Ausschöpfung der Bildungspotenziale im Hochschulbereich“ mit den Fördergegenständen
- Nachwuchsforschungsgruppen,
- Promotionen,
- Innovative Hochschulprojekte zur Steigerung des Studienerfolgs.

Für den Förderzeitraum 2021-2027 sind insgesamt 83.087,5 T€ ESF-Mittel und 49.470,2 T€ Landeskomplementärmittel veranschlagt. Darüber hinaus sind sonstige nationale Kofinanzierungsmittel in Höhe von 7.517,3 T€ vorgesehen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWK zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Vorhaben in den Bereichen Hochschule und Forschung im Freistaat Sachsen für die Förderperiode 2021 bis 2027 (RL ESF Hochschule und Forschung 2021 bis 2027) vom ... (SächsAbl. S. ...), in der jeweils geltenden Fassung

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2021 (Ist)			
bewilligter Ausgaberest 2021			
2022 (Soll)			
2022 (Haushaltsvollzug)	18.936,8	11.869,7	7.067,1
2023 (Soll)	18.936,8	11.869,7	7.067,1
2024 (Soll)	18.936,8	11.869,7	7.067,1
2025 (Mipla)	18.936,8	11.869,6	7.067,2
2026 (Mipla)	18.936,8	11.869,6	7.067,2
2027	18.936,8	11.869,6	7.067,2
2028 (n+2 Regel)	18.936,9	11.869,6	7.067,3
2029 (n+2 Regel)			
Summe	**132.557,7**	**83.087,5**	**49.470,2**

681 59	**Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs**		**800,0**	**3.000,0**
253				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 681 59

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**10.500,0**	**12.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	3.000,0	
2025 bis zu	3.000,0	3.000,0
2026 bis zu	3.000,0	3.000,0
2027 ff. bis zu	1.500,0	6.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 800,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 2.200,0 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	10.500,0		3.000,0	3.000,0	3.000,0	1.500,0
Soll VE 2024	12.000,0			3.000,0	3.000,0	6.000,0
Verpfl. aus VE			**3.000,0**	**6.000,0**	**6.000,0**	**7.500,0**

685 59 253 **Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen** **18.136,8** **15.936,8**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**19.800,0**	**13.050,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	6.600,0	
2025 bis zu	6.600,0	11.750,0
2026 bis zu	6.600,0	1.300,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 18.136,8 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 2.200,0 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	19.800,0		6.600,0	6.600,0	6.600,0	
Soll VE 2024	13.050,0			11.750,0	1.300,0	
Verpfl. aus VE			**6.600,0**	**18.350,0**	**7.900,0**	

Summe der Titelgruppe **18.936,8** **18.936,8**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

60 Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereich aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Mittel, die dem SMWK im Rahmen des Operationellen Programms des Europäischen Sozialfonds (Förderzeitraum 2014-2020) für die Prioritätsachse C, spezifisches Ziel C.4 - Mehr und besser qualifizierte akademische Fachkräfte bereitstellen, Investitionspriorität 10ii - Verbesserung der Qualität und Effizienz von und Zugang zu Hochschulen und gleichwertigen Einrichtungen zwecks Steigerung der Zahl der Studierenden und der Abschlussquoten, insbesondere für benachteiligte Gruppen - zur Verfügung stehen.

Innerhalb der Prioritätsachse C, spezifisches Ziel C.4, Investitionspriorität 10ii sind folgende Maßnahmen geplant:
- Ausschöpfung der individuellen Bildungspotenziale von Promovierenden und Nachwuchswissenschaftlern durch die Förderung von Nachwuchsforschergruppen und Promotionsförderung
- Vorhaben in Hochschulen zur Steigerung des Studienerfolgs durch innovative Hochschulprojekte.

Für den Förderzeitraum 2014-2020 sind insgesamt 96.779,8 T€ ESF-Mittel und 18.146,3 T€ Landeskomplementärmittel veranschlagt. Darüber hinaus sind sonstige nationale Kofinanzierungsmittel in Höhe von 6.048,7 T€ vorgesehen.

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWK zur Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Vorhaben in den Bereichen Hochschule und Forschung im Freistaat Sachsen für die Förderperiode 2014 bis 2020 (RL ESF Hochschule und Forschung 2014 bis 2020) vom 13. April 2018 (SächsABl. S. 612), in der jeweils geltenden Fassung.

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	3.700,0	3.102,6	597,4
2016 (Ist)	11.698,8	9.836,0	1.862,8
2017 (Ist)	18.526,8	15.656,3	2.870,5
2018 (Ist)	24.478,8	20.743,3	3.735,5
2019 (Ist)	19.123,3	16.222,4	2.900,9
2020 (Ist)	15.351,3	13.008,0	2.343,3
2021 (Ist)	11.914,0	10.132,1	1.781,9
bewilligter Ausgaberest 2021	10.133,1	8.079,1	2.054
2022 (Soll)	0,0	0,0	0,0
2023 (Soll)	0,0	0,0	0,0
Summe	**114.926,1**	**96.779,8**	**18.146,3**

681 60		**Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs**	**---**	**---**	**---**
	253		0,0		
685 60		**Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen**	**---**	**---**	**---**
	253		11.914,0		

Erläuterungen:

Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen, welche den Haushaltsansatz überschreiten, werden aus Ausgaberesten der Vorjahre finanziert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 60

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	1.773,3	1.773,3				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**1.773,3**				

894 60	**Zuschüsse für Investitionen**	**---**	**---**	**---**
253		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
		11.914,0		

62 Studentenwerke

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Zuschüsse des Freistaates Sachsen an die Studentenwerke - Anstalten des öffentlichen Rechts - auf der Grundlage des Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes.

685 62	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb**	**12.230,0**	**12.230,0**	**12.596,9**
142		11.870,0		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 366,9 T€ mehr

Veranschlagt sind Zuschüsse für den laufenden Betrieb an die Studentenwerke zur Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß § 109 Absatz 4 Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz.

Von den veranschlagten Mitteln sind 30,0 T€ p.a. für den Studentischen Kleinprojektefonds bestimmt. Diese Mittel dienen der Durchführung studentischer Veranstaltungen mit hochschulübergreifenden Charakter. So können soziale, kulturelle, sportliche und hochschulpolitische Belange der Studierenden sowie die überregionalen und internationalen Beziehungen und die politische Bildung gefördert werden.

894 62	**Zuschüsse für Investitionen**	**3.500,0**	**7.500,0**	**6.000,0**
142		3.664,7		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/331 10.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:		**3.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		1.000,0
2026 bis zu		1.000,0
2027 ff. bis zu		1.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.500,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 894 62

Veranschlagt sind Zuschüsse für Investitionen der Studentenwerke in den Verpflegungseinrichtungen und Wohnheimen. Die Mittel dienen u.a. der Sanierung und dem Neubau von Wohnheimen als anteiligem Landeszuschuss des Freistaates Sachsen und können auch zur Kofinanzierung etwaiger Bundesprogramme für studentisches Wohnen herangezogen werden.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	2.775,0	2.275,0	500,0			
Soll VE 2022	9.500,0	2.500,0	5.500,0	1.500,0		
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	3.000,0			1.000,0	1.000,0	1.000,0
Verpfl. aus VE		**4.775,0**	**6.000,0**	**2.500,0**	**1.000,0**	**1.000,0**

Summe der Titelgruppe	**15.730,0**	**19.730,0**	**18.596,9**
	15.534,7		

63 Baubedarf sowie Bewirtschaftung von Liegenschaften

Erläuterungen:

Durch die RLBau Sachsen 2018 haben sich Änderungen in der Verantwortlichkeit für die Bewirtschaftung sowie die Beschaffung von Geräten und Einrichtungen ergeben. Veranschlagt sind die daraus resultierenden Mittelbedarfe u. a. für Kommunikation und Bewirtschaftung an den Hochschulen und der Berufsakademie Sachsen.

685 63	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb**	**2.500,0**	**2.500,0**	**2.500,0**
862		2.409,0		
894 63	**Zuschüsse für Investitionen**	**2.000,0**	**2.000,0**	**2.000,0**
862		1.822,4		
	Summe der Titelgruppe	**4.500,0**	**4.500,0**	**4.500,0**
		4.231,4		

66 Berufsakademie Sachsen

Erläuterungen:

Gemäß dem Sächsischen Berufsakademiegesetz vom 9. Juni 2017 (SächsGVBl. S. 306) in der jeweils geltenden Fassung ist die Berufsakademie Sachsen seit dem 1. August 2017 eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie gliedert sich in sieben rechtlich unselbständige Staatliche Studienakademien. Der Stellenaufwuchs gegenüber 2022 dient der Weiterentwicklung der Berufsakademie Sachsen in Richtung einer Dualen Hochschule.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Übersicht über den Haushaltsplan der Berufsakademie Sachsen

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben	23.066,6	26.033,5	29.862,3	30.653,7
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.139,5	3.600,9	4.999,2	5.093,5
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
4. Ausgaben für Investitionen	2.145,2	1.822,1	2.100,0	2.100,0
Zusammen:	30.351,3	31.456,5	36.961,5	37.847,2
Abzüglich Einnahmen:	122,2	100,0	100,0	100,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	30.229,1	31.356,5	36.861,5	37.747,2

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuwendungen des Freistaates	30.231,6	31.338,9	36.860,5	37.746,2
2. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber				
3. Zuwendungen Dritter		17,6	1,0	1,0
Zusammen:	30.231,6	31.356,5	36.861,5	37.747,2

681 66 Sächsischer Lehrpreis — **12,0** — **12,0** — **---**

133 11,1

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
VwV des SMWK zur Vergabe des Sächsischen Lehrpreises vom 11. November 2017 (SächsABl. S. 1584), in der jeweils geltenden Fassung.

685 66 Zuschüsse zum laufenden Betrieb — **29.516,8** — **34.760,5** — **35.646,2**

133 28.409,5

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.243,7 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 885,7 T€ mehr

894 66 Zuschüsse für Investitionen — **1.822,1** — **2.100,0** — **2.100,0**

133 1.822,1

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 277,9 T€ mehr

Summe der Titelgruppe — **31.350,9** — **36.872,5** — **37.746,2**

30.242,7

68 Zusatzbudget für die Hochschulen

12 07/TG 51, 12 07/TG 68 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 12 07/TG 57.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 04/182 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 12 07/119 09.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Titelgruppe dient dem Nachweis der Ausgaben, die der Freistaat Sachsen im Ergebnis der vollständigen Übernahme des BAföG für Studierende durch den Bund zur Stärkung des Hochschulbereichs einsetzt.

Die Mittel sind insbesondere für die Verbesserung der Qualität in der Lehre und für Projekte der sächsischen Hochschulen zur Begleitung der Spitzenforschung bestimmt. Des Weiteren soll die Forschung an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften mit insgesamt 3.500,0 T€ p. a. sowie die Koordinierungsstelle Chancengleichheit Sachsen (KCS) - Für Vielfalt an sächsischen Hochschulen“ mit 250,0 T€ p.a. unterstützt werden.

Ebenso dienen die Mittel der Verbesserung der Teilhabe von Studierenden sowie Mitarbeitern mit Behinderung an Lehre und Forschung.

682 68 132	**Zuschüsse für laufende Zwecke an Medizinische Fakultäten**	**16.480,8** 16.121,3	**16.596,3**	**17.250,2**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 115,5 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 653,9 T€ mehr

Veranschlagt sind die Mittel zur Stärkung der Universitätsmedizin:

		2023 T€	2024 T€
1.	Ergänzungsausstattung für Lehre und Forschung an der Medizinischen Fakultät Dresden	7.929,5	8.203,5
2.	Ergänzungsausstattung für Lehre und Forschung an der Medizinischen Fakultät Leipzig	8.666,8	9.046,7
	Summe	**16.596,3**	**17.250,2**

685 68 133	**“Talente für Sachsen“ - Zuschüsse für laufende Zwecke an Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen**	**13.118,0** 18.574,0	**12.701,9**	**12.374,9**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 416,1 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 327,0 T€ weniger

712 68 132	**TU Dresden, Medizinische Fakultät, Nationales Centrum für Tumorerkrankungen**	**---** 0,0	**---**	**---**

713 68 133	**TU Bergakademie Freiberg, Universitätsbibliothek/Hörsaalzentrum, Neuunterbringung**	**---** 11.845,0	**9.089,3**	**---**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 9.089,3 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 713 68

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**49.089,3**

Finanzierung:

bis einschließlich 2014 im Epl. 14 verausgabt	745,4
bis einschließlich 2021 im Epl. 12 verausgabt	31.960,7
V-Ist 2022	7.293,9
Haushaltsansatz 2023	**9.089,3**
Haushaltsansatz 2024	**0,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	0,0

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	4.400,0	4.400,0				
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**4.400,0**				

891 68	**Zuschüsse für Investitionen an Medizinische Fakultäten**	**---**	**---**		**---**
132		1.145,6			
894 68	**Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen**	**10.401,2**	**1.612,5**		**10.374,9**
133		12.454,4			

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**4.000,0**	**4.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	2.000,0	
2025 bis zu	2.000,0	2.000,0
2026 bis zu		2.000,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 8.788,7 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 8.762,4 T€ mehr

Die Mittel dienen der Verbesserung der Infrastruktur für Lehre und Forschung an Hochschulen.

Die Soll-VE 2022 wird hinsichtlich der Fälligkeit 2023 maximal in Höhe von 1.264,2 T€ in Anspruch genommen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	348,3	348,3				
Soll VE 2022	4.250,0	2.250,0	2.000,0			
Soll VE 2023	4.000,0		2.000,0	2.000,0		
Soll VE 2024	4.000,0			2.000,0	2.000,0	
Verpfl. aus VE		**2.598,3**	**4.000,0**	**4.000,0**	**2.000,0**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**40.000,0**	**40.000,0**	**40.000,0**
		60.140,3		

71 Universitätsklinikum Leipzig AöR

Erläuterungen:

Mit Inkrafttreten des Universitätsklinika-Gesetzes (UKG) vom 6. Mai 1999 (SächsGVBl. S. 207) erfolgte die Errichtung des Universitätsklinikums Leipzig mit Wirkung vom 1. Juli 1999 als Anstalt des öffentlichen Rechts des Freistaates Sachsen.

Gemäß § 5 Abs. 3 UKG in der jeweils geltenden Fassung gewährt der Freistaat Sachsen dem Klinikum Zuweisungen für Investitionen und sonstige nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten.

682 71	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb**	**---**	**25.453,0**	**25.466,6**
132		15,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 25.453,0 T€ mehr

891 71	**Zuschüsse für Investitionen**	**12.000,0**	**20.000,0**	**10.000,0**
132		12.000,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 8.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 10.000,0 T€ weniger

	Summe der Titelgruppe	**12.000,0**	**45.453,0**	**35.466,6**
		12.015,0		

72 Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden AöR

Erläuterungen:

Mit Inkrafttreten des Universitätsklinika-Gesetzes (UKG) vom 6. Mai 1999 (SächsGVBl. S. 207) erfolgte die Errichtung des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus Dresden mit Wirkung vom 1. Juli 1999 als Anstalt des öffentlichen Rechts des Freistaates Sachsen.

Gemäß § 5 Abs. 3 UKG in der jeweils geltenden Fassung gewährt der Freistaat Sachsen dem Klinikum Zuweisungen für Investitionen und sonstige nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten.

682 72	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb**	**---**	**---**	**---**
132		975,0		

891 72	**Zuschüsse für Investitionen**	**12.000,0**	**13.000,0**	**15.000,0**
132		12.000,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 2.000,0 T€ mehr

	Summe der Titelgruppe	**12.000,0**	**13.000,0**	**15.000,0**
		12.975,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

80 Evangelische Hochschule Dresden

Erläuterungen:

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Evangelischen Hochschule Dresden (EHS) für den gemeinsam vom Freistaat Sachsen und der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens finanzierten Campus Dresden:

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Evangelischen Hochschule Dresden (EHS):

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Personalausgaben	4.243,2	6.354,7	6.747,2	7.033,2
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	843,7	769,4	979,5	920,8
3. Ausgaben für Investitionen	979,6	294,1	294,1	294,1
4. Ausgaben für Drittmittelprojekte			620,0	620,0
Zusammen:	6.066,5	7.418,2	8.640,8	8.868,1
Abzüglich Einnahmen:	270,3	300,0	950,0	970,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	5.796,2	7.118,2	7.690,8	7.898,1

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Zuwendungen der Kirche	785,3	838,2	919,6	945,9
2. Zuwendungen des Freistaates	3.631,6	4.750,0	5.211,2	5.360,2
3. Zuwendungen des Freistaates aus zentralen Ansätzen	1.500,0	1.530,0	1.560,0	1.592,0
Zusammen:	5.916,9	7.118,2	7.690,8	7.898,1

Stellenplan:	**Soll 2022 Stellenanzahl**	**Soll 2023 Stellenanzahl**	**Soll 2024 Stellenanzahl**
Planmäßige Beamte			
S (C 3)	3,00	2,00	2,00
S (C 2)	3,00	1,00	1,00
S (W 3)	3,00	5,00	5,00
S (W 2)	21,50	23,50	23,50
Zusammen:	30,50	31,50	31,50
Beschäftigte			
E 15	1,00	1,00	1,00
E 13	20,25	20,25	20,25
E 11	6,75	8,50	8,50
E 10	3,50	3,50	3,50
E 9b	12,75	13,50	14,50
E 8	1,00	1,00	1,00
E 6	2,25	2,25	2,25
E 5	1,00	1,00	1,00
Zusammen:	48,50	51,00	52,00
Insgesamt:	79,00	82,50	83,50

Die Einnahmen für 2023 und 2024 beinhalten auch Drittmittel.

Die EHS erhält aus den bei 12 07/TG 53 für den Hochschulpakt 2020 und bei 12 07/TG 56 für den Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken veranschlagten Mitteln 2023 Mittel in Höhe von bis zu 1.560,0 T€ und 2024 Mittel in Höhe von bis zu 1.592,0 T€ für die Finanzierung von bis zu 20 Beschäftigungsverhältnissen im Bereich der Pflegewissenschaften.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
685 80	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb**	**4.500,0**	**4.961,2**	**5.110,2**
134		3.447,3		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 461,2 T€ mehr 2024 gegenüber 2023 149,0 T€ mehr			
894 80	**Zuschüsse für Investitionen**	**250,0**	**250,0**	**250,0**
134		184,3		
	Summe der Titelgruppe	**4.750,0**	**5.211,2**	**5.360,2**
		3.631,6		

99 Informationstechnik (IT) und E-Government sowie OZG-Umsetzung/Begleitung

12 07/TG 57, 12 07/TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Die Mittel sind bestimmt zur Finanzierung:
1. eines Vertrages zwischen dem Freistaat Sachsen und dem DFN-Verein, der die Grundversorgung aller sächsischen Hochschulen mit Diensten der Datenkommunikation sicherstellt,
2. von Verträgen zur Campusvernetzung der Hochschulen inkl. der Inanspruchnahme von SVN-Leistungen und VoIP-Ausrüstung,
3. von ergänzenden Komponenten zur ERP-Lösung sächsischer Hochschulen,
4. von ergänzenden Komponenten bei der Nutzung zentraler E-Government-Lösungen sowie
5. von ergänzenden Komponenten zur Daten-/Netz-Sicherheit sächsischer Hochschulen
6. zur Umsetzung von Onlinezugangsgesetz(OZG)-Vorhaben und zur Finanzierung zentraler “Einer für Alle (EfA)“-Dienstleistungen der federführenden Länder.

427 99	**Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten**	**---**	**---**	**---**
139		0,0		
511 99	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**2.739,0**	**2.739,0**	**2.739,0**
139		2.573,4		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.500,0**	**1.500,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	500,0	
2025 bis zu	500,0	500,0
2026 bis zu	500,0	500,0
2027 ff. bis zu		500,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 511 99

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf		
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen		
4.	Unterhaltung und Wartung		
5.	Sonstiges	2.739,0	2.739,0
	Summe	**2.739,0**	**2.739,0**

Veranschlagt sind die Mittel für den Landesvertrag DFN/X-WiN.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	1.500,0	1.000,0	500,0			
Soll VE 2022	1.000,0		500,0	500,0		
Soll VE 2023	1.500,0		500,0	500,0	500,0	
Soll VE 2024	1.500,0			500,0	500,0	500,0
Verpfl. aus VE		**1.000,0**	**1.500,0**	**1.500,0**	**1.000,0**	**500,0**

526 99 Ausgaben für Sachverständige --- --- ---

139 0,0

534 99 Sonstige Dienstleistungen --- **3.044,0** **2.294,1**

139 0,0

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**2.800,0**	**900,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	700,0	
2025 bis zu	700,0	300,0
2026 bis zu	700,0	300,0
2027 ff. bis zu	700,0	300,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.044,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 749,9 T€ weniger

Die Mittel sind veranschlagt für externe Unterstützungsleistungen für den IT-Betrieb, die IT-Verfahrensentwicklung mit Schwerpunkt OZG-Umsetzung sowie die Informationssicherheit

	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	2.800,0		700,0	700,0	700,0	700,0
Soll VE 2024	900,0			300,0	300,0	300,0
Verpfl. aus VE			**700,0**	**1.000,0**	**1.000,0**	**1.000,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

631 99 139 **Anteil des Freistaates an den Entwicklungs- und Betriebskosten der OZG-Umsetzung "EfA-Lösungen" beim Bund** --- ---

632 99 139 **Anteil des Freistaates an den Entwicklungs- und Betriebskosten der OZG-Umsetzung ("EfA-Lösungen") bei federführenden Ländern** --- ---

685 99 139 **Zuschüsse an die Hochschulen zur Inanspruchnahme von Kommunikationsdienstleistungen** **2.045,0** 1.275,8 **2.045,0** **2.045,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**3.000,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu	200,0	
2026 bis zu	1.400,0	
2027 ff. bis zu	1.400,0	

Erläuterungen:

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	3.600,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0		
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	3.000,0			200,0	1.400,0	1.400,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**1.200,0**	**1.200,0**	**1.400,0**	**1.400,0**	**1.400,0**

812 99 139 **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** **300,0** 0,0 **300,0** **300,0**

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	170,0	170,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	100,0	100,0
3.	IT-Verfahren		
4.	Sonstiges	30,0	30,0
	Summe	**300,0**	**300,0**

894 99 139 **Zuschüsse für Investitionen** **300,0** 596,4 **300,0** **300,0**

Summe der Titelgruppe **5.384,0** 4.445,6 **8.428,0** **7.678,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Gesamtausgaben	**351.636,8** 408.003,8	**454.779,4**	**482.683,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	805,0 13.437,0	805,0	805,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	83.341,3 72.367,5	83.229,9	97.558,3
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4.970,0 6.618,4	2.661,0	2.240,5
	Gesamteinnahmen	**89.116,3** 92.422,9	**86.695,9**	**100.603,8**
	Personalausgaben	421,0 270,8	416,2	432,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.931,5 3.955,8	7.358,3	6.293,1
	Verpflichtungsermächtigung	1.000,0	4.380,0	3.464,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	253.011,6 279.878,4	310.313,1	330.555,8
	Verpflichtungsermächtigung	1.846,0	56.049,5	34.251,0
	Baumaßnahmen	--- 11.845,0	9.089,3	---
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	340,0 39,4	343,0	345,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	93.932,7 112.014,4	127.259,5	145.057,9
	Verpflichtungsermächtigung	81.250,0	31.500,0	73.922,0
	Gesamtausgaben	**351.636,8** 408.003,8	**454.779,4**	**482.683,8**
	Verpflichtungsermächtigung	84.096,0	91.929,5	111.637,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-368.083,5**	**-382.080,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

685 02 139 Zuschüsse für Personalausgaben für gemeinsame Berufungen

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Professor	W 3	L2	18	18	18
Professor	W 2	L2	5	5	5
Summe (Beamte)			**23**	**23**	**23**
Summe Titel 685 02			**23**	**23**	**23**

Personalsoll C:

Stellen künftig wegfallend:

18	Stellen	W 3 L2	mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
5	Stellen	W 2 L2	mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen

685 03 133 Zuschüsse für Personalausgaben der Juristischen Fakultät der Universität Leipzig

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Universitätsprofessor	W 3	L2	4	4	3
Universitätsprofessor	W 2	L2	1	1	0
Summe (Beamte)			**5**	**5**	**3**
Beschäftigte					
	E 13	L2	8	8	5
	E 6	L1	2	2	1
Summe (Beschäftigte)			**10**	**10**	**6**
Summe Titel 685 03			**15**	**15**	**9**

Personalsoll C:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	W 3 L2	im Jahr 2023
1	Stelle	W 2 L2	im Jahr 2023

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 685 03

3 Stellen E 13 L2 im Jahr 2023

1 Stelle E 6 L1 im Jahr 2023

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2024													
Personalsoll C													
Beamte													
1	W 3 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023
2	W 2 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023
Beschäftigte													
3	E 13 L2		3									-3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023
4	E 6 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023
Summe:			**6**									**-6**	

685 09 133 Zuschüsse für den Internationalen Trainerkurs an der Universität Leipzig

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
Beschäftigte					
	E 15	L2	1	0	0
	E 13	L2	1	0	0
Summe (Beschäftigte)			**2**	**0**	**0**
Summe Titel 685 09			**2**	**0**	**0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 685 09

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll D													
Beschäftigte													
1	E 15 L2		1									-1	sonstiger Abgang; gem. § 7 Abs. 2 Nr. 5 HG sind im HS-Bereich keine Stellen im Personalsoll D für Projektbeschäftigte erforderlich
2	E 13 L2		1									-1	sonstiger Abgang; gem. § 7 Abs. 2 Nr. 5 HG sind im HS-Bereich keine Stellen im Personalsoll D für Projektbeschäftigte erforderlich
Summe:			**2**									**-2**	

Titelgruppe(n)

56 Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken

685 56 Zuschüsse für laufende Zwecke

139

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Professor	W 3	L2	75	103	103
Professor	W 2	L2	102	143	143
Akademischer Assistent	W 1	L2	10	10	10
Juniorprofessor	W 1	L2	11	11	11
Summe (Beamte)			**198**	**267**	**267**
Beschäftigte					
	E 15	L2	13	18	18
	E 14	L2	60	83	84
	E 13	L2	144	199	206
	E 12	L2	26	33	33
	E 11	L2	41	63	64
	E 10	L2	27	38	38
	E 9b	L2	68	83	85
	E 8	L1	2	2	2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 685 56

	E 6 L1	2	3	3
Summe (Beschäftigte)		**383**	**522**	**533**
Summe Titel 685 56		**581**	**789**	**800**

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll C													
Beamte													
1	W 3 L2	28										+28	neu; Umsetzung Zukunftsvertrag
2	W 2 L2	41										+41	neu; Umsetzung Zukunftsvertrag
Beschäftigte													
3	E 15 L2	5										+5	neu; Umsetzung Zukunftsvertrag
4	E 14 L2	23										+23	neu; Umsetzung Zukunftsvertrag
5	E 13 L2	55										+55	neu; Umsetzung Zukunftsvertrag
6	E 12 L2	7										+7	neu; Umsetzung Zukunftsvertrag
7	E 11 L2	22										+22	neu; Umsetzung Zukunftsvertrag
8	E 10 L2	11										+11	neu; Umsetzung Zukunftsvertrag
9	E 9b L2	15										+15	neu; Umsetzung Zukunftsvertrag
10	E 6 L1	1										+1	neu; Umsetzung Zukunftsvertrag
Summe:		**208**										**+208**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
11	E 14 L2	1										+1	neu; Umsetzung Zukunftsvertrag
12	E 13 L2	7										+7	neu; Umsetzung Zukunftsvertrag
13	E 11 L2	1										+1	neu; Umsetzung Zukunftsvertrag
14	E 9b L2	2										+2	neu; Umsetzung Zukunftsvertrag
Summe:		**11**										**+11**	

57 Neue Hochschulsteuerung (NHS)

428 57 139 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	2	2	2
	E 13	L2	1	1	1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 428 57

	E 11	L2	2	2	2
Summe			**5**	**5**	**5**
Summe Titel 428 57			**5**	**5**	**5**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

2 Stellen	E 14 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt: Neue Hochschulsteuerung
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt: Neue Hochschulsteuerung
2 Stellen	E 11 L2	im Jahr 2029	Befristung Projekt: Neue Hochschulsteuerung

58 Angewandte Digitalisierung

685 58 Zuschüsse zum laufenden Betrieb

133

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Professor	W 3 FH	L2	2	2	2
Summe (Beamte)			**2**	**2**	**2**
Summe Titel 685 58			**2**	**2**	**2**

66 Berufsakademie Sachsen

685 66 Zuschüsse zum laufenden Betrieb

133

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beschäftigte					
	E 15	L2	139	174	174
	E 13	L2	16	18	18
	E 12	L2	16	17	17
	E 11	L2	13	21	21
	E 10	L2	4	6	6
	E 9b	L2	19	18	18

Titel FKZ	Zweckbestimmung			Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 685 66						
		E 8	L1	1	1	1
		E 6	L1	37	39	39
		E 5	L1	30	32	32
		E 3	L1	1	0	0
		STUDBA	oL	1	3	3
Summe (Beschäftigte)				**277**	**329**	**329**
Leerstellen:						
Beschäftigte						
		E 15	L2	0	1	1
Summe (Beschäftigte)				**0**	**1**	**1**
Zusammen:				**0**	**1**	**1**
Summe Titel 685 66 (ohne Leerstellen)				**277**	**329**	**329**
Personalsoll D:						
Beschäftigte						
		E 11	L2	0	1	1
Summe (Beschäftigte)				**0**	**1**	**1**
Summe Titel 685 66				**0**	**1**	**1**

Personalsoll C:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 15 L2	im Jahr 2026	Ende der Beurlaubung gemäß § 28 TV-L	

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 11 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt: Einführung VIS.Sax mit E-Rechnung	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 685 66

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	E 15 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (Berufsakademie - hauptamtlicher Präsident der Berufsakademie Sachsen)
2	E 15 L2	34										+34	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (Berufsakademie - Erhöhung Professorenstellen; Weiterentwicklung zur Dualen Hochschule)
3	E 13 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (Berufsakademie - Ref. Personal- und Rechtsangelegenheiten)
4	E 13 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (Berufsakademie - Ref. Didaktik und Digitalisierung der Lehre)
5	E 12 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (Berufsakademie - Administrator, Leiter AG Campus Dual)
6	E 11 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (Berufsakademie - Leiter Bibliothek Berufsakademie Sachsen)
7	E 11 L2	3										+3	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (Berufsakademie - Stärkung Zentrale Verwaltung)
8	E 11 L2	3										+3	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (Berufsakademie - Erhöhung Laboringenieur-Stellen; Weiterentwicklung zur Dualen Hochschule)
9	E 11 L2					1						+1	von E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Laboringenieur
10	E 10 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (Berufsakademie - Informatiker Bibliothekssoftware)
11	E 10 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (Berufsakademie - IT-Sachbearbeiter Rechenzentrum)
12	E 9b L2						1					-1	nach E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Laboringenieur
13	E 6 L1	2										+2	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (Berufsakademie - Sekretariatsangestellte)
14	E 5 L1	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (Berufsakademie - Hausmeister Staatl. Studienakademie Bautzen)
15	E 5 L1					1						+1	von E 3 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Hausmeister
16	E 3 L1						1					-1	nach E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Hausmeister
17	STUDBA oL	2										+2	neu; dringender Bedarf Ausbildung IT-Bereich
Summe:		**52**				**2**	**2**					**+52**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 685 66

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
LEERSTELLEN													
Beschäftigte													
18	E 15 L2	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 28 TV-L
Summe Leerstellen:		**1**										**+1**	
Personalsoll D													
Beschäftigte													
19	E 11 L2	1										+1	neu; Projekt: Einführung VIS.Sax mit E-Rechnung
Summe:		**1**										**+1**	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 07 Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
	Gesamtübersicht			
685 02	Bedienstete	**23**	**23**	**23**
685 03	Bedienstete	**15**	**15**	**9**
685 56	Bedienstete	**581**	**789**	**800**
685 58	Bedienstete	**2**	**2**	**2**
685 66	Bedienstete	**277**	**329**	**329**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**898**	**1.158**	**1.163**
685 09	Bedienstete	**2**	**0**	**0**
428 57	Beschäftigte	**5**	**5**	**5**
685 66	Bedienstete	**0**	**1**	**1**
Personalsoll D		**7**	**6**	**6**
Leerstellen		**0**	**1**	**1**
darunter Abordnungsleerstellen				

12 08 Universität Leipzig

Die Universität Leipzig ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Die 1409 gegründete Universität Leipzig ist in folgende Fakultäten gegliedert:

- Theologische Fakultät,
- Juristenfakultät,
- Fakultät für Geschichte, Kunst- und Regionalwissenschaften,
- Philologische Fakultät,
- Erziehungswissenschaftliche Fakultät,
- Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie,
- Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät,
- Sportwissenschaftliche Fakultät,
- Medizinische Fakultät,
- Fakultät für Mathematik und Informatik,
- Fakultät für Lebenswissenschaften,
- Fakultät für Physik und Geowissenschaften,
- Fakultät für Chemie und Mineralogie,
- Veterinärmedizinische Fakultät.

Überregionale Bedeutung besitzen darüber hinaus die Universitätsbibliothek, die Museen und Sammlungen, der Botanische Garten der Universität, das Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung Halle-Jena-Leipzig (iDiv) und das Center for Scalable Data Analytics and Artificial Intelligence (ScaDS.AI).

Im Wintersemester 2021/2022 waren an der Hochschule 29.927 Studierende immatrikuliert, davon 3.286 an der Medizinischen Fakultät.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02 **Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget** **151.809,7** **152.413,0** **156.630,7**
133 147.023,2

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 603,3 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 4.217,7 T€ mehr

685 20 **Zuführungen an den Generationenfonds** **17.756,9** **19.503,0** **20.088,1**
850 17.030,4

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.746,1 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 585,1 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

894 01 **Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget** **4.000,0** **4.000,0** **4.000,0**
133 4.050,0

Titelgruppe(n)

71 Medizinische Fakultät der Universität Leipzig

Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme von 12 08/685 71 gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Die Medizinische Fakultät der Universität Leipzig wird wie ein Staatsbetrieb nach § 26 SäHO geführt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Personalausgaben	95.808,0	98.765,3	100.393,1	103.533,5
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	31.936,0	32.921,8	33.464,4	34.511,2
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
4. Ausgaben für Investitionen	3.699,2	3.000,0	5.000,0	5.000,0
Zusammen:	131.443,2	134.687,1	138.857,5	143.044,7
Abzüglich Einnahmen:	43.919,2	44.358,4	44.802,0	45.250,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	87.524,0	90.328,7	94.055,5	97.794,7

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Zuweisungen des Freistaates	74.407,3	77.147,8	79.967,7	83.215,8
2. Zuweisungen des Freistaates aus zentralen Ansätzen - Ergänzungsausstattung	8.166,7	8.568,4	8.666,8	9.046,7
3. Zuweisungen des Freistaates aus zentralen Ansätzen - Hochschulpakt 2020 / Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken	4.950,0	4.612,5	5.421,0	5.532,2
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber				
5. Zuwendungen Dritter				
Zusammen:	87.524,0	90.328,7	94.055,5	97.794,7

682 71	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb**	**74.147,8**	**74.967,7**	**78.215,8**
132		70.708,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 819,9 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 3.248,1 T€ mehr

Die veranschlagten Mittel dienen der Finanzierung der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig einschließlich der Finanzierung der Rechtsmedizinischen Dienstleistungen und der Umsetzung des “Masterplan Medizinstudium 2020“.
Mittel in Höhe von 2.209,5 TEUR in 2023 und in Höhe von 2.275,8 TEUR in 2024 sind zur Durchführung des Studienganges Pharmazie und dessen Weiterentwicklung an der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig einzusetzen.

Die veranschlagten Mittel verteilen sich wie folgt:

		2023 T€	**2024 T€**
1.	Grundausstattung an der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig	72.205,2	75.375,9
2.	Durchführung des Studienganges Pharmazie	2.209,5	2.275,8
3.	Rechtsmedizinische Dienstleistungen	553,0	564,1
	Summe	**74.967,7**	**78.215,8**

685 71	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**1.338,7**	**1.678,9**	**1.729,3**
850		1.470,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 340,2 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 685 71

Gemäß § 5 Sächsisches Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

891 71	**Zuschüsse für Investitionen**	**3.000,0**	**5.000,0**	**5.000,0**
132		3.699,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.000,0 T€ mehr

	Summe der Titelgruppe	**78.486,5**	**81.646,6**	**84.945,1**
		75.878,2		
	Gesamtausgaben	**252.053,1**	**257.562,6**	**265.663,9**
		243.981,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	245.053,1 236.232,6	248.562,6	256.663,9
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	7.000,0 7.749,2	9.000,0	9.000,0
	Gesamtausgaben	**252.053,1** 243.981,8	**257.562,6**	**265.663,9**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-257.562,6**	**-265.663,9**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

685 02 133 Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG				
Personalsoll C:						
Beamte						
Kanzler der Universität Leipzig	B 4	L2		1	1	1
Prorektor der Universität Leipzig	W 3	L2		1	1	1
Rektor der Universität Leipzig	W 3	L2		1	1	1
Universitätsprofessor	W 3	L2		218	218	218
Universitätsprofessor	W 2	L2	1)	123	123	123
Akademischer Assistent	W 1	L2		136	91	91
Juniorprofessor	W 1	L2		34	34	34
Leitender Direktor	A 16	L2		3	3	3
Direktor	A 15	L2		6	6	6
Oberrat	A 14	L2		17	17	17
Rat	A 13	L2		3	3	3
Amtsrat	A 12	L2		2	2	2
Amtmann	A 11	L2		3	7	7
Oberinspektor	A 10	L2		6	2	2
Inspektor	A 9	L2		1	1	1
Amtsinspektor	A 9	L1		2	2	2
Hauptsekretär	A 8	L1		3	3	3
Summe (Beamte)				**560**	**515**	**515**
Beschäftigte						
	AT	L2		2	2	3
	E 15Ü	L2		2	2	1
	E 15	L2		74	74	74
	E 14	L2		184	184	184
	E 13	L2		269	314	314
	E 12	L2		39	39	39
	E 11	L2		67	67	67
	E 10	L2		67	67	67
	E 9b	L2		171	179	179
	E 9a	L2		7	22	22
	E 8	L1		105	82	82

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 685 02					
	E 7	L1	51	51	51
	E 6	L1	238	256	256
	E 5	L1	89	80	80
	E 4	L1	17	17	17
	E 3	L1	14	5	5
	AUSZUBI	L1	57	57	57
	VOLON	L1	1	1	1
Summe (Beschäftigte)			**1.454**	**1.499**	**1.499**
Leerstellen:					
Beamte					
Universitätsprofessor	W 3	L2	17	18	17
Universitätsprofessor	W 2	L2	14	16	16
Juniorprofessor	W 1	L2	22	23	23
Summe (Beamte)			**53**	**57**	**56**
Beschäftigte					
	E 14	L2	0	1	0
	E 13	L2	0	7	0
	E 11	L2	0	1	0
	E 9b	L2	0	2	0
Summe (Beschäftigte)			**0**	**11**	**0**
Abordnungsleerstellen					
Beamte					
Professor	W 3	L2	1	1	1
D i r e k t o r	A 15	L2	4	4	4
O b e r r a t	A 14	L2	35	35	35
A m t m a n n	A 11	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			**41**	**41**	**41**
Summe (Abordnungsleerstellen)			**41**	**41**	**41**
Zusammen:			**94**	**109**	**97**
Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)			**2.014**	**2.014**	**2.014**

Fußnoten:

Personalsoll C:

1) Rückumsetzung nach Kap. 12 16, Titel 685 02 mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens im Jahr 2036

Personalsoll C:

Leerstellen künftig wegfallend:

11	Stellen	W 3 L2		mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
6	Stellen	W 3 L2		mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes
1	Stelle	W 3 L2	im Jahr 2023	gemäß § 7f Satz 1 Nr. 4 HG 2019/2020

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 685 02

9	Stellen	W 2 L2		mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
6	Stellen	W 2 L2		mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes
1	Stelle	W 2 L2		mit Auslaufen der WISNA-Finanzierung für Tenure-Track-Professuren
4	Stellen	W 1 L2		mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes
19	Stellen	W 1 L2		mit Auslaufen der WISNA-Finanzierung für Tenure-Track-Professuren
1	Stelle	E 14 L2	im Jahr 2023	mit Ablösung der Leerstelle aus dem Stellenplan bei Kap. 12 07 Titel 685 56 (Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken)
7	Stellen	E 13 L2	im Jahr 2023	mit Ablösung der Leerstellen aus dem Stellenplan bei Kap. 12 07 Titel 685 56 (Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken)
1	Stelle	E 11 L2	im Jahr 2023	mit Ablösung der Leerstelle aus dem Stellenplan bei Kap. 12 07 Titel 685 56 (Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken)
2	Stellen	E 9b L2	im Jahr 2023	mit Ablösung der Leerstellen aus dem Stellenplan bei Kap. 12 07 Titel 685 56 (Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken)

Stellen künftig umzuwandeln:

1	Stelle	W 2 L2	nach W 3 L2	im Jahr 2026	zur Ablösung einer Leerstelle gemäß § 7f Satz 1 Nr. 1 HG 2019/2020, Exzellenzstrategie (Clusterförderung)
1	Stelle	E 15Ü L2	nach AT L2		mit Ausscheiden des Stelleninhabers

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 685 02

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll C													
Beamte													
1	W 1 L2 *Akademischer Assistent*								45			-45	nach A 13 L2; neu; Senkungen mit anschließender Umwandlung nach E13
2	A 13 L2				45							-45	nach 12 08/685 02; Umwandlungen aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	A 13 L2							45				+45	von W 1 L2; neu; Senkungen mit anschließender Umwandlung nach E13
4	A 11 L2					4						+4	von A 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
5	A 10 L2						4					-4	nach A 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Beschäftigte													
6	E 13 L2			45								+45	von 12 08/685 02; Umwandlungen von W1 aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	E 9b L2					8						+8	von E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Haushaltssachbearbeiter
8	E 9a L2					15						+15	von E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - techn. Assistenten
9	E 8 L1						15					-15	nach E 9a L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - techn. Assistenten
10	E 8 L1						8					-8	nach E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Haushaltssachbearbeiter
11	E 6 L1					18						+18	von E 5 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
12	E 5 L1					9						+9	von E 3 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Aufgaben mit erforderlicher Berufsausbildung
13	E 5 L1						18					-18	nach E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
14	E 3 L1						9					-9	nach E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Aufgaben mit erforderlicher Berufsausbildung
Summe:				**45**	**45**	**54**	**54**	**45**	**45**			**0**	
LEERSTELLEN													
Beamte													
15	W 3 L2	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 3 HG 21/22 - gemeinsame Berufungen
16	W 2 L2	2										+2	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 1 HG 21/22 - drittmittelfinanzierte Professur

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 685 02

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	W 1 L2 *Juniorprofessor*	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 1 HG 21/22 - drittmittelfinanzierte Professur
Beschäftigte													
18	E 14 L2	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 2 HG 21/22 - HSP 2020/Zukunftsvertrag
19	E 13 L2	7										+7	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 2 HG 21/22 - HSP 2020/Zukunftsvertrag
20	E 11 L2	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 2 HG 21/22 - HSP 2020/Zukunftsvertrag
21	E 9b L2	2										+2	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 2 HG 21/22 - HSP 2020/Zukunftsvertrag
Summe Leerstellen:		**15**										**+15**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
22	AT L2					1						+1	von E 15Ü L2; Vollzug ku-Vermerk; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
23	E 15Ü L2						1					-1	nach AT L2; Vollzug ku-Vermerk; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:						**1**	**1**					**0**	
LEERSTELLEN													
Beamte													
24	W 3 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Leerstelle gemäß § 7f Satz 1 Nr. 4 HG 2019/2020)
Beschäftigte													
25	E 14 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Leerstelle gemäß § 7f Satz 1 Nr. 2 HG 2021/2022 - HSP 2020/Zukunftsvertrag)
26	E 13 L2		7									-7	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Leerstelle gemäß § 7f Satz 1 Nr. 2 HG 2021/2022 - HSP 2020/Zukunftsvertrag)
27	E 11 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Leerstelle gemäß § 7f Satz 1 Nr. 2 HG 2021/2022 - HSP 2020/Zukunftsvertrag)
28	E 9b L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Leerstelle gemäß § 7f Satz 1 Nr. 2 HG 2021/2022 - HSP 2020/Zukunftsvertrag)
Summe Leerstellen:			**12**									**-12**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 685 02

Titelgruppe(n)

71 Medizinische Fakultät der Universität Leipzig

682 71 Zuschüsse zum laufenden Betrieb

132

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Universitätsprofessor	W 3	L2	61	61	61
Universitätsprofessor	W 2	L2	74	74	74
Juniorprofessor	W 1	L2	5	5	5
Leitender Direktor	A 16	L2	2	2	2
Direktor	A 15	L2	4	4	4
Oberrat	A 14	L2	6	6	6
Rat	A 13	L2	9	9	9
Amtsrat	A 12	L2	2	2	2
Amtmann	A 11	L2	5	5	5
Oberinspektor	A 10	L2	8	8	8
Inspektor	A 9	L2	5	5	5
Summe (Beamte)			**181**	**181**	**181**
Beschäftigte					
	Ä 3	L2	13	13	13
	Ä 2	L2	102	102	102
	Ä 1	L2	65	65	65
	E 15	L2	20	20	20
	E 14	L2	103	103	103
	E 13	L2	321	321	321
	E 11	L2	4	4	4
	E 10	L2	17	17	17
	E 9b	L2	30	30	30
	E 9a	L2	13	13	13
	E 8	L1	14	14	14
	E 7	L1	2	2	2
	E 6	L1	35	35	35
	E 5	L1	21	21	21

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 682 71					
	E 4	L1	5	5	5
	E 3	L1	9	9	9
	E 2Ü	L1	1	1	1
	AUSZUBI	L1	3	3	3
Summe (Beschäftigte)			**778**	**778**	**778**
Leerstellen:					
Beamte					
Universitätsprofessor	W 3	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			**1**	**1**	**1**
Zusammen:			**1**	**1**	**1**
Summe Titel 682 71 (ohne Leerstellen)			**959**	**959**	**959**

Personalsoll C:

Stellen künftig wegfallend:

4	Stellen	W 3 L2	Stiftungsprofessuren kw mit Auslaufen des Stiftungszeitraums
4	Stellen	W 2 L2	Stiftungsprofessuren kw mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes

Leerstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	W 3 L2	mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	**2.014**	**2.014**	**2.014**
682 71	Bedienstete	**959**	**959**	**959**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**2.973**	**2.973**	**2.973**
Leerstellen		**95**	**110**	**98**
darunter Abordnungsleerstellen		41	41	41

12 09 Technische Universität Dresden

Die Technische Universität Dresden ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Die Technische Universität Dresden ist als Exzellenzuniversität eine der führenden Universitäten in Deutschland und zählt zu den 100 innovativsten Universitäten der Welt. Sie verfügt über ein Angebot von über 120 Studiengängen in den Ingenieur- und Naturwissenschaften, den Geistes- und Sozialwissenschaften und der Medizin. Sie verfolgt ein langfristiges Gesamtentwicklungsprogramm hin zur internationalen Spitzenuniversität. Den Titel „Exzellenzuniversität“ trägt die Technische Universität Dresden bereits seit 2012.

Seit dem 1. Januar 2013 ist das Internationale Hochschulinstitut Zittau (IHI) gemäß § 114 Abs. 6 SächsHSFG in die Technische Universität Dresden eingegliedert.

An der Technischen Universität Dresden sind insbesondere folgende Wissenschaftsgebiete vertreten:

- Naturwissenschaften,
- Geistes- und Sozialwissenschaften,
- Ingenieurwissenschaften,
- Medizin.

Diese sind in fünf Bereiche - als übergeordnete Einheiten zu den jeweiligen Fakultäten - unterteilt:

Bereich Mathematik und Naturwissenschaften
- Fakultät Mathematik,
- Fakultät Chemie und Lebensmittelchemie,
- Fakultät Physik,
- Fakultät Biologie,
- Fakultät Psychologie;

Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften
- Fakultät Erziehungswissenschaften,
- Philosophische Fakultät,
- Fakultät Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften,

Bereich Ingenieurwissenschaften
- Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik,
- Fakultät Informatik,
- Fakultät Maschinenwesen;

Bereich Bau und Umwelt
- Fakultät Architektur,
- Fakultät Bauingenieurwesen,
- Fakultät Umweltwissenschaften,
- Fakultät Verkehrswissenschaften „Friedrich List“,
- Fakultät Wirtschaftswissenschaften;

Bereich Medizin
- Medizinische Fakultät „Carl Gustav Carus“.

Im Wintersemester 2021/2022 waren an der Hochschule 29.286 Studierende immatrikuliert, davon 2.823 an der Medizinischen Fakultät.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02 133 **Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget**

200.997,6 | **201.802,7** | **207.432,2**
191.575,5

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 805,1 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 5.629,5 T€ mehr

685 04 133 **Zuschüsse zum laufenden Betrieb der ERP-Lösung - Grundbudget**

1.057,7 | **1.060,0** | **1.060,0**
1.057,7

685 20 850 **Zuführungen an den Generationenfonds**

20.431,1 | **22.875,8** | **23.562,1**
20.021,1

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.444,7 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 686,3 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01 133 **Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget**

6.966,7 | **6.966,7** | **6.966,7**
10.000,0

Titelgruppe(n)

71 Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden

Die Titel der Titelgruppe sind mit Ausnahme von 12 09/685 71 gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Die Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden wird wie ein Staatsbetrieb nach § 26 SäHO geführt.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden

Ausgaben:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Personalausgaben	66.702,1	70.881,0	71.767,2	73.787,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	22.234,1	23.627,0	23.922,4	24.595,7
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
4. Ausgaben für Investitionen	3.699,3	3.000,0	5.000,0	5.000,0
Zusammen:	92.635,5	97.508,0	100.689,6	103.382,7
Abzüglich Einnahmen:	10.162,6	10.264,2	10.366,8	10.470,5
Mithin Zuwendungsbedarf:	82.472,9	87.243,8	90.322,8	92.912,2

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	**Ist 2021 T€**	**Soll 2022 T€**	**Soll 2023 T€**	**Soll 2024 T€**
1. Zuweisungen des Freistaates	70.355,5	72.645,9	74.249,1	83.713,7
2. Zuweisungen des Freistaates aus zentralen Ansätzen - Ergänzungsausstattung	7.611,6	7.912,4	7.929,5	8.203,5
3. Zuweisungen des Freistaates aus zentralen Ansätzen - Hochschulpakt 2020 / Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken	600,0	937,5	975,0	995,0
4. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	3.905,8	5.748,0	7.169,2	
5. Zuwendungen Dritter				
Zusammen:	82.472,9	87.243,8	90.322,8	92.912,2

682 71	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb**	**69.645,9**	**69.249,1**	**78.713,7**
132		66.656,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 396,8 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 9.464,6 T€ mehr

Die veranschlagten Mittel dienen der Finanzierung der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden einschließlich der Finanzierung der Rechtsmedizinischen Dienstleistungen und der Umsetzung des “Masterplan Medizinstudium 2020“ (novellierte Approbationsordnung für Zahnärzte).
Mittel in Höhe von 2.634,9 TEUR in 2023 und in Höhe von 9.800,0 TEUR in 2024 sind zur Finanzierung des Modellstudienganges Chemnitz einzusetzen.

Die hier veranschlagten Mittel verteilen sich wie folgt:

		2023 T€	**2024 T€**
1.	Grundausstattung an der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden	66.087,2	68.376,2
2.	Rechtsmedizinische Dienstleistungen	527,0	537,5
3.	Finanzierung Modellstudiengang Chemnitz	2.634,9	9.800,0
	Summe	**69.249,1**	**78.713,7**

685 71	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**1.648,0**	**2.008,9**	**2.069,2**
850		1.757,7		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 685 71

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 360,9 T€ mehr

Gemäß § 5 Sächsisches Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

891 71	**Zuschüsse für Investitionen**	**3.000,0**	**5.000,0**	**5.000,0**
132		3.699,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.000,0 T€ mehr

Summe der Titelgruppe	**74.293,9**	**76.258,0**	**85.782,9**
	72.113,2		
Gesamtausgaben	**303.747,0**	**308.963,2**	**324.803,9**
	294.767,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	293.780,3 281.068,2	296.996,5	312.837,2
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	9.966,7 13.699,3	11.966,7	11.966,7
	Gesamtausgaben	**303.747,0** 294.767,5	**308.963,2**	**324.803,9**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-308.963,2**	**-324.803,9**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

685 02 133 Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Kanzler der Technischen Universität Dresden	B 4	L2	1	1	1
Universitätsprofessor	W 3	L2	270	270	270
Rektor der Technischen Universität Dresden	W 3	L2	1	1	1
Prorektor der Technischen Universität Dresden	W 3	L2	3	3	3
Universitätsprofessor	W 2	L2	144	144	144
Juniorprofessor	W 1	L2	30	30	30
Akademischer Assistent	W 1	L2	14	14	14
Leitender Direktor	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	7	7	7
Oberrat	A 14	L2	4	4	4
Rat	A 13	L2	4	4	4
Amtsrat	A 12	L2	4	4	4
Amtmann	A 11	L2	8	8	8
Oberinspektor	A 10	L2	13	13	13
Inspektor	A 9	L2	11	11	11
Amtsinspektor	A 9	L1	4	4	4
Hauptsekretär	A 8	L1	5	5	5
Obersekretär	A 7	L1	5	5	5
Sekretär	A 6	L1	1	1	1
Summe (Beamte)			**530**	**530**	**530**
Beschäftigte					
	AT	L2	5	5	5
	E 15	L2	66	66	66
	E 14	L2	340	327	327
	E 13	L2	660	674	674
	E 12	L2	37	39	39
	E 11	L2	105	115	115
	E 10	L2	78	67	67
	E 9b	L2	155	160	160
	E 9a	L2	124	120	120

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 685 02					
	E 8	L1	83	80	80
	E 7	L1	107	132	132
	E 6	L1	313	305	305
	E 5	L1	63	46	46
	AUSZUBI	L1	84	84	84
Summe (Beschäftigte)			**2.220**	**2.220**	**2.220**
Leerstellen:					
Beamte					
Universitätsprofessor	W 3	L2	53	58	57
Universitätsprofessor	W 2	L2	21	25	25
Juniorprofessor	W 1	L2	2	8	8
Summe (Beamte)			**76**	**91**	**90**
Abordnungsleerstellen					
Beamte					
Universitätsprofessor	W 3	L2	3	3	3
Universitätsprofessor	W 2	L2	2	2	2
Juniorprofessor	W 1	L2	1	1	1
Akademischer Assistent	W 1	L2	2	2	2
Leitender Direktor	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	3	3	3
Oberrat	A 14	L2	15	15	15
Rat	A 13	L2	6	6	6
Amtsrat	A 12	L2	2	2	2
Amtmann	A 11	L2	2	2	2
Oberinspektor	A 10	L2	3	3	3
Inspektor	A 9	L2	3	3	3
Hauptsekretär	A 8	L1	2	2	2
Summe (Beamte)			**45**	**45**	**45**
Summe (Abordnungsleerstellen)			**45**	**45**	**45**
Zusammen:			**121**	**136**	**135**
Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)			**2.750**	**2.750**	**2.750**

Personalsoll C:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 14 L2	mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes
8 Stellen	E 13 L2	mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes
1 Stelle	E 10 L2	mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes
1 Stelle	E 8 L1	mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes
1 Stelle	E 6 L1	mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 685 02

Leerstellen künftig wegfallend:

24	Stellen	W 3 L2		mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
16	Stellen	W 3 L2		mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes
8	Stellen	W 3 L2		mit Auslaufen der WISNA-Finanzierung für Tenure-Track-Professuren
1	Stelle	W 3 L2	im Jahr 2023	Ende der Beurlaubung gemäß § 99 Abs. 1 SächsBG
8	Stellen	W 3 L2		mit Auslaufen der Bundesfinanzierung der Exzellenzuniversität
1	Stelle	W 3 L2	im Jahr 2027	Ende der Beurlaubung gemäß § 99 Abs. 1 SächsBG
4	Stellen	W 2 L2		mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes
12	Stellen	W 2 L2		mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
9	Stellen	W 2 L2		mit Auslaufen der WISNA-Finanzierung für Tenure-Track-Professuren
8	Stellen	W 1 L2		mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 685 02

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	E 14 L2								13			-13	nach E 13 L2; neu; Kompensation Stellenhebungen
2	E 13 L2					1						+1	von E 12 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
3	E 13 L2							13				+13	von E 14 L2; neu; Kompensation Stellenhebungen
4	E 12 L2					3						+3	von E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
5	E 12 L2						1					-1	nach E 13 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
6	E 11 L2					6						+6	von E 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Übersetzer - kompensiert
7	E 11 L2					7						+7	von E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
8	E 11 L2						3					-3	nach E 12 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
9	E 10 L2					2						+2	von E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
10	E 10 L2						6					-6	nach E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Übersetzer - kompensiert
11	E 10 L2						7					-7	nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
12	E 9b L2					7						+7	von E 9a L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
13	E 9b L2						2					-2	nach E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
14	E 9a L2					3						+3	von E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
15	E 9a L2						7					-7	nach E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
16	E 8 L1						3					-3	nach E 9a L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
17	E 7 L1					5						+5	von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen -Gartenbauangestellte - kompensiert

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 685 02

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	E 7 L1					20						+20	von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Fremdsprachsekretär/in - kompensiert
19	E 6 L1					7						+7	von E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen -Gartenbauangestellte - kompensiert
20	E 6 L1					5						+5	von E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Facharbeiter Gebäudemanagement - kompensiert
21	E 6 L1					5						+5	von E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Hochschulsekretär/in- kompensiert
22	E 6 L1						5					-5	nach E 7 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen -Gartenbauangestellte - kompensiert
23	E 6 L1						20					-20	nach E 7 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Fremdsprachsekretär/in - kompensiert
24	E 5 L1						7					-7	nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen -Gartenbauangestellte - kompensiert
25	E 5 L1						5					-5	nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Facharbeiter Gebäudemanagement - kompensiert
26	E 5 L1						5					-5	nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Hochschulsekretär/in- kompensiert
Summe:						**71**	**71**	**13**	**13**			**0**	
LEERSTELLEN													
Beamte													
27	W 3 L2	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 1 HG 21/22 - drittmittelfinanzierte Professuren (Exzellenzcluster)
28	W 3 L2	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 1 HG 21/22 - drittmittelfinanzierte Professur
29	W 3 L2	3										+3	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 3 HG 21/22 - gemeinsame Berufungen
30	W 3 L2	1										+1	neu; Zugang Beurlaubung § 99 Abs. 1 SächsBG
31	W 3 L2		1									-1	Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr; Abgang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 5 HG 21/22 - Tenure-Track-Professuren
32	W 2 L2	2										+2	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 1 HG 21/22 - drittmittelfinanzierte Professur
33	W 2 L2	2										+2	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 3 HG 21/22 - gemeinsame Berufungen
34	W 1 L2	6										+6	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 1 HG 21/22 - drittmittelfinanzierte Professuren (Exzellenzcluster)
Summe Leerstellen:		**16**	**1**									**+15**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 685 02

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2024													
Personalsoll C													
LEERSTELLEN													
Beamte													
35	W 3 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 aufgrund Ende der Beurlaubung gemäß § 99 Abs. 1 SächsBG
Summe Leerstellen:			**1**									**-1**	

Titelgruppe(n)

71 Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden

682 71 Zuschüsse zum laufenden Betrieb

132

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Universitätsprofessor	W 3	L2	55	55	55
Universitätsprofessor	W 2	L2	57	57	57
Juniorprofessor	W 1	L2	3	3	3
Leitender Direktor	A 16	L2	2	2	2
Direktor	A 15	L2	3	3	3
Oberrat	A 14	L2	2	2	2
Rat	A 13	L2	2	2	2
Summe (Beamte)			**124**	**124**	**124**
Beschäftigte					
	Ä 3	L2	25	25	25
	Ä 2	L2	145	145	145
	Ä 1	L2	134	134	134
	E 15	L2	19	19	19
	E 14	L2	78	78	78
	E 13	L2	165	165	165

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 682 71					
	E 12	L2	7	7	7
	E 11	L2	19	19	19
	E 10	L2	7	7	7
	E 9b	L2	45	45	45
	E 9a	L2	74	74	74
	E 8	L1	58	58	58
	E 7	L1	10	10	10
	E 6	L1	23	23	23
	E 5	L1	13	13	13
	E 3	L1	6	6	6
	E 2Ü	L1	4	4	4
	AUSZUBI	L1	6	6	6
Summe (Beschäftigte)			**838**	**838**	**838**
Leerstellen:					
Beamte					
Universitätsprofessor	W 3	L2	4	4	4
Universitätsprofessor	W 2	L2	5	5	5
Summe (Beamte)			**9**	**9**	**9**
Zusammen:			**9**	**9**	**9**
Summe Titel 682 71 (ohne Leerstellen)			**962**	**962**	**962**

Personalsoll C:

Stellen künftig wegfallend:

4 Stellen	W 3 L2	Stiftungsprofessuren kw mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes
1 Stelle	W 2 L2	Stiftungsprofessur kw mit Auslaufen des Stiftungszeitraumes

Leerstellen künftig wegfallend:

3 Stellen	W 3 L2	mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
1 Stelle	W 3 L2	mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes
5 Stellen	W 2 L2	mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	**2.750**	**2.750**	**2.750**
682 71	Bedienstete	**962**	**962**	**962**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**3.712**	**3.712**	**3.712**
Leerstellen		**130**	**145**	**144**
darunter Abordnungsleerstellen		45	45	45

12 10 Technische Universität Chemnitz

Die Technische Universität Chemnitz ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Die TU Chemnitz kombiniert den Kern einer Technischen Universität in den Ingenieur- und Naturwissenschaften sowie Mathematik mit einem breiten Fächerspektrum in den Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften.

Diese ist gegliedert in:

- Fakultät für Naturwissenschaften,
- Fakultät für Mathematik,
- Fakultät für Maschinenbau,
- Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik,
- Fakultät für Informatik,
- Fakultät für Wirtschaftswissenschaften,
- Philosophische Fakultät,
- Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften.

Die TU Chemnitz bearbeitet an der Schnittstelle zwischen Gesellschaft und Technik Fragestellungen der Zukunft. Als forschungsorientierte Universität mit inter- und transdisziplinärem Profil zeichnet sie sich durch ihre nationale und internationale Sichtbarkeit sowie gesellschaftliche Relevanz aus. Im Mittelpunkt stehen dabei die drei Kernkompetenzen „Materialien und Intelligente Systeme", „Ressourceneffiziente Produktion und Leichtbau" und „Mensch und Technik".

Im Wintersemester 2021/2022 waren an der Hochschule 9.670 Studierende immatrikuliert.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
	Ausgaben			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
685 02	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget**	**81.928,4**	**82.249,8**	**84.496,8**
133		79.378,3		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 321,4 T€ mehr 2024 gegenüber 2023 2.247,0 T€ mehr			
685 20	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**7.923,8**	**8.771,3**	**9.034,4**
850		7.690,5		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 847,5 T€ mehr 2024 gegenüber 2023 263,1 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			
894 01	**Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget**	**1.081,2**	**1.081,2**	**1.081,2**
133		1.081,2		
	Gesamtausgaben	**90.933,4**	**92.102,3**	**94.612,4**
		88.150,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	89.852,2 87.068,8	91.021,1	93.531,2
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.081,2 1.081,2	1.081,2	1.081,2
	Gesamtausgaben	**90.933,4** 88.150,0	**92.102,3**	**94.612,4**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-92.102,3**	**-94.612,4**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

685 02 133 Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Kanzler der Technischen Universität Chemnitz	B 3	L2	1	1	1
Rektor der Technischen Universität Chemnitz	W 3	L2	1	1	1
Universitätsprofessor	W 3	L2	106	106	106
Universitätsprofessor	W 2	L2	51	51	51
Akademischer Assistent	W 1	L2	35	35	35
Juniorprofessor	W 1	L2	35	35	35
Leitender Direktor	A 16	L2	2	2	2
Direktor	A 15	L2	7	7	7
Oberrat	A 14	L2	10	10	10
Rat	A 13	L2	6	6	6
Amtsrat	A 12	L2	4	4	4
Amtmann	A 11	L2	7	7	7
Oberinspektor	A 10	L2	5	5	5
Summe (Beamte)			**270**	**270**	**270**
Beschäftigte					
	AT	L2	4	4	4
	E 15	L2	33	33	33
	E 14	L2	115	115	115
	E 13	L2	210	210	210
	E 12	L2	42	42	42
	E 11	L2	41	41	41
	E 10	L2	63	63	63
	E 9b	L2	62	62	62
	E 9a	L2	45	45	45
	E 8	L1	184	184	184
	E 6	L1	73	73	73
	E 5	L1	11	11	11
	AUSZUBI	L1	35	35	35
Summe (Beschäftigte)			**918**	**918**	**918**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 685 02

Leerstellen:

Beamte

Universitätsprofessor	W 3	L2	2	0	0
Universitätsprofessor	W 2	L2	3	2	2
Juniorprofessor	W 1	L2	2	4	4
Summe (Beamte)			**7**	**6**	**6**
Zusammen:			**7**	**6**	**6**
Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)			**1.188**	**1.188**	**1.188**

Personalsoll C:

Leerstellen künftig wegfallend:

1	Stelle	W 2 L2	mit Auslaufen der WISNA-Finanzierung für Tenure-Track-Professuren
1	Stelle	W 2 L2	mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes
4	Stellen	W 1 L2	mit Auslaufen der WISNA-Finanzierung für Tenure-Track-Professuren

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023 **Personalsoll C** ***LEERSTELLEN*** **Beamte**													
1	W 3 L2		2									-2	Vollzug kw-Vermerk ohne Jahr; Abgang gemäß §7f Satz 1 Nr. 3 HG 21/22 - gemeinsame Berufungen
2	W 2 L2	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 1 HG 21/22 - drittmittelfinanzierte Professur
3	W 2 L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Leerstellen gemäß § 7f Satz 1 Nr. 6 HG 21/22 - Tenure-Track-Professuren
4	W 1 L2	2										+2	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 6 HG 21/22 - Tenure-Track-Professuren
Summe Leerstellen:		**3**	**4**									**-1**	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 10 Technische Universität Chemnitz

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	**1.188**	**1.188**	**1.188**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**1.188**	**1.188**	**1.188**
Leerstellen		**7**	**6**	**6**
darunter Abordnungsleerstellen				

12 11 TU Bergakademie Freiberg

Die Technische Universität Bergakademie Freiberg ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Gegründet vor über 250 Jahren als erste Montanuniversität der Welt gilt sie als deutsche Ressourcenuniversität für nachhaltige Stoff- und Energiewirtschaft einschließlich der Kreislaufwirtschaft für Rohstoffe und Werkstoffe. Sie widmet sich als einzige Technische Universität in Deutschland der Lehre und Forschung entlang des gesamten Wertschöpfungskreislaufes der Roh- und Werkstoffe und leistet damit einen Beitrag zur nachhaltigen Sicherung der Rohstoff- und Energieversorgung für die deutsche und europäische Wirtschaft. Mit den Ingenieur-, Natur-, Geo-, Material- und Wirtschaftswissenschaften vereint die TU Bergakademie Freiberg alle dafür relevanten Bereiche der Forschung im Grundlagenbereich und der anwendungsorientierten Forschung.

Sie gliedert sich in folgende Fakultäten:

- Mathematik und Informatik,
- Chemie und Physik,
- Geowissenschaften, Geotechnik und Bergbau,
- Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik,
- Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnologie sowie
- Wirtschaftswissenschaften.

Die TU Bergakademie Freiberg betreibt als einzige Universität in Europa ein aktives Forschungs- und Lehrbergwerk.

Von internationaler Bedeutung sind ihre wissenschaftlichen Sammlungen, insbesondere die Modellsammlungen und die Mineralogischen Sammlungen mit der wissenschaftlichen Ausstellung „terra mineralia“.

Im Wintersemester 2021/2022 waren an der Hochschule 3.574 Studierende immatrikuliert.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02 **Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget** — **55.351,3** | **55.571,9** | **57.114,1**
133 — 54.601,1

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 220,6 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.542,2 T€ mehr

685 20 **Zuführungen an den Generationenfonds** — **4.426,5** | **4.997,7** | **5.147,7**
850 — 4.391,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 571,2 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 150,0 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

894 01 **Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget** — **1.620,7** | **1.620,7** | **1.620,7**
133 — 620,7

Titelgruppe(n)

57 ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Zuschüsse zur Einrichtung und zum Betrieb des ERP-Kompetenzzentrums Sächsischer Hochschulen, welches als gemeinsame zentrale Einrichtung der beteiligten Hochschulen gemäß § 92 Abs. 1 i. V. m. Abs. 2 SächsHSFG errichtet und der Technischen Universität Bergakademie Freiberg zugeordnet ist. Zweck des ERP-Kompetenzzentrums ist die wirtschaftliche und institutionelle Förderung der beteiligten Hochschulen durch die Umsetzung und Betreuung der zentralen, gemeinsamen Aufgaben und Komponenten der ERP-Lösung, insbesondere Individualisierung (Customizing), Entwicklung und Anwender-Unterstützung.

685 57 **Zuschüsse zum laufenden Betrieb** — **2.158,5** | **2.158,5** | **2.158,5**
133 — 2.158,5

894 57 **Zuschüsse für Investitionen** — **300,0** | **300,0** | **300,0**
133 — 300,0

Summe der Titelgruppe — **2.458,5** | **2.458,5** | **2.458,5**
2.458,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Gesamtausgaben	**63.857,0** 62.071,3	**64.648,8**	**66.341,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	61.936,3 61.150,6	62.728,1	64.420,3
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.920,7 920,7	1.920,7	1.920,7
	Gesamtausgaben	**63.857,0** 62.071,3	**64.648,8**	**66.341,0**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-64.648,8**	**-66.341,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

685 02 133 Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Kanzler der Technischen Universität Bergakademie Freiberg	B 2	L2	1	1	1
Rektor der Technischen Universität Bergakademie Freiberg	W 3	L2	1	1	1
Universitätsprofessor	W 3	L2	68	68	68
Universitätsprofessor	W 2	L2	25	25	25
Juniorprofessor	W 1	L2	9	9	9
Leitender Direktor	A 16	L2	1	1	1
Direktor	A 15	L2	4	4	4
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Rat	A 13	L2	1	1	1
Amtsrat	A 12	L2	5	5	5
Amtmann	A 11	L2	3	3	3
Oberinspektor	A 10	L2	11	11	11
Inspektor	A 9	L2	4	4	4
Summe (Beamte)			**134**	**134**	**134**
Beschäftigte					
	E 15	L2	17	17	17
	E 14	L2	48	48	48
	E 13	L2	198	198	198
	E 12	L2	30	30	30
	E 11	L2	29	31	31
	E 10	L2	26	28	28
	E 9b	L2	47	47	47
	E 9a	L2	37	37	37
	E 8	L1	36	34	34
	E 7	L1	58	58	58
	E 6	L1	94	92	92
	E 5	L1	21	21	21
	E 4	L1	1	1	1
	4-PK4	L1	3	3	3

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 685 02					
	AUSZUBI	L1	26	26	26
Summe (Beschäftigte)			**671**	**671**	**671**
Leerstellen:					
Beamte					
Universitätsprofessor	W 3	L2	8	9	9
Universitätsprofessor	W 2	L2	3	3	3
Summe (Beamte)			**11**	**12**	**12**
Zusammen:			**11**	**12**	**12**
Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)			**805**	**805**	**805**

Personalsoll C:

Leerstellen künftig wegfallend:

2 Stellen	W 3 L2	mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
1 Stelle	W 3 L2	mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes
6 Stellen	W 3 L2	mit Auslaufen der WISNA-Finanzierung für Tenure-Track-Professuren
1 Stelle	W 2 L2	mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
2 Stellen	W 2 L2	mit Auslaufen der WISNA-Finanzierung für Tenure-Track-Professuren

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 685 02

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	E 11 L2					1						+1	von E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
2	E 11 L2					1						+1	von E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
3	E 10 L2					1						+1	von E 9a L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
4	E 10 L2					2						+2	von E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
5	E 10 L2						1					-1	nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
6	E 9b L2					1						+1	von E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
7	E 9b L2					1						+1	von E 9a L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
8	E 9b L2						2					-2	nach E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
9	E 9a L2					1						+1	von E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
10	E 9a L2					1						+1	von E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
11	E 9a L2						1					-1	nach E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
12	E 9a L2						1					-1	nach E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
13	E 8 L1						1					-1	nach E 9a L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
14	E 8 L1						1					-1	nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
15	E 6 L1						1					-1	nach E 9a L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
16	E 6 L1						1					-1	nach E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
Summe:						**9**	**9**					**0**	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 11 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Titel FKZ	**Zweckbestimmung**	**Stellen 2022**	**Stellen 2023**	**Stellen 2024**

noch zu 685 02

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
LEERSTELLEN													
Beamte													
17	W 3 L2	1										+1	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 3 HG 21/22 - gemeinsame Berufungen
Summe Leerstellen:		**1**										**+1**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	**805**	**805**	**805**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**805**	**805**	**805**
Leerstellen		**11**	**12**	**12**
darunter Abordnungsleerstellen				

12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

Die Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden - Hochschule für angewandte Wissenschaften - ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

An der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden wird derzeit in den Fakultäten

- Bauingenieurwesen
- Elektrotechnik
- Landbau/Umwelt/Chemie
- Informatik/Mathematik
- Maschinenbau
- Geoinformation
- Wirtschaftswissenschaften
- Design

ausgebildet.

Nach erfolgreichem Studium vergibt die Hochschule den Diplom-, Bachelor- oder Masterabschluss.

Die Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden hat ein ausgeprägtes ingenieur- und wirtschaftswissenschaftliches Profil in Lehre und Forschung ergänzt durch künstlerische Kompetenzen. Sie ist eine regional verankerte und international orientierte Hochschule mit einem breiten Angebot an praxisorientierten Studiengängen in Kombination mit einer Vielfalt an Aktivitäten in der anwendungsorientierten Forschung.

Die Forschung an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden orientiert sich vor allem an den vier Profillinien Mobilsysteme und Mechatronik, Nachhaltige Lebensgrundlagen, Informationssysteme, Unternehmensführung und Gründung. Die Forschungsaktivitäten betreibt die Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden gemeinsam mit ihrem Zentrum für angewandte Forschung und Technologie e. V. (ZAFT) und ist dabei stark mit dem sächsischen Mittelstand vernetzt.

Die Hochschule betreibt seit mehreren Jahren eine Gründungsschmiede, die Absolventen bei der Gründung eines eigenen Unternehmens unterstützt.

Zum Wintersemester 2021/2022 waren an der Hochschule 4.830 Studierende immatrikuliert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Ausgaben			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
685 02 133	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget**	**33.372,1** 32.327,7	**33.503,8**	**34.424,2**
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 131,7 T€ mehr 2024 gegenüber 2023 920,4 T€ mehr			
685 20 850	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**6.303,1** 5.972,6	**6.837,7**	**7.042,8**
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 534,6 T€ mehr 2024 gegenüber 2023 205,1 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			
894 01 133	**Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget**	**627,6** 627,6	**627,6**	**627,6**
	Gesamtausgaben	**40.302,8** 38.927,9	**40.969,1**	**42.094,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	39.675,2 38.300,3	40.341,5	41.467,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	627,6 627,6	627,6	627,6
	Gesamtausgaben	**40.302,8** 38.927,9	**40.969,1**	**42.094,6**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-40.969,1**	**-42.094,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

685 02 133 Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Professor	W 3 FH	L2	28	28	28
Rektor der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden	W 3 FH	L2	1	1	1
Professor	W 2 FH	L2	161	161	161
Kanzler einer Fachhochschule	A 16	L2	1	1	1
O b e r r a t	A 14	L2	2	2	2
R a t	A 13	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			**194**	**194**	**194**
Beschäftigte					
	E 14	L2	5	5	5
	E 13	L2	17	17	17
	E 12	L2	32	27	27
	E 11	L2	55	65	65
	E 10	L2	14	9	9
	E 9b	L2	19	19	19
	E 9a	L2	9	9	9
	E 8	L1	9	15	15
	E 7	L1	7	4	4
	E 6	L1	38	35	35
	E 5	L1	22	22	22
	4-PK2	L1	1	1	1
	AUSZUBI	L1	6	6	6
Summe (Beschäftigte)			**234**	**234**	**234**
Summe Titel 685 02			**428**	**428**	**428**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 685 02

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023 **Personalsoll C** **Beschäftigte**													
1	E 12 L2								5			-5	nach E 11 L2; neu; Kompensation Stellenhebungen
2	E 11 L2					5						+5	von E 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - kompensiert
3	E 11 L2							5				+5	von E 12 L2; neu; Kompensation Stellenhebungen
4	E 10 L2						5					-5	nach E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - kompensiert
5	E 8 L1					3						+3	von E 7 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
6	E 8 L1					3						+3	von E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
7	E 7 L1						3					-3	nach E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
8	E 6 L1						3					-3	nach E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
Summe:						**11**	**11**	**5**	**5**			**0**	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 12 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	**428**	**428**	**428**
Personalsoll C		**428**	**428**	**428**

12 13 Hochschule für Technik Wirtschaft und Kultur Leipzig

Die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig - Hochschule für angewandte Wissenschaften - ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SachsHSFG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

An der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig wird derzeit in den Fakultäten

- Architektur und Sozialwissenschaften
- Bauwesen
- Digitale Transformation
- Informatik und Medien
- Ingenieurwissenschaften
- Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftsingenieurwesen

ausgebildet.

Nach erfolgreichem Studium vergibt die Hochschule die internationalen Abschlüsse Bachelor und Master.

Der Einheit von Lehre und Forschung verpflichtet bildet die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig selbstbestimmte, verantwortungsbewusste und initiative Mitglieder der Gesellschaft für die nationale und internationale Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Wissenschaft aus.

Die interdisziplinär ausgerichtete Lehre und Forschung sowie die systematische Kooperation mit den Partnern in Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Kultur kennzeichnen die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig.

Wissens- und Technologietransfer sind integraler Bestandteil der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und Grundlage vielfältiger Kooperationsbeziehungen.

Zum Wintersemester 2021/2022 waren an der Hochschule 6.529 Studierende immatrikuliert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02 133 **Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget**

30.553,4 29.604,5	**30.487,6**	**31.223,5**

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 735,9 T€ mehr

685 20 850 **Zuführungen an den Generationenfonds**

6.214,5 5.947,5	**6.707,2**	**6.862,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 492,7 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 154,8 T€ mehr

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01 133 **Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget**

334,1 334,1	**334,1**	**334,1**

Gesamtausgaben	**37.102,0** 35.886,1	**37.528,9**	**38.419,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	36.767,9 35.552,0	37.194,8	38.085,5
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	334,1 334,1	334,1	334,1
	Gesamtausgaben	**37.102,0** 35.886,1	**37.528,9**	**38.419,6**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-37.528,9**	**-38.419,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

685 02 133 Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG				
Personalsoll C:						
Beamte						
Rektor der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig	W 3 FH	L2		1	1	1
Professor	W 3 FH	L2		27	27	27
Professor	W 2 FH	L2	1)	151	149	148
Kanzler einer Fachhochschule	A 16	L2		1	1	1
O b e r r a t	A 14	L2		2	2	2
A m t m a n n	A 11	L2		3	3	3
O b e r i n s p e k t o r	A 10	L2		2	2	2
I n s p e k t o r	A 9	L2		1	1	1
Summe (Beamte)				**188**	**186**	**185**
Beschäftigte						
	E 14	L2		5	5	5
	E 13	L2		16	20	20
	E 12	L2		21	21	21
	E 11	L2		38	34	34
	E 10	L2		31	31	31
	E 9b	L2		10	10	10
	E 9a	L2		7	9	9
	E 8	L1		12	10	10
	E 7	L1		13	15	15
	E 6	L1		25	37	37
	E 5	L1		22	8	8
	AUSZUBI	L1		2	2	2
Summe (Beschäftigte)				**202**	**202**	**202**
Leerstellen:						
Beamte						
Professor	W 2 FH	L2		19	20	20
Summe (Beamte)				**19**	**20**	**20**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 685 02

Abordnungsleerstellen

Beamte

Professor	W 2 FH	L2	1	0	0
Summe (Beamte)			**1**	**0**	**0**

Beschäftigte

	E 11	L2	1	0	0
Summe (Beschäftigte)			**1**	**0**	**0**
Summe (Abordnungsleerstellen)			**2**	**0**	**0**
Zusammen:			**21**	**20**	**20**
Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)			**390**	**388**	**387**

Fußnoten:

Personalsoll C:

1) 5 W2-FH-Stellen wurden in 2015 und eine weitere in 2019 von 12 15/685 02 nach 12 13/685 02 umgesetzt.
Davon ist noch eine W2-FH-Stelle im Jahr 2040 zurück nach 12 15/685 02 umzusetzen.

Personalsoll C:

Leerstellen künftig wegfallend:

18	Stellen	W 2 FH L2		mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes
1	Stelle	W 2 FH L2		mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen
1	Stelle	W 2 FH L2	im Jahr 2027	mit Beendigung der Beurlaubung gemäß § 96 SächsBG

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 685 02

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll C													
Beamte													
1	W 2 FH L2				2							-2	nach 12 15/685 02; Rückumsetzung von 2015 umgesetzten W2-FH-Stellen (im Rahmen der Vereinbarung zur Zusammenführung der Architekturausbildung)
Beschäftigte													
2	E 13 L2					4						+4	von E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Lehrkräfte für besondere Aufgaben
3	E 11 L2						4					-4	nach E 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Lehrkräfte für besondere Aufgaben
4	E 9a L2					2						+2	von E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Assistenz Hochschulleitung
5	E 8 L1						2					-2	nach E 9a L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Assistenz Hochschulleitung
6	E 7 L1					2						+2	von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - techn. Assistent
7	E 6 L1					9						+9	von E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Hochschulsekretär/in
8	E 6 L1					1						+1	von E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Mitarbeiter Studienamt
9	E 6 L1					4						+4	von E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Mitarbeiter Verwaltung
10	E 6 L1						2					-2	nach E 7 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - techn. Assistent
11	E 5 L1						9					-9	nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Hochschulsekretär/in
12	E 5 L1						1					-1	nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Mitarbeiter Studienamt
13	E 5 L1						4					-4	nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Mitarbeiter Verwaltung
Summe:					**2**	**22**	**22**					**-2**	
LEERSTELLEN													
Beamte													
14	W 2 FH L2	1										+1	neu; Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß § 96 SächsBG

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 685 02

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Abordnungsleerstellen													
Beamte													
15	W 2 FH L2		1									-1	sonstiger Abgang
Beschäftigte													
16	E 11 L2		1									-1	sonstiger Abgang
Summe Leerstellen:		**1**	**2**									**-1**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll C													
Beamte													
17	W 2 FH L2				1							-1	nach 12 15/685 02; Rückumsetzung von 2015 umgesetzten W2-FH-Stellen (im Rahmen der Vereinbarung zur Zusammenführung der Architekturausbildung)
Summe:					**1**							**-1**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	**390**	**388**	**387**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**390**	**388**	**387**
Leerstellen		**21**	**20**	**20**
darunter Abordnungsleerstellen		2	0	0

12 14 Hochschule Mittweida

Die Hochschule Mittweida - Hochschule für angewandte Wissenschaften - ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

An der Hochschule Mittweida wird derzeit in den Fakultäten

- Ingenieurwissenschaften
- Angewandte Computer- und Biowissenschaften
- Wirtschaftsingenieurwesen
- Soziale Arbeit
- Medien

ausgebildet.

Nach erfolgreichem Studium vergibt die Hochschule den Bachelorabschluss, den Masterabschluss bzw. den Diplomabschluss mit Zusatz (FH).

Das Studium an der Hochschule Mittweida dient der Vermittlung der Befähigung, anwendungsorientierte und praxisbezogene, wissenschaftliche Ergebnisse in Wirtschaft und Gesellschaft im In- und Ausland zu nutzen, durchzusetzen und die Fähigkeit interdisziplinären Handelns insbesondere im Technik-, Wirtschafts- und Sozialsystem der Gesellschaft weiter zu entwickeln.

Die Perspektive der Hochschule mit ihren ingenieur-, medien-, wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Kompetenzen liegt begründet in der weiteren Stärkung und Vernetzung unter maßgeblicher Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien.

Im Wintersemester 2021/2022 waren an der Hochschule 6.849 Studierende immatrikuliert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget**	**22.514,6**	**22.605,1**	**23.237,7**
133		21.796,5		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 632,6 T€ mehr

685 20	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**3.823,4**	**4.104,1**	**4.227,2**
850		3.584,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 280,7 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 123,1 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

894 01	**Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget**	**859,1**	**859,1**	**859,1**
133		859,1		

	Gesamtausgaben	**27.197,1**	**27.568,3**	**28.324,0**
		26.240,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	26.338,0 25.381,3	26.709,2	27.464,9
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	859,1 859,1	859,1	859,1
	Gesamtausgaben	**27.197,1** 26.240,4	**27.568,3**	**28.324,0**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-27.568,3**	**-28.324,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

685 02 133 Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Professor	W 3 FH	L2	20	20	20
Rektor der Hochschule Mittweida	W 3 FH	L2	1	1	1
Professor	W 2 FH	L2	96	96	96
Kanzler einer Fachhochschule	A 16	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			**118**	**118**	**118**
Beschäftigte					
	E 14	L2	8	8	8
	E 13	L2	17	17	17
	E 12	L2	22	23	23
	E 11	L2	23	23	23
	E 10	L2	11	11	11
	E 9b	L2	18	17	17
	E 9a	L2	11	11	11
	E 8	L1	3	3	3
	E 7	L1	9	9	9
	E 6	L1	29	30	30
	E 5	L1	6	6	6
	E 4	L1	1	3	3
	E 3	L1	4	1	1
	4-PK4	L1	1	1	1
	AUSZUBI	L1	3	3	3
Summe (Beschäftigte)			**166**	**166**	**166**
Leerstellen:					
Beamte					
Professor	W 3 FH	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			**1**	**1**	**1**
Abordnungsleerstellen					
Beamte					
Professor	W 3 FH	L2	3	3	3
Summe (Beamte)			**3**	**3**	**3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 685 02

Beschäftigte

	E 13	L2	3	3	3
	E 8	L1	3	3	3
Summe (Beschäftigte)			**6**	**6**	**6**
Summe (Abordnungsleerstellen)			**9**	**9**	**9**
Zusammen:			**10**	**10**	**10**
Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)			**284**	**284**	**284**

Personalsoll C:

Leerstellen künftig wegfallend:

1 Stelle W 3 FH L2 mit Auslaufen des Förder-/Stiftungszeitraumes

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	E 12 L2					1						+1	von E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Referent/in Qualitätssicherung
2	E 9b L2						1					-1	nach E 12 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Referent/in Qualitätssicherung
3	E 6 L1					1						+1	von E 3 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Mitarbeiter/in für Studien- und Prüfungsangelegenheiten
4	E 4 L1					2						+2	von E 3 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Hausmeister
5	E 3 L1						2					-2	nach E 4 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Hausmeister
6	E 3 L1						1					-1	nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Mitarbeiter/in für Studien- und Prüfungsangelegenheiten
Summe:						**4**	**4**					**0**	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 14 Hochschule Mittweida

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	**284**	**284**	**284**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**284**	**284**	**284**
Leerstellen		**10**	**10**	**10**
darunter Abordnungsleerstellen		9	9	9

12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

Die Westsächsische Hochschule Zwickau - Hochschule für angewandte Wissenschaften - ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SachsHSFG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Hochschulstandorte sind Zwickau, Schneeberg, Reichenbach und Markneukirchen.

An der Westsächsischen Hochschule Zwickau wird derzeit in den Fakultäten

- Kraftfahrzeugtechnik
- Automobil- und Maschinenbau
- Elektrotechnik
- Physikalische Technik/Informatik
- Wirtschaftswissenschaften
- Angewandte Kunst Schneeberg
- Angewandte Sprachen und Interkulturelle Kommunikation
- Gesundheits- und Pflegewissenschaften

ausgebildet.

Nach erfolgreichem Studium vergibt die Hochschule den Diplom-, Bachelor oder Masterabschluss.

Die Westsächsische Hochschule Zwickau ist in der Automobil- und Robert-Schumann-Stadt Zwickau fest verwurzelt. Sie versteht sich als die Hochschule für Mobilität.

Mit disziplinärer und kultureller Vielfalt entwickelt die Westsächsische Hochschule Lösungen für die Zukunftsfragen des Megatrends Mobilität und liefert substanzielle Beitrage zur Lösung ökonomischer und gesellschaftlicher Herausforderungen. Das Zusammenwirken zwischen Mensch und Technik ist dabei der Kristallisationskern ihres interdisziplinären Wirkens.

Zum Wintersemester 2021/2022 waren an der Hochschule 3.102 Studierende immatrikuliert.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
	Ausgaben			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
685 02	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget**	**29.513,2**	**29.816,9**	**30.744,1**
133		28.574,6		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 303,7 T€ mehr 2024 gegenüber 2023 927,2 T€ mehr			
685 20	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**5.064,7**	**5.829,2**	**6.050,4**
850		5.020,5		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 764,5 T€ mehr 2024 gegenüber 2023 221,2 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			
894 01	**Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget**	**1.039,0**	**1.039,0**	**1.039,0**
133		1.039,0		
	Gesamtausgaben	**35.616,9**	**36.685,1**	**37.833,5**
		34.634,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	34.577,9 33.595,1	35.646,1	36.794,5
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	1.039,0 1.039,0	1.039,0	1.039,0
	Gesamtausgaben	**35.616,9** 34.634,1	**36.685,1**	**37.833,5**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-36.685,1**	**-37.833,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

685 02 133 Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG				
Personalsoll C:						
Beamte						
Rektor der Westsächsischen Hochschule Zwickau	W 3 FH	L2		1	1	1
Professor	W 3 FH	L2		26	26	26
Professor	W 2 FH	L2	1)	124	126	127
Kanzler einer Fachhochschule	A 16	L2		1	1	1
O b e r r a t	A 14	L2		2	2	2
R a t	A 13	L2		1	1	1
A m t m a n n	A 11	L2		2	2	2
O b e r i n s p e k t o r	A 10	L2		3	3	3
Summe (Beamte)				**160**	**162**	**163**
Beschäftigte						
	E 14	L2		8	8	8
	E 13	L2		22	22	22
	E 12	L2		30	30	30
	E 11	L2		34	34	34
	E 10	L2		20	20	20
	E 9b	L2		33	33	33
	E 9a	L2		5	5	5
	E 8	L1		11	11	11
	E 7	L1		13	13	13
	E 6	L1		29	29	29
	E 5	L1		16	16	16
	E 4	L1		1	1	1
	E 3	L1		1	1	1
	4-PK4	L1		1	1	1
	4-PK2	L1		1	1	1
	AUSZUBI	L1		3	3	3
Summe (Beschäftigte)				**228**	**228**	**228**
Summe Titel 685 02				**388**	**390**	**391**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 685 02

Fußnoten:

Personalsoll C:

1) 5 W2-FH-Stellen wurden in 2015 und eine weitere in 2019 von 12 15/685 02 nach 12 13/685 02 umgesetzt. Davon ist noch eine W2-FH-Stelle im Jahr 2040 zurück nach 12 15/685 02 umzusetzen.

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll C													
Beamte													
1	W 2 FH L2			2								+2	von 12 13/685 02; Rückumsetzung von 2015 umgesetzten W2-FH-Stellen (im Rahmen der Vereinbarung zur Zusammenführung der Architekturausbildung)
Summe:				**2**								**+2**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll C													
Beamte													
2	W 2 FH L2			1								+1	von 12 13/685 02; Rückumsetzung von 2015 umgesetzten W2-FH-Stellen (im Rahmen der Vereinbarung zur Zusammenführung der Architekturausbildung)
Summe:				**1**								**+1**	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 15 Westsächsische Hochschule Zwickau

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	**388**	**390**	**391**
Personalsoll C		**388**	**390**	**391**

12 16 Hochschule Zittau/Görlitz

Die Hochschule Zittau/Görlitz - Hochschule für angewandte Wissenschaften - ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Die Hochschule hat einen Doppelstandort.

An der Hochschule Zittau/Görlitz wird derzeit in den Fakultäten

- Elektrotechnik und Informatik
- Management- und Kulturwissenschaften
- Maschinenwesen
- Natur- und Umweltwissenschaften
- Sozialwissenschaften
- Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsingenieurwesen

ausgebildet.

Die Ausbildung erfolgt in über 40 Studiengängen, auch in der dualen Studienform (Kooperatives Studium mit integrierter Ausbildung). Nach erfolgreichem Studium vergibt die Hochschule Zittau/Görlitz den Bachelorgrad, den Mastergrad und den Diplomgrad mit Zusatz (FH).

Die Hochschule konzentriert ihr Profil auf die Kompetenzfelder Energie und Umwelt sowie Transformationsprozesse in Wirtschaft und Gesellschaft.

Durch die enge Verknüpfung von Forschung und praxisorientierter Lehre erhalten die Studierenden von Anfang an einen guten Einblick in aktuelle Forschungsaufgaben. Die Hochschule Zittau/Görlitz forscht schwerpunktmäßig auf den Gebieten Energie und Umwelt, Werkstoffe - Struktur - Oberflächen und Transformationsprozesse in Wirtschaft und Gesellschaft.

Zum Wintersemester 2021/2022 waren an der Hochschule 2.657 Studierende immatrikuliert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

685 02 **Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget** — **23.152,3** | **23.245,4** | **23.895,6**
133 — 22.414,5

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 650,2 T€ mehr

685 20 **Zuführungen an den Generationenfonds** — **3.867,9** | **4.474,4** | **4.608,6**
850 — 3.937,3

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 606,5 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 134,2 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

894 01 **Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget** — **867,4** | **867,4** | **867,4**
133 — 867,4

Gesamtausgaben — **27.887,6** | **28.587,2** | **29.371,6**
27.219,2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	27.020,2 26.351,8	27.719,8	28.504,2
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	867,4 867,4	867,4	867,4
	Gesamtausgaben	**27.887,6** 27.219,2	**28.587,2**	**29.371,6**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-28.587,2**	**-29.371,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

685 02 133 Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG				
Personalsoll C:						
Beamte						
Professor	W 3 FH	L2		20	20	20
Rektor der Hochschule Zittau/Görlitz	W 3 FH	L2		1	1	1
Professor	W 2 FH	L2	1)	93	93	93
Kanzler einer Fachhochschule	A 16	L2		1	1	1
Direktor	A 15	L2		1	1	1
Oberrat	A 14	L2		3	3	3
Amtsrat	A 12	L2		1	1	1
Summe (Beamte)				**120**	**120**	**120**
Beschäftigte						
	E 14	L2		2	3	3
	E 13	L2		25	24	24
	E 12	L2		30	46	46
	E 11	L2		23	15	15
	E 10	L2		12	5	5
	E 9b	L2		20	23	23
	E 8	L1		4	6	6
	E 7	L1		6	4	4
	E 6	L1		22	31	31
	E 5	L1		15	2	2
	4-PK3	L1		1	1	1
	AUSZUBI	L1		19	19	19
Summe (Beschäftigte)				**179**	**179**	**179**
Leerstellen:						
Beamte						
Professor	W 3 FH	L2		0	2	2
Professor	W 2 FH	L2		0	3	3
Summe (Beamte)				**0**	**5**	**5**
Abordnungsleerstellen						
Beamte						
Professor	W 2 FH	L2		2	2	2

Titel FKZ	Zweckbestimmung			Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 685 02						
D i r e k t o r		A 15	L2	3	3	3
Summe (Beamte)				**5**	**5**	**5**
Summe (Abordnungsleerstellen)				**5**	**5**	**5**
Zusammen:				**5**	**10**	**10**
Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)				**299**	**299**	**299**

Fußnoten:

Personalsoll C:

1) Rückumsetzung aus Kap. 12 08, Titel 685 02 mit Ausscheiden des Stelleninhabers, spätestens im Jahr 2036

Personalsoll C:

Leerstellen künftig wegfallend:

2 Stellen W 3 FH L2 mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen

3 Stellen W 2 FH L2 mit Kündigung der Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 685 02

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
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					7						+7	von E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
4	E 12 L2					9						+9	von E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
5	E 11 L2					1						+1	von E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
6	E 11 L2						9					-9	nach E 12 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
7	E 10 L2						7					-7	nach E 12 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
8	E 9b L2					1						+1	von E 5 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
9	E 9b L2					2						+2	von E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
10	E 9b L2					1						+1	von E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
11	E 9b L2						1					-1	nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
12	E 8 L1					1						+1	von E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
13	E 8 L1					1						+1	von E 7 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Techniker
14	E 8 L1					1						+1	von E 7 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
15	E 8 L1						1					-1	nach E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
16	E 7 L1						1					-1	nach E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Techniker
17	E 7 L1						1					-1	nach E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 685 02

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	E 6 L1					12						+12	von E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
19	E 6 L1						1					-1	nach E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
20	E 6 L1						2					-2	nach E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
21	E 5 L1						12					-12	nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
22	E 5 L1						1					-1	nach E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
Summe:						**37**	**37**					**0**	
LEERSTELLEN													
Beamte													
23	W 3 FH L2	2										+2	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 3 HG 21/22 - gemeinsame Berufungen
24	W 2 FH L2	3										+3	neu; Zugang gemäß § 7f Satz 1 Nr. 3 HG 21/22 - gemeinsame Berufungen
Summe Leerstellen:		**5**										**+5**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	**299**	**299**	**299**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**299**	**299**	**299**
Leerstellen		**5**	**10**	**10**
darunter Abordnungsleerstellen		5	5	5

12 36 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

Die Palucca Hochschule für Tanz Dresden ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Sie bietet den Bachelorstudiengang Tanz, die Präsenz-Masterstudiengänge Choreografie und Tanzpädagogik sowie den berufsbegleitenden Masterstudiengang Tanzpädagogik an. Darüber hinaus ist ein Studium in der künstlerischen Meisterklasse sowie im Zertifikatskurs Elevenprogramm möglich.

Als Besonderheit der sächsischen Hochschullandschaft bildet die Palucca Hochschule für Tanz Dresden Bühnentänzerinnen und Bühnentänzer in einer 4-jährigen Nachwuchsförderklasse mit integrierter Oberschulbildung (Aufnahmealter 12 Jahre) aus. An die Nachwuchsförderklasse schließt sich der dreijährige Bachelorstudiengang Tanz an.

Es werden Schülerinnen und Schüler ab dem 5. Schuljahr in Orientierungsklassen der Oberschule mit zusätzlichem Tanzunterricht aufgenommen.

Im Wintersemester 2021/2022 gehörten zu den Orientierungsklassen insgesamt 29 Schülerinnen und Schüler.

Für die Unterbringung der minderjährigen Schülerinnen, Schüler und Studierenden ist der Palucca Hochschule für Tanz Dresden ein Internat angegliedert.

Seit 2007 sind die Bereiche Hochschule, Oberschule, Internat und Verwaltung auf einem Campus-Gelände vereint.

Im Wintersemester 2021/2022 waren an der Hochschule 170 Studierende immatrikuliert.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
	Ausgaben			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
685 02	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb -**	**3.972,9**	**3.988,3**	**4.097,1**
133	**Grundbudget**	3.849,1		
	Erläuterungen:			
	2024 gegenüber 2023 108,8 T€ mehr			
685 20	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**512,2**	**628,1**	**646,9**
850		553,8		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 115,9 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			
894 01	**Zuschüsse für Investitionen - Grundbud-**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
133	**get**	50,0		
	Gesamtausgaben	**4.535,1**	**4.666,4**	**4.794,0**
		4.452,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.485,1 4.402,9	4.616,4	4.744,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	50,0 50,0	50,0	50,0
	Gesamtausgaben	**4.535,1** 4.452,9	**4.666,4**	**4.794,0**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-4.666,4**	**-4.794,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

685 02 133 Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Rektor der Palucca Hochschule für Tanz Dresden	W 3	L2	1	1	1
Professor	W 3	L2	2	2	2
Professor	W 2	L2	9	9	9
Kanzler einer Kunsthochschule	A 15	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			**13**	**13**	**13**
Beschäftigte					
	E 13	L2	12	12	12
	E 11	L2	8	8	8
	E 10	L2	0	3	3
	E 9b	L2	3	0	0
	E 9a	L2	1	1	1
	E 8	L1	2	3	3
	E 6	L1	4	3	3
	E 5	L1	2	2	2
	E 4	L1	3	3	3
	E 3	L1	1	1	1
	S 8a	L1	5	5	5
Summe (Beschäftigte)			**41**	**41**	**41**
Summe Titel 685 02			**54**	**54**	**54**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 685 02

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023 **Personalsoll C** **Beschäftigte**													
1	E 10 L2					1						+1	von E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Sachbearbeiter/-in akademische Angelegenheiten
2	E 10 L2					1						+1	von E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
3	E 10 L2					1						+1	von E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Archiv-Beschäftigte
4	E 9b L2						1					-1	nach E 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Sachbearbeiter/-in akademische Angelegenheiten
5	E 9b L2						1					-1	nach E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
6	E 9b L2						1					-1	nach E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Archiv-Beschäftigte
7	E 8 L1					1						+1	von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Mitarbeiter/in Ton und Videostudio
8	E 6 L1						1					-1	nach E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Mitarbeiter/in Ton und Videostudio
Summe:						**4**	**4**					**0**	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 36 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	**54**	**54**	**54**
Personalsoll C		**54**	**54**	**54**

12 37 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Die Hochschule für Bildende Künste Dresden ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Sie gliedert sich in zwei Fakultäten:

Die Fakultät I umfasst den Studiengang der Bildenden Kunst sowie die Lehrgebiete Kunstgeschichte, Philosophie/Ästhetik und Künstleranatomie.

Die Fakultät II umfasst die Studiengänge Bühnen- und Kostümbild, Theaterdesign, Kunsttechnologie, Konservierung und Restaurierung von Kunst- und Kulturgut sowie den Aufbaustudiengang Kunst-Therapie, sowie die Lehrgebiete Angewandte Theaterwissenschaft/Produktionsdramaturgie und Architektur und übergreifende Raumgestaltung.

Im Wintersemester 2021/2022 waren an der Hochschule 549 Studierende immatrikuliert.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
	Ausgaben			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
685 02	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget**	**7.798,4**	**7.828,9**	**8.042,6**
133		7.555,8		
	Erläuterungen:			
	2024 gegenüber 2023 213,7 T€ mehr			
685 20	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**1.035,7**	**1.134,2**	**1.168,2**
850		994,0		
	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.			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
894 01	**Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget**	**97,0**	**97,0**	**97,0**
133		97,0		
	Gesamtausgaben	**8.931,1**	**9.060,1**	**9.307,8**
		8.646,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.834,1 8.549,8	8.963,1	9.210,8
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	97,0 97,0	97,0	97,0
	Gesamtausgaben	**8.931,1** 8.646,8	**9.060,1**	**9.307,8**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-9.060,1**	**-9.307,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

685 02 133 Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Rektor der Hochschule für Bildende Künste Dresden	W 3	L2	1	1	1
Professor	W 3	L2	14	14	14
Professor	W 2	L2	17	17	17
Juniorprofessor	W 1	L2	1	1	1
Kanzler einer Kunsthochschule	A 15	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			**34**	**34**	**34**
Beschäftigte					
	E 14	L2	2	2	2
	E 13	L2	26	28	28
	E 11	L2	4	2	2
	E 9b	L2	13	14	14
	E 8	L1	6	7	7
	E 6	L1	5	4	4
	E 5	L1	3	3	3
	E 4	L1	4	3	3
	AUSZUBI	L1	1	1	1
Summe (Beschäftigte)			**64**	**64**	**64**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Beschäftigte					
	E 14	L2	3	3	3
Summe (Beschäftigte)			**3**	**3**	**3**
Summe (Abordnungsleerstellen)			**3**	**3**	**3**
Zusammen:			**3**	**3**	**3**
Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)			**98**	**98**	**98**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 685 02

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023 **Personalsoll C** **Beschäftigte**													
1	E 13 L2					2						+2	von E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Leiter Referat Personalangelegenheiten und Referat Studienangelegenheiten
2	E 11 L2						2					-2	nach E 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Leiter Referat Personalangelegenheiten und Referat Studienangelegenheiten
3	E 9b L2					1						+1	von E 4 L1; neu; Hebung aus personalwirtschatlichen Gründen - Sachbearbeiter/in Innerer Dienst
4	E 8 L1					1						+1	von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Verantwortlicher für Veranstaltungstechnik gem. § 39 SächsVStättVO
5	E 6 L1						1					-1	nach E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Verantwortlicher für Veranstaltungstechnik gem. § 39 SächsVStättVO
6	E 4 L1						1					-1	nach E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschatlichen Gründen - Sachbearbeiter/in Innerer Dienst
Summe:						**4**	**4**					**0**	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 37 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	**98**	**98**	**98**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**98**	**98**	**98**
Leerstellen		**3**	**3**	**3**
darunter Abordnungsleerstellen		3	3	3

12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Die Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

An der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden wird insbesondere die Ausbildung für Bläser/Schlagzeug/Streicher/Harfe, Gesang, Dirigieren, Jazz-Rock-Pop, Komposition, Musikpädagogik und Lehramt Musik durchgeführt.

In die Hochschule integriert sind das Institut für Musikermedizin mit dem Studio für Stimmforschung, das Institut für Musikwissenschaft mit dem Heinrich-Schütz-Archiv, das Institut für Musikalisches Lehren und Lernen mit der Nachwuchsförderklasse, das Institut für Neue Musik, das Zentrum für Musiktheorie und das Hybrid Music Lab.

Im Wintersemester 2021/2022 waren an der Hochschule 742 Studierende immatrikuliert. Etwa ein Viertel dieser Studierenden erhält eine Ausbildung im Lehramt Musik.

Der künstlerische Unterricht für die ca. 150 Schülerinnen und Schüler des Sächsischen Landesgymnasiums für Musik Carl Maria von Weber Dresden wird durch die Hochschule für Musik Dresden abgedeckt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

Erläuterungen:

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Ausgaben:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Personalausgaben	11.586,1	11.027,9	11.862,8	12.010,0
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.956,9	456,9	517,8	517,8
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	42,3	3,1	3,1	3,1
4. Ausgaben für Investitionen	127,0	100,0	100,0	100,0
5. Zuführung zur Rücklage	609,6	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	14.321,9	11.587,9	12.483,7	12.630,9
Abzüglich Einnahmen:	220,5	220,0	315,0	315,0
Mithin Zuwendungsbedarf:	14.101,4	11.367,9	12.168,7	12.315,9

Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch:	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
1. Zuweisungen des Freistaates*)	10.503,0	10.728,8	10.891,1	11.133,6
2. Zuweisungen des Freistaates aus zentralen Ansätzen	2.323,9	639,1	1.277,6	1.182,3
3. Zuwendungen anderer öffentlicher Zuwendungsgeber	1.356,2	0,0	0,0	0,0
4. Zuwendungen Dritter	233,3	0,0	0,0	0,0
5. Entnahme aus der Rücklage	800,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen:	15.216,4	11.367,9	12.168,7	12.315,9

*) Zuweisungen einschließlich des Anteils der Hochschule am bei 12 07/TG 51 veranschlagten Innovationsbudget

685 02 **Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget** — **9.940,3** / 9.631,8 — **9.979,1** — **10.250,9**
133

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 271,8 T€ mehr

685 20 **Zuführungen an den Generationenfonds** — **1.658,6** / 1.564,9 — **1.811,9** — **1.866,3**
850

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 153,3 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.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
894 01	**Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
133		100,0		
	Gesamtausgaben	**11.698,9**	**11.891,0**	**12.217,2**
		11.296,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.598,9 11.196,7	11.791,0	12.117,2
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	100,0 100,0	100,0	100,0
	Gesamtausgaben	**11.698,9** 11.296,7	**11.891,0**	**12.217,2**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-11.891,0**	**-12.217,2**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

685 02 133 Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Professor	W 3	L2	24	24	24
Rektor der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden	W 3	L2	1	1	1
Professor	W 2	L2	31	31	31
Kanzler einer Kunsthochschule	A 15	L2	1	1	1
R a t	A 13	L2	0	1	1
O b e r i n s p e k t o r	A 10	L2	2	2	2
Summe (Beamte)			**59**	**60**	**60**
Beschäftigte					
	E 13	L2	20	20	20
	E 11	L2	2	3	3
	E 9b	L2	1	4	4
	E 9a	L2	5	2	2
	E 8	L1	2	2	2
	E 7	L1	2	0	0
	E 6	L1	5	5	5
	E 5	L1	2	2	2
	AUSZUBI	L1	1	1	1
Summe (Beschäftigte)			**40**	**39**	**39**
Summe Titel 685 02			**99**	**99**	**99**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 685 02

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll C													
Beamte													
1	A 13 L2			1								+1	von 12 39/685 02; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Beschäftigte													
2	E 13 L2				1							-1	nach 12 39/685 02; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
3	E 13 L2					1						+1	von E 9a L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
4	E 11 L2					1						+1	von E 9a L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Mitarbeiter IT (Systembetrieb)
5	E 9b L2					3						+3	von E 9a L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Verwaltung
6	E 9a L2					2						+2	von E 7 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Techniker
7	E 9a L2						1					-1	nach E 13 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
8	E 9a L2						1					-1	nach E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Mitarbeiter IT (Systembetrieb)
9	E 9a L2						3					-3	nach E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Verwaltung
10	E 7 L1						2					-2	nach E 9a L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Techniker
Summe:				**1**	**1**	**7**	**7**					**0**	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 38 Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	**99**	**99**	**99**
Personalsoll C		**99**	**99**	**99**

12 39 Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig

Die Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Sie gliedert sich in drei Fakultäten, denen folgende Fachrichtungen und Institute zugeordnet sind:

Fakultät I:
Streichinstrumente/Harfe,Blasinstrumente/Schlagzeug,Jazz/Popularmusik, Klavier/Dirigieren

Fakultät II:
Klassischer Gesang/Musiktheater, Schauspielinstitut „Hans Otto“, Alte Musik

Fakultät III:
Institut für Musikpädagogik, Kirchenmusikalisches Institut, Dramaturgie, Komposition/Tonsatz, Institut für Musikwissenschaft

Im Wintersemester 2021/2022 waren an der Hochschule 1.084 Studierende immatrikuliert. Etwa ein Drittel dieser Studierenden erhält eine Ausbildung im Lehramt Musik.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Ausgaben			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
685 02 133	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget**	**14.455,8** 14.002,5	**14.512,9**	**14.912,4**
	Erläuterungen:			
	2024 gegenüber 2023 399,5 T€ mehr			
685 20 850	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**3.161,0** 2.921,4	**3.309,3**	**3.408,6**
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 148,3 T€ mehr			
	Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
894 01 133	**Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget**	**300,0** 300,0	**300,0**	**300,0**
	Gesamtausgaben	**17.916,8** 17.223,9	**18.122,2**	**18.621,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.616,8 16.923,9	17.822,2	18.321,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	300,0 300,0	300,0	300,0
	Gesamtausgaben	**17.916,8** 17.223,9	**18.122,2**	**18.621,0**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-18.122,2**	**-18.621,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

685 02 133 Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Rektor der Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig	W 3	L2	1	1	1
Professor	W 3	L2	31	31	31
Professor	W 2	L2	48	46	46
Kanzler einer Kunsthochschule	A 15	L2	1	1	1
R a t	A 13	L2	0	0	0
A m t s r a t	A 12	L2	1	1	1
A m t m a n n	A 11	L2	1	1	1
A m t s i n s p e k t o r	A 9	L1	1	1	1
Summe (Beamte)			**84**	**82**	**82**
Beschäftigte					
	E 13	L2	38	40	40
	E 12	L2	1	1	1
	E 11	L2	1	3	3
	E 10	L2	2	4	4
	E 9b	L2	7	3	3
	E 9a	L2	1	1	1
	E 8	L1	3	3	3
	E 6	L1	8	8	8
	E 5	L1	1	1	1
	E 4	L1	1	1	1
	E 3	L1	2	2	2
	AUSZUBI	L1	1	1	1
Summe (Beschäftigte)			**66**	**68**	**68**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Beamte					
Professor	W 3	L2	2	2	2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 685 02

Professor	W 2	L2	2	2	2
Summe (Beamte)			**4**	**4**	**4**
Summe (Abordnungsleerstellen)			**4**	**4**	**4**
Zusammen:			**4**	**4**	**4**
Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)			**150**	**150**	**150**

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll C													
Beamte													
1	W 2 L2								2			-2	nach A 13 L2; neu; Senkung mit anschließender Umwandlung nach E13 (1 Stelle) bzw. Umsetzung nach 12 38/685 02 (1 Stelle)
2	A 13 L2				1							-1	nach 12 39/685 02; Umwandlung von W2 nach E13 aufgrund Bedarf im akademischen Mittelbau
3	A 13 L2				1							-1	nach 12 38/685 02; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
4	A 13 L2							2				+2	von W 2 L2; neu; Senkung mit anschließender Umwandlung nach E13 (1 Stelle) bzw. Umsetzung nach 12 38/685 02 (1 Stelle)
Beschäftigte													
5	E 13 L2			1								+1	von 12 39/685 02; Umwandlung von W2 nach E13 aufgrund Bedarf im akademischen Mittelbau
6	E 13 L2			1								+1	von 12 38/685 02; Umsetzung aus personalwirtschaftlichen Gründen
7	E 11 L2					2						+2	von E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
8	E 10 L2					2						+2	von E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
9	E 9b L2						2					-2	nach E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
10	E 9b L2						2					-2	nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
Summe:				**2**	**2**	**4**	**4**	**2**	**2**			**0**	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 39 Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	**150**	**150**	**150**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**150**	**150**	**150**
Leerstellen		**4**	**4**	**4**
darunter Abordnungsleerstellen		4	4	4

12 41 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Die Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig ist nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG) eine Hochschule im Freistaat Sachsen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Die Hochschule bildet in vier Diplomstudiengängen aus: Buchkunst/Grafik-Design, Fotografie, Malerei/Grafik und Medienkunst. Das Studium ist gegliedert in ein viersemestriges Grundstudium und ein sechssemestriges, in Fachklassen stattfindendes Hauptstudium, jeweils flankiert durch ein fachlich breites Angebot der verschiedenen Zentralen Einrichtungen wie dem Institut für Theorie sowie den künstlerischen und technischen Werkstätten der Hochschule. Darüber hinaus werden das Graduiertenstudium für Meisterschülerinnen und -schüler und der weiterbildende Masterstudiengang "Kulturen des Kuratorischen" angeboten.

Die Öffnung zum Fachpublikum sowie für interessierte Besucher und Besucherinnen der Hochschule erfolgt durch regelmäßige Diplom-, Meisterschülerinnen-, Meisterschüler- und Klassenausstellungen, wissenschaftliche Konferenzen und Tagungen sowie durch die Hochschulgalerie, die künstlerischen Buchpublikationen des Instituts für Buchkunst, die Hochschulbibliothek, das Hochschularchiv und durch die Abendakademie, welche Aufgaben sowohl in der Studienvorbereitung als auch in der Weiterbildung erfüllt.

Im Wintersemester 2021/2022 waren an der Hochschule 521 Studierende immatrikuliert.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
	Ausgaben			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
685 02	**Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget**	**6.888,2**	**6.915,2**	**7.104,4**
133		6.673,5		
	Erläuterungen:			
	2024 gegenüber 2023 189,2 T€ mehr			
685 20	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**1.128,8**	**1.187,5**	**1.223,1**
850		1.048,9		
	Erläuterungen:			
	Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe 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			
894 01	**Zuschüsse für Investitionen - Grundbudget**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
133		100,0		
	Gesamtausgaben	**8.117,0**	**8.202,7**	**8.427,5**
		7.822,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.017,0 7.722,4	8.102,7	8.327,5
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	100,0 100,0	100,0	100,0
	Gesamtausgaben	**8.117,0** 7.822,4	**8.202,7**	**8.427,5**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-8.202,7**	**-8.427,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

685 02 133 Zuschüsse zum laufenden Betrieb - Grundbudget

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Professor	W 3	L2	13	13	13
Rektor der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig	W 3	L2	1	1	1
Professor	W 2	L2	18	18	18
Akademischer Assistent	W 1	L2	2	2	2
Juniorprofessor	W 1	L2	1	1	1
Kanzler einer Kunsthochschule	A 15	L2	1	1	1
R a t	A 13	L2	2	2	2
A m t s r a t	A 12	L2	1	1	1
O b e r i n s p e k t o r	A 10	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			**40**	**40**	**40**
Beschäftigte					
	E 14	L2	2	2	2
	E 13	L2	17	21	21
	E 11	L2	5	2	2
	E 10	L2	3	2	2
	E 9b	L2	6	7	7
	E 9a	L2	4	4	4
	E 8	L1	1	2	2
	E 7	L1	4	2	2
	E 6	L1	1	1	1
	E 5	L1	1	1	1
	E 4	L1	1	1	1
	AUSZUBI	L1	1	1	1
	VOLON	L1	1	1	1
Summe (Beschäftigte)			**47**	**47**	**47**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Beamte					
Professor	W 3	L2	1	1	1

Titel FKZ	Zweckbestimmung			Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 685 02						
	Akademischer Assistent	W 1	L2	1	1	1
	A m t m a n n	A 11	L2	1	1	1
	Summe (Beamte)			**3**	**3**	**3**
	Summe (Abordnungsleerstellen)			**3**	**3**	**3**
	Zusammen:			**3**	**3**	**3**
	Summe Titel 685 02 (ohne Leerstellen)			**87**	**87**	**87**

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	E 13 L2					4						+4	von E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Lehrkräfte für besondere Aufgaben
2	E 11 L2					1						+1	von E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
3	E 11 L2						4					-4	nach E 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Lehrkräfte für besondere Aufgaben
4	E 10 L2						1					-1	nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
5	E 9b L2					1						+1	von E 7 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - technische Werkstattleitung
6	E 8 L1					1						+1	von E 7 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Techniker
7	E 7 L1						1					-1	nach E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Techniker
8	E 7 L1						1					-1	nach E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - technische Werkstattleitung
Summe:						**7**	**7**					**0**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

685 02	Bedienstete	**87**	**87**	**87**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**87**	**87**	**87**
Leerstellen		**3**	**3**	**3**
darunter Abordnungsleerstellen		3	3	3

12 50 Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) nimmt gemäß §§ 1 und 2 des Gesetzes über die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUBG) vom 17. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 896) einen breiten Serviceauftrag wahr.

Die SLUB ist:

- die Universitätsbibliothek der Technischen Universität Dresden, die eine der größten Technischen Universitäten der Bundesrepublik ist (Wintersemester 2020/2021: 29.286 Studierende immatrikuliert),
- Staatsbibliothek mit umfangreichen Service- und Koordinationsfunktionen für die wissenschaftlichen Bibliotheken im Freistaat Sachsen (Erwerbungskonsortium der sächsischen Hochschulbibliotheken, digitale Informations- und Publikationsdienste (Elektronisches Publizieren, Open Science-Services u. a.), Landesstelle für Bestandserhaltung u. a.) mit den klassischen Aufgaben des Sammelns und Verzeichnens von Medien und Informationen aus und über Sachsen.

Die SLUB unterstützt die Open Access-Entwicklung mit einem breiten Serviceangebot.

Die SLUB unterhält zur Versorgung der Technischen Universität Dresden sowie aller weiteren Nutzer sechs Standorte sowie Außenmagazine. Die Nutzung der Bibliothek als digitale Informationsinfrastruktur wächst überproportional (2021: rund 4,5 Mio. Downloads elektronischer Texte).

Mit dem Landesdigitalisierungsprogramm des Freistaates Sachsen koordiniert die SLUB die Digitalisierung von Beständen schwerpunktmäßig aus wissenschaftlichen Bibliotheken Sachsens sowie ausgewählte Projekte aus öffentlichen Bibliotheken zur Entwicklung und Stärkung der landesweiten Informationsinfrastruktur und digitalen Informationsversorgung im Freistaat Sachsen.

Die SLUB koordiniert die Beiträge des Freistaates Sachsen zur Deutschen Digitalen Bibliothek und zur Europäischen Digitalen Bibliothek – Europeana. Die SLUB betreibt eines der drei großen Digitalisierungszentren der öffentlichen Hand in Deutschland. Mit rund 2 Mio. digitalisierten Fotografien präsentiert die SLUB europaweit einen der größten Einzelfonds in diesem Segment.

Die SLUB ist seit dem 1. Januar 2014 ein Staatsbetrieb mit kaufmännischer Buchführung nach § 26 Abs. 1 SäHO.

Die Querschnittsämter Landesamt für Steuern und Finanzen und der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement nehmen ihre Aufgaben für die SLUB wie bisher war.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Erläuterung:
Der Veranschlagung liegt die zwischen SMWK und SMF am 30. September / 12. Oktober 2012 geschlossene Ressortvereinbarung zur Ressourcensteuerung durch Budgetierung in der jeweils geltenden Fassung zugrunde. Die Regelungen der Ressortvereinbarung umfassen nicht die TG 51, 52 und 53.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

121 01	**Rückführungen der Staatsbetriebe**	**---**	**---**	**---**
162		0,0		
	Gesamteinnahmen	**---**	**---**	**---**
		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01 **Zuschüsse für laufende Zwecke** **27.104,6** **27.877,2** **28.719,6**
162 26.146,2

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 772,6 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 842,4 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	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**		

685 20 **Zuführungen an den Generationenfonds** **86,6** **33,3** **34,3**
850 32,4

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 53,3 T€ weniger

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01 **Zuschüsse für Investitionen** **2.375,0** **2.375,0** **2.375,0**
162 2.748,2

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 891 01

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		

Erläuterungen:

	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**		

Titelgruppe(n)

51 Landesdigitalisierungsprogramm

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Zuschüsse an die Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) für das Landesdigitalisierungsprogramm (LDP) zur nachhaltigen Entwicklung und Stärkung der landesweiten Informationsinfrastruktur und digitalen Informationsversorgung im Freistaat Sachsen, das auch öffentlichen Bibliotheken für ausgewählte Projekte zur Verfügung steht.

682 51	**Zuschüsse für laufende Zwecke**		**2.750,0**	**1.750,0**	**2.250,0**
162			1.550,0		

Die Ausgaben sind übertragbar.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**750,0**	**750,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	750,0	
2025 bis zu		750,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 500,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 682 51

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	750,0	750,0				
Soll VE 2023	750,0		750,0			
Soll VE 2024	750,0			750,0		
Verpfl. aus VE		**750,0**	**750,0**	**750,0**		

891 51	**Zuschüsse für Investitionen**	**---**	**---**	**---**
162		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**2.750,0**	**1.750,0**	**2.250,0**
		1.550,0		

52 Provenienzrecherche

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Unterstützung, Koordination und der Sicherung der Ergebnisse von Provenienzforschung in der SLUB.

682 52	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**85,0**	**85,0**	**85,0**
162		7,0		
891 52	**Zuschüsse für Investitionen**	**---**	**---**	**---**
162		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**85,0**	**85,0**	**85,0**
		7,0		

53 Open Access Publikationen

Erläuterungen:

Die Mittel sind für die nachhaltige Stärkung der Möglichkeiten von Open Access Publikationen für die Angehörigen der sächsischen Hochschulen veranschlagt. Sie werden zentral der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB) zugewiesen und können entsprechend den Vorgaben des SMWK an die Hochschulen weitergeleitet werden.

682 53	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**300,0**	**300,0**	**300,0**
162		300,0		
891 53	**Zuschüsse für Investitionen**	**---**	**---**	**---**
162		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**300,0**	**300,0**	**300,0**
		300,0		
	Gesamtausgaben	**32.701,2**	**32.420,5**	**33.763,9**
		30.783,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 0,0	---	---
	Gesamteinnahmen	**---** 0,0	**---**	**---**
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	30.326,2 28.035,6	30.045,5	31.388,9
	Verpflichtungsermächtigung	1.750,0	1.750,0	1.750,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	2.375,0 2.748,2	2.375,0	2.375,0
	Verpflichtungsermächtigung	500,0	500,0	500,0
	Gesamtausgaben	**32.701,2** 30.783,8	**32.420,5**	**33.763,9**
	Verpflichtungsermächtigung	2.250,0	2.250,0	2.250,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-32.420,5**	**-33.763,9**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke

162

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Generaldirektor der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden	B 4	L2	1	1	1
L e i t e n d e r D i r e k t o r	A 16	L2	2	2	2
D i r e k t o r	A 15	L2	1	1	1
O b e r r a t	A 14	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			**5**	**5**	**5**
Beschäftigte					
	E 15	L2	7	6	6
	E 14	L2	13	13	13
	E 13	L2	24	32	32
	E 12	L2	13	16	16
	E 11	L2	3	18	18
	E 10	L2	29	23	23
	E 9b	L2	76	66	66
	E 9a	L2	10	8	8
	E 8	L1	6	16	16
	E 6	L1	34	27	27
	E 5	L1	39	32	32
	E 4	L1	1	1	1
	E 3	L1	1	1	1
	AUSZUBI	L1	21	21	21
	VOLON	L1	1	1	1
Summe (Beschäftigte)			**278**	**281**	**281**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Beschäftigte					
	E 10	L2	1	1	1

Titel FKZ	Zweckbestimmung			Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 682 01						
		E 9b	L2	5	5	5
Summe (Beschäftigte)				**6**	**6**	**6**
Summe (Abordnungsleerstellen)				**6**	**6**	**6**
Zusammen:				**6**	**6**	**6**
Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen)				**283**	**286**	**286**
Personalsoll D:						
Beschäftigte						
		E 13	L2	1	2	2
		E 11	L2	0	0	1
		E 8	L1	0	0	1
Summe (Beschäftigte)				**1**	**2**	**4**
Summe Titel 682 01				**1**	**2**	**4**

Personalsoll C:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 5 L1		mit Ausscheiden des Stelleninhabers
1 Stelle	E 3 L1		mit Ausscheiden des Stelleninhabers

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt: Unterstützung der Kommunen bei wissenschaftlicher Suche nach NS-Raubgut
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2026	Projekt: Koordination e-Government/Beauftragter für Informationssicherheit
1 Stelle	E 11 L2	im Jahr 2030	Befristung Projekt: Großbaumaßnahme Gesamtsanierung Zentralstandort
1 Stelle	E 8 L1	im Jahr 2030	Befristung Projekt: Großbaumaßnahme Gesamtsanierung Zentralstandort

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023 **Personalsoll C** **Beschäftigte**													
1	E 15 L2								1			-1	nach E 6 L1; Vollzug ku-Vermerk; Vollzug ku-Vermerk (nach Ausscheiden des Stelleninhabers in 02/2022)
2	E 13 L2			1								+1	von 03 04/428 01; Umsetzung nach § 50 Abs. 1 SäHO - Überleitung Landesfachstelle für Bibliotheken
3	E 13 L2					1						+1	von E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
4	E 13 L2					5						+5	von E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - kompensiert durch Stellenabgang
5	E 13 L2					1						+1	von E 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - kompensiert durch Stellenabgang
6	E 12 L2			1								+1	von 03 04/428 01; Umsetzung nach § 50 Abs. 1 SäHO - Überleitung Landesfachstelle für Bibliotheken
7	E 12 L2					2						+2	von E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
8	E 11 L2					1						+1	von E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
9	E 11 L2					1						+1	von E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
10	E 11 L2					1						+1	von E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
11	E 11 L2					8						+8	von E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
12	E 11 L2					1						+1	von E 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - kompensiert durch Stellenabgang
13	E 11 L2					1						+1	von E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
14	E 11 L2					2						+2	von E 9a L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
15	E 10 L2					6						+6	von E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	E 10 L2						1					-1	nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
17	E 10 L2						1					-1	nach E 13 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
18	E 10 L2						8					-8	nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
19	E 10 L2						1					-1	nach E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - kompensiert durch Stellenabgang
20	E 10 L2						1					-1	nach E 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - kompensiert durch Stellenabgang
21	E 9b L2			4								+4	von 03 04/428 01; Umsetzung nach § 50 Abs. 1 SäHO - Überleitung Landesfachstelle für Bibliotheken
22	E 9b L2					1						+1	von E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
23	E 9b L2						6					-6	nach E 10 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
24	E 9b L2						1					-1	nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
25	E 9b L2						2					-2	nach E 12 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
26	E 9b L2						1					-1	nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
27	E 9b L2						5					-5	nach E 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - kompensiert durch Stellenabgang
28	E 9a L2						2					-2	nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
29	E 8 L1					1						+1	von E 5 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
30	E 8 L1					10						+10	von E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
31	E 8 L1						1					-1	nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
32	E 6 L1		2									-2	sonstiger Abgang; Kompensation Stellenhebungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	E 6 L1					5						+5	von E 5 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
34	E 6 L1						10					-10	nach E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
35	E 6 L1						1					-1	nach E 9b L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
36	E 6 L1							1				+1	von E 15 L2; Vollzug ku-Vermerk; Vollzug ku-Vermerk (nach Ausscheiden des Stelleninhabers in 02/2022)
37	E 5 L1		1									-1	sonstiger Abgang; Kompensation Stellenhebungen
38	E 5 L1						5					-5	nach E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
39	E 5 L1						1					-1	nach E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Bibliotheks-Beschäftigte
Summe:			**3**	**6**		**47**	**47**	**1**	**1**			**+3**	
Personalsoll D Beschäftigte													
40	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt: Koordination e-Government/Beauftragter für Informationssicherheit
Summe:		**1**										**+1**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll D Beschäftigte													
41	E 11 L2	1										+1	neu; Projekt: Großbaumaßnahme Gesamtsanierung Zentralstandort
42	E 8 L1	1										+1	neu; Projekt: Großbaumaßnahme Gesamtsanierung Zentralstandort
Summe:		**2**										**+2**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Titelgruppe(n)

51 Landesdigitalisierungsprogramm

682 51 Zuschüsse für laufende Zwecke

162

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
Beschäftigte					
	E 13	L2	1	1	1
	E 10	L2	2	2	2
	E 9b	L2	3	3	3
	E 5	L1	1	1	1
Summe (Beschäftigte)			**7**	**7**	**7**
Summe Titel 682 51			**7**	**7**	**7**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Landesdigitalisierungsprogramm (Verlängerung/neuer kw-Vermerk 2027)
1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt: Landesdigitalisierungsprogramm
2 Stellen	E 10 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Landesdigitalisierungsprogramm (Verlängerung/neuer kw-Vermerk 2027)
2 Stellen	E 10 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt: Landesdigitalisierungsprogramm
3 Stellen	E 9b L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Landesdigitalisierungsprogramm (Verlängerung/neuer kw-Vermerk 2027)
3 Stellen	E 9b L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt: Landesdigitalisierungsprogramm
1 Stelle	E 5 L1	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Landesdigitalisierungsprogramm (Verlängerung/neuer kw-Vermerk 2027)
1 Stelle	E 5 L1	im Jahr 2027	Befristung Projekt: Landesdigitalisierungsprogramm

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 682 51

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2024													
Personalsoll D													
Beschäftigte													
1	E 13 L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Projekt:Landesdigitalisierungsprogramm
2	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Landesdigitalisierungsprogramm)
3	E 10 L2	2										+2	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Projekt:Landesdigitalisierungsprogramm
4	E 10 L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Landesdigitalisierungsprogramm)
5	E 9b L2	3										+3	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Projekt:Landesdigitalisierungsprogramm
6	E 9b L2		3									-3	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Landesdigitalisierungsprogramm)
7	E 5 L1	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Projekt:Landesdigitalisierungsprogramm
8	E 5 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Landesdigitalisierungsprogramm)
Summe:		**7**	**7**									**0**	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 50 Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	**283**	**286**	**286**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**283**	**286**	**286**
682 01	Bedienstete	**1**	**2**	**4**
682 51	Bedienstete	**7**	**7**	**7**
Personalsoll D		**8**	**9**	**11**
Leerstellen		**6**	**6**	**6**
darunter Abordnungsleerstellen		6	6	6

12 51 Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen

Das Deutsche Zentrum für barrierefreies Lesen (dzb lesen) – vormals Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leizig (DZB) – dient seit 1894 als älteste Leihbibliothek in Deutschland der Bereitstellung und Verbreitung barrierefrei gestalteter literarischer Werke und anderer Medienerzeugnisse für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen.

Als Bibliothek sammelt, archiviert und verbreitet das dzb lesen Medienerzeugnisse in für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen geeigneten Formen. Um diese Medien zugänglich zu machen, bereitet das Zentrum gedruckte Publikationen speziell auf: Texte werden in Brailleschrift und Noten in Braillenotenschrift übertragen, Bilder als tastbare Abbildungen (Reliefs) dargestellt und Hörbücher aufgesprochen. Das dzb lesen ist demnach nicht „nur“ Bibliothek sondern vielmehr Produktionszentrum für Braille- und Hörbücher, Reliefs, Noten und vieles mehr.
Weiterhin berät und unterstützt das dzb lesen blinde, seh- und lesebehinderte Menschen bei der Nutzung von Informationsangeboten und organisiert und führt Veranstaltungen sowie Kurse für diese Nutzergruppen durch, die der Förderung der sozialen und kulturellen Teilhabe blinder, seh- und lesebehinderten Menschen sowie deren Bildung und Mitwirkung am gesellschaftlichen Leben dienen.
Das dzb lesen entwickelt und verbreitet außerdem Verfahren, welche es blinden, seh- und lesebehinderten Menschen gestattet, Informationen mittels technischer Hilfsmittel zu erlangen oder besser verarbeiten zu können. Zudem fungiert das Zentrum als Überwachungsstelle gemäß § 4 Abs. 1 BfWebG.

Mit seinem Wirken fördert das dzb lesen die soziale und kulturelle Teilhabe und Rehabilitation blinder, seh- und lesebehinderter Menschen.

Das dzb lesen ist ein Staatsbetrieb mit kaufmännischer Buchführung gemäß § 26 Abs. 1 SäHO.

Die Querschnittsämter Landesamt für Steuern und Finanzen und der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement nehmen ihre Aufgaben für das dzb lesen wie bisher wahr.

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 51 Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SäHO bestimmt.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

121 01	**Rückführungen der Staatsbetriebe**	**---**	**---**	**---**
186		0,0		
	Gesamteinnahmen	**---**	**---**	**---**
		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Ausgaben			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
682 01	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**5.150,2**	**5.174,1**	**5.427,4**
186		5.078,3		
	Erläuterungen:			
	2024 gegenüber 2023 253,3 T€ mehr			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
891 01	**Zuschüsse für Investitionen**	**230,0**	**216,0**	**208,0**
186		384,7		
	Gesamtausgaben	**5.380,2**	**5.390,1**	**5.635,4**
		5.463,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 0,0	---	---
	Gesamteinnahmen	**---** 0,0	**---**	**---**
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.150,2 5.078,3	5.174,1	5.427,4
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	230,0 384,7	216,0	208,0
	Gesamtausgaben	**5.380,2** 5.463,0	**5.390,1**	**5.635,4**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-5.390,1**	**-5.635,4**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke

186

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beschäftigte					
	E 15	L2	2	2	2
	E 14	L2	0	1	1
	E 13	L2	4	3	3
	E 12	L2	5	5	5
	E 11	L2	6	6	6
	E 10	L2	9	9	9
	E 9b	L2	24	25	25
	E 9a	L2	3	3	3
	E 8	L1	9	9	9
	E 7	L1	1	1	1
	E 6	L1	5	5	5
	E 5	L1	8	7	7
	E 4	L1	3	3	3
	E 3	L1	1	1	1
Summe (Beschäftigte)			**80**	**80**	**80**
Summe Titel 682 01			**80**	**80**	**80**
Personalsoll D:					
Beschäftigte					
	E 10	L2	0	0	1
Summe (Beschäftigte)			**0**	**0**	**1**
Summe Titel 682 01			**0**	**0**	**1**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle E 10 L2 im Jahr 2026 Befristung Projekt: Aufbau Produktionslinie zur Herstellung von E-Books

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	E 14 L2					1						+1	von E 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Abteilungsleiter
2	E 13 L2						1					-1	nach E 14 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Abteilungsleiter
3	E 9b L2					1						+1	von E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Assistenz der Geschäftsleitung
4	E 5 L1						1					-1	nach E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Assistenz der Geschäftsleitung
Summe:						**2**	**2**					**0**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll D													
Beschäftigte													
5	E 10 L2	1										+1	neu; Projekt: Aufbau Produktionslinie zur Herstellung von E-Books
Summe:		**1**										**+1**	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 51 Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	**80**	**80**	**80**
Personalsoll C		**80**	**80**	**80**
682 01	Bedienstete	**0**	**0**	**1**
Personalsoll D		**0**	**0**	**1**

12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen

Das Landesamt für Archäologie Sachsen (LfA) entstand als neue Landesbehörde mit der Verkündung des Sächsischen Denkmalschutzgesetzes am 3. März 1993 (SächsDSchG). Dem LfA obliegen Schutz, Bewahrung, Erforschung und gegebenenfalls die Ausgrabung der im Boden enthaltenen archäologischen Geschichtszeugnisse im Freistaat Sachsen. Neben den fachlichen Stellungnahmen zu Raumordnungsverfahren bis hin zu Einzelbaugesuchen gehört zu den zentralen Aufgaben die Durchführung von archäologischen Rettungsgrabungen.

Darüber hinaus trägt das LfA Sorge für die Konservierung und Restaurierung der ergrabenen archäologischen Geschichtszeugnisse. Das LfA führt die Konservierung und Restaurierung in eigenen Werkstätten durch.

Das LfA betreibt das Landesmuseum „Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz“ (smac) im ehemaligen Kaufhaus Schocken in Chemnitz. Das Museum vermittelt die Geschichte des Territoriums und der Menschen in Sachsen und der Nachbarregionen von vor ca. 300.000 Jahren bis ins 19. Jahrhundert aus archäologischer Blickrichtung. In Sonderausstellungen werden neueste Erkenntnisse der Archäologie und benachbarter Wissenschaften mit aktuellen Fragestellungen thematisiert und unterstreichen den überregionalen Charakter des Museums.

Das Archäologische Archiv Sachsen (AAS) bewahrt sämtliche archäologische Funde des Freistaates entsprechend SächsDSchG. Darüber hinaus sichert und verwahrt das AAS bedeutende nicht-sächsische Funde aus der Entstehungszeit der Sammlung.

Das LfA ist ein Staatsbetrieb mit kaufmännischer Buchführung nach § 26 Abs. 1 SäHO.

Die Querschnittsämter Landesamt für Steuern und Finanzen und der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement nehmen ihre Aufgaben für das LfA wie bisher wahr.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Der Veranschlagung liegt die zwischen dem SMWK und dem SMF am 3./7. November 2014 geschlossene Ressortvereinbarung zur Ressourcensteuerung durch Budgetierung in der jeweils geltenden Fassung zugrunde.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

121 01	**Rückführungen der Staatsbetriebe**	**---**	**---**	**---**
188		0,0		
	Gesamteinnahmen	**---** 0,0	**---**	**---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Abweichend von § 7 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 und Absatz 2 Satz 2 des Haushaltsgesetzes können - mit Zustimmung des SMF und im Rahmen der im jeweiligen Haushaltsjahr veranschlagten Zuschüsse für laufende Zwecke - bis zu 112 Beschäftigte außerhalb des Stellenplans geführt werden, wenn sie insgesamt aufgrund von § 14 Absatz 3 des Sächsischen Denkmalschutzgesetzes zu mindestens 75 Prozent aus Drittmitteln finanziert werden.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01		**Zuschüsse für laufende Zwecke**	**9.999,6**	**10.138,2**	**10.643,5**
	188		8.717,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 138,6 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 505,3 T€ mehr

685 20		**Zuführungen an den Generationenfonds**	**35,2**	**34,9**	**36,0**
	850		34,0		

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.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01		**Zuschüsse für Investitionen**	**524,5**	**1.250,0**	**750,0**
	188		623,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 725,5 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 500,0 T€ weniger

	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	500,0		500,0			
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**1.000,0**	**500,0**			

Gesamtausgaben	**10.559,3**	**11.423,1**	**11.429,5**
	9.374,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 0,0	---	---
	Gesamteinnahmen	**---** 0,0	**---**	**---**
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.034,8 8.751,4	10.173,1	10.679,5
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	524,5 623,5	1.250,0	750,0
	Verpflichtungsermächtigung	500,0		
	Gesamtausgaben	**10.559,3** 9.374,9	**11.423,1**	**11.429,5**
	Verpflichtungsermächtigung	500,0		
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-11.423,1**	**-11.429,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke

188

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Sächsischer Landesarchäologe - als Geschäftsführer des Staatsbetriebs Landesamt für Archäologie -	B 2	L2	1	1	1
D i r e k t o r	A 15	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			**2**	**2**	**2**
Beschäftigte					
	AT	L2	1	1	1
	E 15	L2	2	2	2
	E 14	L2	7	8	8
	E 13	L2	13	13	13
	E 12	L2	2	2	2
	E 11	L2	8	8	8
	E 10	L2	2	3	3
	E 9b	L2	15	14	14
	E 8	L1	6	7	7
	E 7	L1	2	2	2
	E 6	L1	8	8	8
	E 5	L1	8	9	9
	E 3	L1	1	0	0
	VOLON	L1	3	3	3
Summe (Beschäftigte)			**78**	**80**	**80**
Summe Titel 682 01			**80**	**82**	**82**
Personalsoll D:					
Beschäftigte					
	E 13	L2	6	7	10
	E 10	L2	1	1	2
	E 9b	L2	1	2	4
Summe (Beschäftigte)			**8**	**10**	**16**
Summe Titel 682 01			**8**	**10**	**16**
Personalsoll D:					
Stellen künftig wegfallend:					

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 682 01

1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Ausstellung “Römer in Germanien“ (Arbeitstitel) - smac
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt: Überarbeitung Kulturdenkmalliste nach SächsDSchG § 10 und VwV Kulturdenkmallisten vom 08.09.2016
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt smac: Ausstellung für 2023/2024 (z.B. Highlights)
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Wissenschaftliche Aufarbeitung von Altgrabungen/Geo-archäologische Landschaftsrekonstruktion (Verlängerung/neuer kw-Vermerk 2027)
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt: Wissenschaftliche Aufarbeitungen von Altgrabungen/ Geoarchäologische Landschaftsrekonstruktion
2	Stellen	E 13 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt: neue Sonderausstellung im smac (ab 2025)
3	Stellen	E 13 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt: Ausstellung Bergbau 2024/2025
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2028	Befristung Projekt: Erfassung archäologische Kulturdenkmale der NS-Zeit, Ergänzung Kulturdenkmalliste
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt: Montanarchäologie und Welterbebetreuung
1	Stelle	E 10 L2	im Jahr 2026	Befristung Projekt: Aufbau Objektdatenbank AAS im LfA
1	Stelle	E 10 L2	im Jahr 2028	Befristung Projekt: Erfassung und Vorlage Grabungsdaten und Fundinformationen
1	Stelle	E 9b L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt: Montanarchäologie
1	Stelle	E 9b L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt: Inklusion - Erkerausstellungen
1	Stelle	E 9b L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt: Ausstellung Bergbau 2024/2025
1	Stelle	E 9b L2	im Jahr 2028	Befristung Projekt: Montanarchäologie und Welterbebetreuung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	E 14 L2					1						+1	von E 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - SGL EDV
2	E 13 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im EPl. 12 (KT-Bereich), Mitarbeiter/in IT-Organisation / IT-Systemtechnik
3	E 13 L2						1					-1	nach E 14 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - SGL EDV
4	E 10 L2					1						+1	von E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Restaurator/in
5	E 9b L2						1					-1	nach E 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Restaurator/in
6	E 8 L1	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (KT-Bereich), Sachbearbeiter/in Drittmittelabrechnung/Haushalt
7	E 5 L1					1						+1	von E 3 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Mitarbeiter/in Bauhof
8	E 3 L1						1					-1	nach E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen - Mitarbeiter/in Bauhof
Summe:		**2**				**3**	**3**					**+2**	
Personalsoll D													
Beschäftigte													
9	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt Montanarchäologie und Welterbebetreuung
10	E 13 L2	2										+2	neu; Projekt: Ausstellung Bergbau 2024/2025
11	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022 (Befristung Projekt: Ausstellung “Schmuck“ - smac)
12	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022 (Befristung Projekt smac: Ausstellung für 2022/2023, Katalog)
13	E 9b L2	1										+1	neu; Projekt: Ausstellung Bergbau 2024/2025
14	E 9b L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Projekt: Montanarchäologie
15	E 9b L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022 (Befristung Projekt: Montanarchäologie)
Summe:		**5**	**3**									**+2**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2024													
Personalsoll D													
Beschäftigte													
16	E 13 L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Verlängerung Projekt: Wissenschaftliche Aufarbeitungen von Altgrabungen/ Geoarchäologische Landschaftsrekonstruktion
17	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt Erfassung archäologische Kulturdenkmale der NS-Zeit, Ergänzung Kulturdenkmalliste
18	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt: Ausstellung Bergbau 2024/2025
19	E 13 L2	2										+2	neu; Projekt neue Sonderausstellung im smac (ab 2025)
20	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Wissenschaftliche Aufarbeitungen von Altgrabungen/ Geoarchäologische Landschaftsrekonstruktion)
21	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Ausstellung “Römer in Germanien“ (Arbeitstitel) - smac)
22	E 10 L2	1										+1	neu; Projekt Erfassung und Vorlage Grabungsdaten und Fundinformationen
23	E 9b L2	1										+1	neu; Projekt Inklusion - Erkerausstellungen
24	E 9b L2	1										+1	neu; Projekt: Montanarchäologie und Welterbebetreuung
Summe:		**8**	**2**									**+6**	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 71 Landesamt für Archäologie Sachsen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	**80**	**82**	**82**
Personalsoll C		**80**	**82**	**82**
682 01	Bedienstete	**8**	**10**	**16**
Personalsoll D		**8**	**10**	**16**

12 79 Sächsische Staatstheater

Die Sächsischen Staatstheater (SST) wurden aus der Zusammenführung der früheren Staatsbetriebe Sächsische Staatsoper Dresden und Staatsschauspiel Dresden auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst für den Staatsbetrieb „Sächsische Staatstheater – Staatsoper Dresden und Staatsschauspiel Dresden“ vom 15. Dezember 2012 zum 1. Januar 2013 als Staatsbetrieb mit kaufmännischer Buchführung gemäß § 26 Abs. 1 SäHO eingerichtet.

Die Querschnittsämter Landesamt für Steuern und Finanzen und der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement nehmen ihre Aufgaben für die SST wie bisher wahr.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gem. § 15 Abs. 2 SäHO bestimmt.

Einnahmen

Erläuterungen:

Bis zum 31. Dezember 2021 nicht verbrauchte Selbstbewirtschaftungsmittel: 8.490,2 T€.

		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
121 01		**Rückführungen der Staatsbetriebe**	**---**	**---**	**---**
	181		0,0		
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
233 21		**Beitrag der Landeshauptstadt Dresden**	**4.000,0**	**4.000,0**	**4.000,0**
	181		4.000,0		
		Gesamteinnahmen	**4.000,0**	**4.000,0**	**4.000,0**
			4.000,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke — **86.788,8** — **89.360,4** — **92.863,1**

181 — 83.753,9

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**7.515,0**	**7.315,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	3.600,0	
2025 bis zu	2.250,0	3.600,0
2026 bis zu	1.465,0	2.250,0
2027 ff. bis zu	200,0	1.465,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.571,6 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 3.502,7 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	266,1	266,1				
Soll VE 2022	6.000,0	3.050,0	1.850,0	1.100,0		
Soll VE 2023	7.515,0		3.600,0	2.250,0	1.465,0	200,0
Soll VE 2024	7.315,0			3.600,0	2.250,0	1.465,0
Verpfl. aus VE		**3.316,1**	**5.450,0**	**6.950,0**	**3.715,0**	**1.665,0**

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01 Zuschüsse für Investitionen — **327,2** — **1.500,0** — **1.400,0**

181 — 1.466,1

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.172,8 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 100,0 T€ weniger

	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	1.000,0	1.000,0				
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**1.000,0**				

Gesamtausgaben — **87.116,0** — **90.860,4** — **94.263,1**

85.220,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 0,0	---	---
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.000,0 4.000,0	4.000,0	4.000,0
	Gesamteinnahmen	**4.000,0** 4.000,0	**4.000,0**	**4.000,0**
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	86.788,8 83.753,9	89.360,4	92.863,1
	Verpflichtungsermächtigung	6.000,0	7.515,0	7.315,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	327,2 1.466,1	1.500,0	1.400,0
	Verpflichtungsermächtigung	1.000,0		
	Gesamtausgaben	**87.116,0** 85.220,0	**90.860,4**	**94.263,1**
	Verpflichtungsermächtigung	7.000,0	7.515,0	7.315,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-86.860,4**	**-90.263,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke

181

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beschäftigte					
	AT	L2	1	4	4
	E 14	L2	3	3	3
	E 13	L2	3	4	4
	E 12	L2	8	7	7
	E 11	L2	6	10	10
	E 10	L2	1	1	1
	E 9b	L2	16	16	16
	E 9a	L2	15	16	16
	E 8	L1	45	42	42
	E 7	L1	29	28	28
	E 6	L1	234	227	227
	E 5	L1	98	96	96
	E 4	L1	12	11	11
	AUSZUBI	L1	31	31	31
	SOL14	oL	410	418	418
	SKAP4	oL	159	159	159
Summe (Beschäftigte)			**1.071**	**1.073**	**1.073**
Summe Titel 682 01			**1.071**	**1.073**	**1.073**
Personalsoll D:					
Beschäftigte					
	E 8	L1	5	5	5
	SOL14	oL	2	2	2
Summe (Beschäftigte)			**7**	**7**	**7**
Summe Titel 682 01			**7**	**7**	**7**

Personalsoll C:

Stellen künftig wegfallend:

15 Stellen AUSZUBI L1 im Jahr 2028

10 Stellen AUSZUBI L1 im Jahr 2029

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 682 01

2	Stellen	E 8 L1	im Jahr 2029	Befristung Projekt: weitere Stellen für Ausbildung
3	Stellen	E 8 L1	im Jahr 2028	Befristung Projekt: weitere Stellen für Ausbildung
2	Stellen	SOL14 oL	im Jahr 2025	Befristung Projekt: Montagscafe/Bürgerbühne

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	AT L2					3						+3	von SOL14 oL; neu; Umwandlung aufgrund bestehender AT-Dienstverträge
2	E 13 L2					1						+1	von E 12 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
3	E 12 L2						1					-1	nach E 13 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
4	E 11 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (KT-Bereich); digitales Projektmanagement (Aufbau Prozessmanagement, Qualitätsmanagement, Dokumentation)
5	E 11 L2					1						+1	von E 9a L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
6	E 11 L2					2						+2	von E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
7	E 9a L2					2						+2	von E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Archiv-Beschäftigte
8	E 9a L2						1					-1	nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
9	E 8 L1								1			-1	nach SOL14 oL; neu; Umwandlung aufgrund Zunahme Anteil künstlerischer Tätigkeit
10	E 8 L1						2					-2	nach E 11 L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - IT-Beschäftigte
11	E 7 L1								1			-1	nach SOL14 oL; neu; Umwandlung aufgrund Zunahme Anteil künstlerischer Tätigkeit
12	E 6 L1								5			-5	nach SOL14 oL; neu; Umwandlung aufgrund Zunahme Anteil künstlerischer Tätigkeit
13	E 6 L1						2					-2	nach E 9a L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung - Archiv-Beschäftigte
14	E 5 L1								2			-2	nach SOL14 oL; neu; Umwandlung aufgrund Zunahme Anteil künstlerischer Tätigkeit
15	E 4 L1								1			-1	nach SOL14 oL; neu; Umwandlung aufgrund Zunahme Anteil künstlerischer Tätigkeit
16	SOL14 oL	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (KT-Bereich); Theaterpädagoge SSD
17	SOL14 oL						3					-3	nach AT L2; neu; Umwandlung aufgrund bestehender AT-Dienstverträge
18	SOL14 oL							1				+1	von E 8 L1; neu; Umwandlung aufgrund Zunahme Anteil künstlerischer Tätigkeit

Titel FKZ	**Zweckbestimmung**	**Stellen 2022**	**Stellen 2023**	**Stellen 2024**

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	SOL14 oL							1				+1	von E 7 L1; neu; Umwandlung aufgrund Zunahme Anteil künstlerischer Tätigkeit
20	SOL14 oL							5				+5	von E 6 L1; neu; Umwandlung aufgrund Zunahme Anteil künstlerischer Tätigkeit
21	SOL14 oL							2				+2	von E 5 L1; neu; Umwandlung aufgrund Zunahme Anteil künstlerischer Tätigkeit
22	SOL14 oL							1				+1	von E 4 L1; neu; Umwandlung aufgrund Zunahme Anteil künstlerischer Tätigkeit
Summe:		**2**				**9**	**9**	**10**	**10**			**+2**	

12 Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus

12 79 Sächsische Staatstheater

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	**1.071**	**1.073**	**1.073**
Personalsoll C		**1.071**	**1.073**	**1.073**
682 01	Bedienstete	**7**	**7**	**7**
Personalsoll D		**7**	**7**	**7**

12 82 Landesbühnen Sachsen

Die Landesbühnen Sachsen werden seit dem 1. August 2012 in der Rechtsform einer GmbH fortgeführt. Die Veranschlagung erfolgt seit 2013 im Einzelplan 15, Kapitel 15 21.

Im Kapitel 12 82 sind die Ausgaben des bisherigen Staatbetriebes eingestellt, die nicht der GmbH zugeordnet werden können. Im Jahr 2019 endeten die letzten Zahlungsverpflichtungen an die Beschäftigten des ehemaligen Staatsbetriebs, die dem Betriebsübergang zur GmbH widersprochen hatten.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024	
FKZ		T€			
	Ausgaben				
	Personalausgaben				
428 09	**Entgelte für Beschäftigte mit auslaufendem Arbeitsverhältnis**	**---** 0,0	**---**		***
181					
	Gesamtausgaben	**---** 0,0	**---**		***

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Personalausgaben	--- 0,0	---	***
	Gesamtausgaben	**---** 0,0	**---**	***

12 85 Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) sind aus den kurfürstlich-königlichen sächsischen Sammlungen in Dresden und deren Überführung in öffentliche Museen hervorgegangen. Sie bewahren dieses historische Erbe und entwickeln es in Gegenwart und Zukunft fort.
Die SKD hüten und präsentieren einen bedeutenden Teil des kulturellen Staatsschatzes des Freistaates Sachsen. Mit ihren bis in das 16. Jahrhundert zurückreichenden Beständen gehören sie zu den bedeutendsten Spezialsammlungen der Welt.

Zu den SKD gehören folgende Museen und Institutionen:

- Gemäldegalerie Alte Meister,
- Galerie Neue Meister mit Gerhard Richter Archiv,
- Archiv der Avantgarden,
- Grünes Gewölbe,
- Kunstgewerbemuseum,
- Kupferstich-Kabinett,
- Mathematisch-Physikalischer Salon,
- Münzkabinett,
- Museum für Sächsische Volkskunst / Puppentheatersammlung,
- Porzellansammlung,
- Rüstkammer,
- Skulpturensammlung,
- Staatliche Ethnographische Sammlungen Sachsen.

Zum 1. Januar 2015 wurde die Landesstelle für Museumswesen in den Verbund der SKD integriert.

Die SKD sind ein Staatsbetrieb mit kaufmännischer Buchführung nach § 26 Abs. 1 SäHO.

Die Querschnittsämter Landesamt für Steuern und Finanzen und der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement nehmen ihre Aufgaben für die Staatlichen Kunstsammlungen wie bisher wahr.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Erläuterung:
Der Veranschlagung liegt die zwischen SMWK und SMF am 5./16. November 2009 geschlossene Ressortvereinbarung zur Ressourcensteuerung durch Budgetierung in der jeweils geltenden Fassung zugrunde.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

121 01	**Rückführungen der Staatsbetriebe**	**---**	**---**	**---**
183		0,0		
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
282 01	**Zuschuss der Kulturstiftung des Bundes**	**---**	*******	*******
183	**für das Programm Outreach**	200,0		
	Gesamteinnahmen	**---**	**---**	**---**
		200,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke — **33.600,9** — **35.305,8** — **34.939,2**

183 29.329,2

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**17.299,0**	**18.564,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	17.299,0	
2025 bis zu		18.564,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.704,9 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 366,6 T€ weniger

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	12.982,7	12.982,7				
Soll VE 2023	17.299,0		17.299,0			
Soll VE 2024	18.564,0			18.564,0		
Verpfl. aus VE		**12.982,7**	**17.299,0**	**18.564,0**		

685 20 Zuführungen an den Generationenfonds — **74,7** — **42,5** — **43,8**

850 41,3

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 32,2 T€ weniger

Gemäß § 5 des Sächsischen Generationenfondsgesetzes vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung, führt der Freistaat Sachsen zur Finanzierung der Versorgung und Beihilfe künftiger Versorgungsempfänger einen prozentualen Anteil der jeweiligen Besoldungsausgaben dem Generationenfonds zu. Der konkrete Prozentsatz richtet sich nach der Generationenfonds-Zuführungsverordnung vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 734), in der jeweils geltenden Fassung.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

891 01 Zuschüsse für Investitionen — **5.377,5** — **3.367,9** — **3.053,7**

183 6.756,5

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 891 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**200,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	200,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.009,6 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 314,2 T€ weniger

	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	3.500,0	1.300,0	2.200,0			
Soll VE 2023	200,0		200,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**1.300,0**	**2.400,0**			

Gesamtausgaben	**39.053,1** 36.127,0	**38.716,2**	**38.036,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 0,0	---	---
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 200,0	***	***
	Gesamteinnahmen	**---** 200,0	**---**	**---**
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	33.675,6 29.370,5	35.348,3	34.983,0
	Verpflichtungsermächtigung	12.982,7	17.299,0	18.564,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	5.377,5 6.756,5	3.367,9	3.053,7
	Verpflichtungsermächtigung	3.500,0	200,0	
	Gesamtausgaben	**39.053,1** 36.127,0	**38.716,2**	**38.036,7**
	Verpflichtungsermächtigung	16.482,7	17.499,0	18.564,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-38.716,2**	**-38.036,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

682 01 Zuschüsse für laufende Zwecke

183

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beamte					
Kaufmännischer Direktor - als Geschäftsführer des Staatsbetriebs Staatliche Kunstsammlungen Dresden -	B 2	L2	1	1	1
Museumsdirektor und Professor	A 16	L2	1	1	1
Leitender Direktor	A 16	L2	3	3	3
Direktor	A 15	L2	1	1	1
Oberrat	A 14	L2	1	1	1
Summe (Beamte)			**7**	**7**	**7**
Beschäftigte					
	AT	L2	6	6	6
	E 15	L2	9	10	10
	E 14	L2	10	10	10
	E 13	L2	44	47	47
	E 12	L2	1	1	1
	E 11	L2	12	19	19
	E 10	L2	19	21	21
	E 9b	L2	53	54	54
	E 9a	L2	0	1	1
	E 8	L1	17	16	16
	E 6	L1	38	53	53
	E 5	L1	30	15	15
	E 4	L1	12	11	11
	E 3	L1	31	44	44
	VOLON	L1	9	9	9
Summe (Beschäftigte)			**291**	**317**	**317**
Leerstellen:					
Abordnungsleerstellen					
Beamte					
Erster Kriminalhauptkommissar	A 13	L2	0	1	1

Titel FKZ	Zweckbestimmung			Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 682 01						
Kriminalkommissar		A 9	L2	1	1	1
Summe (Beamte)				**1**	**2**	**2**
Summe (Abordnungsleerstellen)				**1**	**2**	**2**
Zusammen:				**1**	**2**	**2**
Summe Titel 682 01 (ohne Leerstellen)				**298**	**324**	**324**
Personalsoll D:						
Beschäftigte						
		E 13	L2	8	9	9
		E 12	L2	1	1	0
		E 11	L2	6	3	2
		E 10	L2	5	5	2
		E 9b	L2	18	18	16
		E 8	L1	1	1	0
		E 6	L1	1	1	1
Summe (Beschäftigte)				**40**	**38**	**30**
Summe Titel 682 01				**40**	**38**	**30**

Personalsoll C:

Stellen künftig umzuwandeln:

1	Stelle	B 2 L2	nach AT L2	mit Ausscheiden des Stelleninhabers

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Wissenschaftliche Konzeption für die künftigen Dauerausstellungen insbesondere Nord- und Westflügel (Verlängerung/neuer kw-Vermerk 2025)
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Wiss. Bearbeitung der Möbel aus den Paradeappartements sowie weiterer Möbel des 18. Jh. aus anderen Residenzen der Wettiner im Hinblick auf die künftige Möblierung im Schloss
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Wissenschaftliche Betreuung und Erschließung des Sammlungsbereiches Feuerwaffen und Jagdbestand, Mitwirkung bei der Einrichtung der neuen Dauerausstellungsbereiche der Rüstkammer (Verlängerung/neuer kw-Vermerk 2025)
2	Stellen	E 13 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Vorbereitung und Durchführung internationaler Projekte, Kooperationen und Tagungen bzw. Einrichtung Rüstkammer und Schlossausstellung (Verlängerung/neuer kw-Vermerk 2025)
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Vorbereitung und Durchführung von Projekten mit internat. Partnern, Kooordinierung der internationalen Beziehungen mit dem Auswärtigen Amt, dem Goethe-Institut und anderen Partnerorganisationen (Verlängerung/neuer kw-Vermerk 2025)
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Erarbeitung von Bildungs- und Vermittlungsprogrammen für Sonderausstellungen in Schloss, Albertinum und Lipsiusbau, Wiedereinrichtung Schloss
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt: Transkulturelle Methodik, Planung, Durchführung von Ausstellungen und Projekten im Japanischen Palais
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; wissenschaftliche Konzeption für die künftigen Dauerausstellungen insb. Nord- und Westflügel

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 682 01

1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt: Digitales; wiss. Mitarbeit, Softwareentwicklung
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; wiss. Betreuung und Erschließung des Sammlungsbereiches Feuerwaffen und Jagdbestand, Mitwirkung bei der Einrichtung der neuen Dauerausstellungsbereiche der Rüstkammer
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt: wissenschaftliche Kollaborationen
2	Stellen	E 13 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt: Vorbereitung und Durchführung internationaler Projekte, Kooperationen und Tagungen bzw. Einrichtung Rüstkammer und Schlossausstellung
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt: Naturwissenschaftliche Forschung und präventive Konservierung, Schadstoffproblematik, Biozidbelastungen, Gefahrstoffe
1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt: Vorbereitung und Durchführung von Projekten mit internat. Partnern, Kooordinierung der internationalen Beziehungen mit dem Auswärtigen Amt, dem Goethe-Institut und anderen Partnerorganisationen
1	Stelle	E 12 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Koordinierung Umzug und Neueinrichtung Puppentheater-sammlung im Kraftwerk Mitte
1	Stelle	E 11 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Optimierung und Steuerung von Betriebsabläufen, Organisationsuntersuchungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen (Verlängerung/neuer kw-Vermerk 2025)
1	Stelle	E 11 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Restaurierung von Gemälden
1	Stelle	E 11 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Wissenschaftliche Konzeption und Umsetzung für die künftige Dauerausstellung
1	Stelle	E 11 L2	im Jahr 2028	Befristung Projekt: Nachhaltigkeit
1	Stelle	E 11 L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Optimierung und Steuerung von Betriebsabläufen, Organisationsuntersuchungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
1	Stelle	E 10 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Restaurierung und Konservierung von Kunstgut für Münzkabinett
2	Stellen	E 10 L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt: Digitalisierung
2	Stellen	E 10 L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Medienwirksame Begleitung der Sonderausstellungen und Projekte
1	Stelle	E 9b L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Erarbeitung von Bildungs- und Vermittlungsprogrammen für Schloss, Albertinum und Zwinger (Verlängerung/neuer kw-Vermerk 2025)
2	Stellen	E 9b L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt: Digitalisierung
7	Stellen	E 9b L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Restaurierung und Konservierung von Kunstgut für ständige und künftige Ausstellungen Grünes Gewölbe, Rüstkammer u.a. Gewehre, Pistolen, Reitzeuge, Sättel, Feuerwaffen, Blankwaffen, Harnische und Kostüme (Verlängerung 5 Stellen/neuer kw-Vermerk 2025)
2	Stellen	E 9b L2	im Jahr 2024	Befristung Projekt: Digitalisierung Archiv der Avantgarden
4	Stellen	E 9b L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Mitwirkung an der Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen für Rüstkammer und Kupferstich-Kabinett (Verlängerung/neuer kw-Vermerk 2025)
2	Stellen	E 9b L2	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Marketing; Vorbereitung und Durchführung von Werbemaßnahmen für Sonderausstellungen und Projekte
5	Stellen	E 9b L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Restaurierung und Konservierung von Kunstgut für ständige und künftige Ausstellungen Grünes Gewölbe, Rüstkammer u. a. Gewehre, Pistolen, Reitzeuge, Sättel, Feuerwaffen, Blankwaffen, Harnische und Kostüme

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 682 01

4	Stellen	E 9b L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Mitwirkung an der Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen für Rüstkammer und Kupferstich-Kabinett
1	Stelle	E 9b L2	im Jahr 2025	Befristung Projekt: Erarbeitung von Bildungs- und Vermittlungsprogrammen für Schloss, Albertinum und Zwinger
1	Stelle	E 9b L2	im Jahr 2028	Befristung Projekt: Digitales; Sachbearbeitung Bilddokumentation
1	Stelle	E 9b L2	im Jahr 2027	Befristung Projekt: Erarbeitung Bildungs- und Vermittlungsprogramme, Projektkoordination Lernorte
1	Stelle	E 8 L1	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Veranstaltungsmanagement und Vermarktung
1	Stelle	E 6 L1	im Jahr 2023	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Mitwirkung an Ausstellungskonzeption, -aufbau, Kunstgutbewegungen, Logistik (Verlängerung/neuer kw-Vermerk 2025)
1	Stelle	E 6 L1	im Jahr 2025	Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Mitwirkung an Ausstellungskonzeption, -aufbau, Kunstgutbewegungen, Logistik

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	E 15 L2					1						+1	von E 3 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Leitung Abteilung Security-Organisation
2	E 13 L2					1						+1	von E 3 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Wissenschaftliche Mitarbeit Digitale Strategien Generaldirektion
3	E 13 L2					2						+2	von E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Leitung Bildung/Vermittlung und Leitung Restaurierung Kupferstich-Kabinett - kompensiert durch Stellenabgang
4	E 11 L2	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (KT-Bereich), Sachbearbeitung/Teamleitung Personalmanagement
5	E 11 L2	1										+1	neu; Sicherheitsmanager/in operative Sicherheit, Abteilung Security Organisation
6	E 11 L2	2										+2	sonstiger Zugang; Stellenbedarfe Epl. 12 (KT-Bereich); Verstetigung der Aufgaben für das Archiv der Avantgarden (Umsetzung aus PSoll D)
7	E 11 L2					1						+1	von E 3 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Referent/in Rechnungswesen Controlling
8	E 11 L2					3						+3	von E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Bildung/Vermittlung/Inklusion, Wissenschaftliche Assistenz Kunstgewerbemuseum, Sachbearbeitung Recht/Organisation - kompensiert durch Stellenabgang
9	E 11 L2					1						+1	von E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Gemälderestaurierung - kompensiert durch Stellenabgang
10	E 11 L2						2					-2	nach E 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Leitung Bildung/Vermittlung und Leitung Restaurierung Kupferstich-Kabinett - kompensiert durch Stellenabgang
11	E 10 L2	1										+1	neu; Sachbearbeitung Controlling Sicherheitsleistungen, Abteilung Security Organisation
12	E 10 L2					1						+1	von E 3 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Sachbearbeitung Controlling
13	E 9b L2	1										+1	neu; Sicherheitsmanager/in operative Sicherheit, Abteilung Security Organisation

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	E 9b L2					1						+1	von E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Restaurierung Grünes Gewölbe - kompensiert durch Stellenabgang
15	E 9b L2					2						+2	von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Restaurierung Kupferstich-Kabinett, Sachbeitung Controlling- kompensiert durch Stellenabgang
16	E 9b L2						3					-3	nach E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Bildung/Vermittlung/Inklusion, Wissenschaftliche Assistenz Kunstgewerbemuseum, Sachbearbeitung Recht/Organisation - kompensiert durch Stellenabgang
17	E 9a L2					1						+1	von E 8 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung
18	E 8 L1					2						+2	von E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Direktionsassistenz Gemäldegalerie Alte Meister, Sachbearbearbeitung Rechnungswesen - kompensiert durch Stellenabgang
19	E 8 L1						1					-1	nach E 9a L2; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung
20	E 8 L1						1					-1	nach E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Gemälderestaurierung - kompensiert durch Stellenabgang
21	E 8 L1						1					-1	nach E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Restaurierung Grünes Gewölbe - kompensiert durch Stellenabgang
22	E 6 L1	1										+1	neu; Sicherheitstechniker/in Abteilung Security Organisation
23	E 6 L1	1										+1	neu; Stellenbedarfe im Epl. 12 (KT-Bereich); Facility Management Hausmeister Archiv der Avantgarden
24	E 6 L1					1						+1	von E 3 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Sicherheitstechniker/in Abteilung Security Organisation
25	E 6 L1					15						+15	von E 5 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung
26	E 6 L1					1						+1	von E 4 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Gemälderestaurierung - kompensiert durch Stellenabgang
27	E 6 L1						2					-2	nach E 9b L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Restaurierung Kupferstich-Kabinett, Sachbeitung Controlling- kompensiert durch Stellenabgang

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	E 6 L1						2					-2	nach E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Direktionsassistenz Gemäldegalerie Alte Meister, Sachbearbeitung Rechnungswesen - kompensiert durch Stellenabgang
29	E 5 L1						15					-15	nach E 6 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen aufgrund geänderter Entgeltordnung
30	E 4 L1						1					-1	nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Gemälderestaurierung - kompensiert durch Stellenabgang
31	E 3 L1	21										+21	neu; Wache Leitzentralen SKD
32	E 3 L1		3									-3	sonstiger Abgang; Kompensation Stellenhebungen
33	E 3 L1						1					-1	nach E 15 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Leitung Abteilung Security-Organisation
34	E 3 L1						1					-1	nach E 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Wissenschaftliche Mitarbeit Digitale Strategien Generaldirektion
35	E 3 L1						1					-1	nach E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Referent/in Rechnungswesen Controlling
36	E 3 L1						1					-1	nach E 10 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Sachbearbeitung Controlling
37	E 3 L1						1					-1	nach E 6 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Sicherheitstechniker/in Abteilung Security Organisation
Summe:		**29**	**3**			**33**	**33**					**+26**	
LEERSTELLEN													
Abordnungsleerstellen													
Beamte													
38	A 13 L2	1										+1	neu; Abordnung eines Beamten an SKD
Summe Leerstellen:		**1**										**+1**	
Personalsoll D													
Beschäftigte													
39	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt: Digitales; wiss. Mitarbeit, Softwareentwicklung
40	E 12 L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; zeitliche Verzögerung Projekt: Koordinierung Umzug und Neueinrichtung Puppentheatersammlung im Kraftwerk Mitte
41	E 12 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022 (Befristung Projekt: Koordinierung Umzug und Neueinrichtung Puppentheatersammlung im Kraftwerk Mitte)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	E 11 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023, vorgezogen auf 2022; (Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Optimierung des Betriebs der gebäudetechnischen Anlagen, insbesondere Klima- und Gebäudeleittechnik sowie Entrauchung, Betreuung Baumaßnahmen)
43	E 11 L2		2									-2	sonstiger Abgang; Umsetzung in PSoll C für die Aufgaben im Archiv der Avantgarden
Summe:		**2**	**4**									**-2**	
Veränderungen in 2024													
Personalsoll D													
Beschäftigte													
44	E 13 L2	2										+2	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Projekt: Vorbereitung und Durchführung internationaler Projekte, Kooperationen und Tagungen bzw. Einrichtung Rüstkammer und Schlossausstellung
45	E 13 L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; wissenschaftliche Konzeption für die künftigen Dauerausstellungen insb. Nord- und Westflügel
46	E 13 L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; wiss. Betreuung und Erschließung des Sammlungsbereiches Feuerwaffen und Jagdbestand, Mitwirkung bei der Einrichtung der neuen Dauerausstellungsbereiche der Rüstkammer
47	E 13 L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Projekt: Vorbereitung und Durchführung von Projekten mit internat. Partnern, Koordinierung der internationalen Beziehungen mit dem Auswärtigen Amt, dem Goethe-Institut und anderen Partnerorganisationen
48	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt: Naturwissenschaftliche Forschung und präventive Konservierung, Schadstoffproblematik, Biozidbelastungen, Gefahrstoffe
49	E 13 L2	1										+1	neu; Projekt: wissenschaftliche Kollaborationen
50	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Erarbeitung von Bildungs- und Vermittlungsprogrammen für Sonderausstellungen in Schloss, Albertinum und Lipsiusbau, Wiedereinrichtung Schloss)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Vorbereitung und Durchführung von Projekten mit internat. Partnern, Koordinierung der internationalen Beziehungen mit dem Auswärtigen Amt, dem Goethe-Institut und anderen Partnerorganisationen)
52	E 13 L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Vorbereitung und Durchführung internationaler Projekte, Kooperationen und Tagungen bzw. Einrichtung Rüstkammer und Schlossausstellung)
53	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Wiss. Bearbeitung der Möbel aus den Paradeappartements sowie weiterer Möbel des 18. Jh. aus anderen Residenzen der Wettiner im Hinblick auf die künftige Möblierung im Schloss)
54	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Wissenschaftliche Konzeption für die künftigen Dauerausstellungen insbesondere Nord- und Westflügel)
55	E 13 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Wissenschaftliche Betreuung und Erschließung des Sammlungsbereiches Feuerwaffen und Jagdbestand, Mitwirkung bei der Einrichtung der neuen Dauerausstellungsbereiche der Rüstkammer)
56	E 12 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Koordinierung Umzug und Neueinrichtung Puppentheatersammlung im Kraftwerk Mitte)
57	E 11 L2	1										+1	neu; Projekt: Nachhaltigkeit
58	E 11 L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Optimierung und Steuerung von Betriebsabläufen, Organisationsuntersuchungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	E 11 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Optimierung und Steuerung von Betriebsabläufen, Organisationsuntersuchungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen)
60	E 11 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Restaurierung von Gemälden)
61	E 11 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Wissenschaftliche Konzeption und Umsetzung für die künftige Dauerausstellung)
62	E 10 L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Medienwirksame Begleitung der Sonderausstellungen und Projekte)
63	E 10 L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Restaurierung und Konservierung von Kunstgut für Münzkabinett)
64	E 9b L2	5										+5	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Restaurierung und Konservierung von Kunstgut für ständige und künftige Ausstellungen Grünes Gewölbe, Rüstkammer u. a. Gewehre, Pistolen, Reitzeuge, Sättel, Feuerwaffen, Blankwaffen, Harnische und Kostüme
65	E 9b L2	4										+4	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Mitwirkung an der Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen für Rüstkammer und Kupferstich-Kabinett
66	E 9b L2	1										+1	neu; Projekt: Digitales; Sachbearbeitung Bilddokumentation
67	E 9b L2	1										+1	neu; Projekt: Erarbeitung Bildungs- und Vermittlungsprogramme, Projektkoordination Lernorte
68	E 9b L2	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Projekt: Erarbeitung von Bildungs- und Vermittlungsprogrammen für Schloss, Albertinum und Zwinger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 682 01

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	E 9b L2		7									-7	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Restaurierung und Konservierung von Kunstgut für ständige und künftige Ausstellungen Grünes Gewölbe, Rüstkammer u.a. Gewehre, Pistolen, Reitzeuge, Sättel, Feuerwaffen, Blankwaffen, Harnische und Kostüme)
70	E 9b L2		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Erarbeitung von Bildungs- und Vermittlungsprogrammen für Schloss, Albertinum und Zwinger)
71	E 9b L2		2									-2	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Marketing; Vorbereitung und Durchführung von Werbemaßnahmen für Sonderausstellungen und Projekte)
72	E 9b L2		4									-4	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Mitwirkung an der Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen für Rüstkammer und Kupferstich-Kabinett)
73	E 8 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Veranstaltungsmanagement und Vermarktung)
74	E 6 L1	1										+1	durch zeitliche Verschiebung von kw-Vermerken; Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Mitwirkung an der Ausstellungskonzeption, -aufbau, Kunstgutbewegung, Logistik
75	E 6 L1		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2023 (Befristung Projekt: Wiedereinrichtung Schloss; Mitwirkung an Ausstellungskonzeption, -aufbau, Kunstgutbewegungen, Logistik)
Summe:		**22**	**30**									**-8**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

682 01	Bedienstete	**298**	**324**	**324**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**298**	**324**	**324**
682 01	Bedienstete	**40**	**38**	**30**
Personalsoll D		**40**	**38**	**30**
Leerstellen		**1**	**2**	**2**
darunter Abordnungsleerstellen		1	2	2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
Abschluss des Epl. 12				
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	8.528,6 35.455,4	8.531,0	8.531,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	301.880,8 251.188,8	273.647,9	289.271,4
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	80.970,0 72.796,3	93.529,2	92.708,0
	Gesamteinnahmen	**391.379,4** 359.440,5	**375.708,1**	**390.510,4**
	Personalausgaben	18.235,9 15.642,4	20.375,8	21.216,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	20.566,3 16.667,0	25.946,4	25.209,4
	Verpflichtungsermächtigung	9.230,0	22.548,0	12.524,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.897.713,7 1.843.672,3	1.999.289,3	2.059.881,6
	Verpflichtungsermächtigung	50.277,3	147.028,9	104.850,0
	Baumaßnahmen	1.665,0 13.448,2	9.635,4	800,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	590,0 441,7	863,0	705,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	280.315,4 329.535,3	327.908,8	353.637,8
	Verpflichtungsermächtigung	99.735,0	119.980,2	146.072,0
	Gesamtausgaben	**2.219.086,3** 2.219.406,9	**2.384.018,7**	**2.461.449,8**
	Verpflichtungsermächtigung	159.242,3	289.557,1	263.446,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-2.008.310,6**	**-2.070.939,4**

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
12 01	**Ministerium**						
526 02 011	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	810,0	150,0	150,0			
531 02 011	Ausgaben für Marketingmaßnahmen, internationale Kampagnen	1.600,0	2.400,0	600,0	600,0	600,0	600,0
547 02 011	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	1.837,3	3.940,0	985,0	985,0	985,0	985,0
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**						
534 99 011	Sonstige Dienstleistungen	1.000,5	750,0	300,0	150,0	150,0	150,0
12 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12**						
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**						
534 99 012	Sonstige Dienstleistungen	285,1	300,0	120,0	60,0	60,0	60,0
12 03	**Allgemeine Bewilligungen**						
894 04 164	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Fraunhofer-Gesellschaft	3.650,0	18.950,0	4.950,0	9.950,0	4.050,0	
894 06 164	Zuschüsse für Sonderinvestitionen an Forschungseinrichtungen der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. (HGF)	1.200,0	10.200,0	0,0	3.500,0	5.700,0	1.000,0
52	**Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Förderprogramme im Bereich Forschung und Innovation**						
685 52 165	Zuschüsse für laufende Zwecke	13.569,8	4.896,1	696,1	2.200,0	2.000,0	
894 52 165	Zuschüsse für Investitionen	344,4	530,2	130,2	200,0	200,0	
54	**Zuwendungen aufgrund der Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen über die gemeinsame Förderung der Mitgliedseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL)**						
685 54 164	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	88.423,5	2.609,3	597,5	663,0	670,6	678,2
894 54 164	Zuschüsse für Investitionen	27.648,0	12.000,0		12.000,0		
57	**Zuwendungen für den VKTA - Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung Rossendorf e. V.**						
685 57 165	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	11.996,3	1.250,0	540,0	330,0	190,0	190,0
894 57 165	Zuschüsse für Investitionen	656,9	200,0	150,0	50,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
150,0	100,0	250,0
2.400,0		2.400,0
3.940,0	0,0	3.940,0
750,0	920,0	1.670,0
300,0		300,0
18.950,0	2.375,0	21.325,0
10.200,0	10.000,0	20.200,0
4.896,1	15.422,2	20.318,3
530,2	204,0	734,2
2.609,3		2.609,3
12.000,0	6.165,0	18.165,0
1.250,0	1.000,0	2.250,0
200,0	150,0	350,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
70	**Forschungsförderung**						
685 70 165	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.419,5	2.550,0	850,0	850,0	850,0	
894 70 165	Zuschüsse für Investitionen	1.833,1	450,0	150,0	150,0	150,0	
73	**Forschungsförderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027**						
682 73 165	Zuweisungen für laufende Zwecke an SLUB	750,0	1.500,0	700,0	400,0	400,0	
685 73 165	Zuschüsse für laufende Zwecke	21.178,6	38.500,0	9.300,0	9.600,0	9.600,0	10.000,0
891 73 165	Zuweisungen für Investitionen an SLUB	300,0	500,0	200,0	150,0	150,0	
894 73 165	Zuschüsse für Investitionen	21.628,6	29.500,0	9.800,0	9.850,0	9.850,0	
12 05	**Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum**						
633 02 187	Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung	1.655,6	400,0	400,0			
881 01 187	Zuweisungen für Investitionen an den Bund bei der Deutschen Raumfahrtausstellung	1.500,0	2.500,0	2.300,0	200,0		
893 08 187	Zuschüsse für Investitionen an Kultureinrichtungen der Freien Szene in Leipzig	4.500,0	6.000,0	4.500,0	1.500,0		
56	**Allgemeine Kunst- und Kulturförderung**						
685 56 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	8.659,7	1.000,0	250,0	500,0	250,0	
57	**Leuchtturmprogramm u. a. Kultur- und Förderprogramme des Bundes**						
893 57 187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	500,0	2.700,0	2.200,0	500,0		
63	**Maßnahmen und Projekte für die Vorbereitung und die Durchführung der Veranstaltung "Kulturhauptstadt Europas 2025"**						
633 63 187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.250,0	8.250,0	1.250,0	7.000,0		
883 63 187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.250,0	4.250,0	1.250,0	3.000,0		
12 06	**Staatsministerin für Kultur und Tourismus**						
526 02 011	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	270,0	90,0	90,0			
531 01 011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	415,0	240,0	180,0	40,0	20,0	
547 02 652	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	381,4	958,0	151,4	120,0	343,3	343,3

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
2.550,0	5.403,5	7.953,5
450,0	596,3	1.046,3
1.500,0		1.500,0
38.500,0		38.500,0
500,0		500,0
29.500,0		29.500,0
400,0		400,0
2.500,0		2.500,0
6.000,0	4.500,0	10.500,0
1.000,0		1.000,0
2.700,0		2.700,0
8.250,0		8.250,0
4.250,0		4.250,0
90,0		90,0
240,0		240,0
958,0	460,0	1.418,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig			
		2023	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
547 03 187	Ausgaben im Rahmen des Kulturdialogs	200,0	150,0	150,0			
51	**Tourismus**						
532 51 652	Ausgaben für das Standort- und Tourismusmarketing	7.800,0	8.700,0	7.800,0	300,0	300,0	300,0
547 51 652	Fachbezogene Sachausgaben, soweit andere Titel der Titelgruppe nicht in Betracht kommen	1.000,0	490,0	490,0			
685 51 652	Zuschüsse für touristische Marketingprojekte und Projekte der Destinationsentwicklung sowie für sonstige Projekte	4.800,0	1.400,0	1.400,0			
686 51 652	Zuschüsse für Projekte der Destinationsentwicklung an den Landestourismusverband Sachsen e.V.	1.600,0	1.700,0	1.700,0			
61	**Maßnahmen des Sächsischen Landesaktionsplanes zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention**						
685 61 290	Zuschüsse für laufende Zwecke	200,0	160,0	160,0			
686 61 290	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	100,0	200,0	200,0			
12 07	**Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen**						
681 03 142	Stipendien für ausländische Studenten	270,5	225,0	75,0	75,0	75,0	
681 21 142	Graduiertenförderung des Freistaates Sachsen	1.800,0	2.878,5	1.237,5	1.041,0	600,0	
685 05 133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	1.354,3	5.500,0	1.300,0	1.350,0	1.400,0	1.450,0
685 11 133	Zuschüsse an Hochschulen als Anschubfinanzierung für Strukturwandelprojekte	5.000,0	14.000,0	3.500,0	3.500,0	4.500,0	2.500,0
891 07 132	Zuschüsse für die Erstausstattung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten	3.250,0	1.500,0	500,0	500,0	500,0	
891 08 132	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten	5.750,0	1.500,0	500,0	500,0	500,0	
891 12 132	Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden und der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden	20.000,0	20.000,0	10.000,0	10.000,0		
894 02 133	Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungsgroßgeräten an Hochschulen gemäß Artikel 91b GG	10.000,0	3.000,0	2.000,0	1.000,0		
894 03 133	Zuschüsse für die Erstausstattung an Hochschulen im Rahmen des Hochschulbaus	3.000,0	750,0	500,0	250,0		
894 04 133	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Hochschulen	3.000,0	750,0	500,0	250,0		

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
150,0		150,0
8.700,0		8.700,0
490,0		490,0
1.400,0		1.400,0
1.700,0		1.700,0
160,0		160,0
200,0		200,0
225,0	50,0	275,0
2.878,5	1.012,5	3.891,0
5.500,0		5.500,0
14.000,0		14.000,0
1.500,0	1.140,0	2.640,0
1.500,0	1.000,0	2.500,0
20.000,0	20.000,0	40.000,0
3.000,0	500,0	3.500,0
750,0	1.000,0	1.750,0
750,0	1.000,0	1.750,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
51	**Innovationsbudget**						
681 51 142	Wiedereinstiegsprogramm und Sächsischer Lehrpreis	560,0	146,0	146,0			
57	**Neue Hochschulsteuerung (NHS)**						
534 57 139	Sonstige Dienstleistungen	289,8	80,0	80,0			
59	**Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereichs aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027**						
681 59 253	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	800,0	10.500,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	1.500,0
685 59 253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	18.136,8	19.800,0	6.600,0	6.600,0	6.600,0	
68	**Zusatzbudget für die Hochschulen**						
894 68 133	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen	1.612,5	4.000,0	2.000,0	2.000,0		
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government sowie OZG-Umsetzung/Begleitung**						
511 99 139	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.739,0	1.500,0	500,0	500,0	500,0	
534 99 139	Sonstige Dienstleistungen	3.044,0	2.800,0	700,0	700,0	700,0	700,0
685 99 139	Zuschüsse an die Hochschulen zur Inanspruchnahme von Kommunikationsdienstleistungen	2.045,0	3.000,0		200,0	1.400,0	1.400,0
12 50	**Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden**						
682 01 162	Zuschüsse für laufende Zwecke	27.877,2	1.000,0	1.000,0			
891 01 162	Zuschüsse für Investitionen	2.375,0	500,0	500,0			
51	**Landesdigitalisierungsprogramm**						
682 51 162	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.750,0	750,0	750,0			
12 79	**Sächsische Staatstheater**						
682 01 181	Zuschüsse für laufende Zwecke	89.360,4	7.515,0	3.600,0	2.250,0	1.465,0	200,0
12 85	**Staatliche Kunstsammlungen Dresden**						
682 01 183	Zuschüsse für laufende Zwecke	35.305,8	17.299,0	17.299,0			
891 01 183	Zuschüsse für Investitionen	3.367,9	200,0	200,0			
	Zusammen:	**484.901,5**	**289.557,1**	**111.177,7**	**98.564,0**	**57.758,9**	**22.056,5**

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
146,0		146,0
80,0		80,0
10.500,0		10.500,0
19.800,0		19.800,0
4.000,0	2.000,0	6.000,0
1.500,0	1.500,0	3.000,0
2.800,0		2.800,0
3.000,0	2.400,0	5.400,0
1.000,0		1.000,0
500,0		500,0
750,0		750,0
7.515,0	2.950,0	10.465,0
17.299,0		17.299,0
200,0	2.200,0	2.400,0
289.557,1	**84.048,5**	**373.605,6**

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. / Titel	Bezeichnung	Soll	Soll VE	davon fällig		
		2024	2024	2025	2026	2027 ff.
FKZ		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
12 01	**Ministerium**					
531 02 011	Ausgaben für Marketingmaßnahmen, internationale Kampagnen	1.900,0	900,0	300,0	300,0	300,0
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**					
534 99 011	Sonstige Dienstleistungen	1.023,5	450,0	150,0	150,0	150,0
12 02	**Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12**					
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**					
534 99 012	Sonstige Dienstleistungen	130,9	180,0	60,0	60,0	60,0
12 03	**Allgemeine Bewilligungen**					
894 04 164	Zuschüsse für Sonderinvestitionen der Fraunhofer-Gesellschaft	4.950,0	12.750,0	3.275,0	3.900,0	5.575,0
894 07 165	Nicht EFRE-fähige Anteile an EFRE-Maßnahmen des Operationellen Programmes - Förderzeitraum 2021 - 2027: Zuschüsse für Investitionen	125,0	575,0	175,0	250,0	150,0
52	**Maßnahmen im Rahmen der wettbewerblichen EU-Förderprogramme im Bereich Forschung und Innovation**					
685 52 165	Zuschüsse für laufende Zwecke	11.168,3	5.200,0	2.120,0	2.000,0	1.080,0
894 52 165	Zuschüsse für Investitionen	330,2	510,0	170,0	170,0	170,0
57	**Zuwendungen für den VKTA - Strahlenschutz, Analytik & Entsorgung Rossendorf e. V.**					
685 57 165	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	12.571,2	1.120,0	490,0	450,0	180,0
894 57 165	Zuschüsse für Investitionen	963,6	200,0	150,0	50,0	
70	**Forschungsförderung**					
685 70 165	Zuschüsse für laufende Zwecke	6.398,6	2.550,0	850,0	850,0	850,0
894 70 165	Zuschüsse für Investitionen	800,0	450,0	150,0	150,0	150,0
73	**Forschungsförderung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027**					
682 73 165	Zuweisungen für laufende Zwecke an SLUB	750,0	1.000,0	300,0	300,0	400,0
685 73 165	Zuschüsse für laufende Zwecke	21.178,6	29.000,0	9.700,0	9.700,0	9.600,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
900,0	1.800,0	2.700,0
450,0	1.140,0	1.590,0
180,0	180,0	360,0
12.750,0	14.000,0	26.750,0
575,0		575,0
5.200,0	9.200,0	14.400,0
510,0	500,0	1.010,0
1.120,0	1.010,0	2.130,0
200,0	50,0	250,0
2.550,0	3.450,0	6.000,0
450,0	550,0	1.000,0
1.000,0	800,0	1.800,0
29.000,0	29.200,0	58.200,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
891 73 165	Zuweisungen für Investitionen an SLUB	300,0	600,0	150,0	150,0	300,0
894 73 165	Zuschüsse für Investitionen	21.628,6	56.400,0	17.850,0	24.850,0	13.700,0
12 05	**Allgemeine Bewilligungen für Kunst und Schrifttum**					
633 02 187	Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung der Kulturellen Bildung	1.765,6	400,0	400,0		
51	**Stiftung “Schlesisches Museum zu Görlitz“**					
893 51 183	Zuschüsse für Investitionen	306,5	165,0	90,0	75,0	
56	**Allgemeine Kunst- und Kulturförderung**					
685 56 187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	9.053,7	185,0	50,0	135,0	
686 56 187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	6.940,9	300,0	150,0	150,0	
12 06	**Staatsministerin für Kultur und Tourismus**					
531 01 011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	385,0	200,0	140,0	40,0	20,0
51	**Tourismus**					
532 51 652	Ausgaben für das Standort- und Tourismusmarketing	7.976,5	7.100,0	7.100,0		
547 51 652	Fachbezogene Sachausgaben, soweit andere Titel der Titelgruppe nicht in Betracht kommen	1.400,0	230,0	230,0		
685 51 652	Zuschüsse für touristische Marketingprojekte und Projekte der Destinationsentwicklung sowie für sonstige Projekte	4.800,0	1.300,0	1.300,0		
686 51 652	Zuschüsse für Projekte der Destinationsentwicklung an den Landestourismusverband Sachsen e.V.	1.700,0	1.615,0	1.615,0		
61	**Maßnahmen des Sächsischen Landesaktionsplanes zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention**					
685 61 290	Zuschüsse für laufende Zwecke	200,0	100,0	100,0		
686 61 290	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	200,0	200,0	200,0		
12 07	**Sammelansatz für die Hochschulen und die Berufsakademie Sachsen**					
681 03 142	Stipendien für ausländische Studenten	270,5	225,0	75,0	75,0	75,0
681 21 142	Graduiertenförderung des Freistaates Sachsen	1.800,0	1.800,0	600,0	600,0	600,0
685 05 133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	1.494,5	1.150,0	350,0	400,0	400,0

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
600,0	300,0	900,0
56.400,0	19.700,0	76.100,0
400,0		400,0
165,0		165,0
185,0	750,0	935,0
300,0		300,0
200,0	60,0	260,0
7.100,0	900,0	8.000,0
230,0		230,0
1.300,0		1.300,0
1.615,0		1.615,0
100,0		100,0
200,0		200,0
225,0	150,0	375,0
1.800,0	2.091,0	3.891,0
1.150,0	4.200,0	5.350,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	 2026 T€	 2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
685 11 133	Zuschüsse an Hochschulen als Anschubfinanzierung für Strukturwandelprojekte	5.000,0	4.500,0	1.500,0	500,0	2.500,0
891 07 132	Zuschüsse für die Erstausstattung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten	3.250,0	1.360,0	360,0	500,0	500,0
891 08 132	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten	5.750,0	1.500,0	500,0	500,0	500,0
891 11 132	Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Leipzig und der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig	10.000,0	20.000,0		10.000,0	10.000,0
891 12 132	Zuschüsse für Baumaßnahmen am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden und der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden	20.000,0	40.000,0		20.000,0	20.000,0
894 01 133	Zuschüsse für die Erstausstattung einschließlich Forschungsgroßgeräte von Forschungsbauten gemäß Artikel 91b GG an Hochschulen		563,0	563,0		
894 02 133	Zuschüsse für die Beschaffung von Forschungsgroßgeräten an Hochschulen gemäß Artikel 91b GG	10.000,0	1.500,0	1.500,0		
894 03 133	Zuschüsse für die Erstausstattung an Hochschulen im Rahmen des Hochschulbaus	3.000,0	750,0	250,0	500,0	
894 04 133	Zuschüsse für die Beschaffung von Großgeräten an Hochschulen	3.000,0	1.000,0	500,0	500,0	
51	**Innovationsbudget**					
681 51 142	Wiedereinstiegsprogramm und Sächsischer Lehrpreis	520,0	146,0	146,0		
54	**UNU-FLORES - Institut der Universität der Vereinten Nationen Tokio in Dresden**					
518 54 139	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	250,0	984,0	328,0	328,0	328,0
687 54 139	Zuschüsse zum laufenden Betrieb	418,0	1.380,0	460,0	460,0	460,0
896 54 139	Zuschüsse für Investitionen	75,0	249,0	83,0	83,0	83,0
57	**Neue Hochschulsteuerung (NHS)**					
534 57 139	Sonstige Dienstleistungen	274,5	80,0	80,0		
59	**Förderung des Hochschul- und Wissenschaftsbereichs aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2021-2027**					
681 59 253	Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	3.000,0	12.000,0	3.000,0	3.000,0	6.000,0
685 59 253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	15.936,8	13.050,0	11.750,0	1.300,0	

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
4.500,0	10.500,0	15.000,0
1.360,0	1.500,0	2.860,0
1.500,0	1.500,0	3.000,0
20.000,0	10.000,0	30.000,0
40.000,0	20.000,0	60.000,0
563,0		563,0
1.500,0	1.000,0	2.500,0
750,0	750,0	1.500,0
1.000,0	750,0	1.750,0
146,0		146,0
984,0		984,0
1.380,0		1.380,0
249,0		249,0
80,0		80,0
12.000,0	7.500,0	19.500,0
13.050,0	13.200,0	26.250,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
62	**Studentenwerke**					
894 62 142	Zuschüsse für Investitionen	6.000,0	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
68	**Zusatzbudget für die Hochschulen**					
894 68 133	Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen	10.374,9	4.000,0	2.000,0	2.000,0	
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government sowie OZG-Umsetzung/Begleitung**					
511 99 139	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.739,0	1.500,0	500,0	500,0	500,0
534 99 139	Sonstige Dienstleistungen	2.294,1	900,0	300,0	300,0	300,0
12 50	**Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden**					
682 01 162	Zuschüsse für laufende Zwecke	28.719,6	1.000,0	1.000,0		
891 01 162	Zuschüsse für Investitionen	2.375,0	500,0	500,0		
51	**Landesdigitalisierungsprogramm**					
682 51 162	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.250,0	750,0	750,0		
12 79	**Sächsische Staatstheater**					
682 01 181	Zuschüsse für laufende Zwecke	92.863,1	7.315,0	3.600,0	2.250,0	1.465,0
12 85	**Staatliche Kunstsammlungen Dresden**					
682 01 183	Zuschüsse für laufende Zwecke	34.939,2	18.564,0	18.564,0		
	Zusammen:	**385.540,9**	**263.446,0**	**97.524,0**	**88.526,0**	**77.396,0**

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
3.000,0	1.500,0	4.500,0
4.000,0	2.000,0	6.000,0
1.500,0	1.500,0	3.000,0
900,0	2.100,0	3.000,0
1.000,0		1.000,0
500,0		500,0
750,0		750,0
7.315,0	5.015,0	12.330,0
18.564,0		18.564,0
263.446,0	**168.846,0**	**432.292,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
	Abschluss Stellenplan des Epl. 12			
422 01	Beamte	**151**	**163**	**163**
428 01	Beschäftigte	**56**	**73**	**73**
428 04	Beschäftigte	**4**	**4**	**4**
Personalsoll A (ohne Leerstellen)		**211**	**240**	**240**
428 07	Beschäftigte	**2**	**2**	**2**
Personalsoll B		**2**	**2**	**2**
682 01	Bedienstete	**1.812**	**1.845**	**1.845**
682 71	Bedienstete	**1.921**	**1.921**	**1.921**
685 02	Bedienstete	**9.057**	**9.057**	**9.057**
685 03	Bedienstete	**15**	**15**	**9**
685 56	Bedienstete	**581**	**789**	**800**
685 58	Bedienstete	**2**	**2**	**2**
685 66	Bedienstete	**277**	**329**	**329**
Personalsoll C (ohne Leerstellen)		**13.665**	**13.958**	**13.963**
428 10	Beschäftigte	**1**	**1**	**2**
428 57	Beschäftigte	**5**	**5**	**5**
428 99	Beschäftigte	**3**	**3**	**3**
429 52	Beschäftigte	**1**	**1**	**1**
429 81	Beschäftigte	**4**	**4**	**4**
682 01	Bedienstete	**56**	**57**	**58**
682 51	Bedienstete	**7**	**7**	**7**
682 56	Bedienstete	**2**	**2**	**2**
682 58	Bedienstete	**26**	**0**	**0**
682 64	Bedienstete	**0**	**24**	**24**
685 09	Bedienstete	**2**	**0**	**0**
685 66	Bedienstete	**0**	**1**	**1**
Personalsoll D		**107**	**105**	**107**
Leerstellen		**320**	**358**	**345**
darunter Abordnungsleerstellen		143	142	142

Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für Oberflächenmodifizierung e. V. Leipzig (IOM)

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
			T€		
1.	**Betrieb (Erfolgsplan)**				
1.1	**Erträge**				
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	3.915,0	3.930,0	3.960,0	3.975,0
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,0	10,0	10,0	10,0
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	6,2	6,2	6,2	6,2
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	8.793,0	9.080,2	10.886,7	10.726,7
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	793,0	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	**13.517,2**	**13.026,4**	**14.862,9**	**14.717,9**
1.2	**Aufwendungen**				
1.2.1	Materialaufwand	875,0	895,5	467,0	471,7
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.467,3	1.475,3	1.762,6	1.803,2
1.2.3	Personalaufwand	8.005,4	8.368,5	8.822,0	8.937,1
	davon: aus Drittmitteln	3.523,5	3.537,0	3.564,0	3.577,5
1.2.4	Abschreibungen	1.417,0	1.579,2	3.102,7	2.786,7
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	723,5	707,9	708,6	719,2
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	415,0	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	**12.903,2**	**13.026,4**	**14.862,9**	**14.717,9**
	Jahresergebnis	**614,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2.	**Investitionen**				
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	2.210,0	1.622,0	1.654,0	1.687,0
2.2	kleine Investitionen	130,0	130,0	0,0	0,0
	Summe Investitionen	**2.340,0**	**1.752,0**	**1.654,0**	**1.687,0**
Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL					
	Leibniz-Wettbewerbsbeitrag	**263,0**	**278,0**	**266,0**	**289,0**

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
			T€		
3.	**Überleitungsrechnung**				
3.1	**Betriebsausgaben**				
3.1.1	Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	12.903,2	13.026,4	14.862,9	14.717,9
3.1.2	abzügl. Abschreibungen	1.417,0	1.579,2	3.102,7	2.786,7
3.1.3	abzügl. Einstellung in Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.4	zuzügl. kleine Investitionen	130,0	130,0	0,0	0,0
3.1.5	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Betrieb	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.6	abzügl. Veränd. von Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.7	zuzügl. WGL-Wettbewerb	263,0	278,0	266,0	289,0
	Summe Betriebsausgaben	**11.879,2**	**11.855,2**	**12.026,2**	**12.220,2**
3.2	**Investitionsausgaben**				
3.2.1	laufende Investitonen und Baumaßnahmen	2.210,0	1.622,0	1.654,0	1.687,0
3.2.2	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionsausgaben	**2.210,0**	**1.622,0**	**1.654,0**	**1.687,0**
3.3	**Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL**				
3.3.1	Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	3.915,0	3.930,0	3.960,0	3.975,0
3.3.2	zuzügl.sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,0	10,0	10,0	10,0
3.3.2.2	zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	6,2	6,2	6,2	6,2
3.3.2.3	zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.4	zuzügl. sonstige Eigenmittel aus Invest.tätigkeit	614,0	0,0	0,0	0,0
	davon: für kleine Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.5	abzügl. Entnahme aus Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6	abzügl. Veränd. von Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 3.3.2	630,2	16,2	16,2	16,2
3.3.3	zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.4	zuzügl. Entnahme Rücklage Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.5	zuzügl. Sonderfinanzierungen	179,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Einnahmen	**4.724,2**	**3.946,2**	**3.976,2**	**3.991,2**
4.	**Mithin Zuwendungsbedarf**	**9.365,0**	**9.531,0**	**9.704,0**	**9.916,0**
4.1	Zuwendungsbedarf für Betrieb	7.769,0	7.909,0	8.050,0	8.229,0
	davon				
4.1.1	Personalausgaben	4.481,9	4.831,5	5.258,0	5.359,6
4.1.2	Sachausgaben	3.287,1	3.077,5	2.792,0	2.869,4
4.2	Zuwendungsbedarf für Investitionen	1.596,0	1.622,0	1.654,0	1.687,0
	Zusammen	**9.365,0**	**9.531,0**	**9.704,0**	**9.916,0**
5.	**Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch**				
5.1	Zuwendungen des Bundes*	5.313,9	5.397,0	5.483,4	5.499,2
5.2	Zuwendungen des Landes*	4.051,1	4.134,0	4.220,6	4.416,8
	Zusammen	**9.365,0**	**9.531,0**	**9.704,0**	**9.916,0**

* Aufteilung erfolgt unter Verwendung eines vorläufigen Schlüssels
Die Angaben 2021 beziehen sich auf das vorläufige Ist 2021.

Leitungsstellenübersicht:	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Entgeltgruppe				
S (W 3)	2,00	2,00	2,00	2,00
S (W 2)	2,00	2,00	2,00	2,00
zusammen:	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**

Für außertariflich Beschäftigte der Besoldungsgruppen B, C und W sowie oberhalb der Entgeltgruppe 15 TVL/TVöD eingeordnetes Leitungspersonal ist der Stellenplan verbindlich; darüber hinaus wurde die Verbindlichkeit des Stellenplans aufgehoben.

Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden e.V. (IFW)

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
			T€		
1.	**Betrieb (Erfolgsplan)**				
1.1	**Erträge**				
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	8.417,0	8.000,0	8.000,0	8.000,0
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273,7	150,0	171,5	196,5
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	2.089,2	25,0	25,0	25,0
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	6.231,4	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	38.190,1	36.487,0	37.735,0	38.293,0
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	**55.201,4**	**44.662,0**	**45.931,5**	**46.514,5**
1.2	**Aufwendungen**				
1.2.1	Materialaufwand	2.293,8	1.463,0	1.725,0	1.737,0
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.664,3	5.003,4	5.194,2	5.333,5
1.2.3	Personalaufwand	26.932,7	24.500,0	24.847,2	25.183,7
	davon: aus Drittmitteln	7.699,9	6.000,0	7.000,0	7.000,0
1.2.4	Abschreibungen	10.029,1	9.100,0	9.800,0	9.800,0
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	3.580,5	4.595,6	4.365,1	4.460,3
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	6.198,5	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	**54.698,9**	**44.662,0**	**45.931,5**	**46.514,5**
	Jahresergebnis	**502,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2.	**Investitionen**				
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	5.544,6	16.902,0	17.030,0	12.826,0
2.2	kleine Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionen	**5.544,6**	**16.902,0**	**17.030,0**	**12.826,0**
Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL					
	Leibniz-Wettbewerbsbeitrag	**960,0**	**1.014,0**	**973,0**	**1.055,0**

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
			T€		
3.	**Überleitungsrechnung**				
3.1	**Betriebsausgaben**				
3.1.1	Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	54.698,9	44.662,0	45.931,5	46.514,5
3.1.2	abzügl. Abschreibungen	10.029,1	9.100,0	9.800,0	9.800,0
3.1.3	abzügl. Einstellung in Sonderposten	6.198,5	0,0	0,0	0,0
3.1.4	zuzügl. kleine Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.5	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Betrieb	8.916,7	0,0	0,0	0,0
3.1.6	abzügl. Veränd. von Verbindlichkeiten	505,2	0,0	0,0	0,0
3.1.7	zuzügl. WGL-Wettbewerb	960,0	1.014,0	973,0	1.055,0
	Summe Betriebsausgaben	**47.842,8**	**36.576,0**	**37.104,5**	**37.769,5**
3.2	**Investitionsausgaben**				
3.2.1	laufende Investitonen und Baumaßnahmen	5.544,6	16.902,0	17.030,0	12.826,0
3.2.2	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	7.296,8	0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionsausgaben	**12.841,4**	**16.902,0**	**17.030,0**	**12.826,0**
3.3	**Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL**				
3.3.1	Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	8.417,0	8.000,0	8.000,0	8.000,0
3.3.2	zuzügl.sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273,7	150,0	171,5	196,5
3.3.2.2	zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	2.089,2	25,0	25,0	25,0
3.3.2.3	zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	6.231,4	0,0	0,0	0,0
3.3.2.4	zuzügl. sonstige Eigenmittel aus Invest.tätigkeit	-689,2	0,0	0,0	0,0
	davon: für kleine Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.5	abzügl. Entnahme aus Sonderposten	6.231,4	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6	abzügl. Veränd. von Forderungen	238,9	0,0	0,0	0,0
	Summe 3.3.2	1.434,8	175,0	196,5	221,5
3.3.3	zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb	9.840,4	0,0	0,0	0,0
3.3.4	zuzügl. Entnahme Rücklage Investitionen	2.645,0	0,0	0,0	0,0
3.3.5	zuzügl. Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Einnahmen	**22.337,2**	**8.175,0**	**8.196,5**	**8.221,5**
4.	**Mithin Zuwendungsbedarf**	**38.347,0**	**45.303,0**	**45.938,0**	**42.374,0**
4.1	Zuwendungsbedarf für Betrieb	27.461,4	28.401,0	28.908,0	29.548,0
	davon				
4.1.1	Personalausgaben	19.232,8	18.500,0	17.847,2	18.183,7
4.1.2	Sachausgaben	8.228,6	9.901,0	11.060,8	11.364,3
4.2	Zuwendungsbedarf für Investitionen	10.885,6	16.902,0	17.030,0	12.826,0
	Zusammen	**38.347,0**	**45.303,0**	**45.938,0**	**42.374,0**
5.	**Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch**				
5.1	Zuwendungen des Bundes*	21.335,4	24.813,4	25.130,9	23.040,0
5.2	Zuwendungen des Landes*	17.011,6	20.489,6	20.807,1	19.334,0
	Zusammen	**38.347,0**	**45.303,0**	**45.938,0**	**42.374,0**

* Aufteilung erfolgt unter Verwendung eines vorläufigen Schlüssels
Die Angaben 2021 beziehen sich auf das vorläufige Ist 2021.

Leitungsstellenübersicht:	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Entgeltgruppe				
S (W 3 G)	1,00	1,00	1,00	1,00
S (B 5)	1,00	1,00	1,00	1,00
S (W 3)	5,00	5,00	5,00	5,00
S (W 2)	2,00	2,00	5,00	5,00
E 15 Ü	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15 AT	6,00	6,00	6,00	6,00
zusammen:	**15,00**	**15,00**	**18,00**	**18,00**

Für außertariflich Beschäftigte der Besoldungsgruppen B, C und W sowie oberhalb der Entgeltgruppe 15 TVL/TVöD eingeordnetes Leitungspersonal ist der Stellenplan verbindlich; darüber hinaus wurde die Verbindlichkeit des Stellenplans aufgehoben.

Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung e.V. Leipzig (TROPOS)

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
			T€		
1.	**Betrieb (Erfolgsplan)**				
1.1	**Erträge**				
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	5.241,6	5.936,5	5.367,6	5.302,8
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,6	1,0	1,0	1,0
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	16,1	3,5	3,5	3,5
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	2.915,6	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	10.569,4	11.697,0	10.543,5	10.759,7
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	4.162,0	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	**22.905,3**	**17.638,0**	**15.915,6**	**16.067,0**
1.2	**Aufwendungen**				
1.2.1	Materialaufwand	708,9	720,0	601,0	607,1
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.173,6	1.081,0	876,0	936,0
1.2.3	Personalaufwand	9.805,5	10.342,3	10.915,1	10.953,9
	davon: aus Drittmitteln	3.675,3	4.769,0	4.823,7	4.746,6
1.2.4	Abschreibungen	2.539,4	3.829,5	2.513,0	2.563,2
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	2.078,1	1.665,2	1.010,5	1.006,8
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	2.978,3	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	**19.283,8**	**17.638,0**	**15.915,6**	**16.067,0**
	Jahresergebnis	**3.621,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2.	**Investitionen**				
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	6.054,8	6.882,6	6.725,3	4.251,0
2.2	kleine Investitionen	167,8	295,5	295,5	295,5
	Summe Investitionen	**6.222,6**	**7.178,1**	**7.020,8**	**4.546,5**
Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL					
	Leibniz-Wettbewerbsbeitrag	**288,0**	**305,0**	**292,0**	**317,0**

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
			T€		
3.	**Überleitungsrechnung**				
3.1	**Betriebsausgaben**				
3.1.1	Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	19.283,8	17.638,0	15.915,6	16.067,0
3.1.2	abzügl. Abschreibungen	2.539,4	3.829,5	2.513,0	2.563,2
3.1.3	abzügl. Einstellung in Sonderposten	2.978,3	0,0	0,0	0,0
3.1.4	zuzügl. kleine Investitionen	167,8	295,5	295,5	295,5
3.1.5	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Betrieb	3.943,7	0,0	0,0	0,0
3.1.6	abzügl. Veränd. von Verbindlichkeiten	965,4	0,0	0,0	0,0
3.1.7	zuzügl. WGL-Wettbewerb	288,0	305,0	292,0	317,0
	Summe Betriebsausgaben	**17.200,2**	**14.409,0**	**13.990,1**	**14.116,3**
3.2	**Investitionsausgaben**				
3.2.1	laufende Investitonen und Baumaßnahmen	6.054,8	6.882,6	6.725,3	4.251,0
3.2.2	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionsausgaben	**6.054,8**	**6.882,6**	**6.725,3**	**4.251,0**
3.3	**Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL**				
3.3.1	Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	5.241,6	5.936,5	5.367,6	5.302,8
3.3.2	zuzügl.sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,6	1,0	1,0	1,0
3.3.2.2	zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	16,1	3,5	3,5	3,5
3.3.2.3	zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	2.915,6	0,0	0,0	0,0
3.3.2.4	zuzügl. sonstige Eigenmittel aus Invest.tätigkeit	4.363,3	4.893,6	4.696,3	2.181,0
	davon: für kleine Invest.	0,7	0,0	0,0	0,0
3.3.2.5	abzügl. Entnahme aus Sonderposten	2.915,6	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6	abzügl. Veränd. von Forderungen	5.381,1	0,0	0,0	0,0
	Summe 3.3.2	-1.001,1	4.898,1	4.700,8	2.185,5
3.3.3	zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb	3.851,6	0,0	0,0	0,0
3.3.4	zuzügl. Entnahme Rücklage Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.5	zuzügl. Sonderfinanzierungen	4.162,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Einnahmen	**12.254,1**	**10.834,6**	**10.068,4**	**7.488,3**
4.	**Mithin Zuwendungsbedarf**	**11.000,9**	**10.457,0**	**10.647,0**	**10.879,0**
4.1	Zuwendungsbedarf für Betrieb	9.308,7	8.468,0	8.618,0	8.809,0
	davon				
4.1.1	Personalausgaben	6.130,2	5.573,3	6.091,4	6.207,3
4.1.2	Sachausgaben	3.178,5	2.894,7	2.526,6	2.601,7
4.2	Zuwendungsbedarf für Investitionen	1.692,2	1.989,0	2.029,0	2.070,0
	Zusammen	**11.000,9**	**10.457,0**	**10.647,0**	**10.879,0**
5.	**Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch**				
5.1	Zuwendungen des Bundes*	5.786,5	5.878,0	5.973,0	5.996,2
5.2	Zuwendungen des Landes*	5.214,4	4.579,0	4.674,0	4.882,8
	Zusammen	**11.000,9**	**10.457,0**	**10.647,0**	**10.879,0**

* Aufteilung erfolgt unter Verwendung eines vorläufigen Schlüssels
Die Angaben 2021 beziehen sich auf das vorläufige Ist 2021.

Leitungsstellenübersicht:	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Entgeltgruppe				
S (W 3)	1,00	1,00	1,00	1,00
S (W 2)	2,00	2,00	2,00	2,00
E 15 AT	1,00	1,00	1,00	1,00
zusammen:	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**

Für außertariflich Beschäftigte der Besoldungsgruppen B, C und W sowie oberhalb der Entgeltgruppe 15 TVL/TVöD eingeordnetes Leitungspersonal ist der Stellenplan verbindlich; darüber hinaus wurde die Verbindlichkeit des Stellenplans aufgehoben.

Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für Polymerforschung Dresden e.V. (IPF)

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
			T€		
1.	**Betrieb (Erfolgsplan)**				
1.1	**Erträge**				
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	12.387,6	8.050,0	8.400,0	8.400,0
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	778,4	540,0	760,0	760,0
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	106,7	335,0	0,0	0,0
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	3.030,8	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	26.392,7	24.364,0	24.716,0	25.146,0
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	522,0	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	**43.218,2**	**33.289,0**	**33.876,0**	**34.306,0**
1.2	**Aufwendungen**				
1.2.1	Materialaufwand	1.573,1	1.456,0	820,0	820,0
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.503,2	1.826,2	3.633,3	3.245,4
1.2.3	Personalaufwand	23.143,9	22.820,4	23.331,7	24.040,6
	davon: aus Drittmitteln	8.558,7	6.733,0	6.999,5	7.212,2
1.2.4	Abschreibungen	4.022,3	3.890,0	3.600,0	3.600,0
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	5.486,9	3.296,4	2.491,0	2.600,0
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	3.203,4	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	**41.932,8**	**33.289,0**	**33.876,0**	**34.306,0**
	Jahresergebnis	**1.285,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2.	**Investitionen**				
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	3.806,8	5.838,0	5.955,0	6.074,0
2.2	kleine Investitionen	366,9	620,0	400,0	400,0
	Summe Investitionen	**4.173,7**	**6.458,0**	**6.355,0**	**6.474,0**
Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL					
	Leibniz-Wettbewerbsbeitrag	**633,0**	**808,0**	**775,0**	**841,0**

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
			T€		
3.	**Überleitungsrechnung**				
3.1	**Betriebsausgaben**				
3.1.1	Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	41.932,8	33.289,0	33.876,0	34.306,0
3.1.2	abzügl. Abschreibungen	4.022,3	3.890,0	3.600,0	3.600,0
3.1.3	abzügl. Einstellung in Sonderposten	3.203,4	0,0	0,0	0,0
3.1.4	zuzügl. kleine Investitionen	366,9	620,0	400,0	400,0
3.1.5	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Betrieb	4.429,9	0,0	0,0	0,0
3.1.6	abzügl. Veränd. von Verbindlichkeiten	638,2	0,0	0,0	0,0
3.1.7	zuzügl. WGL-Wettbewerb	633,0	808,0	775,0	841,0
	Summe Betriebsausgaben	**39.498,7**	**30.827,0**	**31.451,0**	**31.947,0**
3.2	**Investitionsausgaben**				
3.2.1	laufende Investitonen und Baumaßnahmen	3.806,8	5.838,0	5.955,0	6.074,0
3.2.2	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	1.476,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionsausgaben	**5.282,8**	**5.838,0**	**5.955,0**	**6.074,0**
3.3	**Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL**				
3.3.1	Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	12.387,6	8.050,0	8.400,0	8.400,0
3.3.2	zuzügl.sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	778,4	540,0	760,0	760,0
3.3.2.2	zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	106,7	335,0	0,0	0,0
3.3.2.3	zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	3.030,8	0,0	0,0	0,0
3.3.2.4	zuzügl. sonstige Eigenmittel aus Invest.tätigkeit	1.410,4	0,0	0,0	0,0
	davon: für kleine Invest.	85,5	0,0	0,0	0,0
3.3.2.5	abzügl. Entnahme aus Sonderposten	3.030,8	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6	abzügl. Veränd. von Forderungen	300,3	0,0	0,0	0,0
	Summe 3.3.2	1.995,2	875,0	760,0	760,0
3.3.3	zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb	2.618,7	0,0	0,0	0,0
3.3.4	zuzügl. Entnahme Rücklage Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.5	zuzügl. Sonderfinanzierungen	522,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Einnahmen	**17.523,5**	**8.925,0**	**9.160,0**	**9.160,0**
4.	**Mithin Zuwendungsbedarf**	**27.258,0**	**27.740,0**	**28.246,0**	**28.861,0**
4.1	Zuwendungsbedarf für Betrieb	23.300,1	21.902,0	22.291,0	22.787,0
	davon				
4.1.1	Personalausgaben	14.585,2	16.087,4	16.332,2	16.828,4
4.1.2	Sachausgaben	8.714,9	5.814,6	5.958,8	5.958,6
4.2	Zuwendungsbedarf für Investitionen	3.957,9	5.838,0	5.955,0	6.074,0
	Zusammen	**27.258,0**	**27.740,0**	**28.246,0**	**28.861,0**
5.	**Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch**				
5.1	Zuwendungen des Bundes*	15.352,1	15.593,1	15.846,1	15.907,5
5.2	Zuwendungen des Landes*	11.905,9	12.146,9	12.399,9	12.953,5
	Zusammen	**27.258,0**	**27.740,0**	**28.246,0**	**28.861,0**

* Aufteilung erfolgt unter Verwendung eines vorläufigen Schlüssels
Die Angaben 2021 beziehen sich auf das vorläufige Ist 2021.

Leitungsstellenübersicht:	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Entgeltgruppe				
S (W 3 G)	1,00	1,00	1,00	1,00
S (B 3)	1,00	1,00	1,00	1,00
S (W 3)	3,00	4,00	4,00	4,00
S (W 2)	2,00	3,00	3,00	3,00
E 15 AT	4,00	4,00	4,00	4,00
zusammen:	**11,00**	**13,00**	**13,00**	**13,00**

Für außertariflich Beschäftigte der Besoldungsgruppen B, C und W sowie oberhalb der Entgeltgruppe 15 TVL/TVöD eingeordnetes Leitungspersonal ist der Stellenplan verbindlich; darüber hinaus wurde die Verbindlichkeit des Stellenplans aufgehoben.

Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für Länderkunde e.V. Leipzig (IfL)

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
				T€	
1.	**Betrieb (Erfolgsplan)**				
1.1	**Erträge**				
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	1.640,0	1.673,0	1.673,0	1.735,0
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23,0	23,0	18,0	18,0
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	20,4	20,4	10,0	10,0
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	4.841,0	5.169,0	4.951,6	5.047,6
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	2.957,0	0,0	769,4	879,4
	Zusammen	**9.481,4**	**6.885,4**	**7.422,0**	**7.690,0**
1.2	**Aufwendungen**				
1.2.1	Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	487,9	484,2	585,6	550,6
1.2.3	Personalaufwand	5.092,7	5.244,9	5.683,3	6.008,1
	davon: aus Drittmitteln	1.299,7	1.319,2	1.320,1	1.372,8
1.2.4	Abschreibungen	235,0	485,0	235,0	235,0
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	708,8	671,3	918,1	896,3
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	**6.524,4**	**6.885,4**	**7.422,0**	**7.690,0**
	Jahresergebnis	**2.957,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2.	**Investitionen**				
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	17.400,0	133,0	198,0	203,0
2.2	kleine Investitionen	160,0	160,0	160,0	160,0
	Summe Investitionen	**17.560,0**	**293,0**	**358,0**	**363,0**
Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL					
	Leibniz-Wettbewerbsbeitrag	**141,0**	**149,0**	**143,0**	**155,0**

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
				T€	
3.	**Überleitungsrechnung**				
3.1	**Betriebsausgaben**				
3.1.1	Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	6.524,4	6.885,4	7.422,0	7.690,0
3.1.2	abzügl. Abschreibungen	235,0	485,0	235,0	235,0
3.1.3	abzügl. Einstellung in Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.4	zuzügl. kleine Investitionen	160,0	160,0	160,0	160,0
3.1.5	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Betrieb	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.6	abzügl. Veränd. von Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.7	zuzügl. WGL-Wettbewerb	141,0	149,0	143,0	155,0
	Summe Betriebsausgaben	**6.590,4**	**6.709,4**	**7.490,0**	**7.770,0**
3.2	**Investitionsausgaben**				
3.2.1	laufende Investitonen und Baumaßnahmen	17.400,0	133,0	198,0	203,0
3.2.2	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionsausgaben	**17.400,0**	**133,0**	**198,0**	**203,0**
3.3	**Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL**				
3.3.1	Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	1.640,0	1.673,0	1.673,0	1.735,0
3.3.2	zuzügl.sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23,0	23,0	18,0	18,0
3.3.2.2	zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	20,4	20,4	10,0	10,0
3.3.2.3	zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.4	zuzügl. sonstige Eigenmittel aus Invest.tätigkeit	1.755,0	0,0	0,0	0,0
	davon: für kleine Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.5	abzügl. Entnahme aus Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6	abzügl. Veränd. von Forderungen	2.957,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 3.3.2	-1.158,6	43,4	28,0	28,0
3.3.3	zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.4	zuzügl. Entnahme Rücklage Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.5	zuzügl. Sonderfinanzierungen	1.202,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Einnahmen	**1.683,4**	**1.716,4**	**1.701,0**	**1.763,0**
4.	**Mithin Zuwendungsbedarf**	**22.307,0**	**5.126,0**	**5.987,0**	**6.210,0**
4.1	Zuwendungsbedarf für Betrieb	4.907,0	4.993,0	5.789,0	6.007,0
	davon				
4.1.1	Personalausgaben	3.793,0	3.925,7	4.363,2	4.635,3
4.1.2	Sachausgaben	1.114,0	1.067,3	1.425,8	1.371,7
4.2	Zuwendungsbedarf für Investitionen	17.400,0	133,0	198,0	203,0
	Zusammen	**22.307,0**	**5.126,0**	**5.987,0**	**6.210,0**
5.	**Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch**				
5.1	Zuwendungen des Bundes*	11.472,0	2.881,5	3.312,0	3.378,0
5.2	Zuwendungen des Landes*	10.835,0	2.244,5	2.675,0	2.832,0
	Zusammen	**22.307,0**	**5.126,0**	**5.987,0**	**6.210,0**

* Aufteilung erfolgt unter Verwendung eines vorläufigen Schlüssels
Die Angaben 2021 beziehen sich auf das vorläufige Ist 2021.

Leitungsstellenübersicht:	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		Stellenzahl		
Entgeltgruppe				
S (W 3)	1,00	1,00	1,00	1,00
S (W 2)	1,00	1,00	1,00	1,00
zusammen:	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**

Für außertariflich Beschäftigte der Besoldungsgruppen B, C und W sowie oberhalb der Entgeltgruppe 15 TVL/TVöD eingeordnetes Leitungspersonal ist der Stellenplan verbindlich; darüber hinaus wurde die Verbindlichkeit des Stellenplans aufgehoben.

Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung e.V. Dresden (IÖR)

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
				T€	
1.	**Betrieb (Erfolgsplan)**				
1.1	**Erträge**				
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	3.332,0	2.300,0	2.350,0	2.350,0
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	415,7	194,0	194,0	194,0
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	-2,6	6,0	6,0	6,0
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	1.017,1	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	6.713,5	6.680,0	7.601,0	7.757,0
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	**11.475,7**	**9.180,0**	**10.151,0**	**10.307,0**
1.2	**Aufwendungen**				
1.2.1	Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.271,7	981,5	1.111,0	1.102,5
1.2.3	Personalaufwand	8.366,5	7.132,3	7.920,3	8.111,3
	davon: aus Drittmitteln	2.316,0	1.280,0	1.330,0	1.330,0
1.2.4	Abschreibungen	116,5	140,0	140,0	140,0
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	1.014,4	926,2	979,7	953,2
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	719,3	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	**11.488,4**	**9.180,0**	**10.151,0**	**10.307,0**
	Jahresergebnis	**-12,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2.	**Investitionen**				
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	15,5	105,0	107,0	109,0
2.2	kleine Investitionen	75,8	75,0	100,0	80,0
	Summe Investitionen	**91,3**	**180,0**	**207,0**	**189,0**
Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL					
	Leibniz-Wettbewerbsbeitrag	**191,0**	**202,0**	**193,0**	**210,0**

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
				T€	
3.	**Überleitungsrechnung**				
3.1	**Betriebsausgaben**				
3.1.1	Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	11.488,4	9.180,0	10.151,0	10.307,0
3.1.2	abzügl. Abschreibungen	116,5	140,0	140,0	140,0
3.1.3	abzügl. Einstellung in Sonderposten	719,3	0,0	0,0	0,0
3.1.4	zuzügl. kleine Investitionen	75,8	75,0	100,0	80,0
3.1.5	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Betrieb	809,4	0,0	0,0	0,0
3.1.6	abzügl. Veränd. von Verbindlichkeiten	28,5	0,0	0,0	0,0
3.1.7	zuzügl. WGL-Wettbewerb	191,0	202,0	193,0	210,0
	Summe Betriebsausgaben	**11.700,3**	**9.317,0**	**10.304,0**	**10.457,0**
3.2	**Investitionsausgaben**				
3.2.1	laufende Investitonen und Baumaßnahmen	15,5	105,0	107,0	109,0
3.2.2	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionsausgaben	**15,5**	**105,0**	**107,0**	**109,0**
3.3	**Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL**				
3.3.1	Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	3.332,0	2.300,0	2.350,0	2.350,0
3.3.2	zuzügl.sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	415,7	194,0	194,0	194,0
3.3.2.2	zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	-2,6	6,0	6,0	6,0
3.3.2.3	zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	1.017,1	0,0	0,0	0,0
3.3.2.4	zuzügl. sonstige Eigenmittel aus Invest.tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon: für kleine Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.5	abzügl. Entnahme aus Sonderposten	1.017,1	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6	abzügl. Veränd. von Forderungen	-31,4	0,0	0,0	0,0
	Summe 3.3.2	444,5	200,0	200,0	200,0
3.3.3	zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb	1.138,3	0,0	0,0	0,0
3.3.4	zuzügl. Entnahme Rücklage Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.5	zuzügl. Sonderfinanzierungen		0,0	0,0	0,0
	Summe Einnahmen	**4.914,8**	**2.500,0**	**2.550,0**	**2.550,0**
4.	**Mithin Zuwendungsbedarf**	**6.801,0**	**6.922,0**	**7.861,0**	**8.016,0**
4.1	Zuwendungsbedarf für Betrieb	6.785,5	6.817,0	7.754,0	7.907,0
	davon				
4.1.1	Personalausgaben	6.050,5	5.852,3	6.590,3	6.781,3
4.1.2	Sachausgaben	735,0	964,7	1.163,7	1.125,7
4.2	Zuwendungsbedarf für Investitionen	15,5	105,0	107,0	109,0
	Zusammen	**6.801,0**	**6.922,0**	**7.861,0**	**8.016,0**
5.	**Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch**				
5.1	Zuwendungen des Bundes*	3.830,4	3.891,0	4.360,5	4.376,5
5.2	Zuwendungen des Landes*	2.970,6	3.031,0	3.500,5	3.639,5
	Zusammen	**6.801,0**	**6.922,0**	**7.861,0**	**8.016,0**

* Aufteilung erfolgt unter Verwendung eines vorläufigen Schlüssels
Die Angaben 2021 beziehen sich auf das vorläufige Ist 2021.

Leitungsstellenübersicht:	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		Stellenzahl		
Entgeltgruppe				
S (W 3)	1,00	1,00	1,00	1,00
S (W 2)	4,00	4,00	5,00	6,00
zusammen:	**5,00**	**5,00**	**6,00**	**7,00**

Für außertariflich Beschäftigte der Besoldungsgruppen B, C und W sowie oberhalb der Entgeltgruppe 15 TVL/TVöD eingeordnetes Leitungspersonal ist der Stellenplan verbindlich; darüber hinaus wurde die Verbindlichkeit des Stellenplans aufgehoben.

Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO)

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
			T€		
1.	**Betrieb (Erfolgsplan)**				
1.1	**Erträge**				
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	1.038,2	801,0	925,0	950,0
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,0	0,5	0,1	0,1
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	4,4	16,9	16,9	16,9
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	226,2	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	3.792,0	3.840,0	3.916,0	3.994,0
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	873,4	168,5	251,3	305,4
	Zusammen	**5.934,2**	**4.826,9**	**5.109,3**	**5.266,4**
1.2	**Aufwendungen**				
1.2.1	Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	348,9	410,2	424,6	430,8
1.2.3	Personalaufwand	3.787,8	3.617,5	3.830,5	3.910,5
	davon: aus Drittmitteln	565,9	733,0	810,0	825,0
1.2.4	Abschreibungen	44,7	57,0	54,0	54,0
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	486,1	742,2	800,2	871,1
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	1.266,7	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	**5.934,2**	**4.826,9**	**5.109,3**	**5.266,4**
	Jahresergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2.	**Investitionen**				
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	36,0	37,0	38,0	38,0
2.2	kleine Investitionen	0,0	20,0	16,0	16,0
	Summe Investitionen	**36,0**	**57,0**	**54,0**	**54,0**
Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL					
	Leibniz-Wettbewerbsbeitrag	**109,0**	**115,0**	**110,0**	**120,0**

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
			T€		
3.	**Überleitungsrechnung**				
3.1	**Betriebsausgaben**				
3.1.1	Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	5.934,2	4.826,9	5.109,3	5.266,4
3.1.2	abzügl. Abschreibungen	44,7	57,0	54,0	54,0
3.1.3	abzügl. Einstellung in Sonderposten	295,6	0,0	0,0	0,0
3.1.4	zuzügl. kleine Investitionen	0,0	20,0	16,0	16,0
3.1.5	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Betrieb	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.6	abzügl. Veränd. von Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.7	zuzügl. WGL-Wettbewerb	109,0	115,0	110,0	120,0
	Summe Betriebsausgaben	**5.702,9**	**4.904,9**	**5.181,3**	**5.348,4**
3.2	**Investitionsausgaben**				
3.2.1	laufende Investitonen und Baumaßnahmen	36,0	37,0	38,0	38,0
3.2.2	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionsausgaben	**36,0**	**37,0**	**38,0**	**38,0**
3.3	**Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL**				
3.3.1	Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	1.038,2	801,0	925,0	950,0
3.3.2	zuzügl.sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,0	0,5	0,1	0,1
3.3.2.2	zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	4,4	16,9	16,9	16,9
3.3.2.3	zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	226,2	0,0	0,0	0,0
3.3.2.4	zuzügl. sonstige Eigenmittel aus Invest.tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon: für kleine Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.5	abzügl. Entnahme aus Sonderposten	916,3	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6	abzügl. Veränd. von Forderungen	-627,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 3.3.2	-58,7	17,4	17,0	17,0
3.3.3	zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.4	zuzügl. Entnahme Rücklage Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.5	zuzügl. Sonderfinanzierungen	873,4	168,5	251,3	305,4
	Summe Einnahmen	**1.852,9**	**986,9**	**1.193,3**	**1.272,4**
4.	**Mithin Zuwendungsbedarf**	**3.886,0**	**3.955,0**	**4.026,0**	**4.114,0**
4.1	Zuwendungsbedarf für Betrieb	3.850,0	3.918,0	3.988,0	4.076,0
	davon				
4.1.1	Personalausgaben	3.221,9	2.884,5	3.020,5	3.085,5
4.1.2	Sachausgaben	628,1	1.033,5	967,5	990,5
4.2	Zuwendungsbedarf für Investitionen	36,0	37,0	38,0	38,0
	Zusammen	**3.886,0**	**3.955,0**	**4.026,0**	**4.114,0**
5.	**Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch**				
5.1	Zuwendungen des Bundes*	2.188,7	2.223,2	2.258,7	2.267,6
5.2	Zuwendungen des Landes*	1.697,3	1.731,8	1.767,3	1.846,4
	Zusammen	**3.886,0**	**3.955,0**	**4.026,0**	**4.114,0**

* Aufteilung erfolgt unter Verwendung eines vorläufigen Schlüssels
Die Angaben 2021 beziehen sich auf das vorläufige Ist 2021.

Stellenübersicht:	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		Stellenzahl		
Entgeltgruppe				
S (W 3)	1,00	1,00	1,00	1,00
S (C 3)/(W 2)	1,00	1,00	1,00	1,00
E 15	5,00	5,00	5,00	5,00
E 14	5,00	5,00	5,00	5,00
E 13	22,00	22,00	22,00	22,00
E 11	1,00	1,00	1,00	1,00
E 10	2,00	2,00	2,00	2,00
E 9	3,00	3,00	3,00	3,00
E 8	2,00	2,00	2,00	2,00
zusammen:	**42,00**	**42,00**	**42,00**	**42,00**

Übersicht über den Wirtschaftsplan (Programmbudget) des Leibniz-Instituts für jüdische Geschichte und Kultur - Simon Dubnow e.V. (DI)

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
				T€	
1.	**Betrieb (Erfolgsplan)**				
1.1	**Erträge**				
1.1.1	aus Forschungsaufträgen und Projektförderung (Drittmittel)	917,3	370,0	460,0	490,0
1.1.2	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24,5	0,0	0,0	0,0
1.1.3	sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,2	0,2	0,2
1.1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	93,3	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Erträge aus der Leistungsabgeltung	1.979,3	1.923,0	1.967,0	2.005,0
1.1.6	Erträge aus Sonderfinanzierungen	309,6	105,0	105,0	105,0
	Zusammen	**3.324,0**	**2.398,2**	**2.532,2**	**2.600,2**
1.2	**Aufwendungen**				
1.2.1	Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	124,5	76,9	89,2	91,8
1.2.3	Personalaufwand	1.844,0	1.881,9	1.984,9	2.043,1
	davon: aus Drittmitteln	379,5	334,5	299,5	309,6
1.2.4	Abschreibungen	57,3	30,0	30,0	30,0
1.2.5	Sonstige Aufwendungen	581,3	409,4	428,1	435,3
1.2.6	Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	680,2	0,0	0,0	0,0
	Zusammen	**3.287,3**	**2.398,2**	**2.532,2**	**2.600,2**
	Jahresergebnis	**36,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2.	**Investitionen**				
2.1	lfd. Investitionen und Baumaßnahmen	62,7	26,0	27,0	28,0
2.2	kleine Investitionen	19,7	6,0	6,0	6,0
	Summe Investitionen	**82,4**	**32,0**	**33,0**	**34,0**
Wettbewerbliche Mittelvergabe der WGL					
	Leibniz-Wettbewerbsbeitrag	**55,0**	**58,0**	**55,0**	**60,0**

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
				T€	
3.	**Überleitungsrechnung**				
3.1	**Betriebsausgaben**				
3.1.1	Summe der Aufwendungen des Erfolgsplans	3.287,3	2.398,2	2.532,2	2.600,2
3.1.2	abzügl. Abschreibungen	57,3	30,0	30,0	30,0
3.1.3	abzügl. Einstellung in Sonderposten	443,8	0,0	0,0	0,0
3.1.4	zuzügl. kleine Investitionen	19,7	6,0	0,0	0,0
3.1.5	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Betrieb	445,2	0,0	0,0	0,0
3.1.6	abzügl. Veränd. von Verbindlichkeiten	1,4	0,0	0,0	0,0
3.1.7	zuzügl. WGL-Wettbewerb	55,0	58,0	55,0	60,0
	Summe Betriebsausgaben	**3.304,7**	**2.432,2**	**2.557,2**	**2.630,2**
3.2	**Investitionsausgaben**				
3.2.1	laufende Investitonen und Baumaßnahmen	62,7	26,0	27,0	28,0
3.2.2	zuzügl. kamerale Zuführung zur Rücklage Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionsausgaben	**62,7**	**26,0**	**27,0**	**28,0**
3.3	**Einnahmen ohne Zuwendungen nach AV-WGL**				
3.3.1	Erträge aus Forschungsaufträgen und Projektförderung	917,3	370,0	460,0	490,0
3.3.2	zuzügl.sonstige eigene Einnahmen				
3.3.2.1	sonstige Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24,5	0,0	0,0	0,0
3.3.2.2	zuzügl. sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,2	0,2	0,2
3.3.2.3	zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	93,3	0,0	0,0	0,0
3.3.2.4	zuzügl. sonstige Eigenmittel aus Invest.tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon: für kleine Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.2.5	abzügl. Entnahme aus Sonderposten	93,3	0,0	0,0	0,0
3.3.2.6	abzügl. Veränd. von Forderungen	-74,7	0,0	0,0	0,0
	Summe 3.3.2	99,2	0,2	0,2	0,2
3.3.3	zuzügl. Entnahme Rücklage Betrieb	93,3	0,0	0,0	0,0
3.3.4	zuzügl. Entnahme Rücklage Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.5	zuzügl. Sonderfinanzierungen	309,6	105,0	105,0	105,0
	Summe Einnahmen	**1.419,4**	**475,2**	**565,2**	**595,2**
4.	**Mithin Zuwendungsbedarf**	**1.948,0**	**1.983,0**	**2.019,0**	**2.063,0**
4.1	Zuwendungsbedarf für Betrieb	1.922,0	1.957,0	1.992,0	2.035,0
	davon				
4.1.1	Personalausgaben	1.464,5	1.547,4	1.685,4	1.733,5
4.1.2	Sachausgaben	457,5	409,6	306,6	301,5
4.2	Zuwendungsbedarf für Investitionen	26,0	26,0	27,0	28,0
	Zusammen	**1.948,0**	**1.983,0**	**2.019,0**	**2.063,0**
5.	**Der Zuwendungsbedarf soll gedeckt werden durch**				
5.1	Zuwendungen des Bundes*	1.097,1	1.114,6	1.132,6	1.137,0
5.2	Zuwendungen des Landes*	850,9	868,4	886,4	926,0
	Zusammen	**1.948,0**	**1.983,0**	**2.019,0**	**2.063,0**

* Aufteilung erfolgt unter Verwendung eines vorläufigen Schlüssels
Die Angaben 2021 beziehen sich auf das vorläufige Ist 2021.

Leitungsstellenübersicht:	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		Stellenzahl		
Entgeltgruppe				
S (W 3)	1,00	1,00	1,00	1,00
zusammen:	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**

Für außertariflich Beschäftigte der Besoldungsgruppen B, C und W sowie oberhalb der Entgeltgruppe 15 TVL/TVöD eingeordnetes Leitungspersonal ist der Stellenplan verbindlich; darüber hinaus wurde die Verbindlichkeit des Stellenplans aufgehoben.

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	ERTRÄGE				
1.	Transfererträge				
1.1	Zuschuss des Freistaates zum lfd. Betrieb	7.245,2	6.572,6	7.012,2	7.054,1
	davon Zuschuss des Freistaates (Projekt-HH)	3.636,3	3.636,3	3.530,0	3.530,0
	davon Industriekultur	400,0	400,0	300,0	300,0
	davon Internationale Künstlerresidenz für Sachsen (Max Uhlig Haus)	150,0	150,0	150,0	150,0
	davon Gastspielförderung für freie Theatergruppen und Bildende Künste	250,0	250,0	250,0	250,0
	davon Konzeptförderung	250,0	250,0	250,0	250,0
	davon für Kleinprojektefonds	376,0	376,0	506,0	506,0
	davon Jüdische Kultur	0,0	0,0	150,0	150,0
	davon Digitalkultur	150,0	150,0	150,0	150,0
	davon Zuschuss des Freistaates (institutioneller HH)	1.382,9	1.360,3	1.726,2	1.768,1
	davon Corona-Bewältigungsfonds Sachsen	650,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*7.245,2*	*6.572,6*	*7.012,2*	*7.054,1*
2.	sonstige betriebliche Erträge				
2.1	Zuschuss des Freistaats Sachsen für Investitionen	31,3	100,0	250,0	250,0
	davon für Grundstücke und Bauten	0,0	0,0	250,0	250,0
	davon Software	0,0	20,0		
	davon Betriebs- und Geschäftsausstattungen	31,3	80,0		
2.2	Zuführung des Freistaates Sachsen zum Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	29,7	30,4	30,4	30,4
	davon laufendes Jahr	29,7	10,0	10,0	10,0
	davon Vorjahre	0,0	20,4	20,4	20,4
2.4	Rückzahlungen aus der Projektförderung Projekthaushalt	43,4	0,0	0,0	0,0
2.5	übrige betriebliche Erträge	93,3	0,0	0,0	0,0
2.6	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1,2	0,0	0,0	0,0
2.7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge aus Zuschuss des Freistaates	0,5	0,0	0,0	0,0
	Summe	*199,4*	*130,4*	*280,4*	*280,4*
	Zwischensumme Erträge (1. bis 2.)	**7.444,6**	**6.703,0**	**7.292,6**	**7.334,5**
	AUFWENDUNGEN				
3.	Transferaufwendungen				
	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4.	Personalaufwand				
4.1	Entgelte für Beschäftigte	884,4	926,0	1.025,3	1.061,1
4.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	185,9	200,3	225,1	232,9
4.3	Sonstiger Personalaufwand	54,1	3,0	43,9	42,0
	Summe	*1.124,4*	*1.129,3*	*1.294,2*	*1.336,1*
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (ÖM)*)	40,7	30,4	30,4	30,4
	Summe	*40,7*	*30,4*	*30,4*	*30,4*
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1	Fremdleistungskosten	6,0	5,5	7,0	7,0
6.2	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	36,7	40,0	50,0	50,0
6.3	Reisekosten, Sitzungsgelder	9,8	30,0	35,0	35,0

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
6.4	Kommunikationskosten	38,3	27,5	40,0	40,0
6.5	Aus- und Fortbildungskosten	4,5	30,0	20,0	20,0
6.6	Raumkosten	70,0	40,0	80,0	80,0
6.7	Kfz-Kosten	4,4	9,4	10,0	10,0
6.8	Dokumentation, Veröffentlichung	49,6	16,6	50,0	50,0
6.9	Sonstiges	57,5	32,0	70,0	70,0
6.10.	Zuführung Sonderposten für Investitionszuschüsse	28,3	100,0	320,0	320,0
6.11	Zuführung zum Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*305,1*	*331,0*	*682,0*	*682,0*
7.	Aufwendungen für Zuschuss zur Projektförderung - Projekthaushalt (ÖM)				
	Aufwendungen für Zuschuss zur Projektförderung - Projekthaushalt (ÖM)	5.185,7	5.212,3	5.286,0	5.286,0
	Summe	*5.185,7*	*5.212,3*	*5.286,0*	*5.286,0*
8.	Zinsaufwendungen (ÖM)				
	Zinsaufwendungen (ÖM)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
	Zwischensumme Aufwendungen (3. bis 8.)	**6.656,0**	**6.703,0**	**7.292,6**	**7.334,5**
I. Ergebnis öffentlicher Haushalt (= Erträge ./. Aufwendungen)		**788,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.030,3	505,0	505,0	505,0
	Summe	*1.030,3*	*505,0*	*505,0*	*505,0*
10.	sonstige Zinsen und andere Erträge Stiftungskapital				
10.1.	Rückzahlungen aus der Projektförderung Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.	Sonstige Zinsen aus Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Abschreibungen auf Anlagevermögen des Stiftungskapitals				
11.1.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen des Stiftungskapitals	4,2	3,4	3,4	3,4
11.2.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	50,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*54,2*	*3,4*	*3,4*	*3,4*
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111,1	65,0	65,0	65,0
	Summe	*111,1*	*65,0*	*65,0*	*65,0*
13.	Aufwendungen für Projektförderung aus Erträgen des Stiftungskapitals				
	Aufwendungen für Projektförderung aus Erträgen des Stiftungskapitals	36,3	200,0	200,0	200,0
	Summe	*36,3*	*200,0*	*200,0*	*200,0*
II. Ergebnis Stiftungskapitalhaushalt (= 9 + 10 ./. 11 ./. 12 ./.13)		**828,6**	**236,6**	**236,6**	**236,6**
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)		**1.617,3**	**236,6**	**236,6**	**236,6**
14.	Außerordentliche Erträge				
	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
15.	außerordentliche Aufwendungen				
	außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
IV. außerordentliches Ergebnis (= 14 ./. 15)		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16.	Ausgleich Projekthaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Ausgleich institutioneller Haushalt	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (=III+IV+16+17)		**1.617,3**	**236,6**	**236,6**	**236,6**

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
18.	Kapitalerhaltungsrücklage (Einstellungen + Entnahmen)	-828,6	-240,0	-240,0	-240,0
18.1	Kapitalerhaltungsrücklage Stiftungskapital	-828,6	-240,0	-240,0	-240,0
18.2	Kapitalerhaltungsrücklage öffentlicher Haushalt	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Zweckgebund. Rücklagen (Einstellungen + Entnahmen)	-788,7	0,0	0,0	0,0
19.1	Zweckgebund. Rücklagen (Entnahmen)	44,5	0,0	0,0	0,0
19.2	Zweckgebund. Rücklagen (Einstellungen)	-833,2	0,0	0,0	0,0
20.	Sonstige Ergebnisrücklagen (Einstellungen + Entnahmen)	0,0	0,0	0,0	0,0
VI. Ergebnisrücklagen		-1.617,3	-240,0	-240,0	-240,0
21.	Mittelvortrag Kapitalhaush. (Einstellungen+Entnahmen)				
21.1	Mittelvortrag Kapitalhaush. (Entnahmen)	0,0	3,4	3,4	3,4
21.2	Mittelvortrag Kapitalhaush. (Einstellungen)	0,0	0,0	0,0	0,0
VII. Mittelvortrag Kapitalhaushalt		0,0	3,4	3,4	3,4
VIII. Bilanzergebnis (=V+VI+VII)		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Finanzbedarf				
1.	Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse				
1.1	Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+) (Erfolgsplan Nr.V)	1.617,3	236,6	236,6	236,6
1.2	Zuschüsse des Freistaates	7.276,5	6.672,6	7.262,2	7.304,1
	Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+) vor Zuschüssen	-5.659,2	-6.436,0	-7.025,6	-7.067,5
2.	Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
2.1	Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss(+) vor Zuschüssen	-5.659,2	-6.436,0	-7.025,6	-7.067,5
2.2	Abschreibungen(+)/ Zuschreibungen(-)	94,9	33,8	33,8	33,8
2.3	Verlust(+)/Gewinn(-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	101,3	0,0	0,0	0,0
2.4	Zunahme(+)/Abnahme(-) der Rückstellungen	0,4	0,0	0,0	0,0
2.5	Abnahme(+)/Zunahme(-) der Forderungen sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-14,9	0,0	0,0	0,0
2.6	Zunahme(+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	24,1	0,0	0,0	0,0
2.7	Zunahme(+)/Abnahme(-) des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	-1,4	69,6	289,6	289,6
2.8	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen(+)/Erträge(-)	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Finanzierungsbedarf Kapitalhaushalt	-36,3	-200,0	-200,0	-200,0
	Summe	*-5.491,1*	*-6.532,6*	*-6.902,2*	*-6.944,1*
3.	Finanzbedarf für Investitionen				
3.1	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	6.085,4	0,0	0,0	0,0
3.2	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-4.798,8	-100,0	-320,0	-320,0
	Summe	*1.286,6*	*-100,0*	*-320,0*	*-320,0*
I.	**Summe Finanzbedarf (= 2+3)**	**-4.204,5**	**-6.632,6**	**-7.222,2**	**-7.264,1**
	Deckungsmittel				
4.1	Zuschuss des Freistaates	7.276,5	6.572,6	7.012,2	7.054,1
4.1.1	Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb	7.276,5	6.572,6	7.012,2	7.054,1
4.1.2	Zuführung des Freistaates zum Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2	Zuschuss des Freistaates für Investitionen	0,0	100,0	250,0	250,0
4.3	Erträge Finanzanlagen Kapitalhaushalt	1.030,3	505,0	505,0	505,0
4.4	Entnahme/Bildung von Rücklagen	-1.617,3	-240,0	-240,0	-240,0
4.4.1	Entnahme zweckgebundene Rücklagen	44,5	0,0	0,0	0,0
4.4.2	Einstellung zweckgebundene Rücklagen	-833,2	0,0	0,0	0,0
4.4.3	Einstellung Kapitalerhaltungsrücklage	-828,6	-240,0	-240,0	-240,0
4.5	Entnahme/ Einstellung Mittelvortrag Kapitalhaushalt	0,0	3,4	3,4	3,4
4.6	Entnahme/ Einstellung Mittelvortrag Projekthaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0
4.7	(+) Entnahme/ (-) Zuführung vom/zum Kassenbestand	-2.485,0	-308,4	-308,4	-308,4
II.	**Summe Deckungsmittel**	**4.204,5**	**6.632,6**	**7.222,2**	**7.264,1**
III.	**Saldo (I + II)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.	**Kassenbestand/liquide Mittel (nachrichtlich)**	**5.991,6**	**1.242,7**	**1.651,1**	**1.959,5**
	Kasse	0,0	0,0	0,0	0,0
	kurzfristige Guthaben	5.991,6	1.242,7	1.651,1	1.959,5
	Festgelder/ Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan

Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
davon Software	0,0	20,0	20,0	20,0
davon: Überarbeitung Internetauftritt/ Entwicklung elektronisches Antragsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV HS Sachsen (SäGPl)	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**250,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	250,0	250,0
2. Infrastrukturvermögen, Kultur- und Naturgüter, Sachanlagen im Gemeingebrauch	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. technische Anlagen und Maschinen:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV HS Sachsen (SäGPl)	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung:	**31,3**	**80,0**	**50,0**	**50,0**
davon:				
für Hardware	0,0	60,0	30,0	30,0
für Büroausstattungen	0,0	20,0	20,0	20,0
für Musikinstrumente	2,9	0,0	0,0	0,0
für sonstige Ausstattungen	28,3	0,0	0,0	0,0
für geringwertige Vermögensggst.	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV HS Sachsen (SäGPl)	*0,0*	*0,0*	0,0	0,0
III. Finanzanlagen				
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	**4.767,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon:				
für Sonstige Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0
für Wertpapiere des Anlagevermögens	4.767,5	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	**4.798,8**	**100,0**	**320,0**	**320,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV HS Sachsen (SäGPl)	*0,0*	*0,0*	*250,0*	*250,0*

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Universität Leipzig

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erträge				
1.	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit		11.420,0	6.200,0	6.600,0
	Summe		*11.420,0*	*6.200,0*	*6.600,0*
2.	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte		3.000,0	3.100,0	3.200,0
	Summe		*3.000,0*	*3.100,0*	*3.200,0*
3.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		0,0	0,0	0,0
	Summe		*0,0*	*0,0*	*0,0*
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
	Andere aktivierte Eigenleistungen		0,0	0,0	0,0
	Summe		*0,0*	*0,0*	*0,0*
5.	sonstige betriebliche Erträge				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln		297.127,5	302.626,7	307.375,1
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb		194.077,5	196.526,7	200.225,1
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung		102.000,0	105.000,0	106.000,0
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen		1.050,0	1.100,0	1.150,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen		4.000,0	4.000,0	4.000,0
5.2.1	darunter Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen		4.000,0	4.000,0	4.000,0
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		24.000,0	26.000,0	27.000,0
5.4	Sonstige Erträge		12.000,0	12.500,0	13.200,0
	Summe		*337.127,5*	*345.126,7*	*351.575,1*
	Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)		**351.547,5**	**354.426,7**	**361.375,1**
	Aufwendungen				
6.	Materialaufwand				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		7.402,9	7.088,5	7.227,5
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen		17.074,0	17.721,3	18.068,8
	Summe		*24.476,9*	*24.809,9*	*25.296,3*
7.	Personalaufwand				
7.1	Entgelte		126.787,1	127.410,7	128.437,5
7.2	Bezüge		41.987,0	42.613,3	43.841,4
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre		832,5	767,4	794,3
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte		49.720,3	50.433,3	51.444,6
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		38.060,6	42.818,3	43.864,2
7.5.1	darunter für Altersversorgung		5.140,9	4.587,5	4.718,4
7.6	Sonstige Personalaufwendungen		1.242,6	300,0	300,0
	Summe		*258.630,1*	*264.343,0*	*268.682,0*
8.	Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen				
	Abschreibungen		24.000,0	26.000,0	27.000,0
	Summe		*24.000,0*	*26.000,0*	*27.000,0*
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.000,0	2.709,2	2.762,3

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Universität Leipzig

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
			T€		
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung		12.002,0	9.610,9	9.403,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen		12.000,0	13.000,0	14.000,0
9.3.1	darunter Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten		10.000,0	12.000,0	13.000,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen		12.077,5	9.422,3	9.607,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte		5.300,0	4.464,4	4.551,9
9.6	Betriebliche Steuern		26,0	27,2	27,8
	Summe		*44.405,5*	*39.234,1*	*40.352,1*
	Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)		**351.512,5**	**354.386,9**	**361.330,3**
I.	**Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)**		**35,0**	**39,8**	**44,8**
10.	Erträge aus Beteiligungen				
	Erträge aus Beteiligungen		0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen		0,0	0,0	0,0
	Summe		*0,0*	*0,0*	*0,0*
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen		0,0	0,0	0,0
	Summe		*0,0*	*0,0*	*0,0*
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		40,0	33,2	33,2
	darunter aus verbundenen Unternehmen		0,0	0,0	0,0
	Summe		*40,0*	*33,2*	*33,2*
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Abschreibungen		0,0	0,0	0,0
	Summe		*0,0*	*0,0*	*0,0*
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		27,0	23,0	23,0
	darunter an verbundene Unternehmen		0,0	0,0	0,0
	Summe		*27,0*	*23,0*	*23,0*
II.	**Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)**		**13,0**	**10,2**	**10,2**
III.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)**		**48,0**	**50,0**	**55,0**
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		48,0	50,0	55,0
16.	sonstige Steuern		0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)		**48,0**	**50,0**	**55,0**
IV.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./. Steuern)**		**0,0**	**0,0**	**0,0**

* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Universität Leipzig

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Finanzbedarf				
1.	Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse				
1.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. IV.)		0,0	0,0	0,0
1.2	Zuschüsse des Freistaates		198.077,5	200.526,7	204.225,1
	Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen		*-198.077,5*	*-200.526,7*	*-204.225,1*
2.	Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
2.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen		-198.077,5	-200.526,7	-204.225,1
2.2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)		24.000,0	26.000,0	27.000,0
2.3	Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen		0,0	0,0	0,0
2.4	Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)		0,0	0,0	0,0
2.5	Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen		-14.000,0	-14.000,0	-14.000,0
2.6	Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Rückstellungen		0,0	-935,7	0,0
2.7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva		0,0	5.707,0	0,0
2.8	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) /Erträge (-)*		0,0	0,0	0,0
	Summe		*-188.077,5*	*-183.755,4*	*-191.225,1*
3.	Finanzbedarf für Investitionen				
3.1	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)		0,0	0,0	0,0
3.2	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)		-10.000,0	-12.000,0	-13.000,0
	Summe		*-10.000,0*	*-12.000,0*	*-13.000,0*
I.	**Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)**		**-198.077,5**	**-195.755,4**	**-204.225,1**
	Deckungsmittel				
4.1	Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**		194.077,5	196.526,7	200.225,1
4.2	Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen		4.000,0	4.000,0	4.000,0
4.3	Entnahme aus (+) /Zuführung zu (-) Rücklagen		0,0	0,0	0,0
4.4	Entnahme vom (+) /Zuführung zum (-) Kassenbestand		0,0	-4.771,3	0,0
4.5	Sonstiges		0,0	0,0	0,0
II.	**Summe Deckungsmittel (+)**		**198.077,5**	**195.755,4**	**204.225,1**
III.	**Saldo (I + II)**		**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.	**Kassenbestand (nachrichtlich)**		72.547,2	77.318,5	77.318,5

** Der Ansatz für 2023 und 2024 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 17.000 T€ pro Jahr.

Übersicht Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz
Universität Leipzig

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Aktiva				
A.	**Anlagevermögen**		**302.024,0**	**288.024,0**	**274.024,0**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		1.013,0	1.013,0	1.013,0
II.	Sachanlagen		301.000,0	287.000,0	273.000,0
III.	Finanzanlagen		11,0	11,0	11,0
B.	**Umlaufvermögen**		**87.901,7**	**92.673,0**	**92.673,0**
I.	Vorräte		4.033,4	4.033,4	4.033,4
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		10.358,5	10.358,5	10.358,5
III.	Wertpapiere		962,6	962,6	962,6
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		72.547,2	77.318,5	77.318,5
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**		**5.012,9**	**5.012,9**	**5.012,9**
	Bilanzsumme Aktiva		**394.938,6**	**385.709,9**	**371.709,9**
	Passiva				
A.	**Eigenkapital**		**84.203,5**	**84.203,5**	**84.203,5**
I.	Nettoposition		64.496,8	64.496,8	64.496,8
II.	Kapitalrücklagen und Sondervermögen		0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen		0,0	0,0	0,0
IV.	Bilanzgewinn/ -verlust		19.706,7	19.706,7	19.706,7
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**		**232.785,5**	**218.785,5**	**204.785,5**
C.	**Rückstellungen**		**12.939,3**	**12.003,6**	**12.003,6**
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen		24,8	33,2	33,2
3.	sonstige Rückstellungen		12.914,4	11.970,4	11.970,4
D.	**Verbindlichkeiten**		**60.205,6**	**65.912,6**	**65.912,6**
E.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**		**4.804,7**	**4.804,7**	**4.804,7**
	Bilanzsumme Passiva		**394.938,6**	**385.709,9**	**371.709,9**

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Universität Leipzig

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)		0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		**191,7**	**228,0**	**247,0**
davon:				
Erworbene Software		191,7	218,3	236,5
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)		191,7	218,3	236,5
3. Geschäfts- oder Firmenwert		**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)		0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)		0,0	0,0	0,0
5. Geleistete Investitionszuschüsse		**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)		0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		**231,5**	**277,8**	**301,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)		231,5	277,8	301,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch		**8,2**	**9,9**	**10,7**
davon:				
Kunst- und wiss. Sammlungen und Bibliotheken		8,2	9,9	10,7
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)		8,2	9,9	10,7
3. Technische Anlagen und Maschinen		**5.937,7**	**7.126,5**	**7.720,4**
davon:				
Wissenschaftliche Anlagen und Geräte		3.807,6	4.569,9	4.950,8

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Universität Leipzig

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
EDV-Anlagen		1.695,1	2.034,4	2.203,9
Sonstige Anlagen und Maschinen		0,0	0,0	0,0
Geringwertige Anlagen und Maschinen - Sammelposten		142,7	171,3	185,6
Sonstiges		292,3	350,9	380,1
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)		5.645,4	6.775,6	7.340,3
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.968,9**	**2.363,1**	**2.560,1**
davon:				
Werkstätteneinrichtung		0,0	0,0	0,0
Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen		1.067,7	1.281,5	1.388,3
Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung		86,4	103,7	112,3
Medienbestand der Universitätsbibliotheken		75,4	90,5	98,1
Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten		507,6	609,2	660,0
Sonstige Betriebsausstattung		0,0	0,0	0,0
Sonstiges		231,8	278,2	301,4
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)		1.737,1	2.084,9	2.258,7
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau		**1.662,0**	**1.994,7**	**2.160,9**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)		1.662,0	1.994,7	2.160,9
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)				
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)				
3. Beteiligungen		**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)				
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)				

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Universität Leipzig

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)				
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)		**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)				
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)		**10.000,0**	**12.000,0**	**13.000,0**
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)		9.475,9	11.361,3	12.308,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Technische Universität Dresden

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erträge				
1.	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	34.996,1	28.000,0	29.000,0	29.000,0
	Summe	*34.996,1*	*28.000,0*	*29.000,0*	*29.000,0*
2.	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	761,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
	Summe	*761,0*	*1.500,0*	*1.500,0*	*1.500,0*
3.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	147,0	250,0	250,0	250,0
	Summe	*147,0*	*250,0*	*250,0*	*250,0*
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
5.	sonstige betriebliche Erträge				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	478.079,3	464.159,2	479.300,0	487.300,0
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	256.595,4	246.859,2	257.000,0	262.000,0
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	219.185,4	215.000,0	220.000,0	223.000,0
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	2.298,5	2.300,0	2.300,0	2.300,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	22.881,0	28.100,0	36.510,0	36.510,0
5.2.1	darunter Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	22.052,0	12.015,8	18.000,0	18.000,0
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	36.859,5	35.000,0	36.510,0	36.510,0
5.4	Sonstige Erträge	2.088,9	4.000,0	2.500,0	4.126,3
	Summe	*539.908,7*	*531.259,2*	*554.820,0*	*564.446,3*
	Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)	**575.812,7**	**561.009,2**	**585.570,0**	**595.196,3**
	Aufwendungen				
6.	Materialaufwand				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.435,9	12.000,0	13.585,6	13.000,0
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.789,5	25.000,0	32.000,0	32.000,0
	Summe	*45.225,4*	*37.000,0*	*45.585,6*	*45.000,0*
7.	Personalaufwand				
7.1	Entgelte	169.383,9	171.186,0	175.979,2	181.258,6
7.2	Bezüge	40.818,1	43.157,0	44.365,4	45.696,4
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	1.004,0	1.070,0	1.100,0	1.133,0
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	141.992,4	142.000,0	145.976,0	150.355,3
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	67.400,6	67.100,0	68.978,8	69.183,1
7.5.1	darunter für Altersversorgung	9.033,0	8.600,0	9.100,0	9.100,0
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	4.831,7	500,0	1.500,0	500,0
	Summe	*425.430,6*	*425.013,0*	*437.899,4*	*448.126,3*
8.	Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen				
	Abschreibungen	37.601,8	35.000,0	36.510,0	36.510,0
	Summe	*37.601,8*	*35.000,0*	*36.510,0*	*36.510,0*
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.020,7	4.500,0	5.000,0	5.000,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Technische Universität Dresden

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	7.224,0	16.906,2	10.000,0	10.000,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	55.221,4	36.000,0	45.000,0	45.000,0
9.3.1	darunter Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	53.719,6	35.000,0	44.725,0	44.725,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	356,6	500,0	500,0	500,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	5.324,0	6.000,0	5.000,0	5.000,0
9.6	Betriebliche Steuern	48,1	20,0	50,0	35,0
	Summe	*73.194,7*	*63.926,2*	*65.550,0*	*65.535,0*
	Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)	**581.452,6**	**560.939,2**	**585.545,0**	**595.171,3**
I.	**Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)**	**-5.639,8**	**70,0**	**25,0**	**25,0**
10.	Erträge aus Beteiligungen				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,4	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*4,4*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38,3	20,0	25,0	25,0
	darunter an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*38,3*	*20,0*	*25,0*	*25,0*
II.	**Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)**	**-33,9**	**-20,0**	**-25,0**	**-25,0**
III.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)**	**-5.673,7**	**50,0**	**0,0**	**0,0**
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-131,5	50,0	0,0	0,0
16.	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	**-131,5**	**50,0**	**0,0**	**0,0**
IV.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./. Steuern)**	**-5.542,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Technische Universität Dresden

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Finanzbedarf				
1.	Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse				
1.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. IV.)	-5.542,2	0,0	0,0	0,0
1.2	Zuschüsse des Freistaates	278.647,4	258.875,0	275.000,0	280.000,0
	Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen	*-284.189,6*	*-258.875,0*	*-275.000,0*	*-280.000,0*
2.	Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
2.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-284.189,6	-258.875,0	-275.000,0	-280.000,0
2.2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	37.601,8	35.000,0	36.510,0	36.510,0
2.3	Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	460,2	0,0	0,0	0,0
2.4	Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-9.023,1	0,0	1.891,8	0,0
2.5	Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	18.824,9	0,0	8.215,0	8.215,0
2.6	Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Rückstellungen	4.064,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	35.055,3	-30.000,0	-23.246,3	0,0
2.8	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) /Erträge (-)*				
	Summe	*-197.206,6*	*-253.875,0*	*-251.629,5*	*-235.275,0*
3.	Finanzbedarf für Investitionen				
3.1	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	142,2	0,0	0,0	0,0
3.2	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-57.396,2	-35.000,0	-44.725,0	-44.725,0
	Summe	*-57.254,0*	*-35.000,0*	*-44.725,0*	*-44.725,0*
I.	**Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)**	**-254.460,6**	**-288.875,0**	**-296.354,5**	**-280.000,0**
	Deckungsmittel				
4.1	Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	256.595,4	246.859,2	257.000,0	262.000,0
4.2	Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	22.052,0	12.015,8	18.000,0	18.000,0
4.3	Entnahme aus (+) /Zuführung zu (-) Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4	Entnahme vom (+) /Zuführung zum (-) Kassenbestand	-24.186,8	30.000,0	21.354,5	0,0
4.5	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	**Summe Deckungsmittel (+)**	**254.460,6**	**288.875,0**	**296.354,5**	**280.000,0**
III.	**Saldo (I + II)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.	**Kassenbestand (nachrichtlich)**	151.204,5	121.204,5	99.850,0	99.850,0

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2023 und 2024 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 2.500 T€ pro Jahr.

Übersicht Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz
Technische Universität Dresden

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Aktiva				
A.	**Anlagevermögen**	**196.030,5**	**196.030,5**	**204.245,5**	**212.460,5**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.894,7	10.894,7	10.894,7	10.894,7
II.	Sachanlagen	183.861,8	183.861,8	192.076,8	200.291,8
III.	Finanzanlagen	1.274,0	1.274,0	1.274,0	1.274,0
B.	**Umlaufvermögen**	**221.026,4**	**192.026,4**	**170.672,0**	**170.672,0**
I.	Vorräte	17.830,5	18.830,4	18.830,5	18.830,5
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	51.991,5	51.991,5	51.991,5	51.991,5
III.	Wertpapiere				
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	151.204,5	121.204,5	99.850,0	99.850,0
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**3.891,9**	**2.891,9**	**1.000,0**	**1.000,0**
	Bilanzsumme Aktiva	**420.948,8**	**390.948,8**	**375.917,5**	**384.132,5**
	Passiva				
A.	**Eigenkapital**	**76.287,5**	**76.287,5**	**76.287,5**	**76.287,5**
I.	Nettoposition	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Kapitalrücklagen und Sondervermögen	31.608,4	31.608,4	31.608,4	31.608,4
III.	Gewinnrücklagen	50.221,3	44.679,1	44.679,1	44.679,1
IV.	Bilanzgewinn/ -verlust	-5.542,2	0,0	0,0	0,0
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**185.616,1**	**185.616,1**	**193.831,1**	**202.046,1**
C.	**Rückstellungen**	**22.850,0**	**22.850,0**	**22.850,0**	**22.850,0**
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	192,0	192,0	192,0	192,0
3.	sonstige Rückstellungen	22.658,0	22.658,0	22.658,0	22.658,0
D.	**Verbindlichkeiten**	**135.302,8**	**105.302,8**	**82.056,5**	**82.056,5**
E.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**892,4**	**892,4**	**892,4**	**892,4**
	Bilanzsumme Passiva	**420.948,8**	**390.948,8**	**375.917,5**	**384.132,5**

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Technische Universität Dresden

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**7.575,4**	**1.000,0**	**1.200,0**	**1.200,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	7.210,4	800,0	1.000,0	1.000,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Geleistete Investitionszuschüsse	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	**19,6**	**50,0**	**25,0**	**25,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	5,3	50,0	10,0	10,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	**31.412,3**	**24.000,0**	**29.000,0**	**29.000,0**
davon:				
Wissenschaftliche Anlagen und Geräte	27.334,6	19.000,0	25.000,0	25.000,0
EDV-Anlagen, Medien- und Tontechnik	3.194,7	3.000,0	3.000,0	3.000,0
Sonstige Anlagen und Maschinen	449,0	1.500,0	600,0	600,0
Geringwertige Anlagen und Maschinen - Sammelposten	434,0	500,0	400,0	400,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Technische Universität Dresden

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	29.315,8	22.000,0	27.500,0	27.500,0
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**8.501,1**	**7.950,0**	**9.500,0**	**9.500,0**
davon:				
Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen	4.833,9	4.000,0	5.500,0	5.500,0
Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	415,9	700,0	600,0	600,0
Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten	2.441,0	2.380,0	2.500,0	2.500,0
Sonstige Betriebsausstattung	810,3	850,0	850,0	850,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	2.940,2	3.500,0	3.500,0	3.500,0
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	**9.512,8**	**2.000,0**	**5.000,0**	**5.000,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	9.445,7	1.750,0	4.500,0	4.500,0
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	**375,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	375,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Technische Universität Dresden

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	**57.396,2**	**35.000,0**	**44.725,0**	**44.725,0**
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	49.292,4	28.100,0	36.510,0	36.510,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Technische Universität Chemnitz

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erträge				
1.	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	7.351,2	7.130,0	7.240,0	7.540,0
	Summe	*7.351,2*	*7.130,0*	*7.240,0*	*7.540,0*
2.	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	203,7	500,0	500,0	500,0
	Summe	*203,7*	*500,0*	*500,0*	*500,0*
3.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	342,8	0,0	0,0	0,0
	Summe	*342,8*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	16,0	10,0	10,0	10,0
	Summe	*16,0*	*10,0*	*10,0*	*10,0*
5.	sonstige betriebliche Erträge				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	169.000,6	150.697,9	166.618,5	170.339,6
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	99.841,4	97.212,9	99.337,6	101.591,3
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	68.718,5	53.355,0	66.931,0	68.398,3
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	440,8	130,0	350,0	350,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	3.318,1	4.081,2	4.081,2	4.081,2
5.2.1	darunter Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	2.898,7	2.581,2	2.581,2	2.581,2
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.761,4	13.025,0	12.025,0	11.525,0
5.4	Sonstige Erträge	3.024,9	750,0	950,0	950,0
	Summe	*189.105,1*	*168.554,1*	*183.674,7*	*186.895,8*
	Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)	**197.018,7**	**176.194,1**	**191.424,7**	**194.945,8**
	Aufwendungen				
6.	Materialaufwand				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.457,7	4.500,0	5.297,3	5.394,7
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.709,2	5.179,7	6.523,1	6.643,1
	Summe	*10.166,9*	*9.679,7*	*11.820,4*	*12.037,8*
7.	Personalaufwand				
7.1	Entgelte	61.921,3	59.973,0	63.747,9	65.257,9
7.2	Bezüge	15.473,3	16.119,5	15.553,1	16.016,1
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	442,5	501,6	440,0	453,3
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	45.342,3	36.473,9	44.122,4	45.173,7
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	23.068,7	22.107,3	24.685,1	25.272,4
7.5.1	darunter für Altersversorgung	3.072,5	2.993,9	3.331,8	3.411,5
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	377,5	420,0	400,0	400,0
	Summe	*146.625,6*	*135.595,2*	*148.948,5*	*152.573,5*
8.	Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen				
	Abschreibungen	13.615,9	13.000,0	12.000,0	11.500,0
	Summe	*13.615,9*	*13.000,0*	*12.000,0*	*11.500,0*
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.694,5	1.400,0	1.800,0	2.000,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Technische Universität Chemnitz

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	4.285,8	6.600,0	6.500,0	6.500,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	14.864,6	8.481,2	8.981,2	8.481,2
9.3.1	darunter Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	13.847,4	7.181,2	7.981,2	7.481,2
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	983,2	1.300,0	1.800,0	2.000,0
9.6	Betriebliche Steuern	14,6	20,0	20,0	20,0
	Summe	*21.842,7*	*17.801,2*	*19.101,2*	*19.001,2*
	Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)	**192.251,1**	**176.076,1**	**191.870,1**	**195.112,5**
I.	**Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)**	**4.767,6**	**118,0**	**-445,4**	**-166,7**
10.	Erträge aus Beteiligungen				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	2,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*2,0*	*0,0*	*0,0*
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,7	20,0	20,0	20,0
	darunter an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*9,7*	*20,0*	*20,0*	*20,0*
II.	**Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)**	**-9,7**	**-18,0**	**-20,0**	**-20,0**
III.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)**	**4.757,9**	**100,0**	**-465,4**	**-186,7**
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	214,3	100,0	100,0	100,0
16.	sonstige Steuern	-20,9	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	**193,4**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
IV.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./. Steuern)**	**4.564,5**	**0,0**	**-565,4**	**-286,7**

* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Technische Universität Chemnitz

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Finanzbedarf				
1.	Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse				
1.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. IV.)	4.564,5	0,0	-565,4	-286,7
1.2	Zuschüsse des Freistaates	102.740,1	99.794,1	101.918,8	104.172,5
	Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen	*-98.175,6*	*-99.794,1*	*-102.484,2*	*-104.459,2*
2.	Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
2.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-98.175,6	-99.794,1	-102.484,2	-104.459,2
2.2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	13.615,9	13.000,0	12.000,0	11.500,0
2.3	Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	305,0	25,0	25,0	25,0
2.4	Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-3.629,1	0,0	2.000,0	0,0
2.5	Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	86,0	-5.843,8	-4.043,8	-4.043,8
2.6	Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Rückstellungen	-297,9	-825,8	-620,7	500,0
2.7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva	2.324,3	0,0	-2.000,0	-1.000,0
2.8	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) /Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*-85.771,5*	*-93.438,7*	*-95.123,6*	*-97.478,0*
3.	Finanzbedarf für Investitionen				
3.1	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	26,3	0,0	0,0	0,0
3.2	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-14.004,5	-7.181,2	-7.981,2	-7.481,2
	Summe	*-13.978,2*	*-7.181,2*	*-7.981,2*	*-7.481,2*
I.	**Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)**	**-99.749,7**	**-100.619,9**	**-103.104,8**	**-104.959,2**
	Deckungsmittel				
4.1	Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	99.841,4	97.212,9	99.337,6	101.591,3
4.2	Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	2.898,7	2.581,2	2.581,2	2.581,2
4.3	Entnahme aus (+) /Zuführung zu (-) Rücklagen	-3.956,1	0,0	0,0	0,0
4.4	Entnahme vom (+) /Zuführung zum (-) Kassenbestand	965,7	825,8	1.186,0	786,7
4.5	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	**Summe Deckungsmittel (+)**	**99.749,7**	**100.619,9**	**103.104,8**	**104.959,2**
III.	**Saldo (I + II)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.	**Kassenbestand (nachrichtlich)**	40.381,0	39.555,2	38.369,2	37.582,5

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2023 und 2024 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 800 T€ pro Jahr.

Übersicht Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz
Technische Universität Chemnitz

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Aktiva				
A.	**Anlagevermögen**	**67.809,0**	**61.965,2**	**57.921,4**	**53.877,6**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	160,3	256,1	346,8	425,5
II.	Sachanlagen	67.632,5	61.692,9	57.558,4	53.435,9
III.	Finanzanlagen	16,2	16,2	16,2	16,2
B.	**Umlaufvermögen**	**62.596,3**	**61.770,5**	**58.584,5**	**57.797,8**
I.	Vorräte	4.482,5	4.482,5	4.482,5	4.482,5
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.732,8	17.732,8	15.732,8	15.732,8
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	40.381,0	39.555,2	38.369,2	37.582,5
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**667,7**	**667,7**	**667,7**	**667,7**
	Bilanzsumme Aktiva	**131.073,0**	**124.403,4**	**117.173,5**	**112.343,1**
	Passiva				
A.	**Eigenkapital**	**31.873,2**	**31.873,2**	**31.307,8**	**31.021,1**
I.	Nettoposition	500,0	500,0	500,0	500,0
II.	Kapitalrücklagen und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	23.958,6	31.373,2	31.373,2	30.807,8
IV.	Bilanzgewinn/ -verlust	7.414,5	0,0	-565,4	-286,7
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**66.834,5**	**60.990,7**	**56.946,9**	**52.903,1**
C.	**Rückstellungen**	**8.772,0**	**7.946,2**	**7.325,5**	**7.825,5**
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	105,7	155,7	35,0	35,0
3.	sonstige Rückstellungen	8.666,3	7.790,5	7.290,5	7.790,5
D.	**Verbindlichkeiten**	**23.593,3**	**23.593,3**	**21.593,3**	**20.593,3**
E.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Bilanzsumme Passiva	**131.073,0**	**124.403,4**	**117.173,5**	**112.343,1**

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Technische Universität Chemnitz

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**77,9**	**126,5**	**115,7**	**108,5**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	65,3	86,0	78,4	72,4
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Geleistete Investitionszuschüsse	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	**12.221,8**	**4.714,9**	**5.706,6**	**5.349,1**
davon:				
Wissenschaftliche Anlagen und Geräte	10.140,2	3.174,0	4.210,2	3.946,5
EDV-Anlagen	1.648,6	1.420,0	1.309,6	1.227,6
Medien- und Tontechnik	288,9	88,2	142,4	133,5
Sonstige Anlagen und Maschinen	144,1	32,7	44,3	41,5
Geringwertige Anlagen und Maschinen - Sammelposten	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Technische Universität Chemnitz

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	10.933,8	3.755,9	4.712,5	4.354,5
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**380,4**	**270,2**	**560,5**	**525,4**
davon:				
Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen	100,9	147,1	193,3	181,2
Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	62,8	42,2	170,2	159,5
Medienbestand der Universitätsbibliotheken	0,0	0,0	73,7	69,1
Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Betriebsausstattung	216,7	80,9	123,4	115,6
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	225,1	73,6	273,6	252,8
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	**1.324,5**	**2.069,6**	**1.598,4**	**1.498,3**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	1.297,2	1.965,7	1.516,8	1.401,6
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Technische Universität Chemnitz

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	**14.004,5**	**7.181,2**	**7.981,2**	**7.481,2**
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	12.521,4	5.881,2	6.581,2	6.081,2

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Technische Universität Bergakademie Freiberg

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erträge				
1.	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	8.297,4	6.000,0	6.000,0	6.000,0
	Summe	*8.297,4*	*6.000,0*	*6.000,0*	*6.000,0*
2.	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	202,2	100,0	100,0	100,0
	Summe	*202,2*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
3.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	884,9	0,0	0,0	0,0
	Summe	*884,9*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
5.	sonstige betriebliche Erträge				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	102.318,6	97.998,7	98.378,9	99.809,9
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	67.102,8	64.323,7	65.203,9	66.634,9
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	34.290,8	33.675,0	33.175,0	33.175,0
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	925,0	0,0	0,0	0,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	15.058,5	9.745,7	9.725,7	9.875,7
5.2.1	darunter Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	10.608,2	2.920,7	2.900,7	3.050,7
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.316,2	13.200,0	13.500,0	13.500,0
5.4	Sonstige Erträge	2.010,0	144,0	126,0	126,0
	Summe	*132.703,3*	*121.088,4*	*121.730,6*	*123.311,6*
	Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)	**142.087,8**	**127.188,4**	**127.830,6**	**129.411,6**
	Aufwendungen				
6.	Materialaufwand				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.203,4	2.500,0	2.684,1	2.606,9
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.889,7	4.400,0	4.400,0	4.400,0
	Summe	*8.093,1*	*6.900,0*	*7.084,1*	*7.006,9*
7.	Personalaufwand				
7.1	Entgelte	40.103,7	40.900,0	41.110,4	42.219,2
7.2	Bezüge	9.449,8	9.351,1	9.287,8	9.566,4
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	191,6	361,7	359,2	370,0
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	29.370,9	23.739,8	23.561,0	23.561,0
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	15.169,1	15.020,2	15.028,0	15.288,1
7.5.1	darunter für Altersversorgung	2.070,6	1.956,8	1.957,7	1.991,5
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	1.604,6	71,5	100,0	100,0
	Summe	*95.889,7*	*89.444,3*	*89.446,5*	*91.104,7*
8.	Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen				
	Abschreibungen	14.433,1	14.000,0	14.000,0	14.000,0
	Summe	*14.433,1*	*14.000,0*	*14.000,0*	*14.000,0*
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.536,9	956,1	1.000,0	1.000,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Technische Universität Bergakademie Freiberg

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	2.915,5	3.000,0	3.000,0	3.000,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	15.512,0	12.200,0	12.200,0	12.200,0
9.3.1	darunter Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	14.686,9	11.350,0	11.500,0	11.500,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	1.411,6	688,0	1.100,0	1.100,0
9.6	Betriebliche Steuern	3,9	0,0	0,0	0,0
	Summe	*21.379,9*	*16.844,1*	*17.300,0*	*17.300,0*
	Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)	**139.795,8**	**127.188,4**	**127.830,6**	**129.411,6**
I.	**Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)**	**2.292,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
10.	Erträge aus Beteiligungen				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,8	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*3,8*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,2	0,0	0,0	0,0
	darunter an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*1,2*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
II.	**Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)**	**2,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)**	**2.294,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./. Steuern)**	**2.294,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Technische Universität Bergakademie Freiberg

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Finanzbedarf				
1.	Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse				
1.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. IV.)	2.294,6	0,0	0,0	0,0
1.2	Zuschüsse des Freistaates	77.711,0	67.244,4	68.104,6	69.685,6
	Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen	*-75.416,4*	*-67.244,4*	*-68.104,6*	*-69.685,6*
2.	Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
2.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-75.416,4	-67.244,4	-68.104,6	-69.685,6
2.2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	14.433,1	14.000,0	14.000,0	14.000,0
2.3	Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	101,0	929,7	958,7	1.269,7
2.4	Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-1.636,5	-150,0	0,0	0,0
2.5	Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	1.370,7	-1.850,0	-2.000,0	-2.000,0
2.6	Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Rückstellungen	201,0	-251,1	-1.505,2	0,0
2.7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	12.294,0	-929,7	-12.657,3	-1.269,7
2.8	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) /Erträge (-)*	1.249,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*-47.404,1*	*-55.495,5*	*-69.308,4*	*-57.685,6*
3.	Finanzbedarf für Investitionen				
3.1	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	9,5	0,0	0,0	0,0
3.2	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-16.622,4	-12.000,0	-12.000,0	-12.000,0
	Summe	*-16.612,9*	*-12.000,0*	*-12.000,0*	*-12.000,0*
I.	**Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)**	**-64.017,0**	**-67.495,5**	**-81.308,4**	**-69.685,6**
	Deckungsmittel				
4.1	Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	67.102,8	64.323,7	65.203,9	66.634,9
4.2	Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	10.608,2	2.920,7	2.900,7	3.050,7
4.3	Entnahme aus (+) /Zuführung zu (-) Rücklagen	-1.291,2	0,0	0,0	0,0
4.4	Entnahme vom (+) /Zuführung zum (-) Kassenbestand	-12.402,8	251,1	13.203,8	0,0
4.5	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	**Summe Deckungsmittel (+)**	**64.017,0**	**67.495,5**	**81.308,4**	**69.685,6**
III.	**Saldo (I + II)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.	**Kassenbestand (nachrichtlich)**	50.329,3	50.078,2	36.874,4	36.874,4

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2023 und 2024 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 562,2 T€ in 2023 und 487,2 T€ für 2024.

Übersicht Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz

Technische Universität Bergakademie Freiberg

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Aktiva				
A.	**Anlagevermögen**	**89.984,3**	**87.054,6**	**84.095,9**	**80.826,2**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	576,1	557,3	538,4	517,5
II.	Sachanlagen	89.401,2	86.490,3	83.550,5	80.301,7
III.	Finanzanlagen	7,0	7,0	7,0	7,0
B.	**Umlaufvermögen**	**69.828,6**	**69.727,5**	**56.523,7**	**56.523,7**
I.	Vorräte	7.451,1	7.451,1	7.451,1	7.451,1
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.048,2	12.198,2	12.198,2	12.198,2
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	50.329,3	50.078,2	36.874,4	36.874,4
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.372,1**	**1.372,1**	**1.372,1**	**1.372,1**
	Bilanzsumme Aktiva	**161.185,0**	**158.154,2**	**141.991,7**	**138.722,0**
	Passiva				
A.	**Eigenkapital**	**39.747,0**	**39.747,0**	**39.747,0**	**39.747,0**
I.	Nettoposition	10.626,3	10.626,3	10.626,3	10.626,3
II.	Kapitalrücklagen und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	17.392,5	19.187,1	19.187,1	19.187,1
IV.	Bilanzgewinn/ -verlust	11.728,2	9.933,6	9.933,6	9.933,6
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**75.758,0**	**73.908,0**	**71.908,0**	**69.908,0**
C.	**Rückstellungen**	**2.883,1**	**2.632,0**	**1.126,8**	**1.126,8**
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	7,5	7,5	7,5	7,5
3.	sonstige Rückstellungen	2.875,6	2.624,5	1.119,3	1.119,3
D.	**Verbindlichkeiten**	**39.671,1**	**38.741,4**	**26.084,1**	**24.814,4**
E.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**3.125,8**	**3.125,8**	**3.125,8**	**3.125,8**
	Bilanzsumme Passiva	**161.185,0**	**158.154,2**	**141.991,7**	**138.722,0**

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Technische Universität Bergakademie Freiberg

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**464,0**	**540,0**	**540,0**	**540,0**
davon:				
Erworbene Software	464,0	540,0	540,0	540,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	273,3	370,0	370,0	370,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Geleistete Investitionszuschüsse	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	**19,1**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
davon:				
Kunst- und wiss. Sammlungen und Bibliotheken	19,1	20,0	20,0	20,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	5,0	5,0	5,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	**4.564,3**	**8.220,0**	**8.220,0**	**8.220,0**
davon:				
Wissenschaftliche Anlagen und Geräte	3.924,1	6.400,0	6.400,0	6.400,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Technische Universität Bergakademie Freiberg

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
EDV-Anlagen	310,2	1.570,0	1.570,0	1.570,0
Sonstige Anlagen und Maschinen	187,2	170,0	170,0	170,0
Geringwertige Anlagen und Maschinen	75,0	80,0	80,0	80,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	4.031,4	7.900,7	7.900,7	7.900,7
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**2.858,3**	**2.170,0**	**2.170,0**	**2.170,0**
davon:				
Werkstätteneinrichtung	431,4	230,0	230,0	230,0
Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen	891,6	700,0	700,0	700,0
Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	26,2	80,0	80,0	80,0
Medienbestand der Universitätsbibliotheken	849,1	950,0	950,0	950,0
Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten	655,9	210,0	210,0	210,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	1.101,1	620,0	600,0	750,0
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	**8.716,7**	**1.050,0**	**1.050,0**	**1.050,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	8.315,4	1.050,0	1.050,0	1.050,0
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Technische Universität Bergakademie Freiberg

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	**16.622,4**	**12.000,0**	**12.000,0**	**12.000,0**
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	13.721,2	9.945,7	9.925,7	10.075,7

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erträge				
1.	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
2.	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
3.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
5.	sonstige betriebliche Erträge				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	769,2	2.158,5	2.158,5	2.158,5
5.1.1	Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	769,2	2.158,5	2.158,5	2.158,5
5.1.2	Erträge aus Projektförderung	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.3	Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	0,0	300,0	300,0	300,0
5.2.1	darunter Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	0,0	300,0	300,0	300,0
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	64,5	115,6	162,0	192,0
5.4	Sonstige Erträge	0,9	0,0	0,0	0,0
	Summe	*834,6*	*2.574,1*	*2.620,5*	*2.650,5*
	Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)	**834,6**	**2.574,1**	**2.620,5**	**2.650,5**
	Aufwendungen				
6.	Materialaufwand				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22,3	20,0	20,0	20,0
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	111,9	50,0	40,0	60,0
	Summe	*134,2*	*70,0*	*60,0*	*80,0*
7.	Personalaufwand				
7.1	Entgelte	427,9	676,1	686,3	711,9
7.2	Bezüge	0,0	0,0	0,0	0,0
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	0,0	0,0	0,0	0,0
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	0,0	0,0	0,0	0,0
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	92,1	225,3	228,8	237,3
7.5.1	davon für Altersversorgung	13,4	27,0	27,4	28,4
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	17,7			
	Summe	*537,7*	*901,4*	*915,1*	*949,2*
8.	Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen				
	Abschreibungen	64,5	115,6	162,0	192,0
	Summe	*64,5*	*115,6*	*162,0*	*192,0*
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	96,9	1.077,1	1.108,5	924,3

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	1,3	30,0	20,0	20,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	0,0	350,0	310,0	440,0
9.3.1	davon Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	0,0	350,0	310,0	440,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,0	30,0	45,0	45,0
9.6	Betriebliche Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*98,2*	*1.487,1*	*1.483,5*	*1.429,3*
	Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)	**834,6**	**2.574,1**	**2.620,5**	**2.650,5**
I.	**Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
10.	Erträge aus Beteiligungen				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,0		0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
II.	**Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./. Steuern)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Finanzbedarf				
1.	Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse				
1.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. V.)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Zuschüsse des Freistaates	*769,2*	*2.458,5*	*2.458,5*	*2.458,5*
	Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen	*-769,2*	*-2.458,5*	*-2.458,5*	*-2.458,5*
2.	Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
2.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-769,2	-2.458,5	-2.458,5	-2.458,5
2.2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	64,5	115,6	162,0	192,0
2.3	Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	14,4	0,0	0,0	0,0
2.5	Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	-64,5	234,4	148,0	248,0
2.6	Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Rückstellungen	23,6	0,0	0,0	0,0
2.7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	1.612,8	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) /Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*881,6*	*-2.108,5*	*-2.148,5*	*-2.018,5*
3.	Finanzbedarf für Investitionen				
3.1	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	0,0	350,0	310,0	440,0
	Summe	*0,0*	*-350,0*	*-310,0*	*-440,0*
I.	**Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)**	**881,6**	**-2.458,5**	**-2.458,5**	**-2.458,5**
	Deckungsmittel				
4.1	Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	769,2	2.158,5	2.158,5	2.158,5
4.2	Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	0,0	300,0	300,0	300,0
4.3	Entnahme aus (+) /Zuführung zu (-) Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4	Entnahme vom (+) /Zuführung zum (-) Kassenbestand	-1.650,8	0,0	0,0	0,0
4.5	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	**Summe Deckungsmittel (+)**	**-881,6**	**2.458,5**	**2.458,5**	**2.458,5**
III.	**Saldo (I + II)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.	**Kassenbestand (nachrichtlich)**	6.177,3	6.177,3	6.177,3	6.177,3

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2023 und 2024 beinhaltet jeweils Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. 10,0 T€.

Übersicht Wirtschaftsplan

Plan-Bilanz

ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen

	Positionen der Plan-Bilanz - Eckwerte -	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Aktiva				
A.	**Anlagevermögen**	**203,7**	**438,1**	**586,1**	**834,1**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Sachanlagen	203,7	438,1	586,1	834,1
III.	Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
B.	**Umlaufvermögen**	**6.177,3**	**6.177,3**	**6.177,3**	**6.177,3**
I.	Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.177,3	6.177,3	6.177,3	6.177,3
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**51,6**	**51,6**	**51,6**	**51,6**
	Bilanzsumme Aktiva	**6.432,7**	**6.667,0**	**6.815,0**	**7.063,0**
	Passiva				
A.	**Eigenkapital**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I.	Nettoposition	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Kapitalrücklage und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Bilanzgewinn/-verlust	0,0	0,0	0,0	0,0
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**203,7**	**438,1**	**586,1**	**834,1**
C.	**Rückstellungen**	**44,3**	**44,3**	**44,3**	**44,3**
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	sonstige Rückstellungen	44,3	44,3	44,3	44,3
D.	**Verbindlichkeiten**	**6.184,7**	**6.184,7**	**6.184,7**	**6.184,7**
E.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Bilanzsumme Passiva	**6.432,7**	**6.667,0**	**6.815,0**	**7.063,0**

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen

Positionen des Investitionsplans	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten:	**0,0**	**300,0**	**150,0**	**200,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	300,0	150,0	200,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Geleistete Investitionszuschüsse:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen:	**0,0**	**35,0**	**150,0**	**230,0**
davon:				
Wissenschaftliche Anlagen und Geräte				
EDV-Anlagen	0,0	20,0	140,0	220,0
Medien- und Tontechnik	0,0	15,0	10,0	10,0
Geringwertige Anlagen und Maschinen - Sammelposten	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Anlagen und Maschinen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	150,0	100,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
ERP-Kompetenzzentrum Sächsischer Hochschulen

Positionen des Investitionsplans	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung:	**0,0**	**15,0**	**10,0**	**10,0**
davon:				
Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	0,0	10,0	5,0	5,0
Medienbestand der Universitätsbibliotheken				
Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Betriebsaustattung	0,0	5,0	5,0	5,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen):	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	**0,0**	**350,0**	**310,0**	**440,0**
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	300,0	300,0	300,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erträge				
1.	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	1.371,9	1.220,0	1.586,0	1.830,0
	Summe	*1.371,9*	*1.220,0*	*1.586,0*	*1.830,0*
2.	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	289,9	143,0	310,0	310,0
	Summe	*289,9*	*143,0*	*310,0*	*310,0*
3.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	347,9	0,0	0,0	0,0
	Summe	*347,9*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
5.	sonstige betriebliche Erträge				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	48.330,1	45.705,1	48.410,6	49.172,4
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	39.026,6	35.607,6	37.223,1	38.233,9
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	9.228,5	6.857,5	7.912,5	8.123,5
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	75,0	3.240,0	3.275,0	2.815,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	889,0	877,6	3.912,6	1.250,6
5.2.1	darunter Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	889,0	627,6	627,6	627,6
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.579,3	2.410,0	3.540,0	3.980,0
5.4	Sonstige Erträge	482,3	238,0	249,1	243,6
	Summe	*52.280,7*	*49.230,7*	*56.112,3*	*54.646,6*
	Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)	54.290,4	50.593,7	58.008,3	56.786,6
	Aufwendungen				
6.	Materialaufwand				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	342,4	360,0	395,0	412,0
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.497,4	1.130,0	980,0	1.030,0
	Summe	*1.839,8*	*1.490,0*	*1.375,0*	*1.442,0*
7.	Personalaufwand				
7.1	Entgelte	18.066,0	16.379,6	18.341,6	18.798,2
7.2	Bezüge	11.879,2	12.852,4	12.707,6	13.085,5
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	64,0	85,0	70,2	72,0
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	7.876,5	6.250,0	7.382,0	7.576,9
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung *	5.477,2	5.625,7	5.392,3	5.529,4
7.5.1	darunter für Altersversorgung	761,5	908,6	1.031,8	1.057,9
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	279,8	316,0	289,6	296,6
	Summe	*43.642,7*	*41.508,7*	*44.183,3*	*45.358,6*
8.	Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen				
	Abschreibungen	2.593,1	2.550,0	3.725,0	4.165,0
	Summe	*2.593,1*	*2.550,0*	*3.725,0*	*4.165,0*
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.191,6	1.140,0	1.220,0	1.300,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	1.195,0	1.350,0	1.365,0	1.405,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	2.183,9	1.610,0	6.810,0	3.710,0
9.3.1	darunter Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	1.924,2	1.520,0	6.700,0	3.600,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	366,3	265,0	230,0	270,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	553,8	652,0	302,0	322,0
9.6	Betriebliche Steuern	6,9	5,0	8,0	8,0
	Summe	*5.497,5*	*5.022,0*	*9.935,0*	*7.015,0*
	Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)	**53.573,1**	**50.570,7**	**59.218,3**	**57.980,6**
I.	**Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)**	**717,3**	**23,0**	**-1.210,0**	**-1.194,0**
10.	Erträge aus Beteiligungen				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,1	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,1*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4,8	8,0	8,0	8,0
	darunter an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*4,8*	*8,0*	*8,0*	*8,0*
II.	**Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)**	**-4,7**	**-8,0**	**-8,0**	**-8,0**
III.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)**	**712,6**	**15,0**	**-1.218,0**	**-1.202,0**
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,1	15,0	15,0	15,0
16.	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	**-0,1**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
IV.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./. Steuern)**	**712,7**	**0,0**	**-1.233,0**	**-1.217,0**

* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

	Positionen des Finanzplans	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Finanzbedarf				
1.	Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse				
1.1	Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. IV.)	712,7	0,0	-1.233,0	-1.217,0
1.2	Zuschüsse des Freistaates	39.915,6	36.235,2	37.850,7	38.861,5
	Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen	-39.202,9	-36.235,2	-39.083,7	-40.078,5
2.	Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
2.1	Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen	-39.202,9	-36.235,2	-39.083,7	-40.078,5
2.2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	2.593,1	2.550,0	3.725,0	4.165,0
2.3	Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	16,6	0,0	0,0	0,0
2.4	Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-331,8	54,2	255,9	-229,2
2.5	Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	-655,1	-890,0	3.160,0	-380,0
2.6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-31,1	-200,0	15,0	-200,0
2.7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	596,3	-400,0	-1.100,0	-500,0
2.8	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)*	-3,1	0,0	0,0	0,0
	Summe	*-37.018,0*	*-35.121,0*	*-33.027,8*	*-37.222,7*
3.	Finanzbedarf für Investitionen				
3.1	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	6,9	0,0	0,0	0,0
3.2	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-1.946,1	-1.725,7	-7.153,1	-3.926,8
	Summe	*-1.939,2*	*-1.725,7*	*-7.153,1*	*-3.926,8*
I.	**Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)**	**-38.957,2**	**-36.846,7**	**-40.180,9**	**-41.149,5**
	Deckungsmittel				
4.1	Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	39.026,6	35.607,6	37.223,1	38.233,9
4.2	Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	889,0	627,6	627,6	627,6
4.3	Entnahme aus (+) / Zuführung zu (-) Rücklagen	2.337,1	0,0	2.658,0	1.667,0
4.4	Entnahme vom (+) / Zuführung zum (-) Kassenbestand	-3.295,5	611,5	-327,8	621,0
4.5	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	**Summe Deckungsmittel (+)**	**38.957,2**	**36.846,7**	**40.180,9**	**41.149,5**
III.	**Saldo (I + II)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.	**Kassenbestand (nachrichtlich)**	17.073,7	16.462,2	14.132,0	11.844,0

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2023 und 2024 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 1.430,6 T€ (2023) bzw. 785,4 T€ (2024).

Übersicht Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz

Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Aktiva				
A.	**Anlagevermögen**	**8.986,3**	**8.162,0**	**11.590,1**	**11.351,9**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	176,1	176,1	176,1	176,1
II.	Sachanlagen	8.804,2	7.979,9	11.408,0	11.169,8
III.	Finanzanlagen	6,0	6,0	6,0	6,0
B.	**Umlaufvermögen**	**20.855,8**	**20.190,1**	**17.604,0**	**15.545,2**
I.	Vorräte	1.170,5	1.170,5	470,5	470,5
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	2.611,6	2.557,4	3.001,5	3.230,7
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	17.073,7	16.462,2	14.132,0	11.844,0
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**304,0**	**304,0**	**304,0**	**304,0**
	Bilanzsumme Aktiva	**30.146,1**	**28.656,1**	**29.498,1**	**27.201,1**
	Passiva				
A.	**Eigenkapital**	**10.793,9**	**10.793,9**	**9.560,9**	**8.343,9**
I.	Nettoposition	2.064,6	2.064,6	2.064,6	2.064,6
II.	Kapitalrücklage und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	8.016,6	8.729,3	8.729,3	7.496,3
IV.	Bilanzgewinn/-verlust	712,7	0,0	-1.233,0	-1.217,0
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**8.823,4**	**7.933,4**	**11.093,4**	**10.713,4**
C.	**Rückstellungen**	**2.450,3**	**2.250,3**	**2.265,3**	**2.065,3**
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	15,0	15,0
3.	sonstige Rückstellungen	2.450,3	2.250,3	2.250,3	2.050,3
D.	**Verbindlichkeiten**	**8.020,3**	**7.620,3**	**6.520,3**	**6.020,3**
E.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**58,2**	**58,2**	**58,2**	**58,2**
	Bilanzsumme Passiva	**30.146,1**	**28.656,1**	**29.498,1**	**27.201,1**

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**123,1**	**80,0**	**130,0**	**92,3**
davon:				
Erworbene Software	98,9	50,0	100,0	62,3
Erworbene Trivialsoftware	24,2	30,0	30,0	30,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	79,8	40,0	104,0	73,8
3. Geschäfts- oder Firmenwert	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Geleistete Investitionszuschüsse	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	**685,6**	**1.079,0**	**2.187,4**	**1.596,9**
davon:				
Wissenschaftliche Anlagen und Geräte	627,5	974,0	1.847,4	1.421,9
EDV-Anlagen	0,0	70,0	90,0	60,0
Medien- und Tontechnik	0,0	0,0	100,0	0,0
Geringwertige Anlagen und Maschinen bis 800 €	28,2	20,0	50,0	50,0
Sonstige Anlagen und Maschinen	29,9	15,0	100,0	65,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	536,7	863,2	1.749,9	1.277,5
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**1.044,4**	**566,7**	**4.835,7**	**2.237,6**
davon:				
Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen	595,8	212,5	2.365,5	1.472,0
Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	127,5	23,8	1.345,0	283,0
Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 800 €	273,7	255,4	550,0	350,0
Sonstige Betriebsausstattung	47,3	75,0	575,2	132,6
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	649,1	453,4	3.868,6	1.790,1
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	**93,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	189,1	0,0	0,0	0,0
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	**1.946,1**	**1.725,7**	**7.153,1**	**3.926,8**
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	1.454,6	1.356,6	5.722,5	3.141,4

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erträge				
1.	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	1.077,0	800,0	1.000,0	1.000,0
	Summe	*1.077,0*	*800,0*	*1.000,0*	*1.000,0*
2.	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	142,5	320,0	320,0	320,0
	Summe	*142,5*	*320,0*	*320,0*	*320,0*
3.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-19,8	0,0	0,0	0,0
	Summe	*-19,8*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
5.	sonstige betriebliche Erträge				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	50.963,3	47.078,8	48.652,6	49.262,9
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	37.418,6	37.429,8	37.495,2	37.940,6
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	13.535,7	9.649,0	11.157,4	11.322,3
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	9,0	0,0	0,0	0,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	1.581,4	334,1	334,1	334,1
5.2.1	darunter Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	1.581,4	334,1	334,1	334,1
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.732,8	2.227,5	2.674,9	2.506,1
5.4	Sonstige Erträge	387,5	50,0	50,0	50,0
	Summe	*56.665,0*	*49.690,4*	*51.711,6*	*52.153,1*
	Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)	57.864,7	50.810,4	53.031,6	53.473,1
	Aufwendungen				
6.	Materialaufwand				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	481,8	500,0	500,0	500,0
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.113,3	1.750,0	2.000,0	2.000,0
	Summe	*2.595,1*	*2.250,0*	*2.500,0*	*2.500,0*
7.	Personalaufwand				
7.1	Entgelte	14.568,5	14.201,5	14.976,4	15.425,7
7.2	Bezüge	11.433,4	12.872,5	11.753,5	12.106,1
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	14,0	15,0	14,4	14,8
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	10.710,5	9.792,3	10.335,9	10.241,9
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung *	5.176,5	5.281,9	5.219,2	5.290,1
7.5.1	darunter für Altersversorgung	707,0	740,0	760,0	775,0
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	146,5	150,0	150,0	150,0
	Summe	*42.049,4*	*42.313,2*	*42.449,4*	*43.228,6*
8.	Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen				
	Abschreibungen	3.659,5	2.227,5	2.674,9	2.506,1
	Summe	*3.659,5*	*2.227,5*	*2.674,9*	*2.506,1*
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	688,3	500,0	700,0	750,0

Übersicht Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	988,8	1.400,0	1.400,0	1.400,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	5.091,8	1.619,7	2.107,3	1.888,4
9.3.1	darunter Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	4.839,9	1.500,0	2.000,0	1.800,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	42,0	0,0	0,0	0,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	1.172,0	500,0	1.200,0	1.200,0
9.6	Betriebliche Steuern	2,3	0,0		
	Summe	*7.985,2*	*4.019,7*	*5.407,3*	*5.238,4*
	Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)	**56.289,2**	**50.810,4**	**53.031,6**	**53.473,1**
I.	**Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)**	**1.575,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
10.	Erträge aus Beteiligungen				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89,6	0,0	0,0	0,0
	darunter an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*89,6*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
II.	**Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)**	**-89,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)**	**1.485,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./. Steuern)**	**1.485,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Finanzbedarf				
1.	Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse				
1.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. IV.)	1.485,9	0,0	0,0	0,0
1.2	Zuschüsse des Freistaates	39.000,0	37.763,9	37.829,3	38.274,7
	Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen	*-37.514,1*	*-37.763,9*	*-37.829,3*	*-38.274,7*
2.	Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
2.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-37.514,1	-37.763,9	-37.829,3	-38.274,7
2.2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	3.659,5	2.227,5	2.674,9	2.506,1
2.3	Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	73,3	0,0	0,0	0,0
2.4	Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-549,5	0,0	1.608,4	0,0
2.5	Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	1.107,1	-727,5	-674,9	-706,1
2.6	Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Rückstellungen	298,8	0,0	-529,6	0,0
2.7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-2.365,1	-1.000,0	-779,8	-1.050,0
2.8	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) /Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*-35.290,0*	*-37.263,9*	*-35.530,3*	*-37.524,7*
3.	Finanzbedarf für Investitionen				
3.1	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-4.839,9	-1.500,0	-2.000,0	-1.800,0
	Summe	*-4.839,9*	*-1.500,0*	*-2.000,0*	*-1.800,0*
I.	**Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)**	**-40.129,9**	**-38.763,9**	**-37.530,3**	**-39.324,7**
	Deckungsmittel				
4.1	Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	37.418,6	37.429,8	37.495,2	37.940,6
4.2	Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	1.581,4	334,1	334,1	334,1
4.3	Entnahme aus (+) /Zuführung zu (-) Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4	Entnahme vom (+) /Zuführung zum (-) Kassenbestand	1.129,9	1.000,0	-299,0	1.050,0
4.5	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	**Summe Deckungsmittel (+)**	**40.129,9**	**38.763,9**	**37.530,3**	**39.324,7**
III.	**Saldo (I + II)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.	**Kassenbestand (nachrichtlich)**	17.718,2	16.718,2	17.017,2	15.967,2

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2023 und 2024 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 700 T€ (2023) bzw. 680 TEUR (2024).

Übersicht Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Aktiva				
A.	**Anlagevermögen**	**11.427,0**	**10.699,5**	**10.024,6**	**9.318,5**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	261,6	211,6	200,0	150,0
II.	Sachanlagen	11.159,4	10.481,9	9.818,6	9.162,5
III.	Finanzanlagen	6,0	6,0	6,0	6,0
B.	**Umlaufvermögen**	**23.191,7**	**22.191,7**	**21.067,2**	**20.017,2**
I.	Vorräte	57,1	57,1	50,0	50,0
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	5.416,4	5.416,4	4.000,0	4.000,0
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	17.718,2	16.718,2	17.017,2	15.967,2
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**784,9**	**784,9**	**600,0**	**600,0**
	Bilanzsumme Aktiva	**35.403,6**	**33.676,1**	**31.691,8**	**29.935,7**
	Passiva				
A.	**Eigenkapital**	**12.418,2**	**12.418,2**	**12.418,2**	**12.418,2**
I.	Nettoposition	-1.554,3	-1.554,3	-1.554,3	-1.554,3
II.	Kapitalrücklage und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	778,0	778,0	778,0	778,0
IV.	Bilanzgewinn/-verlust	13.194,5	13.194,5	13.194,5	13.194,5
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**11.426,0**	**10.698,5**	**10.023,6**	**9.317,5**
C	**Rückstellungen**	**3.529,6**	**3.529,6**	**3.000,0**	**3.000,0**
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	sonstige Rückstellungen	3.529,6	3.529,6	3.000,0	3.000,0
D.	**Verbindlichkeiten**	**7.770,4**	**6.770,4**	**6.000,0**	**5.000,0**
E.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**259,4**	**259,4**	**250,0**	**200,0**
	Bilanzsumme Passiva	**35.403,6**	**33.676,1**	**31.691,8**	**29.935,7**

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**126,8**	**150,0**	**100,0**	**100,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	79,9	60,0	50,0	50,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Geleistete Investitionszuschüsse	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	**1.330,3**	**750,0**	**1.000,0**	**900,0**
davon:				
Wissenschaftliche Anlagen und Geräte	580,5	600,0	500,0	400,0
EDV-Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
Medien- und Tontechnik	274,0	150,0	400,0	400,0
Geringwertige Anlagen und Maschinen - Sammelposten	21,7	0,0	0,0	0,0
Sonstige Anlagen und Maschinen	454,1	0,0	100,0	100,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	1.180,8	600,0	800,0	720,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**3.302,4**	**600,0**	**900,0**	**800,0**
davon:				
Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen	2.679,8	300,0	350,0	300,0
Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	31,3	100,0	100,0	100,0
Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten	359,2	150,0	300,0	250,0
Sonstige Betriebsausstattung	232,1	50,0	150,0	150,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	2.695,6	240,0	450,0	350,0
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	**80,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	78,4	0,0	0,0	0,0
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	**4.839,9**	**1.500,0**	**2.000,0**	**1.800,0**
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	4.034,7	900,0	1.300,0	1.120,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Hochschule Mittweida

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erträge				
1.	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	2.267,9	1.190,0	1.964,8	2.186,4
	Summe	*2.267,9*	*1.190,0*	*1.964,8*	*2.186,4*
2.	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	2.192,7	1.870,0	2.230,0	2.331,0
	Summe	*2.192,7*	*1.870,0*	*2.230,0*	*2.331,0*
3.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-373,2	0,0	-135,0	-100,0
	Summe	*-373,2*	*0,0*	*-135,0*	*-100,0*
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
5.	sonstige betriebliche Erträge				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	42.461,6	39.366,6	39.270,1	40.148,0
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	29.991,3	24.016,6	27.907,9	28.153,2
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	12.451,1	9.080,0	11.337,0	11.968,0
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	19,2	6.270,0	25,2	26,8
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	1.578,3	859,1	859,1	859,1
5.2.1	darunter Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	1.578,3	859,1	859,1	859,1
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.400,0	3.495,0	3.420,0	3.413,0
5.4	Sonstige Erträge	698,6	550,5	654,0	673,5
	Summe	*48.138,5*	*44.271,2*	*44.203,2*	*45.093,6*
	Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)	52.225,9	47.331,2	48.263,0	49.511,0
	Aufwendungen				
6.	Materialaufwand				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	570,6	620,0	623,4	628,2
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.925,7	2.299,5	1.954,0	1.929,0
	Summe	*2.496,3*	*2.919,5*	*2.577,4*	*2.557,2*
7.	Personalaufwand				
7.1	Entgelte	15.087,5	14.801,3	15.509,9	15.975,2
7.2	Bezüge	7.290,1	8.195,7	7.494,3	7.719,1
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	8,6	13,7	8,8	9,1
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	8.684,2	7.436,7	8.927,3	9.195,1
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung *	5.198,0	4.809,2	5.343,5	5.503,8
7.5.1	darunter für Altersversorgung	729,4	688,5	749,9	772,4
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	204,6	189,2	210,3	216,6
	Summe	*36.473,0*	*35.445,8*	*37.494,1*	*38.618,9*
8.	Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen				
	Abschreibungen	3.678,3	3.565,0	3.684,9	3.492,3
	Summe	*3.678,3*	*3.565,0*	*3.684,9*	*3.492,3*
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	583,4	445,0	498,0	502,4

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Hochschule Mittweida

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	807,1	1.230,0	897,3	942,4
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	3.178,1	2.967,9	2.300,3	2.572,3
9.3.1	darunter Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	2.279,9	2.530,0	2.120,0	2.225,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	408,3	169,0	346,0	358,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	590,8	585,0	460,7	462,8
9.6	Betriebliche Steuern	2,1	0,9	1,0	1,1
	Summe	*5.569,8*	*5.397,8*	*4.503,3*	*4.839,0*
	Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)	**48.217,4**	**47.328,1**	**48.259,7**	**49.507,4**
I.	**Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)**	**4.008,5**	**3,1**	**3,3**	**3,6**
10.	Erträge aus Beteiligungen				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,4	0,2	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,4*	*0,2*	*0,0*	*0,0*
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,8	0,5	0,6	0,7
	darunter an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,8*	*0,5*	*0,6*	*0,7*
II.	**Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)**	**-0,4**	**-0,3**	**-0,6**	**-0,7**
III.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)**	**4.008,1**	**2,8**	**2,7**	**2,9**
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,1	0,1	0,0	0,0
16.	sonstige Steuern	2,2	2,7	2,7	2,9
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	**2,3**	**2,8**	**2,7**	**2,9**
IV.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./. Steuern)**	**4.005,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Hochschule Mittweida

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Finanzbedarf				
1.	Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse				
1.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. IV.)	4.005,8	0,0	0,0	0,0
1.2	Zuschüsse des Freistaates	31.569,6	24.875,7	28.767,0	29.012,3
	Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen	*-27.563,8*	*-24.875,7*	*-28.767,0*	*-29.012,3*
2.	Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
2.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-27.563,8	-24.875,7	-28.767,0	-29.012,3
2.2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	3.678,3	3.565,0	3.684,9	3.492,3
2.3	Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	30,7	0,0	0,0	0,0
2.4	Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-1.540,1	-444,0	-1.595,4	-356,8
2.5	Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	-1.120,1	-965,0	-1.300,0	-1.188,0
2.6	Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Rückstellungen	-77,0	-5,0	24,0	10,0
2.7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-466,6	1.037,2	1.476,9	1.200,9
2.8	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) /Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*-27.058,6*	*-21.687,5*	*-26.476,6*	*-25.853,9*
3.	Finanzbedarf für Investitionen				
3.1	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	44,9	0,0	0,0	0,0
3.2	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-2.598,1	-2.597,6	-2.653,1	-2.680,7
	Summe	*-2.553,2*	*-2.597,6*	*-2.653,1*	*-2.680,7*
I.	**Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)**	**-29.611,8**	**-24.285,1**	**-29.129,7**	**-28.534,6**
	Deckungsmittel				
4.1	Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	29.991,3	24.016,6	27.907,9	28.153,2
4.2	Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	1.578,3	859,1	859,1	859,1
4.3	Entnahme aus (+) /Zuführung zu (-) Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4	Entnahme vom (+) /Zuführung zum (-) Kassenbestand	-1.957,8	-590,6	362,7	-477,7
4.5	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	**Summe Deckungsmittel (+)**	**29.611,8**	**24.285,1**	**29.129,7**	**28.534,6**
III.	**Saldo (I + II)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.	**Kassenbestand (nachrichtlich)**	19.146,1	19.736,7	19.374,0	19.851,7

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2023 und 2024 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 1.036,5 T€ (2023) bzw. 920,5 TEUR (2024).

Übersicht Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz
Hochschule Mittweida

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Aktiva				
A.	**Anlagevermögen**	**13.176,8**	**12.209,4**	**11.177,6**	**10.366,0**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	113,0	188,7	236,9	293,9
II.	Sachanlagen	13.048,8	12.005,7	10.925,7	10.057,1
III.	Finanzanlagen	15,0	15,0	15,0	15,0
B.	**Umlaufvermögen**	**25.312,5**	**26.399,7**	**27.587,4**	**28.386,9**
I.	Vorräte	1.136,9	2.288,6	2.235,8	2.562,4
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	5.029,5	4.374,4	5.977,6	5.972,8
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	19.146,1	19.736,7	19.374,0	19.851,7
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**482,6**	**430,0**	**475,0**	**510,0**
	Bilanzsumme Aktiva	**38.971,9**	**39.039,1**	**39.240,0**	**39.262,9**
	Passiva				
A.	**Eigenkapital**	**15.171,2**	**15.171,2**	**15.171,2**	**15.171,2**
I.	Nettoposition	277,9	277,9	277,9	277,9
II.	Kapitalrücklage und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	10.887,5	14.893,3	14.893,3	14.893,3
IV.	Bilanzgewinn/-verlust	4.005,8	0,0	0,0	0,0
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**12.444,2**	**11.479,2**	**10.179,2**	**8.991,2**
C	**Rückstellungen**	**1.021,0**	**1.016,0**	**1.040,0**	**1.050,0**
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	sonstige Rückstellungen	1.021,0	1.016,0	1.040,0	1.050,0
D.	**Verbindlichkeiten**	**10.212,7**	**11.252,7**	**12.724,6**	**13.920,5**
E.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**122,8**	**120,0**	**125,0**	**130,0**
	Bilanzsumme Passiva	**38.971,9**	**39.039,1**	**39.240,0**	**39.262,9**

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule Mittweida

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**76,8**	**111,4**	**85,0**	**92,0**
davon:				
Gewerbliche Schutzrechte	0,0	0,9	0,0	0,0
Erworbene Software	61,3	70,6	65,0	70,0
Erworbene Trivialsoftware	15,5	39,9	20,0	22,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	47,4	65,8	57,0	62,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Geleistete Investitionszuschüsse	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	**0,3**	**1,3**	**0,8**	**0,6**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	**1.167,2**	**1.488,9**	**1.271,5**	**1.253,9**
davon:				
Anlagen und Maschinen der Betriebstechnik	0,0	2,0	0,0	0,0
Anlagen und Maschinen der Materiallagerung	0,0	3,6	0,0	0,0
Wissenschaftliche Anlagen und Geräte	602,7	890,0	642,0	620,0
EDV-Anlagen	272,1	307,0	293,0	285,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule Mittweida

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
Medien- und Tontechnik	163,1	143,6	189,0	180,0
Anlagen und Geräte für Arbeitssicherheit	13,8	12,8	19,5	26,5
Sonstige Anlagen und Maschinen	20,3	6,7	28,0	32,4
Geringwertige Anlagen und Maschinen	95,2	123,2	100,0	110,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	956,1	1.269,8	935,0	1.043,0
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**1.127,7**	**860,8**	**1.132,1**	**1.136,3**
davon:				
Werkstätteneinrichtung	3,2	6,6	5,1	5,3
Werkzeuge, Werksgeräte	38,8	22,7	40,0	42,0
Fuhrpark	14,0	0,0	25,0	0,0
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	21,9	10,4	27,0	29,0
Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen	581,1	315,7	543,0	548,0
Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	55,1	87,3	68,0	76,0
Medienbestand der Bibliotheken und anderer Leistungseinrichtungen	62,5	11,3	48,0	52,0
Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	351,1	406,8	376,0	384,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	649,7	554,2	529,0	556,0
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	**226,1**	**135,2**	**163,7**	**197,9**
davon:				
Geleistete Anzahlungen aus Sachanlagen	223,7	120,2	161,0	195,0
Anlagen im Bau	2,4	15,0	2,7	2,9
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	64,7	125,0	95,6	99,2
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule Mittweida

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	**2.598,1**	**2.597,6**	**2.653,1**	**2.680,7**
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	1.717,9	2.014,8	1.616,6	1.760,2

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Westsächsische Hochschule Zwickau

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erträge				
1.	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	1.442,6	925,0	1.385,7	1.544,2
	Summe	*1.442,6*	*925,0*	*1.385,7*	*1.544,2*
2.	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	276,5	445,0	360,0	371,0
	Summe	*276,5*	*445,0*	*360,0*	*371,0*
3.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	60,1	410,9	210,0	240,0
	Summe	*60,1*	*410,9*	*210,0*	*240,0*
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
5.	sonstige betriebliche Erträge				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	43.728,0	45.199,6	44.978,5	46.053,4
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	34.637,9	34.511,1	35.238,5	35.883,2
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	9.088,0	10.688,5	9.740,0	10.170,2
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	2,1	0,0	0,0	0,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	1.039,0	1.039,0	1.039,0	1.039,0
5.2.1	darunter Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	1.039,0	1.039,0	1.039,0	1.039,0
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.462,2	2.597,2	2.256,0	2.161,1
5.4	Sonstige Erträge	2.706,7	331,0	525,0	530,0
	Summe	*49.935,9*	*49.166,8*	*48.798,5*	*49.783,5*
	Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)	51.715,1	50.947,7	50.754,2	51.938,7
	Aufwendungen				
6.	Materialaufwand				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	299,8	376,2	355,0	365,0
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.601,0	1.856,3	1.699,0	1.749,0
	Summe	*1.900,8*	*2.232,5*	*2.054,0*	*2.114,0*
7.	Personalaufwand				
7.1	Entgelte	16.713,8	17.495,2	17.732,0	18.264,0
7.2	Bezüge	10.150,5	9.431,3	10.769,0	11.092,0
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	32,6	40,0	34,6	35,6
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	6.423,3	7.311,8	6.814,0	7.019,0
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung *	4.873,7	5.096,0	5.170,0	5.326,0
7.5.1	darunter für Altersversorgung	679,8	718,0	706,0	709,0
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	237,7	427,7	252,0	260,0
	Summe	*38.431,6*	*39.802,0*	*40.771,6*	*41.996,6*
8.	Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen				
	Abschreibungen	2.677,0	2.670,8	2.922,2	2.872,2
	Summe	*2.677,0*	*2.670,8*	*2.922,2*	*2.872,2*
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	584,9	612,9	620,0	639,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Westsächsische Hochschule Zwickau

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	962,7	1.652,0	1.021,0	1.052,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	3.440,7	2.990,5	2.601,5	2.480,0
9.3.1	darunter Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	3.275,1	2.198,5	2.425,8	2.299,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	548,6	884,7	689,0	710,0
9.6	Betriebliche Steuern	6,7	0,5	3,4	3,4
	Summe	*5.543,6*	*6.140,6*	*4.934,9*	*4.884,4*
	Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)	**48.553,0**	**50.845,9**	**50.682,7**	**51.867,2**
I.	**Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)**	**3.162,1**	**101,8**	**71,5**	**71,5**
10.	Erträge aus Beteiligungen				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,3	1,7	12,5	12,5
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*3,3*	*1,7*	*12,5*	*12,5*
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7,5	37,0	16,6	16,6
	darunter an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*7,5*	*37,0*	*16,6*	*16,6*
II.	**Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)**	**-4,2**	**-35,3**	**-4,1**	**-4,1**
III.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)**	**3.157,9**	**66,5**	**67,4**	**67,4**
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	46,0	61,0	64,6	64,6
16.	sonstige Steuern	0,0	5,5	2,8	2,8
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	**46,0**	**66,5**	**67,4**	**67,4**
IV.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./. Steuern)**	**3.111,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Westsächsische Hochschule Zwickau

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Finanzbedarf				
1.	Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse				
1.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. IV.)	3.111,9	0,0	0,0	0,0
1.2	Zuschüsse des Freistaates	35.676,9	35.550,1	36.277,5	36.922,2
	Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen	*-32.565,0*	*-35.550,1*	*-36.277,5*	*-36.922,2*
2.	Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
2.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-32.565,0	-35.550,1	-36.277,5	-36.922,2
2.2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	2.677,0	2.670,8	2.922,2	2.872,2
2.3	Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	53,0	0,0	0,0	0,0
2.4	Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	711,0	-107,0	149,8	347,8
2.5	Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	-375,8	-398,7	782,8	137,9
2.6	Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Rückstellungen	290,0	110,8	-4,3	-182,8
2.7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-1.601,0	297,5	-779,4	-890,2
2.8	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) /Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*-30.810,8*	*-32.976,7*	*-33.206,4*	*-34.637,3*
3.	Finanzbedarf für Investitionen				
3.1	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-4.175,1	-2.198,5	-3.318,5	-3.145,1
	Summe	*-4.175,1*	*-2.198,5*	*-3.318,5*	*-3.145,1*
I.	**Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)**	**-34.985,9**	**-35.175,2**	**-36.524,9**	**-37.782,4**
	Deckungsmittel				
4.1	Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	34.637,9	34.511,1	35.238,5	35.883,2
4.2	Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	1.039,0	1.039,0	1.039,0	1.039,0
4.3	Entnahme aus (+) /Zuführung zu (-) Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4	Entnahme vom (+) /Zuführung zum (-) Kassenbestand	1.146,0	-374,9	247,4	860,2
4.5	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	**Summe Deckungsmittel (+)**	**36.822,9**	**35.175,2**	**36.524,9**	**37.782,4**
III.	**Saldo (I + II)**	**1.837,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.	**Kassenbestand (nachrichtlich)**	22.151,4	22.526,3	22.278,9	21.418,7

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2023 und 2024 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 554,3 T€ (2023) bzw. 482,7 T€ (2024).

Übersicht Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz
Westsächsische Hochschule Zwickau

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Aktiva				
A.	**Anlagevermögen**	**10.918,0**	**10.445,7**	**10.842,0**	**11.114,9**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	439,0	426,5	400,0	385,0
II.	Sachanlagen	10.474,0	10.014,2	10.437,0	10.724,9
III.	Finanzanlagen	5,0	5,0	5,0	5,0
B.	**Umlaufvermögen**	**25.651,4**	**26.111,4**	**25.763,6**	**24.588,2**
I.	Vorräte	1.290,3	1.309,0	1.092,1	1.004,7
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	2.209,7	2.276,1	2.392,6	2.164,8
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	22.151,4	22.526,3	22.278,9	21.418,7
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**586,6**	**608,5**	**559,1**	**526,5**
	Bilanzsumme Aktiva	**37.156,0**	**37.165,6**	**37.164,7**	**36.229,6**
	Passiva				
A.	**Eigenkapital**	**13.075,6**	**13.075,6**	**13.075,6**	**13.075,6**
I.	Nettoposition	846,0	846,0	846,0	846,0
II.	Kapitalrücklage und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	5.469,9	5.469,9	5.469,9	5.469,9
IV.	Bilanzgewinn/-verlust	6.759,7	6.759,7	6.759,7	6.759,7
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**10.236,6**	**9.837,9**	**10.620,7**	**10.758,6**
C	**Rückstellungen**	**1.812,2**	**1.923,0**	**1.918,7**	**1.735,9**
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	14,4	18,5	31,0	28,0
3.	sonstige Rückstellungen	1.797,8	1.904,5	1.887,7	1.707,9
D.	**Verbindlichkeiten**	**11.441,4**	**11.730,5**	**11.195,4**	**10.325,7**
E.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**590,2**	**598,6**	**354,3**	**333,8**
	Bilanzsumme Passiva	**37.156,0**	**37.165,6**	**37.164,7**	**36.229,6**

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Westsächsische Hochschule Zwickau

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**456,6**	**100,5**	**103,5**	**106,5**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	423,2	100,5	93,1	95,9
3. Geschäfts- oder Firmenwert	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Geleistete Investitionszuschüsse	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	**1.784,8**	**572,5**	**1.433,0**	**1.367,3**
davon:				
Wissenschaftliche Anlagen und Geräte	790,3	308,2	630,0	598,5
EDV-Anlagen	906,6	226,3	725,0	688,8
Medien- und Tontechnik	17,0	0,0	5,0	5,0
Geringwertige Anlagen und Maschinen - Sammelposten	34,0	32,0	35,0	36,0
Sonstige Anlagen und Maschinen	36,9	6,0	38,0	39,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	1.599,0	540,5	1.289,7	1.230,6

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Westsächsische Hochschule Zwickau

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**1.073,9**	**659,1**	**890,0**	**868,5**
davon:				
Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen	762,5	521,8	610,0	579,5
Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	70,3	8,3	32,0	33,0
Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten	67,0	107,5	69,0	71,0
Sonstige Betriebsausstattung	174,1	21,5	179,0	185,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	325,1	527,3	534,0	573,2
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	**859,8**	**866,4**	**892,0**	**802,8**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	824,2	866,4	847,4	762,7
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Westsächsische Hochschule Zwickau

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	**4.175,1**	**2.198,5**	**3.318,5**	**3.145,1**
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	3.171,5	2.034,7	2.764,2	2.662,4

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Hochschule Zittau/Görlitz

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erträge				
1.	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	1.018,5	27,0	1.019,0	819,0
	Summe	*1.018,5*	*27,0*	*1.019,0*	*819,0*
2.	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	313,0	191,2	308,1	308,1
	Summe	*313,0*	*191,2*	*308,1*	*308,1*
3.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-5,7	0,0	0,0	0,0
	Summe	*-5,7*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
5.	sonstige betriebliche Erträge				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	36.315,4	28.351,4	34.147,3	32.308,0
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	27.657,4	25.216,2	28.177,0	28.484,7
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	8.463,2	3.103,0	5.585,5	3.430,6
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	194,8	32,2	384,8	392,7
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	1.422,4	867,4	867,4	867,4
5.2.1	darunter Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	1.422,4	867,4	867,4	867,4
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.579,6	2.400,0	2.560,0	2.560,0
5.4	Sonstige Erträge	564,8	305,8	293,5	293,5
	Summe	*40.882,2*	*31.924,6*	*37.868,2*	*36.028,9*
	Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)	42.208,0	32.142,8	39.195,3	37.156,0
	Aufwendungen				
6.	Materialaufwand				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	434,2	300,1	429,5	388,6
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.643,4	957,1	1.643,3	1.666,8
	Summe	*2.077,6*	*1.257,2*	*2.072,8*	*2.055,4*
7.	Personalaufwand				
7.1	Entgelte	13.610,1	12.049,3	13.794,0	13.588,7
7.2	Bezüge	7.950,0	8.102,7	8.330,2	8.580,1
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	197,7	204,9	175,7	180,9
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	5.111,9	1.708,9	3.551,3	2.408,1
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung *	4.025,5	3.090,7	4.001,3	3.690,0
7.5.1	darunter für Altersversorgung	565,3	566,6	581,1	568,6
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	67,1	78,0	111,4	113,9
	Summe	*30.962,3*	*25.234,5*	*29.963,9*	*28.561,7*
8.	Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen				
	Abschreibungen	2.517,6	2.490,0	2.500,0	2.500,0
	Summe	*2.517,6*	*2.490,0*	*2.500,0*	*2.500,0*
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	414,5	167,0	323,4	303,1

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Hochschule Zittau/Görlitz

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	630,6	1.137,0	1.191,0	1.247,6
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	3.072,4	1.830,8	3.024,1	2.377,8
9.3.1	darunter Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	1.944,9	1.800,0	2.322,9	1.851,8
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	77,1	0,0	0,0	0,0
9.6	Betriebliche Steuern	1,7	3,5	2,3	2,4
	Summe	*4.196,3*	*3.138,3*	*4.540,8*	*3.930,9*
	Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)	**39.753,8**	**32.120,0**	**39.077,5**	**37.048,0**
I.	**Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)**	**2.454,2**	**22,8**	**117,8**	**108,0**
10.	Erträge aus Beteiligungen				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,3	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,3*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,7	0,0	0,9	1,0
	darunter an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*5,7*	*0,0*	*0,9*	*1,0*
II.	**Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)**	**-5,4**	**0,0**	**-0,9**	**-1,0**
III.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)**	**2.448,8**	**22,8**	**116,9**	**107,0**
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	45,0	0,0	5,4	5,4
16.	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	**45,0**	**0,0**	**5,4**	**5,4**
IV.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./. Steuern)**	**2.403,8**	**22,8**	**111,5**	**101,6**

* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Hochschule Zittau/Görlitz

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Finanzbedarf				
1.	Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse				
1.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. IV.)	2.403,8	22,8	111,5	101,6
1.2	Zuschüsse des Freistaates	29.079,8	26.083,6	29.044,4	29.352,1
	Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen	*-26.676,0*	*-26.060,8*	*-28.932,9*	*-29.250,5*
2.	Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
2.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-26.676,0	-26.060,8	-28.932,9	-29.250,5
2.2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	2.517,6	2.490,0	2.500,0	2.500,0
2.3	Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	95,8	0,0	0,0	0,0
2.4	Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	521,3	0,0	0,0	0,0
2.5	Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	-634,7	-600,0	-237,1	-708,2
2.6	Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Rückstellungen	-44,9	0,0	0,0	0,0
2.7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	1.127,5	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) /Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*-23.093,4*	*-24.170,8*	*-26.670,0*	*-27.458,7*
3.	Finanzbedarf für Investitionen				
3.1	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	17,9	0,0	0,0	0,0
3.2	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-1.932,9	-2.000,0	-2.322,9	-1.851,8
	Summe	*-1.915,0*	*-2.000,0*	*-2.322,9*	*-1.851,8*
I.	**Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)**	**-25.008,4**	**-26.170,8**	**-28.992,9**	**-29.310,5**
	Deckungsmittel				
4.1	Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	27.657,4	25.216,2	28.177,0	28.484,7
4.2	Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	1.422,4	867,4	867,4	867,4
4.3	Entnahme aus (+) /Zuführung zu (-) Rücklagen	-1.361,8	0,0	141,0	143,7
4.4	Entnahme vom (+) /Zuführung zum (-) Kassenbestand	-2.709,6	87,2	-192,5	-185,3
4.5	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	**Summe Deckungsmittel (+)**	**25.008,4**	**26.170,8**	**28.992,9**	**29.310,5**
III.	**Saldo (I + II)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.	**Kassenbestand (nachrichtlich)**	21.548,7	21.461,5	21.513,0	21.554,6

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2023 und 2024 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 806,7 T€ (2023) bzw. 660,3 TEUR (2024).

Übersicht Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz
Hochschule Zittau/Görlitz

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Aktiva				
A.	**Anlagevermögen**	**11.413,5**	**10.923,5**	**10.746,4**	**10.098,2**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	130,1	128,1	143,6	123,6
II.	Sachanlagen	11.277,4	10.789,4	10.596,8	9.968,6
III.	Finanzanlagen	6,0	6,0	6,0	6,0
B.	**Umlaufvermögen**	**23.734,7**	**23.647,5**	**23.699,0**	**23.740,6**
I.	Vorräte	132,2	132,2	132,2	132,2
II.	Forderungen und so. Vermögensgegenstände	2.053,8	2.053,8	2.053,8	2.053,8
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	21.548,7	21.461,5	21.513,0	21.554,6
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**572,2**	**572,2**	**572,2**	**572,2**
	Bilanzsumme Aktiva	**35.720,4**	**35.143,2**	**35.017,6**	**34.411,0**
	Passiva				
A.	**Eigenkapital**	**16.378,2**	**16.401,0**	**16.512,5**	**16.614,1**
I.	Nettoposition	1.709,6	1.709,6	1.709,6	1.709,6
II.	Kapitalrücklage und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	12.264,8	14.668,6	14.691,4	14.802,9
IV.	Bilanzgewinn/-verlust	2.403,8	22,8	111,5	101,6
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**10.859,1**	**10.259,1**	**10.022,0**	**9.313,8**
C	**Rückstellungen**	**1.864,5**	**1.864,5**	**1.864,5**	**1.864,5**
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	62,5	62,5	62,5	62,5
3.	sonstige Rückstellungen	1.802,0	1.802,0	1.802,0	1.802,0
D.	**Verbindlichkeiten**	**6.618,6**	**6.618,6**	**6.618,6**	**6.618,6**
E.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Bilanzsumme Passiva	**35.720,4**	**35.143,2**	**35.017,6**	**34.411,0**

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule Zittau/Görlitz

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**110,9**	**98,0**	**115,5**	**80,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	82,2	50,0	35,5	0,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Geleistete Investitionszuschüsse	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	**738,2**	**844,0**	**1.073,5**	**785,5**
davon:				
Wissenschaftliche Anlagen und Geräte	612,4	722,0	900,0	620,0
EDV-Anlagen	36,6	52,0	40,0	40,0
Medien- und Tontechnik	63,3	50,0	70,0	70,0
Geringwertige Anlagen und Maschinen - Sammelposten	25,9	0,0	30,0	30,0
Sonstige Anlagen und Maschinen	0,0	20,0	33,5	25,5
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	500,2	427,4	798,8	574,1

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule Zittau/Görlitz

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**558,2**	**658,0**	**833,9**	**886,3**
davon:				
Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen	332,6	30,0	330,0	330,0
Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	9,8	408,0	100,0	100,0
Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten	56,3	0,0	60,0	60,0
Sonstige Betriebsausstattung	159,5	220,0	343,9	396,3
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	263,3	180,0	531,9	567,4
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	**525,6**	**400,0**	**300,0**	**100,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	411,6	250,0	150,0	50,0
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule Zittau/Görlitz

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	**1.932,9**	**2.000,0**	**2.322,9**	**1.851,8**
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	1.257,3	907,4	1.516,2	1.191,5

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Palucca Hochschule für Tanz Dresden

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erträge				
1.	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	0,0	0,0	9,0	10,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*9,0*	*10,0*
2.	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	115,8	60,2	106,0	125,0
	Summe	*115,8*	*60,2*	*106,0*	*125,0*
3.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
5.	sonstige betriebliche Erträge				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	4.950,2	4.317,9	4.705,8	4.750,5
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	4.920,2	4.307,1	4.678,7	4.723,4
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	29,5	10,8	27,1	27,1
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	0,5	0,0	0,0	0,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	143,4	50,0	50,0	50,0
5.2.1	darunter Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	143,4	50,0	50,0	50,0
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	121,2	33,4	119,0	120,0
5.4	Sonstige Erträge	58,1	30,5	30,0	40,0
	Summe	*5.272,9*	*4.431,8*	*4.904,8*	*4.960,5*
	Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)	**5.388,7**	**4.492,0**	**5.019,8**	**5.095,5**
	Aufwendungen				
6.	Materialaufwand				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	66,2	35,0	40,0	36,4
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	334,6	200,0	344,0	252,0
	Summe	*400,8*	*235,0*	*384,0*	*288,4*
7.	Personalaufwand				
7.1	Entgelte	2.540,9	2.501,1	2.667,9	2.801,3
7.2	Bezüge	923,4	820,0	969,6	1.018,1
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	0,0	0,0	0,0	0,0
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	0,0	0,0	0,0	0,0
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	552,7	600,0	580,3	609,3
7.5.1	darunter für Altersversorgung	78,9	93,0	82,4	86,5
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	10,4	18,0	18,0	15,0
	Summe	*4.027,4*	*3.939,1*	*4.235,8*	*4.443,7*
8.	Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen				
	Abschreibungen	115,4	33,4	119,0	120,0
	Summe	*115,4*	*33,4*	*119,0*	*120,0*
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	163,2	100,0	126,8	100,0

Übersicht Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Palucca Hochschule für Tanz Dresden

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	43,1	83,5	50,0	50,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	179,6	79,6	90,0	79,2
9.3.1	darunter Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	160,1	78,0	78,2	79,2
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	26,6	0,0	0,0	0,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	20,9	22,0	14,8	14,8
9.6	Betriebliche Steuern	0,1	0,5	0,5	0,5
	Summe	*433,5*	*285,6*	*282,1*	*244,5*
	Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)	**4.977,1**	**4.493,1**	**5.020,9**	**5.096,6**
I.	**Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)**	**411,6**	**-1,1**	**-1,1**	**-1,1**
10.	Erträge aus Beteiligungen				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,4	1,1	1,1	1,1
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*3,4*	*1,1*	*1,1*	*1,1*
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
II.	**Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)**	**3,4**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
III.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)**	**415,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./. Steuern)**	**415,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Palucca Hochschule für Tanz Dresden

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Finanzbedarf				
1.	Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse				
1.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. IV.)	415,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Zuschüsse des Freistaates	5.063,6	4.357,1	4.728,7	4.773,4
	Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen	*-4.648,6*	*-4.357,1*	*-4.728,7*	*-4.773,4*
2.	Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
2.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-4.648,6	-4.357,1	-4.728,7	-4.773,4
2.2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	115,4	33,4	119,0	120,0
2.3	Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	5,9	0,0	0,0	0,0
2.4	Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-19,3	3,0	-2,3	0,7
2.5	Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	38,9	44,6	-40,8	-40,8
2.6	Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Rückstellungen	-195,4	-5,0	0,1	0,8
2.7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	75,1	-33,6	33,0	-12,0
2.8	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) /Erträge (-)*				
	Summe	*-4.628,0*	*-4.314,7*	*-4.619,7*	*-4.704,7*
3.	Finanzbedarf für Investitionen				
3.1	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-160,1	-78,0	-78,2	-79,2
	Summe	*-160,1*	*-78,0*	*-78,2*	*-79,2*
I.	**Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)**	**-4.788,1**	**-4.392,7**	**-4.697,9**	**-4.783,9**
	Deckungsmittel				
4.1	Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	4.920,2	4.307,1	4.678,7	4.723,4
4.2	Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	143,4	50,0	50,0	50,0
4.3	Entnahme aus (+) /Zuführung zu (-) Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4	Entnahme vom (+) /Zuführung zum (-) Kassenbestand	-275,5	35,6	-30,8	10,5
4.5	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	**Summe Deckungsmittel (+)**	**4.788,1**	**4.392,7**	**4.697,9**	**4.783,9**
III.	**Saldo (I + II)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.	**Kassenbestand (nachrichtlich)**	3.801,1	3.765,5	3.796,3	3.785,8

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2023 und 2024 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 28,2 T€ in 2023 und 29,2 T€ in 2024.

Übersicht Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz

Palucca Hochschule für Tanz Dresden

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Aktiva				
A.	**Anlagevermögen**	**441,9**	**486,5**	**445,7**	**404,9**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	18,4	20,0	15,0	10,0
II.	Sachanlagen	418,5	461,5	425,7	389,9
III.	Finanzanlagen	5,0	5,0	5,0	5,0
B.	**Umlaufvermögen**	**3.803,8**	**3.766,5**	**3.797,5**	**3.787,3**
I.	Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2,7	1,0	1,2	1,5
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.801,1	3.765,5	3.796,3	3.785,8
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**29,6**	**28,3**	**30,4**	**29,4**
	Bilanzsumme Aktiva	**4.275,3**	**4.281,3**	**4.273,6**	**4.221,6**
	Passiva				
A.	**Eigenkapital**	**3.038,4**	**3.038,4**	**3.038,4**	**3.038,4**
I.	Nettoposition	863,1	863,1	863,1	863,1
II.	Kapitalrücklagen und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	2.175,3	2.175,3	2.175,3	2.175,3
IV.	Bilanzgewinn/ -verlust	0,0	0,0	0,0	0,0
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**441,9**	**486,5**	**445,7**	**404,9**
C.	**Rückstellungen**	**292,7**	**287,7**	**287,8**	**288,6**
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	sonstige Rückstellungen	292,7	287,7	287,8	288,6
D.	**Verbindlichkeiten**	**488,9**	**454,7**	**484,7**	**474,7**
E.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**13,4**	**14,0**	**17,0**	**15,0**
	Bilanzsumme Passiva	**4.275,3**	**4.281,3**	**4.273,6**	**4.221,6**

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Palucca Hochschule für Tanz Dresden

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon:				
Erworbene Software	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Geleistete Investitionszuschüsse	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon:				
Kunst- und wiss. Sammlungen und Bibliotheken	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
davon:				
Wissenschaftliche Anlagen und Geräte	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Palucca Hochschule für Tanz Dresden

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
EDV-Anlagen	0,0	10,0	10,0	10,0
Sonstige Anlagen und Maschinen	0,0	0,0	0,0	0,0
Geringwertige Anlagen und Maschinen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	5,0	10,0	10,0
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**93,7**	**68,0**	**68,2**	**69,2**
davon:				
Werkstätteneinrichtung	0,0	0,0	0,0	0,0
Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen	34,9	30,0	35,0	36,0
Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	16,4	30,0	20,0	20,0
Medienbestand der Universitätsbibliotheken	6,7	0,0	6,7	6,7
Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten	3,2	8,0	3,5	3,5
Sonstige Betriebsausstattung	32,5	0,0	3,0	3,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	65,5	45,0	40,0	40,0
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	**66,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	51,4	0,0	0,0	0,0
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Palucca Hochschule für Tanz Dresden

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	**160,1**	**78,0**	**78,2**	**79,2**
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	116,9	50,0	50,0	50,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Hochschule für Bildende Künste Dresden

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erträge				
1.	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	36,3	35,0	32,5	32,5
	Summe	*36,3*	*35,0*	*32,5*	*32,5*
2.	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	50,0	47,5	51,3	51,3
	Summe	*50,0*	*47,5*	*51,3*	*51,3*
3.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
5.	sonstige betriebliche Erträge				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	11.477,2	9.752,3	10.136,0	10.321,2
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	8.691,4	8.626,5	8.765,3	8.909,9
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	2.785,8	1.124,8	1.370,2	1.410,8
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	0,0	1,0	0,5	0,5
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	105,7	97,0	97,0	97,0
5.2.1	darunter Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	105,7	97,0	97,0	97,0
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	343,6	275,0	260,0	280,0
5.4	Sonstige Erträge	248,5	37,9	33,2	33,2
	Summe	*12.175,0*	*10.162,2*	*10.526,2*	*10.731,4*
	Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)	**12.261,3**	**10.244,7**	**10.610,0**	**10.815,2**
	Aufwendungen				
6.	Materialaufwand				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	238,1	180,5	255,5	255,5
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	856,2	601,1	748,0	748,0
	Summe	*1.094,3*	*781,6*	*1.003,5*	*1.003,5*
7.	Personalaufwand				
7.1	Entgelte	4.887,2	4.618,5	4.951,0	5.099,5
7.2	Bezüge	1.851,1	1.879,8	1.738,3	1.790,4
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	0,0	0,0	0,0	0,0
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	755,9	721,0	350,0	360,5
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.214,3	1.134,5	1.140,4	1.174,6
7.5.1	darunter für Altersversorgung	272,4	153,8	255,8	263,5
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	61,2	57,0	54,0	54,0
	Summe	*8.769,7*	*8.410,8*	*8.233,7*	*8.479,0*
8.	Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen				
	Abschreibungen	346,1	299,6	357,0	360,6
	Summe	*346,1*	*299,6*	*357,0*	*360,6*
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	129,7	67,0	100,0	100,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Hochschule für Bildende Künste Dresden

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	317,5	366,3	417,9	419,1
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	420,7	228,5	392,0	347,0
9.3.1	darunter Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	401,8	210,0	375,0	330,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	1.012,4	0,0	0,0	0,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	99,4	75,5	90,5	90,5
9.6	Betriebliche Steuern	0,9	15,4	15,4	15,5
	Summe	*1.980,6*	*752,7*	*1.015,8*	*972,1*
	Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)	**12.190,7**	**10.244,7**	**10.610,0**	**10.815,2**
I.	**Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)**	**70,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
10.	Erträge aus Beteiligungen				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,8	0,0	0,0	0,0
	darunter an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*3,8*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
II.	**Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)**	**-3,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)**	**66,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./. Steuern)**	**66,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Hochschule für Bildende Künste Dresden

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Finanzbedarf				
1.	Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse				
1.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. IV.)	66,8	0,0	0,0	0,0
1.2	Zuschüsse des Freistaates	8.797,1	8.723,5	8.862,3	9.006,9
	Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen	*-8.730,3*	*-8.723,5*	*-8.862,3*	*-9.006,9*
2.	Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
2.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-8.730,3	-8.723,5	-8.862,3	-9.006,9
2.2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	346,1	299,6	357,0	360,6
2.3	Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	13,4	1,0	1,0	1,0
2.4	Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-58,0	0,0	20,6	0,0
2.5	Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	58,2	-65,0	115,0	50,0
2.6	Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Rückstellungen	-186,9	-60,0	121,4	0,0
2.7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-810,6	-100,0	-697,2	0,0
2.8	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) /Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*-9.368,1*	*-8.647,9*	*-8.944,5*	*-8.595,3*
3.	Finanzbedarf für Investitionen				
3.1	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-543,0	-350,0	-386,0	-331,0
	Summe	*-543,0*	*-350,0*	*-386,0*	*-331,0*
I.	**Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)**	**-9.911,1**	**-8.997,9**	**-9.330,5**	**-8.926,3**
	Deckungsmittel				
4.1	Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	8.691,4	8.626,5	8.765,3	8.909,9
4.2	Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	105,7	97,0	97,0	97,0
4.3	Entnahme aus (+) /Zuführung zu (-) Rücklagen	-40,0	0,0	0,0	0,0
4.4	Entnahme vom (+) /Zuführung zum (-) Kassenbestand	1.154,0	274,4	468,2	-80,6
4.5	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	**Summe Deckungsmittel (+)**	**9.911,1**	**8.997,9**	**9.330,5**	**8.926,3**
III.	**Saldo (I + II)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.	**Kassenbestand (nachrichtlich)**	2.872,1	2.597,7	2.129,5	2.210,1

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2023 und 2024 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 274 T€ für das Jahr 2023 und 234 T€ für das Jahr 2024.

Übersicht Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz
Hochschule für Bildende Künste Dresden

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Aktiva				
A.	**Anlagevermögen**	**1.357,0**	**1.406,4**	**1.434,4**	**1.403,8**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	2,0	0,5	0,5
II.	Sachanlagen	1.352,0	1.399,4	1.428,9	1.398,3
III.	Finanzanlagen	5,0	5,0	5,0	5,0
B.	**Umlaufvermögen**	**3.053,1**	**2.785,8**	**2.297,0**	**2.377,6**
I.	Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	181,0	188,1	167,5	167,5
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.872,1	2.597,7	2.129,5	2.210,1
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**12,1**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
	Bilanzsumme Aktiva	**4.422,2**	**4.197,2**	**3.736,4**	**3.786,4**
	Passiva				
A.	**Eigenkapital**	**1.340,0**	**1.340,0**	**1.340,0**	**1.340,0**
I.	Nettoposition	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Kapitalrücklagen und Sondervermögen	739,5	739,5	739,5	739,5
III.	Gewinnrücklagen	600,0	600,0	600,0	600,0
IV.	Bilanzgewinn/ -verlust	0,5	0,5	0,5	0,5
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**1.094,6**	**1.029,6**	**1.144,6**	**1.194,6**
C.	**Rückstellungen**	**418,6**	**358,6**	**480,0**	**480,0**
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	sonstige Rückstellungen	418,6	358,6	480,0	480,0
D.	**Verbindlichkeiten**	**1.567,5**	**1.467,4**	**770,2**	**770,2**
E.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**1,5**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
	Bilanzsumme Passiva	**4.422,2**	**4.197,2**	**3.736,4**	**3.786,4**

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule für Bildende Künste Dresden

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Geleistete Investitionszuschüsse	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
davon:				
Kunst- und wiss. Sammlungen und Bibliotheken	0,0	2,0	2,0	2,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	**197,2**	**174,0**	**189,0**	**189,0**
davon:				
Wissenschaftliche Anlagen und Geräte	63,3	50,0	50,0	50,0
EDV-Anlagen	88,8	75,0	90,0	90,0
Medien- und Tontechnik	45,1	45,0	45,0	45,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule für Bildende Künste Dresden

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
Sonstige Anlagen und Maschinen	0,0	4,0	4,0	4,0
Geringwertige Anlagen und Maschinen - Sammelposten	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	82,5	33,0	33,0	33,0
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**228,0**	**164,0**	**185,0**	**130,0**
davon:				
Werkstätteneinrichtung	23,2	10,0	10,0	10,0
Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	72,1	35,0	35,0	35,0
Medienbestand der Universitätsbibliotheken	0,0	0,0	0,0	0,0
Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten	70,6	80,0	80,0	80,0
Sonstige Betriebsausstattung	62,1	39,0	60,0	5,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	141,8	64,0	64,0	64,0
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	**117,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule für Bildende Künste Dresden

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	**543,0**	**350,0**	**386,0**	**331,0**
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	224,3	97,0	97,0	97,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erträge				
1.	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	109,6	100,0	150,0	150,0
	Summe	*109,6*	*100,0*	*150,0*	*150,0*
2.	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	250,7	177,7	300,0	300,0
	Summe	*250,7*	*177,7*	*300,0*	*300,0*
3.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
5.	sonstige betriebliche Erträge				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	18.893,1	16.392,1	18.108,4	18.560,4
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	18.343,1	16.392,1	17.758,4	18.210,4
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	466,9	0,0	350,0	350,0
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	83,1	0,0	0,0	0,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	300,0	300,0	300,0	300,0
5.2.1	darunter Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	300,0	300,0	300,0	300,0
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	580,0	500,0	500,0	500,0
5.4	Sonstige Erträge	39,7	0,0	0,0	0,0
	Summe	*19.812,8*	*17.192,1*	*18.908,4*	*19.360,4*
	Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)	**20.173,1**	**17.469,8**	**19.358,4**	**19.810,4**
	Aufwendungen				
6.	Materialaufwand				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	128,2	330,0	150,0	150,0
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.850,8	2.233,8	3.335,0	3.353,8
	Summe	*3.979,0*	*2.563,8*	*3.485,0*	*3.503,8*
7.	Personalaufwand				
7.1	Entgelte	6.647,8	6.453,5	6.720,5	6.922,1
7.2	Bezüge	5.891,2	6.076,5	6.056,2	6.237,8
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	13,8	15,0	14,2	14,6
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	199,7	0,0	205,3	211,4
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.412,0	1.336,0	1.451,5	1.495,0
7.5.1	darunter für Altersversorgung	205,7	200,4	211,5	217,8
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	7,0	5,0	5,0	5,0
	Summe	*14.171,5*	*13.886,0*	*14.452,7*	*14.885,9*
8.	Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen				
	Abschreibungen	583,4	500,0	500,0	500,0
	Summe	*583,4*	*500,0*	*500,0*	*500,0*
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64,5	50,0	50,0	50,0

Übersicht Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	234,7	120,0	200,0	200,0
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	307,6	300,0	370,0	370,0
9.3.1	darunter Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	290,2	300,0	365,0	365,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	149,1	0,0	100,0	100,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	203,9	0,0	200,0	200,0
9.6	Betriebliche Steuern	0,7	0,0	0,7	0,7
	Summe	*960,5*	*470,0*	*920,7*	*920,7*
	Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)	**19.694,4**	**17.419,8**	**19.358,4**	**19.810,4**
I.	**Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)**	**478,7**	**50,0**	**0,0**	**0,0**
10.	Erträge aus Beteiligungen				
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
II.	**Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)**	**478,7**	**50,0**	**0,0**	**0,0**
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./. Steuern)**	**478,7**	**50,0**	**0,0**	**0,0**

* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung

Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Finanzbedarf				
1.	Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse				
1.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. IV.)	478,7	50,0	0,0	0,0
1.2	Zuschüsse des Freistaates	18.643,1	16.692,1	18.058,4	18.510,4
	Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen	*-18.164,4*	*-16.642,1*	*-18.058,4*	*-18.510,4*
2.	Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
2.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-18.164,4	-16.642,1	-18.058,4	-18.510,4
2.2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	583,4	500,0	500,0	500,0
2.3	Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	7,6	11,9	0,0	0,0
2.5	Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	-228,6	-200,0	-135,0	-135,0
2.6	Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Rückstellungen	261,5	-108,0	0,0	0,0
2.7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	62,8	189,1	0,0	0,0
2.8	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) /Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*-17.477,7*	*-16.249,1*	*-17.693,4*	*-18.145,4*
3.	Finanzbedarf für Investitionen				
3.1	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-308,1	-300,0	-365,0	-365,0
	Summe	*-308,1*	*-300,0*	*-365,0*	*-365,0*
I.	**Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)**	**-17.785,8**	**-16.549,1**	**-18.058,4**	**-18.510,4**
	Deckungsmittel				
4.1	Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	18.343,1	16.392,1	17.758,4	18.210,4
4.2	Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	300,0	300,0	300,0	300,0
4.3	Entnahme aus (+) /Zuführung zu (-) Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4	Entnahme vom (+) /Zuführung zum (-) Kassenbestand	-857,3	-143,0	0,0	0,0
4.5	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	**Summe Deckungsmittel (+)**	**17.785,8**	**16.549,1**	**18.058,4**	**18.510,4**
III.	**Saldo (I + II)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.	**Kassenbestand (nachrichtlich)**	3.570,8	3.713,8	3.713,8	3.713,8

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2023 und 2024 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 65 T€ pro Jahr.

Übersicht Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz

Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Aktiva				
A.	**Anlagevermögen**	**4.005,2**	**3.805,2**	**3.670,2**	**3.535,2**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	4,9	3,4	1,9	0,4
II.	Sachanlagen	3.995,3	3.796,8	3.663,3	3.529,8
III.	Finanzanlagen	5,0	5,0	5,0	5,0
B.	**Umlaufvermögen**	**3.848,8**	**3.990,8**	**3.990,8**	**3.990,8**
I.	Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	278,0	277,0	277,0	277,0
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.570,8	3.713,8	3.713,8	3.713,8
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**56,4**	**45,5**	**45,5**	**45,5**
	Bilanzsumme Aktiva	**7.910,4**	**7.841,5**	**7.706,5**	**7.571,5**
	Passiva				
A.	**Eigenkapital**	**619,9**	**669,9**	**669,9**	**669,9**
I.	Nettoposition	886,5	886,5	886,5	886,5
II.	Kapitalrücklagen und Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Gewinnrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Bilanzgewinn/ -verlust	-266,6	-216,6	-216,6	-216,6
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**4.003,5**	**3.803,5**	**3.668,5**	**3.533,5**
C.	**Rückstellungen**	**1.924,4**	**1.816,4**	**1.816,4**	**1.816,4**
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	sonstige Rückstellungen	1.924,4	1.816,4	1.816,4	1.816,4
D.	**Verbindlichkeiten**	**1.351,7**	**1.551,7**	**1.551,7**	**1.551,7**
E.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**10,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Bilanzsumme Passiva	**7.910,4**	**7.841,5**	**7.706,5**	**7.571,5**

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan

Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**6,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	6,3	0,0	0,0	0,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Geleistete Investitionszuschüsse	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon:				
Kunst- und wiss. Sammlungen und Bibliotheken	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	**193,0**	**165,0**	**235,0**	**235,0**
davon:				
Wissenschaftliche Anlagen und Geräte	32,3	115,0	160,0	160,0
EDV-Anlagen	147,2	0,0	40,0	40,0
Medien- und Tontechnik	3,9	15,0	15,0	15,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
Sonstige Anlagen und Maschinen	9,6	25,0	20,0	20,0
Geringwertige Anlagen und Maschinen - Sammelposten	0,0	10,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	193,0	165,0	235,0	235,0
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**108,8**	**135,0**	**130,0**	**130,0**
davon:				
Werkstätteneinrichtung	0,0	0,0	0,0	0,0
Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen	23,4	15,0	25,0	25,0
Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	1,6	15,0	10,0	10,0
Medienbestand der Universitätsbibliotheken	64,9	0,0	65,0	65,0
Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sammelposten	0,0	35,0	0,0	0,0
Sonstige Betriebsausstattung	18,9	70,0	30,0	30,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	43,9	135,0	65,0	65,0
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan

Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	**308,1**	**300,0**	**365,0**	**365,0**
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	243,2	300,0	300,0	300,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erträge				
1.	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit				
	Erträge aus wirtschaftlicher Hochschultätigkeit	8,1	0,0	2,0	2,0
	Summe	*8,1*	*0,0*	*2,0*	*2,0*
2.	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte				
	Erträge aus Gebühren und Sanktionen, Entgelte	44,1	60,0	40,0	40,0
	Summe	*44,1*	*60,0*	*40,0*	*40,0*
3.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen				
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-7,3	-12,0	-3,2	0,0
	Summe	*-7,3*	*-12,0*	*-3,2*	*0,0*
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
5.	sonstige betriebliche Erträge				
5.1	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Drittmitteln	8.247,5	7.890,2	7.853,3	7.928,5
5.1.1	davon Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb	7.985,0	7.668,2	7.714,6	7.827,5
5.1.2	davon Erträge aus Projektförderung	258,0	222,0	138,7	101,0
5.1.3	davon Sonstige Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Kostenerstattungen	4,5	0,0	0,0	0,0
5.2	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen	100,0	100,0	100,0	100,0
5.2.1	darunter Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	100,0	100,0	100,0	100,0
5.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	249,2	200,0	250,0	250,0
5.4	Sonstige Erträge	126,7	40,0	20,0	20,0
	Summe	*8.723,4*	*8.230,2*	*8.223,3*	*8.298,5*
	Summe der (ordentlichen) Erträge (1. bis 5.)	**8.768,3**	**8.278,2**	**8.262,1**	**8.340,5**
	Aufwendungen				
6.	Materialaufwand				
6.1	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	152,9	195,8	150,0	150,0
6.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	687,3	677,5	272,6	245,0
	Summe	*840,2*	*873,3*	*422,6*	*395,0*
7.	Personalaufwand				
7.1	Entgelte	3.631,8	3.804,6	4.463,9	4.591,8
7.2	Bezüge	2.081,3	2.200,5	1.751,4	1.803,9
7.3	Vergütungen für Auszubildende/Volontäre	14,5	32,8	43,1	44,3
7.4	Entgelte für Drittmittelbeschäftigte	205,5	0,0	133,7	34,3
7.5	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	824,1	781,3	763,7	787,5
7.5.1	darunter für Altersversorgung	115,3	116,3	106,9	110,3
7.6	Sonstige Personalaufwendungen	62,5	29,6	45,0	45,0
	Summe	*6.819,7*	*6.848,8*	*7.200,8*	*7.306,8*
8.	Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen				
	Abschreibungen	237,0	200,0	250,0	250,0
	Summe	*237,0*	*200,0*	*250,0*	*250,0*
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
9.1	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90,8	55,0	67,1	67,1

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
9.2	Weitere Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Literatur, Werbung	138,3	110,1	110,9	110,9
9.3	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	300,3	110,0	109,1	109,1
9.3.1	darunter Aufwendungen für die Einstellung in Sonderposten	191,8	100,0	100,0	100,0
9.4	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Investitionszuschüsse und Kostenerstattungen	27,9	75,0	100,0	100,0
9.5	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	1,0	5,0	1,0	1,0
9.6	Betriebliche Steuern	0,6	1,0	0,6	0,6
	Summe	*558,9*	*356,1*	*388,7*	*388,7*
	Summe der (ordentlichen) Aufwendungen (6. bis 9.)	**8.455,8**	**8.278,2**	**8.262,1**	**8.340,5**
I.	**Verwaltungsergebnis (= Erträge ./. Aufwendungen)**	**312,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
10.	Erträge aus Beteiligungen				
	Erträge aus Beteiligungen		0,0		
	darunter aus verbundenen Unternehmen		0,0		
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,0		
	darunter aus verbundenen Unternehmen		0,0		
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,0		
	darunter aus verbundenen Unternehmen		0,0		
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	Abschreibungen		0,0		
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,0		
	darunter an verbundene Unternehmen		0,0		
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
II.	**Finanzergebnis (= 10 + 11 + 12 ./. 13 ./. 14)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
III.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= I + II)**	**312,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,0		
16.	sonstige Steuern		0,0		
	Zwischensumme Steuern (= 15 + 16)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag (= III ./. Steuern)**	**312,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

* z. B. Zuweisungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zahlung von Versorgungszuschlägen, Zuführung an die Versorgungsrücklage etc.

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan - indirekte Ermittlung
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Finanzbedarf				
1.	Bereinigung des Jahresergebnisses um Zuschüsse				
1.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) (Erfolgsplan Nr. IV.)	312,5	0,0	0,0	0,0
1.2	Zuschüsse des Freistaates	8.085,0	7.768,2	7.814,6	7.927,5
	Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) vor Zuschüssen	*-7.772,5*	*-7.768,2*	*-7.814,6*	*-7.927,5*
2.	Finanzbedarf für den laufenden Betrieb				
2.1	Jahresfehlbetrag (-) /-überschuss (+) vor Zuschüssen	-7.772,5	-7.768,2	-7.814,6	-7.927,5
2.2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	237,0	200,0	250,0	250,0
2.3	Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Anlagevermögen	12,1	0,0	0,0	0,0
2.4	Abnahme (+) / Zunahme (-) der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	32,4	4,6	41,0	0,0
2.5	Zunahme (+) / Abnahme (-) des Sonderposten für Investitionszuweisungen	-57,4	-100,0	-150,0	-150,0
2.6	Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Rückstellungen	-28,2	0,0	-52,2	0,0
2.7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-203,3	0,4	17,6	6,4
2.8	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) /Erträge (-)*	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	*-7.779,9*	*-7.663,2*	*-7.708,2*	*-7.821,1*
3.	Finanzbedarf für Investitionen				
3.1	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (-)	-191,8	-105,0	-106,4	-106,4
	Summe	*-191,8*	*-105,0*	*-106,4*	*-106,4*
I.	**Summe Finanzbedarf (-) (= 2 + 3)**	**-7.971,7**	**-7.768,2**	**-7.814,6**	**-7.927,5**
	Deckungsmittel				
4.1	Zuschuss des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb**	7.985,0	7.668,2	7.714,6	7.827,5
4.2	Zuschuss des Freistaates Sachsen für Investitionen	100,0	100,0	100,0	100,0
4.3	Entnahme aus (+) /Zuführung zu (-) Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4	Entnahme vom (+) /Zuführung zum (-) Kassenbestand	-113,3	0,0	0,0	0,0
4.5	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	**Summe Deckungsmittel (+)**	**7.971,7**	**7.768,2**	**7.814,6**	**7.927,5**
III.	**Saldo (I + II)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.	**Kassenbestand (nachrichtlich)**	3.185,2	3.185,2	3.185,2	3.185,2

* Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

** Der Ansatz für 2023 und 2024 beinhaltet Mittel für Investitionen im handelsrechtlichen Sinne mit Anschaffungskosten von bis zu 5,0 T€ je Wirtschaftsgut i. H. v. insgesamt 6,4 T€ pro Jahr.

Übersicht Wirtschaftsplan
Plan-Bilanz

Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Aktiva				
A.	**Anlagevermögen**	**810,4**	**715,4**	**571,8**	**428,2**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Sachanlagen	805,4	710,4	566,8	423,2
III.	Finanzanlagen	5,0	5,0	5,0	5,0
B.	**Umlaufvermögen**	**3.264,8**	**3.223,6**	**3.223,6**	**3.223,6**
I.	Vorräte	3,2	0,0	0,0	0,0
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	76,4	38,4	38,4	38,4
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.185,2	3.185,2	3.185,2	3.185,2
C.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**13,1**	**49,7**	**8,7**	**8,7**
	Bilanzsumme Aktiva	**4.088,3**	**3.988,7**	**3.804,1**	**3.660,5**
	Passiva				
A.	**Eigenkapital**	**2.465,3**	**2.465,3**	**2.465,3**	**2.465,3**
I.	Nettoposition	181,1	181,1	181,1	181,1
II.	Kapitalrücklagen und Sondervermögen	591,6	591,6	591,6	591,6
III.	Gewinnrücklagen	81,4	81,4	81,4	81,4
IV.	Bilanzgewinn/ -verlust	1.611,2	1.611,2	1.611,2	1.611,2
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**805,4**	**705,4**	**555,4**	**405,4**
C.	**Rückstellungen**	**267,4**	**267,4**	**215,2**	**215,2**
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2.	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	sonstige Rückstellungen	267,4	267,4	215,2	215,2
D.	**Verbindlichkeiten**	**470,4**	**450,4**	**448,0**	**454,4**
E.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**79,8**	**100,2**	**120,2**	**120,2**
	Bilanzsumme Passiva	**4.088,3**	**3.988,7**	**3.804,1**	**3.660,5**

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Geleistete Investitionszuschüsse	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sachanlagen im Gemeingebrauch	**5,1**	**5,0**	**6,4**	**6,4**
davon:				
Kunst- und wiss. Sammlungen und Bibliotheken	5,1	5,0	6,4	6,4
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen	**35,7**	**18,4**	**19,1**	**19,1**
davon:				
Wissenschaftliche Anlagen und Geräte	0,0	18,4	0,0	0,0
EDV-Anlagen	20,2	0,0	0,0	0,0
Medien- und Tontechnik	15,5	0,0	19,1	19,1

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
Sonstige Anlagen und Maschinen	0,0	0,0	0,0	0,0
Überwachungs- und Kontrollanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	9,5	18,4	19,1	19,1
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**151,0**	**81,6**	**80,9**	**80,9**
davon:				
Werkstätteneinrichtung	14,8	17,9	20,0	20,0
Büromaschinen, Organisationsmittel und Kommunikationsanlagen	116,1	22,8	28,8	28,8
Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	4,4	39,5	20,0	20,0
Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	15,7	1,5	12,1	12,1
Fuhrpark	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	101,3	81,6	80,9	80,9
5. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
	T€			
6. Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich: Zwischensumme gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Investitionen nach HGB (Übertrag in Finanzplan)	**191,8**	**105,0**	**106,4**	**106,4**
nachrichtlich: Gesamtsumme Investitionen gemäß VwV-HS Sachsen (SäGPl)	110,8	100,0	100,0	100,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)

		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		T€	T€	T€	T€
1.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon Bundesergänzungszuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	36.108,3	33.352,0	34.875,2	35.217,6
	davon				
	a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	28.746,8	30.689,6	30.500,2	31.842,6
	b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	2.772,8	2.375,0	2.375,0	2.375,0
4.	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	428,5	400,0	380,0	360,0
	a) Erträge aus Gebühren	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Umsatzerlöse	428,5	400,0	380,0	360,0
	davon Innenumsatzerlöse	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus Drittmitteln	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Sonstige Erträge	7.723,5	8.093,7	8.212,1	8.802,4
	davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.673,3	8.007,1	8.178,8	8.768,1
7.	**Summe Erträge**	**44.260,3**	**41.845,7**	**43.467,3**	**44.380,0**
8.	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.585,5	3.139,5	3.350,6	3.181,2
	a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	328,6	291,5	291,5	291,5
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.206,3	2.653,0	2.864,1	2.694,7
	c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,6	195,0	195,0	195,0
9.	Personalaufwand	20.252,5	19.164,3	20.427,9	20.295,7
	a) Entgelte	16.624,8	15.466,2	16.624,9	16.512,2
	davon drittmittelfinanziert	1.766,6	227,6	1.394,0	656,0
	b) Bezüge	81,1	216,4	120,3	124,5
	c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.546,6	3.481,7	3.682,7	3.659,0
	davon drittmittelfinanziert	389,8	50,0	306,0	144,0
	davon Aufwand für Generationenfonds	32,4	86,6	33,3	34,3
10.	Abschreibungen	7.467,8	8.007,1	8.178,8	8.768,1
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.467,8	8.007,1	8.178,8	8.768,1
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon Bundesergänzungszuweisungen				
12.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.039,6	3.440,4	2.517,6	3.017,6
13.	Sonstige Aufwendungen	7.540,3	8.224,4	8.992,4	9.117,4
	a) Sonstige Personalaufwendungen	111,8	97,0	97,0	97,0
	b) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	7.428,5	8.127,4	8.895,4	9.020,4
	davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	7.293,4	8.072,8	8.840,8	8.965,8
14.	**Summe Aufwendungen**	**41.885,7**	**41.975,7**	**43.467,3**	**44.380,0**
15.	**Verwaltungsergebnis** *(Saldo 7 und 14)*	**2.374,6**	**-130,0**	**0,0**	**0,0**

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
16. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Finanzergebnis *(Saldo 16 bis 21)*	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
23. Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	**2.374,6**	**-130,0**	**0,0**	**0,0**
24. Steuern	0,5	0,0	0,0	0,0
a) vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Sonstige Steuern	0,5	0,0	0,0	0,0
25. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung	78,7	0,0	0,0	0,0
26. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag *(Saldo 23, 24 und 25)*	**2.452,8**	**-130,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich				
Zuführung zu den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv	**1.244,7**			
investiv				
Entnahmen aus den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv		130,0		
investiv				

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)

			Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			T€	T€	T€	T€
1.		**Finanzbedarf für den laufenden Betrieb**				
1.1		Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Erfolgsplan Nr. 26)	2.452,8	-130,0	0,0	0,0
1.2	-	Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *	-28.746,8	-30.689,6	-30.500,2	-31.842,6
1.3	-	Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	-2.772,8	-2.375,0	-2.375,0	-2.375,0
1.4	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen	7.467,8	8.007,1	8.178,8	8.768,1
1.5	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,2	0,0	0,0	0,0
1.6	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	598,4	0,0	0,0	0,0
1.7	-/+	Zunahme/Abnahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-1.421,3	0,0	1.756,0	0,0
1.8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	1.411,8	0,0	-2.098,8	0,0
1.9	+/-	Zunahme/Abnahme Sonderposten	-380,0	65,7	662,0	197,7
1.10	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge und sonstige Auszahlungen/Einzahlungen ohne Gewinnauswirkung ***	19,1	0,0	0,0	0,0
		Summe	**-21.370,8**	**-25.121,8**	**-24.377,2**	**-25.251,8**
2.		**Finanzbedarf für Investitionen**				
2.1	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-7.293,4	-8.072,8	-8.840,8	-8.965,8
		Summe	**-7.293,4**	**-8.072,8**	**-8.840,8**	**-8.965,8**
I.		**Summe Finanzbedarf** *(1 + 2)*	**-28.664,2**	**-33.194,6**	**-33.218,0**	**-34.217,6**
		Deckungsmittel				
3.1	+	Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb *	28.746,8	30.689,6	30.500,2	31.842,6
3.2	+	Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	2.772,8	2.375,0	2.375,0	2.375,0
3.3	+/-	Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand	-2.855,4	130,0	342,8	0,0
3.4		Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II.		**Summe Deckungsmittel**	**28.664,2**	**33.194,6**	**33.218,0**	**34.217,6**
III.		**Saldo** *(I + II)*	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.		**Kassenbestand** (nachrichtlich)	9.074,3	8.944,3	8.601,5	8.601,5

* Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen mit einem Anschaffungswert bis zu 5 Tsd. € in Höhe von insgesamt 0 Tsd. €. Diese Ausgaben werden handelsrechtlich als Investitionen abgebildet.

** Investitionen ab 5 Tsd. €.

*** Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

Übersicht Wirtschaftsplan
Bilanzplan

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
AKTIVA				
A. Anlagevermögen	18.778,9	18.844,6	19.506,6	19.704,3
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	85,0	57,4	36,4	53,8
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	85,0	57,4	36,4	53,8
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen	18.693,9	18.787,2	19.470,2	19.650,5
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.551,2	18.644,5	19.327,5	19.507,8
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	142,7	142,7	142,7	142,7
III. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Sonstige Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Umlaufvermögen	12.282,4	12.152,4	10.053,6	10.053,6
I. Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.208,1	3.208,1	1.452,1	1.452,1
1. Forderungen aus Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.173,8	2.173,8	417,8	417,8
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37,3	37,3	37,3	37,3
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen	904,9	904,9	904,9	904,9
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Sonstige Vermögensgegenstände	92,1	92,1	92,1	92,1
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sonstige Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	9.074,3	8.944,3	8.601,5	8.601,5
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	999,7	999,7	999,7	999,7
Bilanzsumme Aktiva	**32.061,0**	**31.996,7**	**30.559,9**	**30.757,6**

Übersicht Wirtschaftsplan

Bilanzplan

Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
PASSIVA				
A. Eigenkapital	8.143,1	8.013,1	8.013,1	8.013,1
I. Nettoposition (Kapitalkonto)	877,4	877,4	877,4	877,4
II. Kapitalrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	7.265,7	7.135,7	7.135,7	7.135,7
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Sonderposten für Investitionen	18.473,9	18.539,6	19.201,6	19.399,3
C. Rückstellungen	1.532,0	1.532,0	1.532,0	1.532,0
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Sonstige Rückstellungen	1.532,0	1.532,0	1.532,0	1.532,0
D. Verbindlichkeiten	3.912,0	3.912,0	1.813,2	1.813,2
I. Anleihen und Obligationen	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Verbindlichkeiten aus Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	801,4	801,4	489,8	489,8
V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.156,7	1.156,7	1.156,7	1.156,7
VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	186,3	186,3	0,0	0,0
VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0
IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
X. Sonstige Verbindlichkeiten	1.767,6	1.767,6	166,7	166,7
davon aus Steuern	153,7	153,7	153,7	153,7
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,0	0,0	0,0	0,0
E. Passive Rechnungsabgrenzung	0,0	0,0	0,0	0,0
Bilanzsumme Passiva	**32.061,0**	**31.996,7**	**30.559,9**	**30.757,6**

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Staatsbetrieb Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)

	Ist 2021	Plan 2022				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
2. Konzessionen, Rechte und Lizenzen	85,0	85,0	20,0	0,0	47,6	57,4
3. Geschäfts- oder Firmenwert						
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**85,0**	**85,0**	**20,0**	**0,0**	**47,6**	**57,4**
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken						
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter						
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.551,2	18.551,2	8.052,8	0,0	7.959,5	18.644,5
davon:						
Maßnahme 1: Medienerwerbung						
Maßnahme 2: Ertüchtigung Interimsstandorte						
Maßnahme 3: Bücherregale Interimsstandorte						
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	142,7	142,7	0,0	0,0	0,0	142,7
Summe Sachanlagen	**18.693,9**	**18.693,9**	**8.052,8**	**0,0**	**7.959,5**	**18.787,2**
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen						
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen						
3. Beteiligungen						
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
5. Wertpapiere des Anlagevermögens						
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung						
7. Sonstige Ausleihungen						
Summe Finanzanlagen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Plan 2023					Plan 2024					
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
										I.
										1.
57,4	0,0	0,0	21,0	36,4	36,4	48,0	0,0	30,6	53,8	2.
										3.
										4.
57,4	**0,0**	**0,0**	**21,0**	**36,4**	**36,4**	**48,0**	**0,0**	**30,6**	**53,8**	**Σ:**
										II.
										1.
										2.
18.644,5	8.840,8	0,0	8.157,8	19.327,5	19.327,5	8.917,8	0,0	8.737,5	19.507,8	3.
15.545,1	7.475,8	0,0	6.574,6	16.446,3	16.446,3	7.575,8	0,0	6.965,4	17.056,7	
0,0	500,0	0,0	100,0	400,0	400,0	402,0	0,0	180,4	621,6	
0,0	115,0	0,0	23,0	92,0	92,0	100,0	0,0	43,0	149,0	
142,7	0,0	0,0	0,0	142,7	142,7	0,0	0,0	0,0	142,7	4.
18.787,2	**8.840,8**	**0,0**	**8.157,8**	**19.470,2**	**19.470,2**	**8.917,8**	**0,0**	**8.737,5**	**19.650,5**	**Σ:**
										III.
										1.
										2.
										3.
										4.
										5.
										6.
										7.
0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**Σ:**

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan

Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen (dzb lesen)

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
1. Steuern und steuerähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Bundesergänzungszuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.702,3	5.419,7	5.452,0	5.697,3
davon				
a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	5.166,8	5.169,7	5.236,0	5.489,3
davon Inklusive Mittel	88,5	19,5	61,9	61,9
b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	483,0	250,0	216,0	208,0
davon Inklusive Mittel	98,3	20,0	0,0	0,0
c) von Dritten	52,5	0,0	0,0	0,0
4. Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	483,7	454,0	465,0	470,0
a) Erträge aus Gebühren	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Umsatzerlöse	483,7	454,0	465,0	470,0
davon Innenumsatzerlöse	41,5	12,0	12,0	12,0
davon aus Drittmitteln	8,8	0,0	0,0	0,0
davon BIKOSAX	67,7	55,0	60,0	60,0
5. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-26,6	0,0	0,0	0,0
a) Bestandsveränderungen	-32,1	0,0	0,0	0,0
b) aktivierte Eigenleistungen	5,6	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige Erträge	555,6	443,4	501,2	445,4
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	266,2	250,4	308,2	252,4
davon Ausgleichsertrag Bewirtschaftung Liegenschaften	278,1	188,5	188,5	188,5
7. Summe Erträge	**6.715,0**	**6.317,1**	**6.418,2**	**6.612,7**
8. Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	691,1	610,9	612,5	614,4
a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	459,5	341,5	345,3	346,9
davon Bewirtschaftungskosten Liegenschaften	278,1	188,5	188,5	188,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	178,4	188,0	185,0	185,0
c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53,1	81,4	82,2	82,5
9. Personalaufwand	4.982,2	5.155,9	5.195,4	5.449,8
a) Entgelte	4.103,9	4.207,2	4.239,5	4.447,1
davon drittmittelfinanziert	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Bezüge	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	878,3	948,7	956,0	1.002,8
davon drittmittelfinanziert	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Aufwand für Generationenfonds	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Abschreibungen	448,8	420,4	478,2	422,4
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	448,8	420,4	478,2	422,4
davon sonstige Abschreibung	277,8	250,4	308,2	252,4
davon Abschreibung Liegenschaften	171,0	170,0	170,0	170,0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Bundesergänzungszuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen (dzb lesen)

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
13. Sonstige Aufwendungen	526,7	298,8	301,0	295,0
a) Sonstige Personalaufwendungen	23,1	17,3	23,0	25,0
b) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	503,6	281,5	278,0	270,0
davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	401,0	260,0	236,0	228,0
14. Summe Aufwendungen	**6.648,9**	**6.486,0**	**6.587,1**	**6.781,6**
15. Verwaltungsergebnis *(Saldo 7 und 14)*	**66,1**	**-168,9**	**-168,9**	**-168,9**
16. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Finanzergebnis *(Saldo 16 bis 21)*	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
23. Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	**66,1**	**-168,9**	**-168,9**	**-168,9**
24. Steuern	-1,0	-1,1	-1,1	-1,1
a) vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Sonstige Steuern	1,0	1,1	1,1	1,1
25. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,0	0,0	0,0	0,0
26. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag *(Saldo 23, 24 und 25)*	**65,1**	**-170,0**	**-170,0**	**-170,0**
nachrichtlich				
Zuführung zu den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv				
investiv				
Entnahmen aus den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv				
investiv				

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan

Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen

			Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			T€	T€	T€	T€
1.		**Finanzbedarf für den laufenden Betrieb**				
1.1		Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Erfolgsplan Nr. 26)	65,1	-170,0	-170,0	-170,0
1.2	-	Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *	-5.166,8	-5.169,7	-5.236,0	-5.489,3
1.3	-	Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	-483,0	-250,0	-216,0	-208,0
1.4	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen	448,8	420,4	478,2	422,4
1.5	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,6	0,0	0,0	0,0
1.6	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-12,6	0,0	0,0	0,0
1.7	-/+	Zunahme/Abnahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-75,5	0,0	0,0	0,0
1.8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-7,7	0,0	0,0	0,0
1.9	+/-	Zunahme/Abnahme Sonderposten	134,8	9,6	-72,2	-24,4
1.10	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge und sonstige Auszahlungen/Einzahlungen ohne Gewinnauswirkung ***	0,0	0,0	0,0	0,0
		Summe	**-5.096,2**	**-5.159,7**	**-5.216,0**	**-5.469,3**
2.		**Finanzbedarf für Investitionen**				
2.1	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-541,3	-260,0	-236,0	-228,0
		Summe	**-541,3**	**-260,0**	**-236,0**	**-228,0**
I.		**Summe Finanzbedarf** *(1 + 2)*	**-5.637,5**	**-5.419,7**	**-5.452,0**	**-5.697,3**
		Deckungsmittel				
3.1	+	Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb *	5.166,8	5.169,7	5.236,0	5.489,3
3.2	+	Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	483,0	250,0	216,0	208,0
3.3	+/-	Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand	-12,3	0,0	0,0	0,0
3.4		Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II.		**Summe Deckungsmittel**	**5.637,5**	**5.419,7**	**5.452,0**	**5.697,3**
III.		**Saldo** *(I + II)*	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.		**Kassenbestand** (nachrichtlich)	93,3	93,3	93,3	93,3

* Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen mit einem Anschaffungswert bis zu 5 Tsd. € in Höhe von insgesamt 20,0 Tsd. € in 2023 und 20,0 Tsd. € in 2024. Diese Ausgaben werden handelsrechtlich als Investitionen

** Investitionen ab 5 Tsd. €.

*** Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

Übersicht Wirtschaftsplan

Bilanzplan

Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
AKTIVA				
A. Anlagevermögen	4.257,3	4.096,9	3.854,7	3.660,3
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	393,9	386,2	430,0	445,2
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	210,7	386,2	430,0	445,2
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	183,2	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen	3.863,4	3.710,7	3.424,7	3.215,1
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.909,9	2.739,9	2.569,9	2.399,9
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	953,5	970,8	854,8	815,2
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Sonstige Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Umlaufvermögen	621,1	621,1	621,1	621,1
I. Vorräte	385,0	385,0	385,0	385,0
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	255,7	255,7	255,7	255,7
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	129,3	129,3	129,3	129,3
4. Geleistete Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	74,6	74,6	74,6	74,6
1. Forderungen aus Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23,6	23,6	23,6	23,6
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Sonstige Vermögensgegenstände	51,0	51,0	51,0	51,0
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sonstige Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	93,3	93,3	93,3	93,3
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	68,2	68,2	68,2	68,2
Bilanzsumme Aktiva	**4.878,4**	**4.718,0**	**4.475,8**	**4.281,4**

Übersicht Wirtschaftsplan

Bilanzplan

Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
PASSIVA				
A. Eigenkapital	3.745,3	3.575,3	3.405,3	3.235,3
I. Nettoposition (Kapitalkonto)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Kapitalrücklage	2.909,9	2.975,1	2.805,1	2.635,1
III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	47,1	47,1	47,1	47,1
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	723,1	723,1	723,1	723,1
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	65,2	-170,0	-170,0	-170,0
B. Sonderposten für Investitionen	988,3	997,9	925,7	901,3
C. Rückstellungen	132,6	132,6	132,6	132,6
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Sonstige Rückstellungen	132,6	132,6	132,6	132,6
D. Verbindlichkeiten	8,7	8,7	8,7	8,7
I. Anleihen und Obligationen	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Verbindlichkeiten aus Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6,0	6,0	6,0	6,0
VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0
IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
X. Sonstige Verbindlichkeiten	2,7	2,7	2,7	2,7
davon aus Steuern	0,1	0,1	0,1	0,1
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,0	0,0	0,0	0,0
E. Passive Rechnungsabgrenzung	3,5	3,5	3,5	3,5
Bilanzsumme Passiva	**4.878,4**	**4.718,0**	**4.475,8**	**4.281,4**

Übersicht Wirtschaftsplan

Investitionsplan

Deutsches Zentrum für barrierfreies Lesen (dzb lesen)

	Ist 2021	Plan 2022				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Konzessionen, Rechte und Lizenzen	393,9	393,9	90,0	0,0	97,7	386,2
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**393,9**	**393,9**	**90,0**	**0,0**	**97,7**	**386,2**
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.909,9	2.909,9	0,0	0,0	170,0	2.739,9
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	953,5	953,5	170,0	0,0	152,7	970,8
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Sachanlagen	**3.863,4**	**3.863,4**	**170,0**	**0,0**	**322,7**	**3.710,7**
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Sonstige Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Finanzanlagen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Plan 2023					Plan 2024					
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
										I.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.
386,2	129,6	0,0	85,8	430,0	430,0	80,0	0,0	64,8	445,2	2.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.
386,2	**129,6**	**0,0**	**85,8**	**430,0**	**430,0**	**80,0**	**0,0**	**64,8**	**445,2**	**Σ:**
										II.
2.739,9	0,0	0,0	170,0	2.569,9	2.569,9	0,0	0,0	170,0	2.399,9	1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.
970,8	106,4	0,0	222,4	854,8	854,8	148,0	0,0	187,6	815,2	3.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.
3.710,7	**106,4**	**0,0**	**392,4**	**3.424,7**	**3.424,7**	**148,0**	**0,0**	**357,6**	**3.215,1**	**Σ:**
										III.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.
0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**Σ:**

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Landesamt für Archäologie Sachsen

		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		T€	T€	T€	T€
1.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon Bundesergänzungszuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	10.283,3	10.868,1	11.716,6	11.556,1
	davon				
	a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	8.777,8	10.047,1	10.377,8	10.806,1
	davon Inklusion	56,9	47,5	50,0	50,0
	davon Ländlicher Raum	0,0	0,0	189,6	112,6
	b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	463,3	539,5	1.250,0	750,0
	davon Inklusion	30,0	15,0	0,0	0,0
4.	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	4.650,1	6.575,1	6.189,0	6.416,4
	a) Erträge aus Gebühren	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Umsatzerlöse	4.650,1	6.575,1	6.189,0	6.416,4
	davon Innenumsatzerlöse	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus Drittmitteln	4.574,7	6.366,1	5.979,0	6.206,4
5.	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	23,3	0,0	0,0	0,0
	a) Bestandsveränderungen	23,3	0,0	0,0	0,0
	b) aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Sonstige Erträge	2.411,8	2.636,3	2.735,3	2.886,5
	davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.372,2	2.601,2	2.700,5	2.850,5
7.	**Summe Erträge**	**17.368,5**	**20.079,5**	**20.640,9**	**20.859,0**
8.	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.681,7	3.156,1	2.781,8	2.956,0
	a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	256,5	229,6	247,6	253,9
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.183,6	2.398,7	2.274,8	2.435,2
	c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	241,6	527,8	259,4	266,9
9.	Personalaufwand	11.015,5	13.141,0	12.972,1	13.345,0
	a) Entgelte	9.133,7	10.611,6	10.452,6	10.752,8
	davon drittmittelfinanziert	3.929,5	4.712,5	5.506,8	5.642,2
	b) Bezüge	85,0	159,7	185,0	190,6
	c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.796,8	2.369,7	2.334,5	2.401,6
	davon drittmittelfinanziert	830,6	1.036,7	993,0	1.017,4
	davon Aufwand für Generationenfonds		35,2	34,9	36,0
10.	Abschreibungen	2.345,6	2.601,2	2.700,5	2.850,5
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.345,6	2.601,2	2.700,5	2.850,5
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon Bundesergänzungszuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Sonstige Aufwendungen	1.097,3	1.171,2	2.176,5	1.697,5
	a) Sonstige Personalaufwendungen	82,2	131,2	86,9	89,3
	b) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	1.015,1	1.040,0	2.089,6	1.608,2
	davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	789,0	539,5	1.250,0	750,0
14.	**Summe Aufwendungen**	**17.140,0**	**20.069,5**	**20.630,9**	**20.849,0**
15.	**Verwaltungsergebnis** *(Saldo 7 und 14)*	**228,4**	**10,0**	**10,0**	**10,0**

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Landesamt für Archäologie Sachsen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
16. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme	7,9	0,0	0,0	0,0
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,3	0,0	0,0	0,0
davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Finanzergebnis *(Saldo 16 bis 21)*	**-8,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
23. Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	**220,2**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
24. Steuern	16,5	10,0	10,0	10,0
a) vom Einkommen und vom Ertrag	1,7	0,0	0,0	0,0
b) Sonstige Steuern	14,9	10,0	10,0	10,0
25. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung	19,8	0,0	0,0	0,0
26. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag *(Saldo 23, 24 und 25)*	**223,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich				
Zuführung zu den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv	**374,5**	**707,2**		
investiv	**0,0**	**230,1**		
Entnahmen aus den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv	**569,3**			
investiv	**0,0**			

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan
Landesamt für Archäologie Sachsen

			Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			T€	T€	T€	T€
1.		**Finanzbedarf für den laufenden Betrieb**				
1.1		Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Erfolgsplan Nr. 26)	223,4	0,0	0,0	0,0
1.2	-	Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *	-8.777,8	-10.047,1	-10.377,8	-10.806,1
1.3	-	Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	-463,3	-539,5	-1.250,0	-750,0
1.4	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen	2.345,6	2.601,2	2.700,5	2.850,5
1.5	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	26,6	0,0	0,0	0,0
1.6	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-3,5	0,0	0,0	0,0
1.7	-/+	Zunahme/Abnahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	576,4	0,0	0,0	0,0
1.8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	76,5	0,0	0,0	0,0
1.9	+/-	Zunahme/Abnahme Sonderposten	-1.353,0	-2.061,7	-1.450,5	-2.100,5
1.10	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge und sonstige Auszahlungen/Einzahlungen ohne Gewinnauswirkung ***	-4,2	0,0	0,0	0,0
		Summe	**-7.353,3**	**-10.047,1**	**-10.377,8**	**-10.806,1**
2.		**Finanzbedarf für Investitionen**				
2.1	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-789,0	-539,5	-1.250,0	-750,0
		Summe	**-789,0**	**-539,5**	**-1.250,0**	**-750,0**
I.		**Summe Finanzbedarf** *(1 + 2)*	**-8.142,3**	**-10.586,6**	**-11.627,8**	**-11.556,1**
		Deckungsmittel				
3.1	+	Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb *	8.777,8	10.047,1	10.377,8	10.806,1
3.2	+	Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	463,3	539,5	1.250,0	750,0
3.3	+/-	Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand	-1.098,7	0,0	0,0	0,0
3.4		Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II.		**Summe Deckungsmittel**	**8.142,3**	**10.586,6**	**11.627,8**	**11.556,1**
III.		**Saldo** *(I + II)*	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.		**Kassenbestand** (nachrichtlich)	2.596,1	2.596,1	2.596,1	2.596,1

* Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen mit einem Anschaffungswert bis zu 5 Tsd. € in Höhe von insgesamt 230,4 Tsd € in 2021. Diese Ausgaben werden handelsrechtlich als Investitionen abgebildet. In 2023/2024 sind keine Mittel für Investitionen mit einem Anschaffungswert bis zu 5 Tsd. € geplant.

** Investitionen ab 5 Tsd. €.

*** Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

Übersicht Wirtschaftsplan
Bilanzplan
Landesamt für Archäologie Sachsen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
AKTIVA				
A. Anlagevermögen	**6.656,0**	**4.594,4**	**3.143,9**	**1.043,4**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	378,2	528,1	411,6	213,1
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	247,2	397,2	280,7	82,2
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	130,9	130,9	130,9	130,9
II. Sachanlagen	6.277,8	4.066,2	2.732,2	830,2
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6,7	6,7	6,7	6,7
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	12,2	12,2	12,2	12,2
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.247,8	4.036,2	2.702,2	800,2
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	11,1	11,1	11,1	11,1
III. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Sonstige Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Umlaufvermögen	**4.531,7**	**4.531,7**	**4.531,7**	**4.531,7**
I. Vorräte	226,9	226,9	226,9	226,9
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	58,3	58,3	58,3	58,3
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	66,7	66,7	66,7	66,7
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	101,9	101,9	101,9	101,9
4. Geleistete Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.708,8	1.708,8	1.708,8	1.708,8
1. Forderungen aus Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	327,4	327,4	327,4	327,4
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.045,6	1.045,6	1.045,6	1.045,6
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen	322,9	322,9	322,9	322,9
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Sonstige Vermögensgegenstände	12,9	12,9	12,9	12,9
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sonstige Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	2.596,1	2.596,1	2.596,1	2.596,1
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	12,0	12,0	12,0	12,0
Bilanzsumme Aktiva	**11.199,7**	**9.138,0**	**7.687,5**	**5.587,0**

Übersicht Wirtschaftsplan
Bilanzplan
Landesamt für Archäologie Sachsen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
PASSIVA				
A. Eigenkapital	1.722,9	1.722,9	1.722,9	1.722,9
I. Nettoposition (Kapitalkonto)	899,3	899,3	899,3	899,3
II. Kapitalrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	823,6	823,6	823,6	823,6
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Sonderposten für Investitionen	7.414,5	5.352,8	3.902,3	1.801,8
C. Rückstellungen	334,2	334,2	334,2	334,2
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Sonstige Rückstellungen	334,2	334,2	334,2	334,2
D. Verbindlichkeiten	1.728,1	1.728,1	1.728,1	1.728,1
I. Anleihen und Obligationen	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Verbindlichkeiten aus Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	294,9	294,9	294,9	294,9
VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,2	0,2	0,2	0,2
VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0
IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
X. Sonstige Verbindlichkeiten	1.433,0	1.433,0	1.433,0	1.433,0
davon aus Steuern	17,0	17,0	17,0	17,0
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	4,7	4,7	4,7	4,7
E. Passive Rechnungsabgrenzung	0,0	0,0	0,0	0,0
Bilanzsumme Passiva	**11.199,7**	**9.138,0**	**7.687,5**	**5.587,0**

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Landesamt für Archäologie Sachsen

	Ist 2021	Plan 2022				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Konzessionen, Rechte und Lizenzen	247,2	247,2	336,5	0,0	186,5	397,2
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	130,9	130,9	0,0	0,0	0,0	130,9
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**378,1**	**378,1**	**336,5**	**0,0**	**186,5**	**528,1**
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	6,7
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	12,2	12,2	0,0	0,0	0,0	12,2
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.247,9	6.247,9	203,0	0,0	2.414,70	4.036,2
davon:						
Maßnahme 1: Ersatzbeschaffung 3D-Streifenlichtscanner und Zubehör						
Maßnahme 2: Ersatz Medien Dauerausstellung smac						
Maßnahme 3: Austausch Vitrinenbeleuchtung smac						
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	11,1	11,1	0,0	0,0	0,0	11,1
Summe Sachanlagen	**6.277,9**	**6.277,9**	**203,0**	**0,0**	**2.414,7**	**4.066,2**
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen						
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen						
3. Beteiligungen						
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
5. Wertpapiere des Anlagevermögens						
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung						
7. Sonstige Ausleihungen						
Summe Finanzanlagen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Plan 2023					Plan 2024					
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
										I.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.
397,2	105,0	0,0	221,5	280,7	280,7	35,0	0,0	233,5	82,2	2.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.
130,9	0,0	0,0	0,0	130,9	130,9				130,9	4.
528,1	**105,0**	**0,0**	**221,5**	**411,6**	**411,6**	**35,0**	**0,0**	**233,5**	**213,1**	**Σ:**
										II.
6,7	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	6,7	1.
12,2	0,0	0,0	0,0	12,2	12,2	0,0	0,0	0,0	12,2	2.
4.036,2	1.145,0	0,0	2.479,0	2.702,2	2.702,2	715,0	0,0	2.617,0	800,2	3.
	240,0		34,3	205,7	205,7			34,3	171,4	
	300,0		100,0	200,0	200,0			100,0	100,0	
	250,0		50,0	200,0	200,0			50,0	150,0	
11,1	0,0	0,0	0,0	11,1	11,1	0,0	0,0	0,0	11,1	4.
4.066,2	**1.145,0**	**0,0**	**2.479,0**	**2.732,2**	**2.732,2**	**715,0**	**0,0**	**2.617,0**	**830,2**	**Σ:**
										III.
										1.
										2.
										3.
										4.
										5.
										6.
										7.
0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**Σ:**

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Sächsische Staatstheater

		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		T€	T€	T€	T€
1.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon Bundesergänzungszuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	84.561,9	87.466,0	91.210,4	94.513,1
	davon				
	a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	83.853,4	87.138,8	89.710,4	93.113,1
	b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	708,5	327,2	1.500,0	1.400,0
4.	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.574,8	23.360,4	23.360,4	23.360,4
	a) Erträge aus Gebühren	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Umsatzerlöse	2.574,8	23.360,4	23.360,4	23.360,4
	davon Innenumsatzerlöse	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus Drittmitteln	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Sonstige Erträge	24.566,2	18.064,7	17.963,8	17.963,8
	davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.881,4	3.200,0	4.000,0	4.000,0
7.	**Summe Erträge**	**111.702,9**	**128.891,1**	**132.534,6**	**135.837,3**
8.	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	25.764,5	39.387,9	38.887,9	39.287,9
	a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	11.816,3	12.548,6	11.898,6	11.898,6
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.228,5	22.093,3	22.093,3	22.493,3
	c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.719,7	4.746,0	4.896,0	4.896,0
9.	Personalaufwand	71.324,4	80.111,5	82.282,2	85.284,9
	a) Entgelte	57.274,0	65.979,6	67.836,2	70.397,8
	davon drittmittelfinanziert	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Bezüge	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.050,4	14.131,9	14.446,0	14.887,1
	davon drittmittelfinanziert	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon Aufwand für Generationenfonds	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Abschreibungen	9.004,9	8.260,0	9.100,0	9.100,0
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.004,9	8.260,0	9.100,0	9.100,0
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon Bundesergänzungszuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Sonstige Aufwendungen	5.830,6	6.186,2	7.359,0	7.259,0
	a) Sonstige Personalaufwendungen	815,0	546,4	546,4	546,4
	b) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	5.015,6	5.639,8	6.812,6	6.712,6
	davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	1.011,7	674,9	1.847,7	1.747,7
14.	**Summe Aufwendungen**	**111.924,4**	**133.945,6**	**137.629,1**	**140.931,8**
15.	**Verwaltungsergebnis** *(Saldo 7 und 14)*	**-221,5**	**-5.054,5**	**-5.094,5**	**-5.094,5**

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Sächsische Staatstheater

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
16. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,6	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6,8	0,0	0,0	0,0
davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Finanzergebnis *(Saldo 16 bis 21)*	**-6,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
23. Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	**-227,7**	**-5.054,5**	**-5.094,5**	**-5.094,5**
24. Steuern	-8,2	-5,5	-5,5	-5,5
a) vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Sonstige Steuern	-8,2	-5,5	-5,5	-5,5
25. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,0	0,0	0,0	0,0
26. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag *(Saldo 23, 24 und 25)*	**-235,9**	**-5.060,0**	**-5.100,0**	**-5.100,0**
nachrichtlich				
Zuführung zu den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv				
investiv				
Entnahmen aus den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv				
investiv				

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan
Sächsische Staatstheater

			Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			T€	T€	T€	T€
1.		**Finanzbedarf für den laufenden Betrieb**				
1.1		Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Erfolgsplan Nr. 26)	-235,9	-5.060,0	-5.100,0	-5.100,0
1.2	-	Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *	-83.853,4	-87.138,8	-89.710,4	-93.113,1
1.3	-	Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	-708,5	-327,2	-1.500,0	-1.400,0
1.4	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen	9.004,9	8.260,0	9.100,0	9.100,0
1.5	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	-11,0	0,0	0,0	0,0
1.6	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	1.282,1	0,0	-2.648,3	0,0
1.7	-/+	Zunahme/Abnahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-486,4	0,0	0,0	0,0
1.8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	1.484,4	0,0	0,0	0,0
1.9	+/-	Zunahme/Abnahme Sonderposten	-2.869,8	-2.525,1	-2.152,3	-2.252,3
1.10	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge und sonstige Auszahlungen/Einzahlungen ohne Gewinnauswirkung ***	0,0	0,0	0,0	0,0
		Summe	**-76.393,6**	**-86.791,1**	**-92.011,0**	**-92.765,4**
2.		**Finanzbedarf für Investitionen**				
2.1	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	11,0	0,0	0,0	0,0
2.2	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.011,7	-674,9	-1.847,7	-1.747,7
		Summe	**-1.000,7**	**-674,9**	**-1.847,7**	**-1.747,7**
I.		**Summe Finanzbedarf** *(1 + 2)*	**-77.394,3**	**-87.466,0**	**-93.858,7**	**-94.513,1**
		Deckungsmittel				
3.1	+	Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb *	83.853,4	87.138,8	89.710,4	93.113,1
3.2	+	Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	708,5	327,2	1.500,0	1.400,0
3.3	+/-	Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand	-7.167,6	0,0	2.648,3	0,0
3.4		Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II.		**Summe Deckungsmittel**	**77.394,3**	**87.466,0**	**93.858,7**	**94.513,1**
III.		**Saldo** *(I + II)*	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.		**Kassenbestand** (nachrichtlich)	8.548,3	8.548,3	5.900,0	5.900,0

* Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen mit einem Anschaffungswert bis zu 5 Tsd. € in Höhe von insgesamt 347,7 Tsd. €. Diese Ausgaben werden handelsrechtlich als Investitionen abgebildet.

** Investitionen ab 5 Tsd. €.

*** Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

Übersicht Wirtschaftsplan
Bilanzplan
Staatsbetrieb Sächsische Staatstheater

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
AKTIVA				
A. Anlagevermögen	187.617,2	180.032,1	172.779,8	165.427,5
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	159,0	101,6	276,6	411,6
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	159,0	101,6	276,6	411,6
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen	187.458,2	179.930,5	172.503,2	165.015,9
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	173.161,6	168.101,6	163.001,6	157.901,6
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	1.989,6	1.862,0	1.662,0	1.432,0
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.942,1	9.602,0	7.474,7	5.317,4
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	364,9	364,9	364,9	364,9
III. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Sonstige Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Umlaufvermögen	10.243,1	10.243,1	7.594,8	7.594,8
I. Vorräte	319,7	319,7	319,7	319,7
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	319,7	319,7	319,7	319,7
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.375,1	1.375,1	1.375,1	1.375,1
1. Forderungen aus Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	168,5	168,5	168,5	168,5
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Forderungen gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Forderungen aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.206,6	1.206,6	1.206,6	1.206,6
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sonstige Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	8.548,3	8.548,3	5.900,0	5.900,0
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	297,9	297,9	297,9	297,9
Bilanzsumme Aktiva	**198.158,2**	**190.573,1**	**180.672,5**	**173.320,2**

Übersicht Wirtschaftsplan

Bilanzplan

Staatsbetrieb Sächsische Staatstheater

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
PASSIVA				
A. Eigenkapital	174.255,8	169.195,8	164.095,8	158.995,9
I. Nettoposition (Kapitalkonto)	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Kapitalrücklage	168.029,9	162.969,9	157.869,9	152.770,0
III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	6.225,9	6.225,9	6.225,9	6.225,9
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Sonderposten für Investitionen	13.652,2	11.127,1	8.974,8	6.722,4
C. Rückstellungen	5.027,1	5.027,1	2.378,8	2.378,8
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Sonstige Rückstellungen	5.027,1	5.027,1	2.378,8	2.378,8
D. Verbindlichkeiten	4.789,5	4.789,5	4.789,5	4.789,5
I. Anleihen und Obligationen	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Verbindlichkeiten aus Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	81,6	81,6	81,6	81,6
VI. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.085,8	1.085,8	1.085,8	1.085,8
VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0
IX. Verbindlichkeiten aus Steuerverteilung und Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
X. Sonstige Verbindlichkeiten	3.622,1	3.622,1	3.622,1	3.622,1
davon aus Steuern	115,6	115,6	115,6	115,6
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	225,2	225,2	225,2	225,2
E. Passive Rechnungsabgrenzung	433,6	433,6	433,6	433,6
Bilanzsumme Passiva	**198.158,2**	**190.573,1**	**180.672,5**	**173.320,2**

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Sächsische Staatstheater

	vorl. Ist 2021	Plan 2022				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
2. Konzessionen, Rechte und Lizenzen	159,0	159,0	0,0		57,4	101,6
3. Geschäfts- oder Firmenwert						
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**159,0**	**159,0**	**0,0**	**0,0**	**57,4**	**101,6**
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	173.161,6	173.161,6	0,0	0,0	5.060,0	168.101,6
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	1.989,6	1.989,6	19,4	0,0	147,0	1.862,0
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.942,1	11.942,1	655,5	0,0	2.995,6	9.602,0
davon:						
Maßnahme 1: Bühnen Oper			311,2			
Maßnahme 2: Bühnen Schauspiel			162,1			
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	364,9	364,9	0,0	0,0	0,0	364,9
Summe Sachanlagen	**187.458,2**	**187.458,2**	**674,9**	**0,0**	**8.202,6**	**179.930,5**
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen						
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen						
3. Beteiligungen						
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
5. Wertpapiere des Anlagevermögens						
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung						
7. Sonstige Ausleihungen						
Summe Finanzanlagen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Plan 2023					Plan 2024					
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
										I.
										1.
101,6	350,0		175,0	276,6	276,6	350,0		215,0	411,6	2.
										3.
										4.
101,6	**350,0**	**0,0**	**175,0**	**276,6**	**276,6**	**350,0**	**0,0**	**215,0**	**411,6**	**Σ:**
										II.
168.101,6	0,0	0,0	5.100,0	163.001,6	163.001,6	0,0	0,0	5.100,0	157.901,6	1.
1.862,0	100,0	0,0	300,0	1.662,0	1.662,0	0,0	0,0	230,0	1.432,0	2.
9.602,0	1.397,7	0,0	3.525,0	7.474,7	7.474,7	1.397,7	0,0	3.555,0	5.317,4	3.
	620,0		1.470,0			620,0		1.470,0		
	200,0		1.480,0			170,0		1.480,0		
364,9	0,0	0,0	0,0	364,9	364,9	0,0	0,0	0,0	364,9	4.
179.930,5	**1.497,7**	**0,0**	**8.925,0**	**172.503,2**	**172.503,2**	**1.397,7**	**0,0**	**8.885,0**	**165.015,9**	**Σ:**
										III.
										1.
										2.
										3.
										4.
										5.
										6.
										7.
0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**Σ:**

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Staatliche Kunstsammlungen Dresden

		Ist 2021 vorläufig [1]	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		T€	T€	T€	T€
1.	Steuern und steuerähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon Bundesergänzungszuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	43.834,7	41.911,8	40.753,3	40.099,5
	davon				
	a) vom Freistaat Sachsen für laufende Zwecke	31.473,2	35.734,3	37.195,4	37.045,8
	davon Provenienzforschung Daphne	1.630,7	1.569,2	1.569,2	1.619,2
	davon Inklusionsmaßnahmen	144,5	164,2	0,0	0,0
	davon Projekte im ländlichen Raum	245,1	400,0	320,4	487,4
	b) vom Freistaat Sachsen für Investitionen	3.863,5	5.677,5	3.557,9	3.053,7
	davon Inklusionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon Projekte im ländlichen Raum	195,2	300,0	190,0	0,0
	c) Transfererträge öffentlicher Instituionen	8.498,1	500,0	0,0	0,0
4.	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	4.922,4	8.820,6	10.519,0	12.749,0
	a) Erträge aus Gebühren	8,1	0,0	0,0	0,0
	b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Umsatzerlöse	4.914,3	8.820,6	10.519,0	12.749,0
	Erlöse Museumsbetrieb	3.420,0	7.635,0	9.309,0	11.844,0
	Erlöse Sonderausstellungen	554,0	355,6	497,0	192,0
	Erlöse Publikationsvertrieb/Veröffentlichungen	123,7	130,0	80,0	80,0
	Erlöse Veranstaltungen	96,2	200,0	150,0	150,0
	Sonstige Umsatzerlöse	720,4	500,0	483,0	483,0
	davon Innenumsatzerlöse	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus Drittmitteln	691,0	500,0	483,0	483,0
5.	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	7,1	0,0	0,0	0,0
	a) Bestandsveränderungen	7,1	0,0	0,0	0,0
	b) aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Sonstige Erträge	4.394,7	2.324,7	2.292,5	2.293,8
	davon außerordentliche Erträge	1.217,6	250,0	250,0	250,0
	davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.946,4	2.000,0	2.000,0	2.000,0
7.	**Summe Erträge**	**53.158,9**	**53.057,1**	**53.564,8**	**55.142,3**
8.	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	18.581,4	20.572,2	22.338,6	23.531,4
	a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	738,0	814,5	1.013,3	1.066,6
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.420,0	18.220,4	19.348,2	20.383,5
	c) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.423,5	1.537,3	1.977,1	2.081,2
9.	Personalaufwand	24.404,5	23.992,7	24.631,0	25.465,3
	a) Entgelte	20.049,7	19.511,3	20.265,2	20.953,0
	davon drittmittelfinanziert	1.903,1	0,0	0,0	0,0
	b) Bezüge	105,4	188,9	113,1	116,5
	c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.249,3	4.292,5	4.252,7	4.395,9
	davon drittmittelfinanziert	296,6	0,0	0,0	0,0
	davon Aufwand für Generationenfonds	0,0	74,7	42,5	43,8
10.	Abschreibungen	2.931,3	2.000,0	2.000,0	2.000,0
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.931,3	2.000,0	2.000,0	2.000,0
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan
Erfolgsplan
Staatliche Kunstsammlungen Dresden

	Ist 2021 vorläufig [1]	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€
11. Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Bundesergänzungszuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.684,2	0,0	0,0	0,0
13. Sonstige Aufwendungen	5.945,7	6.492,2	4.595,2	4.145,6
a) Sonstige Personalaufwendungen	185,6	282,3	169,1	178,0
b) Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Vermögensgegenständen und übrige Aufwendungen	4.989,3	5.709,9	3.926,1	3.467,6
davon Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten	4.451,8	5.177,5	3.057,9	2.553,7
c) Außerordentliche Aufwendungen	770,7	500,0	500,0	500,0
14. Summe Aufwendungen	**53.547,1**	**53.057,1**	**53.564,8**	**55.142,3**
15. Verwaltungsergebnis *(Saldo 7 und 14)*	**-388,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
16. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,2	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,9	0,0	0,0	0,0
davon an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Finanzergebnis *(Saldo 16 bis 21)*	**-0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
23. Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	**-388,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
24. Steuern	15,9	0,0	0,0	0,0
a) vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Sonstige Steuern	15,9	0,0	0,0	0,0
25. Erträge aus Verlustübernahme/Aufwendungen aus Gewinnabführung	53,9	0,0	0,0	0,0
26. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag *(Saldo 23, 24 und 25)*	**-350,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
nachrichtlich				
Zuführung zu den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv	2.224,1			
investiv	6.223,6			
Entnahmen aus den kameralen Rücklagen				
nichtinvestiv	2.365,6			
investiv	0,0			

[1] Stand: 29.06.2022

Übersicht Wirtschaftsplan
Finanzplan
Staatliche Kunstsammlungen Dresden

			Ist 2021 vorläufig [1]	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			T€	T€	T€	T€
1.		**Finanzbedarf für den laufenden Betrieb**				
1.1		Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Erfolgsplan Nr. 26)	-350,8	0,0	0,0	0,0
1.2	-	Zuschuss des Freistaates für laufende Zwecke *	-31.473,2	-35.734,3	-37.195,4	-37.045,8
1.3	-	Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	-3.863,5	-5.677,5	-3.557,9	-3.053,7
1.4	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen	2.931,3	2.000,0	2.000,0	2.000,0
1.5	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	15,1	0,0	0,0	0,0
1.6	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	626,3	0,0	0,0	0,0
1.7	-/+	Zunahme/Abnahme der Forderungen, Vorräte sowie sonstige Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-536,3	0,0	0,0	0,0
1.8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten, sonstige Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungsbereich)	-234,0	0,0	0,0	0,0
1.9	+/-	Zunahme/Abnahme Sonderposten	8.051,8	3.177,5	1.057,9	553,7
1.10	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge und sonstige Auszahlungen/Einzahlungen ohne Gewinnauswirkung ***	0,0	500,0	500,0	500,0
		Summe	**-24.833,3**	**-35.734,3**	**-37.195,4**	**-37.045,8**
2.		**Finanzbedarf für Investitionen**				
2.1	+	Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-4.451,8	-5.677,5	-3.557,9	-3.053,7
		Summe	**-4.451,8**	**-5.677,5**	**-3.557,9**	**-3.053,7**
I.		**Summe Finanzbedarf** *(1 + 2)*	**-29.285,1**	**-41.411,8**	**-40.753,3**	**-40.099,5**
		Deckungsmittel				
3.1	+	Zuschuss des Freistaates zum laufenden Betrieb *	31.473,2	35.734,3	37.195,4	37.045,8
3.2	+	Zuschuss des Freistaates für Investitionen **	3.863,5	5.677,5	3.557,9	3.053,7
3.3	+/-	Entnahme/Zuführung vom/zum Kassenbestand	-6.051,6	0,0	0,0	0,0
3.4		Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0
II.		**Summe Deckungsmittel**	**29.285,1**	**41.411,8**	**40.753,3**	**40.099,5**
III.		**Saldo** *(I + II)*	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
IV.		**Kassenbestand** (nachrichtlich)	12.147,6	12.147,6	12.147,6	12.147,6

* Der Ansatz beinhaltet Mittel für Investitionen mit einem Anschaffungswert bis zu 5 Tsd. € in Höhe von insgesamt 0 Tsd. €. Diese Ausgaben werden handelsrechtlich als Investitionen abgebildet.

** Investitionen ab 5 Tsd. €.

*** Soweit nicht bereits in den vorhergehenden Positionen bereinigt.

[1] Stand: 29.06.2022

Übersicht Wirtschaftsplan
Investitionsplan
Staatliche Kunstsammlungen Dresden

	Ist 2021 vorläufig*	Plan 2022				
	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Konzessionen, Rechte und Lizenzen	3.358,0	3.358,0	290,0	0,0	520,0	3.128,0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	171,2	171,2	0,0	0,0	0,0	171,2
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**3.529,2**	**3.529,2**	**290,0**	**0,0**	**520,0**	**3.299,2**
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Infrastrukturvermögen, Naturgüter, Kulturgüter	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0
3. Technische Anlagen und Maschinen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.387,9	8.387,9	4.887,5	0,0	1.480,0	11.795,4
davon:						
Maßnahme 1: Kraftwerk Mitte, Einrichtung Puppentheatersammlung			436,0			
Maßnahme 2: Archiv der Avantgarden; Ausstattung und Umzug Blockhaus (inkl. Digitalisierung			1.876,7			
Maßnahme 3: Staatliche Ethnographische Sammlungen; "(Re)Inventing Grassi 2023" (Umbau/ Neueinrichtung der Dauerausstellung)			350,0			
Maßnahme 4: Investitionen zur Erhöhung der Sicherheit			1.820,0			
Maßnahme 5: Beschaffungen (Betriebs- und Geschäftsausstattung, IT)			104,8			
Maßnahme 6: Schloss Hubertusburg und Völkerkundemuseum Herrnhut (Investitionen für Sonderausstellungen/ Projekte)			300,0			
Maßnahme 7: Digitale Strategie						
Maßnahme 8: Restaurierung des Altars der Schlosskapelle						
4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	231,3	231,3	0,0	0,0	0,0	231,3
Summe Sachanlagen	**8.619,1**	**8.619,1**	**5.387,5**	**500,0**	**1.480,0**	**12.026,6**
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Ausleihungen an Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sondervermögen ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Sonstige Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Finanzanlagen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

* Stand: 29.06.2022

Plan 2023					Plan 2024					
Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	Buchwert zum 01.01.	Zugänge	Abgänge	Abschrei-bungen	Buchwert zum 31.12.	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
										I.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.
3.128,0	54,6	0,0	450,0	2.732,6	2.732,6	56,2	0,0	350,0	2.438,8	2.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.
171,2	0,0	0,0	0,0	171,2	171,2	0,0	0,0	0,0	171,2	4.
3.299,2	**54,6**	**0,0**	**450,0**	**2.903,7**	**2.903,7**	**56,2**	**0,0**	**350,0**	**2.610,0**	**Σ:**
										II.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.
0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	2.
11.795,4	2.953,3	0,0	1.550,0	13.198,7	13.198,7	2.447,5	0,0	1.650,0	13.996,2	3.
	364,0									
	1.556,8					1.605,0				
	190,0									
	642,5					642,5				
	200,0					200,0				
231,3	0,0	0,0	0,0	231,3	231,3	0,0	0,0	0,0	231,3	4.
12.026,6	**3.453,3**	**500,0**	**1.550,0**	**13.430,0**	**13.430,0**	**2.947,5**	**500,0**	**1.650,0**	**14.227,4**	**Σ:**
										III.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.
0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**Σ:**

Freistaat
SACHSEN

Haushaltsplan 2023/2024

Einzelplan 13

Sächsische Datenschutzbeauftragte

Regierungsentwurf

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort zum Einzelplan	5
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023	8
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024	10
Kapitel 13 01 Sächsische Datenschutzbeauftragte (Einnahmen)	13
Kapitel 13 01 Sächsische Datenschutzbeauftragte (Ausgaben)	14
Kapitel 13 01 Sächsische Datenschutzbeauftragte (Abschluss)	22
Kapitel 13 01 Sächsische Datenschutzbeauftragte (Stellenplan)	23
Kapitel 13 01 Sächsische Datenschutzbeauftragte (Abschluss Stellenplan)	25
Sächsische Datenschutzbeauftragte (Abschluss)	27
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023	28
Sächsische Datenschutzbeauftragte (Abschluss Stellenplan)	31

Vorwort zum Einzelplan 13
Sächsische Datenschutzbeauftragte

A. Aufgaben und Aufbau

Die Sächsische Datenschutzbeauftragte (SDB) ist seit Inkrafttreten des Sächsischen Datenschutzdurchführungsgesetzes (SächsDSDG) vom 26. April 2018 (SächsGVBl. S. 198, 199), in der jeweils geltenden Fassung, seit 25. Mai 2018 eine oberste Staatsbehörde.

Ihre Aufgaben sind der Schutz des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung bzw. der Schutz personenbezogener Daten nach Art. 8 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Sie hat dafür insbesondere bei öffentlichen und nicht-öffentlichen Stellen im Freistaat Sachsen die Anwendung datenschutzrechtlicher Vorschriften zu überwachen und durchzusetzen, die Öffentlichkeit für die Risiken, Vorschriften, Garantien und Rechte zu sensibilisieren und aufzuklären, die parlamentarische Tätigkeit zu unterstützen, verarbeitende Stellen zu beraten, Betroffene zu unterstützen und sich mit Beschwerden zu befassen sowie die Entwicklung des Datenschutzes zu fördern. Dabei arbeitet sie mit anderen Aufsichtsbehörden zusammen.

Mit der am 25. Mai 2016 in Kraft getretenen Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4. Mai 2016, S. 1) (DSGVO) verfahren Verwaltungen seit der unmittelbaren Geltung am 25. Mai 2018 in der Bundesrepublik Deutschland erstmals unmittelbar auf EU-rechtlicher Grundlage. Für diesen Bereich ist die Sächsische Datenschutzbeauftragte Aufsichtsbehörde nach Art. 55 ff. DSGVO.
Daneben verarbeiten die Behörden im Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates (JI-Richtlinie) personenbezogene Daten auf der Grundlage der zur Umsetzung der v. g. Richtlinie beschlossenen deutschen und sächsischen Rechtsvorschriften. Für diesen Bereich ist die Sächsische Datenschutzbeauftragte Kontrollbehörde unter anderem nach § 37 Sächsisches Datenschutz-Umsetzungsgesetz (SächsDSUG) und § 65 Nr. 5 Sächsisches Justizvollzugsdatenschutzgesetz (SächsJVollzDSG).

Die Sächsische Datenschutzbeauftragte handelt bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und bei der Ausübung ihrer Befugnisse gem. Art. 52 Abs. 1 DSGVO beziehungsweise § 38 Abs. 1 SächsDSUG und § 65 Nr. 5 SächsJVollzDSG völlig unabhängig. Die völlige Unabhängigkeit und Weisungsfreiheit der Aufsichtsbehörden sind unionsrechtlich vorgegeben. Sie ist in der Ausübung ihres Amtes unabhängig, weisungsfrei und nur dem Gesetz unterworfen. Sie wird vom Parlament auf sechs Jahre in ihr Amt gewählt.

Ihre Mitarbeiter (Juristen, Informatiker, Verwaltungsfachleute) unterstützen sie, diese Arbeit in einer Vielzahl von sächsischen Behörden und Einrichtungen mit etwa 250.000 Bediensteten (Staatsregierung, Kommunen, Kammern, Hochschulen etc.) und ca. 170.000 Unternehmen, ca. 29.000 Vereinen und ca. 2,2 Millionen Privathaushalten sicherzustellen. Besonderes Augenmerk richtet die Datenschutzbeauftragte neben der Beratung und Aufklärung in Datenschutzfragen auf die Entwicklung der automatisierten Datenverarbeitung in der öffentlichen Verwaltung und in privaten Unternehmen.

Die Sächsische Datenschutzbeauftragte erstellt einen jährlichen Tätigkeitsbericht.

Der Einzelplan 13 enthält die für die Erfüllung seiner Aufgaben notwendigen Mittel (Personal- und Sachausgaben) und Stellen.

Die Sächsische Datenschutzbeauftragte gliedert sich in 4 Fachreferate sowie ein Justiziariat- und Verwaltungsreferat und hat ihren Sitz in Dresden.

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

1. Personalhaushalt

---

2. Sachhaushalt

Mehrbedarf ergibt sich insbesondere aus der Umsetzung der europarechtlich vorgeschriebenen personellen, räumlichen und organisatorischen Eigenständigkeit der Sächsischen Datenschutzbeauftragten sowie aus der technischen Realisierung der behördlichen Selbstständigkeit und aus der Beratungs- und Kontrolltätigkeit, die gem. Art. 32 DSGVO dem Stand der Technik zu entsprechen hat.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	4 Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
13 01	Sächsische Datenschutzbeauftragte		24,0			24,0	3.104,9
	Summe 2023		**24,0**			**24,0**	**3.104,9**
	Summe 2022		**24,0**			**24,0**	**3.199,3**
	2023 mehr(+)/weniger(-)		0,0			0,0	-94,4

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	**Gesamtausgaben**			
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
632,5	731,9		155,0		4.624,3	-4.600,3	700,0	**13 01**
632,5 **490,1**	**731,9** **761,0**		**155,0** **181,8**		**4.624,3** **4.632,2**	**-4.600,3** **-4.608,2**	**700,0** **241,2**	
+142,4	-29,1		-26,8		-7,9	+7,9	+458,8	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					
		0	1	2	3		4
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
13 01	Sächsische Datenschutzbeauftragte		24,0			24,0	3.198,6
	Summe 2024		**24,0**			**24,0**	**3.198,6**
	Summe 2023		**24,0**			**24,0**	**3.104,9**
	2024 mehr(+)/weniger(-)		0,0			0,0	+93,7

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	**Gesamtausgaben**			
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
700,0	753,9		238,0		4.890,5	-4.866,5		**13 01**
700,0	**753,9**		**238,0**		**4.890,5**	**-4.866,5**		
632,5	**731,9**		**155,0**		**4.624,3**	**-4.600,3**	**700,0**	
+67,5	+22,0		+83,0		+266,2	-266,2	-700,0	

13 Sächsische Datenschutzbeauftragte

13 01 Sächsische Datenschutzbeauftragte

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**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
	011		1,4		
		Vgl. Vermerk bei Ausgaben.			
112 01		**Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
	011		11,8		
		Vgl. Vermerk bei Ausgaben.			
119 49		**Vermischte Einnahmen**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
	011		1,7		
132 01		**Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
	011		0,0		
		Gesamteinnahmen	**24,0**	**24,0**	**24,0**
			14,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Die Ausgabebefugnis der OGr. 51-54 und 81/82 erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 13 01/111 01 und 112 01.

Personalausgaben

421 03 **Bezüge der Sächsischen Datenschutzbeauftragten** — **139,1** | **123,2** | **126,9**
011 120,6

Erläuterungen:

Gemäß § 17 Sächsisches Datenschutzdurchführungsgesetz (SächsDSDG) vom 26. April 2018 (SächsGVBl. S. 198, 199), in der jeweils geltenden Fassung, wird die Rechtsstellung der SDB in ein öffentlich-rechtliches Amtsverhältnis geändert. Die Vergütung erfolgt in Höhe des Grundgehaltes der Besoldungsgruppe B 5.

422 01 **Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)** — **2.722,9** | **2.656,8** | **2.735,8**
011 1.026,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Besoldung und Aufwandsentschädigungen.

422 03 **Zuschläge zur Personalgewinnung** — **---** | **---** | **---**
011 0,0

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Zuschlägen zur Personalgewinnung nach § 63 Sächsisches Besoldungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), in der jeweils geltenden Fassung.

422 06 **Leistungsorientierte Besoldung** — **1,9** | **1,4** | **1,4**
011 0,0

422 41 **Mehrarbeitsvergütungen für Beamte** — **---** | **---** | **---**
011 0,0

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 SächsBeamtVG. Beamte im Sinne des § 91 SächsBeamtVG, die vor Erreichen der Altersgrenze nach § 46 Abs. 1 oder 2 SächsBG wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand treten, erhalten neben dem Ruhegehalt einen Ausgleich nach § 91 SächsBeamtVG.

428 01 **Entgelte für Beschäftigte** — **277,0** | **282,8** | **293,5**
011 1.222,7

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von:
- tariflichen Tabellenentgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten entsprechend der geltenden Tarifverträge,
- Entgelten und sonstigen Entgeltbestandteilen der Beschäftigten, die wegen eines über die Entgeltgruppe 15 TV-L hinausgehenden Tabellenentgeltes außertariflich beschäftigt werden,
- Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung sowie Umlagen und Beiträgen zur betrieblichen Altersversorgung (VBL).

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
428 03	**Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von Beschäftigten**	**---**	**---**	**---**
011		0,0		
429 01	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	**11,2**	**11,2**	**11,2**
011		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Vergütungen von Aushilfskräften zur Erstellung einer Begleitstudie zur Einführung der DS-GVO.

443 01	**Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz**	**6,0**	**8,0**	**8,0**
011		1,0		
453 01	**Trennungsgeld und Erstattungen von Umzugskosten**	**40,0**	**20,0**	**20,0**
011		0,7		

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 04	**Ausgaben für das Jobticket**	**1,2**	**1,5**	**1,8**
011		0,6		

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

511 01	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)**	**69,5**	**50,0**	**50,0**
011		23,6		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf	5,5	5,5
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)	20,0	20,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen	23,0	23,0
4.	Unterhaltung und Wartung	1,0	1,0
5.	Sonstiges	0,5	0,5
	Summe	**50,0**	**50,0**

Veranschlagt ist u. a. der Bedarf für die Aktualisierung und Erweiterung der Bibliothek der SDB sowie für die Beschaffung, den Ersatz und die Erweiterung von Büroausstattung.

511 02	**Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren**	**5,0**	**6,0**	**7,0**
011		5,1		

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	5,5	6,5
2.	Sonstiges	0,5	0,5
	Summe	**6,0**	**7,0**

514 01 **Haltung von Dienstfahrzeugen** **2,4** **2,4** **2,4**
011 0,5

Erläuterungen:

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Art	Bestand in 01/2020	davon gemietet/ geleast	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022
Pkw	1	1	1	1	1

514 02 **Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel** **0,5** **1,0** **1,5**
011 0,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für die Beschaffung von Arbeitsschutzkleidung u. ä.. Ferner dient der Titel dem Nachweis der im Rahmen dienstlicher Besprechungen für Bewirtung anfallenden Kosten.

517 01 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** **5,0** **7,0** **8,0**
011 4,6

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.

518 02 **Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** **7,0** **8,0** **9,0**
011 6,8

525 01 **Aus- und Fortbildung, Umschulung** **6,0** **8,0** **9,0**
011 0,1

Erläuterungen:

Veranschlagt ist insbesondere der Besuch von Spezialseminaren zu Datenschutz und Informationstechnik.

526 01 **Gerichts- und ähnliche Kosten** **10,0** **10,0** **10,0**
011 0,8

526 02 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** **5,0** **5,0** **5,0**
011 1,3

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 526 02

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Gutachten sowie sonstige externe Unterstützung insbesondere zur Aufgabenerfüllung gemäß Art. 57 Abs. 1 DS-GVO.

527 01		**Erstattungen von Reisekosten**	**18,0**	**20,0**	**22,0**
	011		0,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben insbesondere zur Aufgabenerfüllung gemäß Art. 57 Abs. 1 DS-GVO und für die Teilnahme an den Konferenzen der Datenschutzbeauftragten von Bund und Ländern, Arbeitskreisberatungen, sowie an Beratungen nationaler und internationaler Gremien.

529 05		**Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Verpflichtung**	**2,0**	**2,5**	**2,5**
	011		0,1		

Erläuterungen:

Die Ausgaben sind veranschlagt zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der SDB im In- und Ausland. Im Ansatz enthalten sind auch Kosten für Ehren- und Gastgeschenke sowie übliche Nebenkosten bei Delegationsreisen.
Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

531 01		**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit**	**100,6**	**151,1**	**154,1**
	011		84,7		

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SäHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**300,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu	75,0	
2026 bis zu	75,0	
2027 ff. bis zu	150,0	

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50,5 T€ mehr

Veranschlagt sind u. a. Ausgaben für die Veröffentlichung des Tätigkeitsberichtes, die Herausgabe von Informationsschriften zum Datenschutz, ein Register für die Tätigkeitsberichte und die Beteiligung an gemeinsamen Projekten zur Öffentlichkeitsarbeit (insbes. virtuelles Datenschutzbüro) und zur Aktualisierung und Pflege der Internetseite der SDB.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	95,2	47,6	47,6			
Soll VE 2023	300,0			75,0	75,0	150,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**47,6**	**47,6**	**75,0**	**75,0**	**150,0**

531 02		**Ausgaben für Veranstaltungen**	**5,6**	**16,0**	**41,0**
	011		9,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 531 02

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 25,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für eigene Veranstaltungen der SDB sowie Kosten bei Konferenzen von Datenschutzbeauftragten, deren Arbeitskreisen bzw. deren Veranstaltungen. Aus dem Ansatz wird insbesondere der Sachbedarf (Raumkosten, Referentenkosten, Bewirtungskosten usw.) bestritten.

532 01		**Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen**	**5,0**	**6,0**	**7,0**
	011		6,5		
533 01		**Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Vertretung des Staates in Prozessangelegenheiten**	**6,0**	**8,0**	**8,0**
	011		0,0		
534 01		**Leistungsentgelte für die Nutzung von Pressediensten**	**---**	**---**	**---**
	011		0,0		
542 01		**Künstlersozialabgabe**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
	011		0,0		

Erläuterungen:

Gemäß § 24 Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 1981 (BGBl. I S. 705), in der jeweils geltenden Fassung, sind Unternehmen zur Zahlung der Künstlersozialabgabe verpflichtet, wenn sie nicht nur gelegentlich Aufträge an selbstständige Künstler oder Publizisten erteilen, um deren Werke oder Leistungen für eigene Zwecke zu nutzen.

546 06		**Ausgaben im Rahmen des Gesundheitsmanagements**	**1,0**	**2,0**	**2,0**
	011		0,0		
546 49		**Vermischte Verwaltungsausgaben**	**2,0**	**4,0**	**5,0**
	011		1,9		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Auslagen für Vorstellungsreisen (soweit keine Dienstreise), Unfallrenten, Entschädigungen an Dritte sowie sonstige vermischte Verwaltungsausgaben.

547 03		**Maßnahmen zur Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung der EU**	**---**	**---**	**---**
	011		0,0		
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
671 10		**Ausgleichsabgabe nach SGB IX**	**---**	**---**	**---**
	290		0,0		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 671 10

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.

685 20		**Zuführungen an den Generationenfonds**	**761,0**	**731,9**	**753,9**
	850		479,6		

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**	**---**	**---**	**---**
	011	**und Gesellschaften**	0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften, bei denen die Mitgliedschaft im dienstlichen Interesse steht.

687 01		**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände**	**---**	**---**	**---**
	011	**und Gesellschaften im Ausland**	0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben für Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften, bei denen die Mitgliedschaft im dienstlichen Interesse steht.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 01		**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und**	**22,5**	**25,0**	**28,0**
	011	**Ausrüstungsgegenständen**	0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Mittel für die Möblierung der Dienststelle sowie für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Zuge der behördlichen Selbstständigkeit der SDB.

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Die Ausgaben sind übertragbar.

511 99		**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstat-**	**90,0**	**20,0**	**50,0**
	011	**tungsgegenstände**	35,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 70,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 30,0 T€ mehr

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	1,0
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen		9,0	30,0
4.	Unterhaltung und Wartung		9,5	18,0
5.	Sonstiges		0,5	0,5
	Summe		**20,0**	**50,0**

514 99		**Verbrauchsmittel**	**1,5**	**2,0**	**2,0**
	011		0,3		
518 99		**Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**1,1**	**1,0**	**2,0**
	011		0,0		

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Hardware	1,0	2,0
2.	Software (Infrastruktur)		
3.	Software (Verfahren)		
4.	Sonstiges		
	Summe	**1,0**	**2,0**

525 99		**Aus- und Fortbildung**	**22,0**	**25,0**	**25,0**
	011		4,4		
526 99		**Ausgaben für Sachverständige**	**24,0**	**24,0**	**24,0**
	011		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Gutachten sowie sonstige externe Unterstützung insbesondere zur Aufgabenerfüllung gemäß Art. 57 Abs. 1 DS-GVO.

534 99		**Sonstige Dienstleistungen**	**73,0**	**193,0**	**193,0**
	011		7,3		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**400,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu	100,0	
2026 bis zu	100,0	
2027 ff. bis zu	200,0	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 534 99

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 120,0 T€ mehr

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	146,0	73,0	73,0			
Soll VE 2023	400,0			100,0	100,0	200,0
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**73,0**	**73,0**	**100,0**	**100,0**	**200,0**

545 99 011 **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz**

27,4 29,8 | **60,0** | **60,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 32,6 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben für das Sächsische Verwaltungsnetz (SVN), u. a. für Fernsprechkosten und Mobilfunkleistungen.

812 99 011 **Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**

159,3 117,8 | **130,0** | **210,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 29,3 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 80,0 T€ mehr

		2023 T€	**2024 T€**
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)	45,0	70,0
2.	IT-Infrastruktur (Software)	60,0	80,0
3.	IT-Verfahren	25,0	60,0
4.	Sonstiges	0,0	0,0
	Summe	**130,0**	**210,0**

Veranschlagt sind neben den bisherigen Ausgaben zur Aufrechterhaltung der Geschäftsfähigkeit auch Ausgaben für den neuen Aufgabenbereich sicherheitstechnischer Analysen von IT-Verfahren.

Summe der Titelgruppe	**398,3** 195,4	**455,0**	**566,0**
Gesamtausgaben	**4.632,2** 3.215,6	**4.624,3**	**4.890,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	24,0 14,9	24,0	24,0
	Gesamteinnahmen	**24,0** 14,9	**24,0**	**24,0**
	Personalausgaben	3.199,3 2.371,6	3.104,9	3.198,6
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	490,1 246,6	632,5	700,0
	Verpflichtungsermächtigung	241,2	700,0	
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	761,0 479,6	731,9	753,9
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	181,8 117,8	155,0	238,0
	Gesamtausgaben	**4.632,2** 3.215,6	**4.624,3**	**4.890,5**
	Verpflichtungsermächtigung	241,2	700,0	
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-4.600,3**	**-4.866,5**

13 Sächsische Datenschutzbeauftragte

13 01 Sächsische Datenschutzbeauftragte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl. Abordnungen)

011

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr.	LG			
Personalsoll A:					
Ministerialrat	B 3	L2	1	1	1
Ministerialrat	A 16	L2	4	4	4
Direktor	A 15	L2	7	7	7
Oberrat	A 14	L2	11	11	11
Rat	A 13	L2	3	3	3
Amtsrat	A 12	L2	5	5	5
Amtmann	A 11	L2	2	1	1
Inspektor	A 9	L2	1	2	2
Summe			**34**	**34**	**34**
Summe Titel 422 01			**34**	**34**	**34**

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	nach A 9 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	A 9 L2							1				+1	von A 11 L2; neu; Senkung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:								**1**	**1**			**0**	

428 01 Entgelte für Beschäftigte

011

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll A:					
	E 9b	L2	2	2	2
	E 8	L1	2	3	3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 428 01

	E 5	L1	1	0	0
Summe			**5**	**5**	**5**
Summe Titel 428 01			**5**	**5**	**5**

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 8 L1					1						+1	von E 5 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
2	E 5 L1						1					-1	nach E 8 L1; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen
Summe:						**1**	**1**					**0**	

13 Sächsische Datenschutzbeauftragte

13 01 Sächsische Datenschutzbeauftragte

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

422 01	Beamte	**34**	**34**	**34**
428 01	Beschäftigte	**5**	**5**	**5**
Personalsoll A		**39**	**39**	**39**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
Abschluss des Epl. 13				
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.		24,0 14,9	24,0	24,0
Gesamteinnahmen		**24,0** 14,9	**24,0**	**24,0**
Personalausgaben		3.199,3 2.371,6	3.104,9	3.198,6
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)		490,1 246,6	632,5	700,0
Verpflichtungsermächtigung		241,2	700,0	
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		761,0 479,6	731,9	753,9
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)		181,8 117,8	155,0	238,0
Gesamtausgaben		**4.632,2** 3.215,6	**4.624,3**	**4.890,5**
Verpflichtungsermächtigung		241,2	700,0	
Überschuss (+) / Zuschuss (-)			**-4.600,3**	**-4.866,5**

13 Sächsische Datenschutzbeauftragte

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
13 01	**Sächsische Datenschutzbeauftragte**						
531 01 011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	151,1	300,0		75,0	75,0	150,0
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**						
534 99 011	Sonstige Dienstleistungen	193,0	400,0		100,0	100,0	200,0
	Zusammen:	**344,1**	**700,0**		**175,0**	**175,0**	**350,0**

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
300,0	47,6	347,6
400,0	73,0	473,0
700,0	**120,6**	**820,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Abschluss Stellenplan des Epl. 13

422 01	Beamte	**34**	**34**	**34**
428 01	Beschäftigte	**5**	**5**	**5**
Personalsoll A		**39**	**39**	**39**

Leerstellen

darunter Abordnungsleerstellen

Freistaat
SACHSEN

Haushaltsplan 2023/2024

Einzelplan 14

Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

Regierungsentwurf

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Vorwort zum Einzelplan		7
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023		10
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024		14
Globaler Vermerk		19
Kapitel 14 01	Landtag (Ausgaben)	21
Kapitel 14 01	Landtag (Abschluss)	23
Kapitel 14 02	Staatskanzlei (Ausgaben)	25
Kapitel 14 02	Staatskanzlei (Abschluss)	28
Kapitel 14 03	Staatsministerium des Innern (Einnahmen)	29
Kapitel 14 03	Staatsministerium des Innern (Ausgaben)	30
Kapitel 14 03	Staatsministerium des Innern (Abschluss)	50
Kapitel 14 04	Staatsministerium der Finanzen (Ausgaben)	51
Kapitel 14 04	Staatsministerium der Finanzen (Abschluss)	62
Kapitel 14 05	Staatsministerium für Kultus (Ausgaben)	63
Kapitel 14 05	Staatsministerium für Kultus (Abschluss)	65
Kapitel 14 06	Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung (Einnahmen)	67
Kapitel 14 06	Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung (Ausgaben)	68
Kapitel 14 06	Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung (Abschluss)	81
Kapitel 14 07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (Ausgaben)	83
Kapitel 14 07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (Abschluss)	87
Kapitel 14 08	Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt (Ausgaben)	89
Kapitel 14 08	Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt (Abschluss)	91
Kapitel 14 09	Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (Ausgaben)	93
Kapitel 14 09	Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (Abschluss)	99
Kapitel 14 10	Staatsministerium für Regionalentwicklung (Ausgaben)	100
Kapitel 14 10	Staatsministerium für Regionalentwicklung (Abschluss)	103
Kapitel 14 11	Sächsischer Rechnungshof (Ausgaben)	105
Kapitel 14 11	Sächsischer Rechnungshof (Abschluss)	107
Kapitel 14 12	Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (Einnahmen)	109
Kapitel 14 12	Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (Ausgaben)	110
Kapitel 14 12	Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (Abschluss)	121
Kapitel 14 13	Sächsische Datenschutzbeauftragte (Ausgaben)	123
Kapitel 14 13	Sächsische Datenschutzbeauftragte (Abschluss)	125
Kapitel 14 15	Finanzvermögen (Einnahmen)	127
Kapitel 14 15	Finanzvermögen (Ausgaben)	128

Kapitel 14 15 Finanzvermögen (Abschluss) 131
Kapitel 14 20 Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen (Einnahmen) 133
Kapitel 14 20 Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen (Ausgaben) 136
Kapitel 14 20 Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen (Abschluss) 148
Kapitel 14 21 Universität Leipzig (Ausgaben) 149
Kapitel 14 21 Universität Leipzig (Abschluss) 156
Kapitel 14 22 Technische Universität Dresden (Ausgaben) 157
Kapitel 14 22 Technische Universität Dresden (Abschluss) 167
Kapitel 14 23 Technische Universität Chemnitz (Ausgaben) 169
Kapitel 14 23 Technische Universität Chemnitz (Abschluss) 173
Kapitel 14 24 Technische Universität Bergakademie Freiberg (Ausgaben) 175
Kapitel 14 24 Technische Universität Bergakademie Freiberg (Abschluss) 180
Kapitel 14 25 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH) (Ausgaben) 181
Kapitel 14 25 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH) (Abschluss) 184
Kapitel 14 26 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH) (Ausgaben) 185
Kapitel 14 26 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH) (Abschluss) 187
Kapitel 14 27 Hochschule Mittweida (FH) (Ausgaben) 189
Kapitel 14 27 Hochschule Mittweida (FH) (Abschluss) 191
Kapitel 14 28 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH) (Ausgaben) 193
Kapitel 14 28 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH) (Abschluss) 196
Kapitel 14 29 Hochschule Zittau/Görlitz (FH) (Ausgaben) 197
Kapitel 14 29 Hochschule Zittau/Görlitz (FH) (Abschluss) 199
Kapitel 14 30 Hochschule für Bildende Künste Dresden (Ausgaben) 201
Kapitel 14 30 Hochschule für Bildende Künste Dresden (Abschluss) 203
Kapitel 14 31 Hochschule für Musik Dresden (Ausgaben) 205
Kapitel 14 31 Hochschule für Musik Dresden (Abschluss) 207
Kapitel 14 32 Hochschule für Musik und Theater Leipzig (Ausgaben) 209
Kapitel 14 32 Hochschule für Musik und Theater Leipzig (Abschluss) 211
Kapitel 14 33 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Ausgaben) 213
Kapitel 14 33 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (Abschluss) 215
Kapitel 14 34 Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Ausgaben) 217
Kapitel 14 34 Palucca Hochschule für Tanz Dresden (Abschluss) 219
Kapitel 14 40 Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen (Einnahmen) 221
Kapitel 14 40 Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen (Ausgaben) 222
Kapitel 14 40 Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen (Abschluss) 228
Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung (Abschluss) 229
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023 230

Vorwort zum Einzelplan 14
Staatlicher Hochbau und Liegenschaften

A. Aufgaben und Aufbau

Der Einzelplan 14 umfasst die Einnahmen und Ausgaben
- des Staatlichen Hochbaus,
- der Bewirtschaftung von staatlichen Liegenschaften,
- für Mieten und Pachten von Grundstücken, Gebäuden und Räumen,

die im Rahmen der Zuständigkeit nach RL Bau entstehen.

Im Einzelplan 14 wird im Landesbau jedem Ressort (Kapitel 14 01 bis 14 15) und im Hochschulbereich jeder Hochschuleinrichtung (Kapitel 14 21 bis 14 34) ein Kapitel zugeordnet. Ergänzt wird der Aufbau des Einzelplanes durch die beiden Sammelansätze für den Landesbau (Kapitel 14 20) und den Hochschulbau (Kapitel 14 40). Dort werden die Ausgaben in den Gruppen 517 (Bewirtschaftung), 519 (Bauunterhalt) und 711 (Kleine Baumaßnahmen) zentral veranschlagt. Schwerpunktbereiche der Ressorts werden in separaten Titelgruppen veranschlagt. Die Kapitel unterteilen sich in die Abschnitte Einnahmen und Ausgaben. Zu den Ausgaben gehören insbesondere die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt (konsumtiver Bereich) sowie Kleine und Große Baumaßnahmen (investiver Bereich). Die Einzeltitel der Gruppe 517 (Bewirtschaftung) werden mit Flächenangaben für Gebäude und die Ausgaben für Mieten und Pachten mit der Anzahl der Verträge sowie Flächenangaben untersetzt.

Der Einzelplan 14 verdeutlicht die Aufwendungen für
- Sanierung, Umbau und Neubau oder die Anmietung von baulichen Anlagen zur aufgabenkonformen und wirtschaftlichen Unterbringung von Behörden und sonstigen Landeseinrichtungen des Freistaates Sachsen, einschließlich der Hochschulen,
- die Sanierung und den Erhalt landeseigener kulturhistorischer Bauten,
- Sanierung, Umbau und Neubau für sonstige unterzubringende Einrichtungen (z. B. aufgrund vertraglicher Verpflichtungen),
- die bauliche Unterhaltung an Gebäuden des Freistaates Sachsen,
- den Betrieb der Liegenschaften (Gebäudemanagement, Bewirtschaftung).

Er bildet die Grundlage für den zielgerichteten Einsatz der Haushaltsmittel und zur Darstellung der Struktur und Gewichtung der Ausgaben im Bereich Bau und Liegenschaften.

Die Bewirtschaftung des Einzelplanes erfolgt im Ressortbereich des Staatsministeriums der Finanzen und wird grundsätzlich dem Staatsbetrieb „Sächsisches Immobilien- und Baumanagement“ übertragen.

Der Einzelplan 14 ermöglicht die effiziente Wahrnehmung der Bauherren- und Eigentümerfunktion im Interesse des Freistaates Sachsen.

B. 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
14 04	713 53	Burg Stolpen	450,0	450,0	113,8	115,4	Kultur
14 04	720 53	Schloss Moritzburg	2.050,0	2.350,0	1.081,1	1.096,4	Kultur
14 04	728 53	Albrechtsburg Meißen	360,0	300,0	227,6	230,8	Kultur
14 04	729 53	Festung Königstein	900,0	900,0	284,5	288,5	Kultur
14 04	730 53	Schloss Nossen	400,0	400,0	170,7	173,1	Kultur
14 04	738 53	Schloss Colditz	1.600,0	500,0	284,5	288,5	Kultur
14 04	743 53	Kloster Altzella	430,0	450,0	227,6	230,8	Kultur
14 04	746 53	Schloss Weesenstein	680,0	500,0	170,7	173,1	Kultur
14 04	750 53	Barockgarten Großsedlitz	450,0	450,0	227,6	230,8	Kultur
14 12	714 52	Staatliche Kunstsammlungen Dresden	7.600,0	8.000,0	3.414,0	3.462,5	Kultur
14 12	717 52	Dresdner Zwinger	4.000,0	4.200,0	557,6	565,5	Kultur
14 12	723 52	Naturkundemuseum Görlitz	18.000,0	14.000,0	2.845,0	2.885,4	Kultur
				Summe:	**9.604,8**	**9.741,1**	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					
		0	1	2	3		4
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
14 01	Landtag						
14 02	Staatskanzlei						
14 03	Staatsministerium des Innern		72,2			72,2	
14 04	Staatsministerium der Finanzen						
14 05	Staatsministerium für Kultus						
14 06	Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung				31.500,0	31.500,0	
14 07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr						
14 08	Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt						
14 09	Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft						
14 10	Staatsministerium für Regionalentwicklung						
14 11	Sächsischer Rechnungshof						
14 12	Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus						
14 13	Sächsische Datenschutzbeauftragte						
14 15	Finanzvermögen						
14 20	Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen		2.675,0			2.675,0	
14 21	Universität Leipzig						
14 22	Technische Universität Dresden						
14 23	Technische Universität Chemnitz						
14 24	Technische Universität Bergakademie Freiberg						
14 25	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)						
14 26	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)						
14 27	Hochschule Mittweida (FH)						
14 28	Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)						
14 29	Hochschule Zittau/Görlitz (FH)						
14 30	Hochschule für Bildende Künste Dresden						
14 31	Hochschule für Musik Dresden						
14 32	Hochschule für Musik und Theater Leipzig						
14 33	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig						

Ausgaben nach Hauptgruppen								
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	**Gesamtausgaben**	**+ Überschuss - Zuschuss** **(Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)**	**Verpflichtungsermächtigungen**	Kapitel
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
145,9		1.900,0			2.045,9	-2.045,9		**14 01**
748,3					748,3	-748,3		**14 02**
19.249,9		75.700,0	20,0		94.969,9	-94.897,7		**14 03**
4.706,3		20.220,0			24.926,3	-24.926,3		**14 04**
3.895,8					3.895,8	-3.895,8		**14 05**
9.279,0		127.600,0			136.879,0	-105.379,0		**14 06**
560,7		500,0			1.060,7	-1.060,7		**14 07**
606,3		1.200,0			1.806,3	-1.806,3		**14 08**
1.215,5		15.000,0			16.215,5	-16.215,5		**14 09**
568,8					568,8	-568,8		**14 10**
553,2		4.900,0			5.453,2	-5.453,2		**14 11**
4.902,6		46.200,0			51.102,6	-51.102,6		**14 12**
259,5					259,5	-259,5		**14 13**
		2.600,0			2.600,0	-2.600,0		**14 15**
172.816,0		70.200,0	4.280,0		247.296,0	-244.621,0	262.000,0	**14 20**
5.892,9		22.800,0			28.692,9	-28.692,9		**14 21**
7.156,4		38.700,0	7.000,0		52.856,4	-52.856,4		**14 22**
1.030,2		4.400,0			5.430,2	-5.430,2		**14 23**
268,2		9.700,0			9.968,2	-9.968,2	2.050,0	**14 24**
51,8		11.400,0			11.451,8	-11.451,8		**14 25**
1.760,8					1.760,8	-1.760,8		**14 26**
140,2					140,2	-140,2		**14 27**
481,9		6.200,0			6.681,9	-6.681,9		**14 28**
512,4					512,4	-512,4		**14 29**
108,6					108,6	-108,6		**14 30**
207,8					207,8	-207,8		**14 31**
140,8					140,8	-140,8		**14 32**
								14 33

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	4 Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
14 34	Palucca Hochschule für Tanz Dresden						
14 40	Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen				1.756,5	1.756,5	
	Summe 2023		**2.747,2**		**33.256,5**	**36.003,7**	
	Summe 2022		**2.625,0**		**18.000,0**	**20.625,0**	
	2023 mehr(+)/weniger(-)		+122,2		+15.256,5	+15.378,7	

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	**Gesamtausgaben**			
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
120.906,2		80.514,0			201.420,2	-199.663,7	103.000,0	**14 34** **14 40**
358.166,0 **365.369,2**		**539.734,0** **373.554,4**	**11.300,0** **5.992,9**		**909.200,0** **744.916,5**	**-873.196,3** **-724.291,5**	**367.050,0** **259.000,0**	
-7.203,2		+166.179,6	+5.307,1		+164.283,5	-148.904,8	+108.050,0	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					
		0	1	2	3		4
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
14 01	Landtag						
14 02	Staatskanzlei						
14 03	Staatsministerium des Innern		18,1			18,1	
14 04	Staatsministerium der Finanzen						
14 05	Staatsministerium für Kultus						
14 06	Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung				27.000,0	27.000,0	
14 07	Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr						
14 08	Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt						
14 09	Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft						
14 10	Staatsministerium für Regionalentwicklung						
14 11	Sächsischer Rechnungshof						
14 12	Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus						
14 13	Sächsische Datenschutzbeauftragte						
14 15	Finanzvermögen						
14 20	Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen		2.675,0			2.675,0	
14 21	Universität Leipzig						
14 22	Technische Universität Dresden						
14 23	Technische Universität Chemnitz						
14 24	Technische Universität Bergakademie Freiberg						
14 25	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)						
14 26	Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)						
14 27	Hochschule Mittweida (FH)						
14 28	Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)						
14 29	Hochschule Zittau/Görlitz (FH)						
14 30	Hochschule für Bildende Künste Dresden						
14 31	Hochschule für Musik Dresden						
14 32	Hochschule für Musik und Theater Leipzig						
14 33	Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig						

Ausgaben nach Hauptgruppen								
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	**Gesamtausgaben**	**+ Überschuss - Zuschuss** **(Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)**	**Verpflichtungsermächtigungen**	Kapitel
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
145,9		2.100,0			2.245,9	-2.245,9		**14 01**
748,6		6.900,0			7.648,6	-7.648,6		**14 02**
18.233,8		78.400,0	10,0		96.643,8	-96.625,7		**14 03**
4.427,5		21.200,0			25.627,5	-25.627,5		**14 04**
3.818,3		2.000,0			5.818,3	-5.818,3		**14 05**
9.152,7		98.800,0			107.952,7	-80.952,7		**14 06**
565,7		1.000,0			1.565,7	-1.565,7		**14 07**
606,3		1.200,0			1.806,3	-1.806,3		**14 08**
1.210,1		10.100,0			11.310,1	-11.310,1		**14 09**
569,5					569,5	-569,5		**14 10**
534,0					534,0	-534,0		**14 11**
4.927,8		38.000,0			42.927,8	-42.927,8		**14 12**
259,5					259,5	-259,5		**14 13**
		2.100,0			2.100,0	-2.100,0		**14 15**
173.738,2		68.800,0	5.039,0		247.577,2	-244.902,2	243.000,0	**14 20**
6.220,1		21.400,0			27.620,1	-27.620,1		**14 21**
7.101,3		30.900,0	9.000,0		47.001,3	-47.001,3		**14 22**
1.024,5		6.700,0			7.724,5	-7.724,5		**14 23**
291,5		8.000,0			8.291,5	-8.291,5	2.050,0	**14 24**
51,8					51,8	-51,8		**14 25**
1.686,6		3.300,0			4.986,6	-4.986,6		**14 26**
107,4					107,4	-107,4		**14 27**
361,1		4.800,0			5.161,1	-5.161,1		**14 28**
499,1					499,1	-499,1		**14 29**
109,0					109,0	-109,0		**14 30**
177,2					177,2	-177,2		**14 31**
140,8					140,8	-140,8		**14 32**
								14 33

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	4 Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
14 34	Palucca Hochschule für Tanz Dresden						
14 40	Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen				5.269,0	5.269,0	
	Summe 2024		**2.693,1**		**32.269,0**	**34.962,1**	
	Summe 2023		**2.747,2**		**33.256,5**	**36.003,7**	
	2024 mehr(+)/weniger(-)		-54,1		-987,5	-1.041,6	

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	**Gesamtausgaben**			
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
121.782,7		85.160,0			206.942,7	-201.673,7	103.000,0	**14 34** **14 40**
358.491,0 **358.166,0**		**490.860,0** **539.734,0**	**14.049,0** **11.300,0**		**863.400,0** **909.200,0**	**-828.437,9** **-873.196,3**	**348.050,0** **367.050,0**	
+325,0		-48.874,0	+2.749,0		-45.800,0	+44.758,4	-19.000,0	

Globale Haushaltsvermerke für den Einzelplan 14

1. Die Ausgaben der Gruppen 711 bis 899 der Kapitel 14 01 bis 14 40 sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Hauptgruppen 7, 8 und der Gruppe 518 sind gegenseitig deckungsfähig.

3. Die Ausgabereste der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.

4. Die Ausgaben der Gruppen 517 (Bewirtschaftung), 518 (Mieten und Pachten) sowie 519 (Bauunterhalt) sind gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten von 14 20/713 91 bzw. 14 40/713 91.

5. Die Ausgaben der Gruppe 518 und 519 sind bis zu 40 % ihres jeweiligen Gesamtansatzes zu Lasten der Hauptgruppe 7 deckungsfähig.

6. Mehreinnahmen aus Beiträgen von Dritten bei 14 20/341 04 und 14 40/341 04 erhöhen entsprechend ihrer Zweckbestimmung die Ausgabebefugnis im Einzelplan 14 bei den Gruppen 517 und 518.

7. Mehreinnahmen bei 14 15/331 03, 14 15/341 01, 14 15/341 02, 14 20/129 03, 14 20/331 03, 14 20/341 01, 14 20/341 02, 14 20/341 03, 14 40/331 01, 14 40/341 01, 14 40/341 02, 14 40/341 03 erhöhen entsprechend ihrer Zweckbestimmung die Ausgabebefugnis im Einzelplan 14 bei den Hauptgruppen 7, 8 und Gruppe 519.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Landtag

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51		**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
	011		1.098,3		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 13.642 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51		**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**157,6**	**145,9**	**145,9**
	011		148,5		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 2.053 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
3 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SäHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51		**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
	011		591,4		

14 01/711 51 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 14 01/519 51.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51		**Kleine Neu,- Um- und Erweiterungsbauten**	**---**	**400,0**	**600,0**
	011		84,4		

14 01/711 51 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 14 01/519 51.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 400,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 200,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 711 51

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51		**Dresden**	**---**	**1.500,0**	**1.500,0**
	011	**Landtag** **Sanierung und Erweiterung**	1.134,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.500,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	**157,6** 3.056,6	**2.045,9**	**2.245,9**
Gesamtausgaben	**157,6** 3.056,6	**2.045,9**	**2.245,9**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
	Abschluss			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	157,6 1.838,2	145,9	145,9
	Baumaßnahmen	--- 1.218,4	1.900,0	2.100,0
	Gesamtausgaben	**157,6** 3.056,6	**2.045,9**	**2.245,9**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-2.045,9**	**-2.245,9**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Staatskanzlei

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
011		1.009,4		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 16.277 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**214,5**	**28,2**	**28,5**
011		17,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 186,3 T€ weniger

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 346 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
2 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SäHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
011		773,8		

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**---**	**---**	**---**
011		106,9		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
713 51 011	**Erneuerung des Mediazentrums im Objekt Archivstraße 1**	**---** 370,3	**---**	***
714 51 011	**Dresden, Archivstraße 1 Sanierung**	**---** 858,2	**---**	**---**
	Erläuterungen:			
	Planungsvorhaben			
	Summe der Titelgruppe	**214,5** 3.277,2	**28,2**	**28,5**
	52 Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste			
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen			
517 52 019	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---** 591,1	**---**	**---**
	Erläuterungen:			
	Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen. gesamt: 11.070 m² NF (Nutzfläche der Gebäude) Stand: Dezember 2021			
518 52 019	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**220,4** 694,7	**720,1**	**720,1**
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 499,7 T€ mehr			
	Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen. gesamt: 5.351 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden) 3 Miet- oder Pachtverhältnisse Stand: Dezember 2021			
	Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SäHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.			
519 52 019	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---** 78,0	**---**	**---**
	Erläuterungen:			
	Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
711 52 019	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Erläuterungen: Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.			
712 52 019	**Maßnahmen im Zusammenhang mit der Zentralisierung der Rechenzentren**	**---** 115,8	**---**	**6.900,0**
	Erläuterungen: 2024 gegenüber 2023 6.900,0 T€ mehr			
	Realisierungsvorhaben			- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			**62.400,0**
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2021 verausgabt			3.395,0
	V-Ist 2022			2.100,0
	Haushaltsansatz 2023			**0,0**
	Haushaltsansatz 2024			**6.900,0**
	ab 2025 noch zu veranschlagen			50.005,0
714 52 019	**Ersatzunterbringung Verwaltung**	**---** 0,0	***	***
	Summe der Titelgruppe	**220,4** 1.479,6	**720,1**	**7.620,1**
	Gesamtausgaben	**434,9** 4.756,8	**748,3**	**7.648,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	434,9 3.164,7	748,3	748,6
	Baumaßnahmen	--- 1.592,1	---	6.900,0
	Gesamtausgaben	**434,9** 4.756,8	**748,3**	**7.648,6**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-748,3**	**-7.648,6**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Titelgruppe(n)

51 Polizeibereich

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

124 51	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**50,0**	**72,2**	**18,1**
042		72,2		

Vgl. Vermerk bei 14 03/TG 51

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 54,1 T€ weniger

Der Titel dient dem Nachweis der Vereinnahmung der finanziellen Beteiligungen der Länder an der Nutzung des Gemeinsamen Kompetenz- und Dienstleistungszentrums (GKDZ) gemäß Staatsvertrag.

	Summe der Titelgruppe	**50,0**	**72,2**	**18,1**
		72,2		

54 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

Vgl. Vermerk bei 14 03/TG 54.

124 54	**Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung**	**---**	**---**	**---**
042		170,6		
231 54	**Erstattungen vom Bund**	**---**	**---**	**---**
042		0,0		
	Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
		170,6		
	Gesamteinnahmen	**50,0**	**72,2**	**18,1**
		242,8		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Polizeibereich

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 14 03/124 51.

517 51		**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
	042		29.730,5		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 544.096 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51		**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**8.147,3**	**11.341,2**	**11.227,0**
	042		11.157,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.193,9 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 114,2 T€ weniger

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 91.860 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
334 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SäHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51		**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
	042		10.321,2		

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51		**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**---**	**---**	**---**
	042		3.341,0		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

712 51 **Leipzig** **---** **---** **---**

042 **Polizeidirektion Leipzig und Präsidium der Bereitschaftspolizei Standort Leipzig Neubau Raumschießanlage mit Einsatztrainingsstützpunkt** 0,0

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

713 51 **Werdau** **3.500,0** **3.500,0** **1.900,0**

042 **Polizeirevier Werdau Erweiterung** 1.182,4

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 1.600,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**11.675,4**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	3.575,4
V-Ist 2022	2.700,0
Haushaltsansatz 2023	**3.500,0**
Haushaltsansatz 2024	**1.900,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	

715 51 **Leipzig** **3.500,0** **4.400,0** **7.400,0**

042 **Polizeidirektion Leipzig und Polizeirevier Leipzig-Zentrum Neuunterbringung** 3.008,6

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 900,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 3.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**104.627,2**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	21.327,2
V-Ist 2022	6.300,0
Haushaltsansatz 2023	**4.400,0**
Haushaltsansatz 2024	**7.400,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	65.200,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

716 51 **Dresden** **---** **---** **---**

042 **Präsidium der Bereitschaftspolizei**
Fachdienst Wasserschutzpolizei
Alberthafen Dresden
Neubau schwimmende Bootshalle 0,0

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

717 51 **Polizeiverwaltungsamt** **300,0** **300,0** **300,0**

042 **Kampfmittelbeseitigungsdienst**
Kampfmittelzerlegeeinheit Zeithain
Munitionsvernichtungsplatz Jacobsthal
Sofortmaßnahmen und Sanierung 183,2

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**12.448,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	9.385,7
V-Ist 2022	300,0
Haushaltsansatz 2023	**300,0**
Haushaltsansatz 2024	**300,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	2.162,3

718 51 **Döbeln** **2.000,0** **1.000,0** **---**

042 **Polizeirevier Döbeln**
Neuunterbringung 1.909,4

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**10.220,2**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	4.920,2
V-Ist 2022	4.300,0
Haushaltsansatz 2023	**1.000,0**
Haushaltsansatz 2024	**0,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	

719 51 **Leipzig** **4.500,0** **6.800,0** **600,0**

042 **Standort Essener Straße**
Polizeirevier Leipzig-Nord
Neuunterbringung 1.782,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 719 51

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.300,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 6.200,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**18.786,4**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	3.986,4
V-Ist 2022	7.300,0
Haushaltsansatz 2023	**6.800,0**
Haushaltsansatz 2024	**600,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	100,0

720 51		**Bautzen** **Polizeidirektion Görlitz** **Fortbildungszentrum** **Kantstraße 25** **Ersatzunterbringung Autobahnpolizeirevier, Kriminalaußenstelle, Inspektion Zentrale Dienste und Polizeiliches Terrorismus- und Abwehrzentrum**	**2.000,0** 125,1	**---**	**---**
	042				

Erläuterungen:

Planungsvorhaben (2. Teilbaumaßnahme)

721 51		**Riesa** **Präsidium der Bereitschaftspolizei** **Fachdienst Wasserschutzpolizei** **Riesaer Hafen** **Neubau schwimmende Bootshalle**	**---** 0,0	**---**	**---**
	042				

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

722 51		**Leipzig** **Polizeiverwaltungsamt** **Außenstelle Abt. 4 - IuK-Leitstelle und Gemeinsames Kompetenz- und Dienstleistungszentrum**	**---** 126,3	**100,0**	**---**
	042				

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

Gemeinsames Kompetenz- und Dienstleistungszentrum (GKDZ) der Polizeien der Länder Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen auf dem Gebiet der polizeilichen Telekommunikationsüberwachung gemäß Staatsvertrag.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 722 51

Realisierungsvorhaben (1. und 2. Teilbaumaßnahme, soweit nicht Planungsvorhaben)

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**4.482,4**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	4.182,4
V-Ist 2022	200,0
Haushaltsansatz 2023	**100,0**
Haushaltsansatz 2024	**0,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	

Planungsvorhaben (Teile der 1. und 2. Teilbaumaßnahme)

723 51		**Schneeberg**	**5.000,0**	**5.200,0**	**3.300,0**
	042	**Polizeifachschule Schneeberg** **Bauliche Maßnahmen**	6.600,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.900,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**62.109,1**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	45.309,1
V-Ist 2022	7.000,0
Haushaltsansatz 2023	**5.200,0**
Haushaltsansatz 2024	**3.300,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	1.300,0

724 51		**Rothenburg**	**---**	**---**	**---**
	042	**Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)** **Unterkunftsgebäude I und II** **Friedensstraße 120** **Sanierung**	289,1		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

725 51		**Dresden**	**2.500,0**	**---**	**---**
	042	**Präsidium der Bereitschaftspolizei** **Standort Dresden** **Neuunterbringung Polizeireiterstaffel**	78,1		

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 20/730 91) finanziert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 725 51

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**11.365,0**

727 51		**Chemnitz**	**---**	**---**	**---**
	042	**Präsidium der Bereitschaftspolizei Polizeifachschule Chemnitz Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen**	39,2		

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 20/730 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben (3. Teilbaumaßnahme)

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**6.100,0**

Planungsvorhaben (4. Teilbaumaßnahme)

728 51		**Chemnitz**	**---**	**---**	**---**
	042	**Präsidium der Bereitschaftspolizei Standort Chemnitz Dauerhafte Unterbringung Dienstfahrzeuge und Schaffung der 24 h Einsatzbereitschaft sowie Herrichtung von Lagerstätten für Munition, Reizstoffe sowie Explosivstoffe**	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

729 51		**Dresden**	**6.900,0**	**2.400,0**	**1.400,0**
	042	**Landeskriminalamt Kriminalwissenschaftliches und -technisches Institut (KTI) Neuländer Straße 60**	17.217,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.500,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 1.000,0 T€ weniger

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 20/722 91) finanziert.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 729 51

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**59.814,1**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt		40.314,1
V-Ist 2022		15.000,0
V-Ist 2023		2.400,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2023		**2.400,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*0,0*	
V-Ist 2024		1.400,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2024		**1.400,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*0,0*	
ab 2025 noch zu veranschlagen		700,0

730 51		**Borna**	**3.000,0**	**4.700,0**	**7.300,0**
	042	**Polizeirevier Borna Neuunterbringung**	230,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.700,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 2.600,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**19.059,4**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	759,4
V-Ist 2022	400,0
Haushaltsansatz 2023	**4.700,0**
Haushaltsansatz 2024	**7.300,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	5.900,0

731 51		**Dresden**	**---**	**---**	**---**
	042	**Polizeidirektion Dresden, Fachdienst Objektschutz und Polizeirevier Dresden-West Bedarfsgerechte Unterbringung**	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

732 51		**Großenhain**	**---**	**---**	**---**
	042	**Polizeirevier Großenhain Neuunterbringung**	245,0		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 732 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

733 51		**Polizeidirektion Zwickau**	**---**	**---**	**---**
	042	**Neubau Raumschießanlage**	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

734 51		**Kamenz**	**---**	**---**	**---**
	042	**Polizeirevier Kamenz** **Bedarfsgerechte Unterbringung**	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

735 51		**Neubau/Sanierung offener Schießanla-**	**---**	**---**	**---**
	042	**gen gemäß Konzeption Schießanlagen**	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

736 51		**Rothenburg**	**10.000,0**	**5.100,0**	**13.800,0**
	042	**Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)** **Sanierung Bestandsgebäude und Neu-** **bau zur Erweiterung der Ausbildungska-** **pazitäten** **Objekt Friedensstraße 120**	2.681,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.900,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 8.700,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben (1. - 3. Teilbaumaßnahme, soweit nicht Planungsvorhaben)

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**57.865,3**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	18.165,3
V-Ist 2022	3.200,0
Haushaltsansatz 2023	**5.100,0**
Haushaltsansatz 2024	**13.800,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	17.600,0

Planungsvorhaben (Teile der 3. Teilbaumaßnahme)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

737 51 **Polizeiverwaltungsamt** --- --- ---
042 **Standort Leipzig** 0,0
Neuunterbringung Logistikzentrum und Reservelager für Schutzausstattung (Pandemielager)

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

738 51 **Dresden** **1.900,0** **1.600,0** **4.000,0**
042 **Landeskriminalamt** 2.100,3
Neuländer Straße 60
Leitungsnetz, Freianlagen, Energiezentrale, Stellplätze

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 300,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 2.400,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**19.750,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	8.150,0
V-Ist 2022	1.500,0
Haushaltsansatz 2023	**1.600,0**
Haushaltsansatz 2024	**4.000,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	4.500,0

739 51 **Leipzig** --- --- ---
042 **Landeskriminalamt** 0,0
Standort Leipzig
Neuunterbringung

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

740 51 **Dresden** --- --- ---
042 **Polizeirevier Dresden-Süd** 0,0
Neuunterbringung

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

741 51 **Dresden** --- ---
042 **Behördenareal Neuländer Str. 60**
Liegenschaftliche und bauliche Entwicklung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 741 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

742 51	042	**Dommitzsch Schulungs- und Referenzzentrum Weidenhainer Weg Sanierung Haus 11, Anbau nach Teilabriss Kantine, Sportsaal, Aula**	**2.000,0** 1.322,5	**2.000,0**	**800,0**

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 1.200,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**6.569,6**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	1.669,6
V-Ist 2022	2.100,0
Haushaltsansatz 2023	**2.000,0**
Haushaltsansatz 2024	**800,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	

743 51	042	**Bauliche Vorbereitung und Realisierung der Anpassung der IuK-Infrastruktur der Polizei**	**5.300,0** 8.274,3	**6.000,0**	**3.400,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 700,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 2.600,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben (1. Bauabschnitt)

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**41.965,6**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	17.765,6
V-Ist 2022	10.900,0
Haushaltsansatz 2023	**6.000,0**
Haushaltsansatz 2024	**3.400,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	3.900,0

Planungsvorhaben (2. Bauabschnitt)

744 51	042	**Plauen Polizeirevier Plauen, Kriminalaußenstelle und Gemeinsame Fahndungsgruppe (GFG) mit Bundespolizei Freiheitsstraße 2 Umbau und Sanierung**	**500,0** 707,4	**200,0**	**---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 744 51

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 300,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben (1. Teilbaumaßnahme)

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**3.365,2**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	765,2
V-Ist 2022	2.400,0
Haushaltsansatz 2023	**200,0**
Haushaltsansatz 2024	**0,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	

Planungsvorhaben (2. Teilbaumaßnahme)

745 51		**Dresden**	**---**	**---**	**---**
	042	**Präsidium der Bereitschaftspolizei Standort Dresden Stauffenbergallee 16 Innenausbau Hauptgebäude Kantine**	38,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

746 51		**Zittau**	**---**	**---**	**---**
	042	**Polizeirevier Zittau-Oberland Erweiterung**	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

747 51		**Polizeidirektion Chemnitz**	**---**	**---**	**---**
	042	**Neubau Raumschießanlage mit Einsatztrainingsstützpunkt**	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

749 51		**Polizeiverwaltungsamt**	**---**	**1.500,0**	**1.000,0**
	042	**Kampfmittelbeseitigungsdienst Kampfmittelzerlegeeinheit Zeithain Sanierung Bunkeranlagen, Infrastrukturmaßnahmen und Neubau Munitionsarbeits- und Lagerhäuser**	56,8		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 749 51

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.500,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 500,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**10.700,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	70,6
V-Ist 2022	100,0
Haushaltsansatz 2023	**1.500,0**
Haushaltsansatz 2024	**1.000,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	8.029,4

756 51		**Zwickau**	**3.500,0**	**2.500,0**	**700,0**
	042	**Polizeidirektion Zwickau** **Polizeirevier Zwickau** **Lessingstraße 17 - 21** **Sanierung und Erweiterungsneubau**	4.174,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 1.800,0 T€ weniger

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 20/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**43.490,1**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt		32.090,1
V-Ist 2022		7.700,0
V-Ist 2023		3.000,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2023		**2.500,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*500,0*	
V-Ist 2024		700,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2024		**700,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*0,0*	
ab 2025 noch zu veranschlagen		

768 51		**Dresden**	**---**	**---**	***
	042	**Polizeiverwaltungsamt** **Errichtung Service- und Logistikzentrum**	262,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 768 51

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**18.036,3**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	17.936,3
V-Ist 2022	100,0
Haushaltsansatz 2023	**0,0**
Haushaltsansatz 2024	
ab 2025 noch zu veranschlagen	

771 51		**Bautzen**	**13.000,0**	**8.600,0**	**9.300,0**
	042	**Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) Fortbildungszentrum Bautzen Sanierung Bestandsgebäude und Neubau zur Erweiterung der Ausbildungskapazitäten Objekt Kantstraße 25**	5.085,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022	4.400,0 T€	weniger
2024 gegenüber 2023	700,0 T€	mehr

Realisierungsvorhaben (1. - 3. Teilbaumaßnahme, soweit nicht Planungsvorhaben)

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**81.092,8**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	12.392,8
V-Ist 2022	9.700,0
Haushaltsansatz 2023	**8.600,0**
Haushaltsansatz 2024	**9.300,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	41.100,0

Planungsvorhaben (Teile der 2. und 3. Teilbaumaßnahme)

		Summe der Titelgruppe	**77.547,3**	**67.241,2**	**66.427,0**
			112.270,1		
		53 Sonstige Einrichtungen im Bereich SMI			
		Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen			
517 53		**Bewirtschaftung der Grundstücke,**	**---**	**---**	**---**
	019	**Gebäude und Räume**	7.776,3		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 517 53

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 162.818 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 53		**Mieten und Pachten für Grundstücke,**	**4.895,0**	**4.952,3**	**5.023,1**
	019	**Gebäude und Räume**	5.339,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 43.197 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
107 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SäHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 53		**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
	019		2.622,4		

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 53		**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**---**	**---**	**---**
	019		3.353,1		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 53		**Elsterheide/OT Nardt**	**---**	***	***
	044	**Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen** **Erweiterung**	123,5		

Erläuterungen:

Errichtung eines Interims zur kurzfristigen Deckung des Ausbildungsbedarfes

713 53		**Meißen**	**1.000,0**	**---**	**---**
	133	**Hochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (FH),** **Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen** **Ausbau Campus**	541,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 713 53

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben (1. Teilbaumaßnahme - Interim)

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**5.683,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	5.247,2
V-Ist 2022	435,8
Haushaltsansatz 2023	**0,0**
Haushaltsansatz 2024	**0,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	

Planungsvorhaben (2. Teilbaumaßnahme - Erweiterungsbau)

714 53		**Elsterheide/OT Nardt**	**---**	**---**	**---**
	044	**Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen Errichtung Mehrzweckhalle und Endausbau**	0,0		

Erläuterungen:

Finanzierung aus dem Strukturentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen. Der Leertitel dient vorsorglich dem haushaltssystematischen Nachweis der Mittelinanspruchnahme, sofern diese über den Einzelplan 14 abgebildet werden muss.

Planungsvorhaben

715 53		**Dresden**		**---**	**---**
	011	**Ministerialgebäude am Carolaplatz (MGC) Energetische Sanierung Bauteil SMI**			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 14 07/716 51.

722 53		**Dresden**	**2.000,0**	**3.500,0**	**2.000,0**
	016	**Landesdirektion Sachsen Olbrichtplatz Herstellung Brandschutz und Sanierung**	2.292,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.500,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.500,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 722 53

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**17.563,9**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	8.063,9
V-Ist 2022	4.000,0
Haushaltsansatz 2023	**3.500,0**
Haushaltsansatz 2024	**2.000,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	

Summe der Titelgruppe		**7.895,0**	**8.452,3**	**7.023,1**
		22.048,4		

54 Digitales Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 14 03/TG 54.

517 54	**Bewirtschaftung der Grundstücke,**		**---**	**---**	**---**
042	**Gebäude und Räume**		1.476,4		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 2.245 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 54	**Mieten und Pachten für Grundstücke,**	**1.480,5**	**1.500,0**	**1.550,0**
042	**Gebäude und Räume**	1.572,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 13 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
231 Miet- oder Pachtverhältnis
Stand: Dezember 2021

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SäHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 54	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
042		242,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 519 54

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 54		**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**---**	**---**	**---**
	042		39,0		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

812 54		**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstigen beweglichen Sachen**	**---**	**20,0**	**10,0**
	042		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Geräte im Rahmen der Verwaltung, Bewirtschaftung und Instandhaltung der BOS-Standorte im Freistaat Sachsen, deren Beschaffungswert 5,0 T€ übersteigt.

Summe der Titelgruppe	**1.480,5**	**1.520,0**	**1.560,0**
	3.331,1		

56 Asyl

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 56		**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
	249		3.863,6		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 137.878 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 56		**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**6.758,6**	**1.456,4**	**433,7**
	249		1.508,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.302,2 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 1.022,7 T€ weniger

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 518 56

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 10.808 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
10 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SäHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 56 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** **---** **---** **---**
249 2.644,2

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 56 **Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten** **---** **---** **---**
249 439,4

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 56 **Dresden** **3.000,0** **15.500,0** **20.600,0**
249 **Landesdirektion Sachsen** 4.108,4
Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (AE) und Unterbringung Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 12.500,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 5.100,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**135.766,1**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	55.205,5
V-Ist 2022	5.100,0
Haushaltsansatz 2023	**15.500,0**
Haushaltsansatz 2024	**20.600,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	39.360,5

713 56 **Landesdirektion Sachsen** **---** **---** **---**
249 **Abschiebungshaft** 0,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 713 56

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**5.000,2**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	5.000,2
V-Ist 2022	0,0
Haushaltsansatz 2023	**0,0**
Haushaltsansatz 2024	**0,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	

714 56		**Leipzig**	**---**	**500,0**	**---**
	249	**Landesdirektion Sachsen Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (AE) und Unterbringung Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)**	856,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**60.358,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	51.954,7
V-Ist 2022	1.200,0
Haushaltsansatz 2023	**500,0**
Haushaltsansatz 2024	**0,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	6.703,3

715 56		**Schneeberg**	**---**	**---**	**---**
	249	**Landesdirektion Sachsen Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (AE)**	0,0		

716 56		**Landesdirektion Sachsen**	**---**	**300,0**	**600,0**
	249	**Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (AE) Bauliche Maßnahmen Interime**	709,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 300,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 300,0 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 716 56

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**123.519,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	120.765,1
V-Ist 2022	900,0
Haushaltsansatz 2023	**300,0**
Haushaltsansatz 2024	**600,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	953,9

718 56	**Chemnitz**	**---**	**---**	**---**
249	**Landesdirektion Sachsen** **Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (AE) und Unterbringung Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)**	6.401,5		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	**9.758,6** 20.531,9	**17.756,4**	**21.633,7**
Gesamtausgaben	**96.681,4** 158.181,5	**94.969,9**	**96.643,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	50,0 242,8	72,2	18,1
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 0,0	---	---
	Gesamteinnahmen	**50,0** 242,8	**72,2**	**18,1**
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	21.281,4 78.256,2	19.249,9	18.233,8
	Baumaßnahmen	75.400,0 79.925,3	75.700,0	78.400,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	--- 0,0	20,0	10,0
	Gesamtausgaben	**96.681,4** 158.181,5	**94.969,9**	**96.643,8**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-94.897,7**	**-96.625,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Finanzämter

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
061		4.708,0		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 138.733 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**2.049,2**	**2.219,6**	**2.220,4**
061		1.897,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 170,4 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 23.175 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
17 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SäHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
061		1.471,5		

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**---**	**---**	**---**
061		427,8		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

712 51 **Annaberg-Buchholz** **1.500,0** **1.400,0** **2.100,0**
061 **Finanzamt** 2.879,5
Magazingasse 16/Klosterstraße 6-12
Bedarfsgerechte Unterbringung

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 700,0 T€ mehr

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 20/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**25.745,0**
Finanzierung:		
bis einschließlich 2021 verausgabt		12.145,7
V-Ist 2022		2.100,0
V-Ist 2023		1.400,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2023		**1.400,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*0,0*	
V-Ist 2024		2.100,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2024		**2.100,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*0,0*	
ab 2025 noch zu veranschlagen		7.999,3

713 51 **Freiberg** **---** **---** **---**
061 **Finanzamt** 24,8
Konzentrierte Unterbringung

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

715 51 **Zwickau** **---** **---** **---**
061 **Finanzamt** 299,9
Konzentrierte Unterbringung

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**9.845,0**
Finanzierung:	
bis einschließlich 2021 verausgabt	9.357,5
V-Ist 2022	487,5
Haushaltsansatz 2023	**0,0**
Haushaltsansatz 2024	**0,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
717 51	**Leipzig**	**---**	**700,0**	**---**
061	**Finanzämter** **Bedarfsgerechte Unterbringung** **Teilobjekt 1: Finanzamt Leipzig I, Wilhelm-Liebknecht-Platz 3-4** **Teilobjekt 2: Finanzamt Leipzig II, Nordplatz**	763,5		
	Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022 700,0 T€ mehr			
	Realisierungsvorhaben (Teilobjekt 1)			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			**5.628,0**
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2021 verausgabt			4.399,3
	V-Ist 2022			528,7
	Haushaltsansatz 2023			**700,0**
	Haushaltsansatz 2024			**0,0**
	ab 2025 noch zu veranschlagen			
718 51	**Bautzen**	**2.000,0**	**---**	**1.000,0**
061	**Finanzamt** **Konzentrierte Unterbringung gemeinsam mit Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB), Ast Bautzen**	364,7		
	Erläuterungen: 2024 gegenüber 2023 1.000,0 T€ mehr			
	Realisierungsvorhaben			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			**12.012,0**
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2021 verausgabt			2.167,5
	V-Ist 2022			400,0
	Haushaltsansatz 2023			**0,0**
	Haushaltsansatz 2024			**1.000,0**
	ab 2025 noch zu veranschlagen			8.444,5
	Summe der Titelgruppe	**5.549,2**	**4.319,6**	**5.320,4**
		12.837,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

52 Sonstige Einrichtungen im Bereich SMF

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 52	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
019		4.218,2		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 78.947 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 52	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**1.410,1**	**2.486,7**	**2.207,1**
019		1.875,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.076,6 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 279,6 T€ weniger

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 19.198 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
12 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SäHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 52	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
019		1.380,0		

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 52	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**---**	**---**	**---**
019		1.402,9		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
712 52	**Dresden**	**---**	**---**	**---**
016	**Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) Bedarfsgerechte Unterbringung der Zentrale sowie der Niederlassungen Dresden I und II**	34,1		
	Erläuterungen:			
	Planungsvorhaben			
713 52	**Dresden**	**700,0**	**1.000,0**	**1.300,0**
016	**Ministerialgebäude des SMF Carolaplatz 1 Sanierung und Erneuerung Außenanlagen**	901,3		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 300,0 T€ mehr 2024 gegenüber 2023 300,0 T€ mehr			
	Realisierungsvorhaben			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			**7.302,0**
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2021 verausgabt			4.141,5
	V-Ist 2022			200,0
	Haushaltsansatz 2023			**1.000,0**
	Haushaltsansatz 2024			**1.300,0**
	ab 2025 noch zu veranschlagen			660,5
	Summe der Titelgruppe	**2.110,1**	**3.486,7**	**3.507,1**
		9.811,8		
	53 Schlösser, Burgen und Gärten			
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen			
517 53	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
195		64,6		
	Erläuterungen:			
	Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen. gesamt: 9.210 m² NF (Nutzfläche der Gebäude) Stand: Dezember 2021			
519 53	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
195		92,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 519 53

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

Darin enthalten sind auch Erhaltungsaufwendungen für durch die SKD genutzte Räume (Teil der Mindestmiete).

711 53		**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**---**	**---**	**---**
	195		520,0		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 53		**Rückforderungen erstatteter Umsatzsteuer von Baumaßnahmen im Bereich der "Schlösser, Burgen und Gärten"**	**---**	**---**	**---**
	195		0,0		

713 53		**Stolpen**	**350,0**	**450,0**	**450,0**
	195	**Burg Stolpen**	246,0		
		Werterhalt			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

714 53		**Dresden**	**---**	**---**	*******
	195	**Großer Garten**	76,6		
		8. BA: Beleuchtungsanlage			

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**2.598,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	2.237,5
V-Ist 2022	360,5
Haushaltsansatz 2023	**0,0**
Haushaltsansatz 2024	**0,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	

715 53		**Dresden**	**---**	**---**	**---**
	195	**Schloss und Park Pillnitz**	125,2		
		3. BA: Neues Palais			
		4. BA: Parkierung einschließlich Wegebeziehungen zum Schloss, Errichtung Funktionsgebäude			

Erläuterungen:

Darin enthalten sind auch Erhaltungsaufwendungen für durch die SKD genutzte Räume (Teil der Mindestmiete).

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 715 53

Planungsvorhaben

716 53		**Dresden**	**500,0**	**350,0**	**350,0**
	195	**Großer Garten** **5. BA: Bereich Gartenmeisterei, Skulpturen Parkanlage**	567,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 150,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**3.925,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	1.844,6
V-Ist 2022	400,0
Haushaltsansatz 2023	**350,0**
Haushaltsansatz 2024	**350,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	980,4

717 53		**Augustusburg**	**1.940,0**	**2.260,0**	**1.750,0**
	195	**Schloss Augustusburg** **6. BA: Torhaus** **7. BA: Kutschenmuseum, Ausstellungsbereiche** **Werterhalt**	347,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 320,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 510,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**9.065,9**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	2.862,5
V-Ist 2022	250,0
Haushaltsansatz 2023	**2.260,0**
Haushaltsansatz 2024	**1.750,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	1.943,4

718 53		**Königstein**	**---**	**---**	**---**
	195	**Festung Königstein** **6. BA: Festungsvorplatz, Außenanlagen**	6,9		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
719 53	**Kohren-Sahlis**	**300,0**	**2.210,0**	**2.000,0**
195	**Burg Gnandstein**	235,7		
	3. BA: Instandsetzungsmaßnahmen, Verkehrssicherung			
	Werterhalt			
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 1.910,0 T€ mehr			
	2024 gegenüber 2023 210,0 T€ weniger			
	Realisierungsvorhaben			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			**30.101,6**
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2021 verausgabt			17.576,4
	V-Ist 2022			750,0
	Haushaltsansatz 2023			**2.210,0**
	Haushaltsansatz 2024			**2.000,0**
	ab 2025 noch zu veranschlagen			7.565,2
720 53	**Moritzburg**	**2.300,0**	**2.050,0**	**2.350,0**
195	**Schloss Moritzburg**	831,7		
	7. BA: Ausstellungsbereiche, Entree			
	8. BA Restaurierung Historische Ledertapeten			
	Werterhalt			
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 250,0 T€ weniger			
	2024 gegenüber 2023 300,0 T€ mehr			
	Realisierungsvorhaben			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			**19.598,2**
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2021 verausgabt			7.429,6
	V-Ist 2022			1.890,0
	Haushaltsansatz 2023			**2.050,0**
	Haushaltsansatz 2024			**2.350,0**
	ab 2025 noch zu veranschlagen			5.878,6
721 53	**Dresden**	**300,0**	**150,0**	**150,0**
195	**Brühlsche Terrasse**	153,9		
	Festung Dresden, musealer Ausbau			
	Werterhalt			
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 150,0 T€ weniger			
722 53	**Königstein**	**1.000,0**	**1.000,0**	**3.000,0**
195	**Festung Königstein**	68,3		
	7. BA: Alte Kaserne			

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 722 53

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 2.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben (TBM 1)

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**4.692,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	692,0
V-Ist 2022	0,0
Haushaltsansatz 2023	**1.000,0**
Haushaltsansatz 2024	**3.000,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	

723 53 Werterhalt Schlösser --- **460,0** **380,0**

195 84,4

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 460,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 80,0 T€ weniger

728 53 Meißen **500,0** **360,0** **300,0**

195 **Albrechtsburg Meißen** 404,4
Sanierung, Werterhalt

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 140,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 60,0 T€ weniger

729 53 Königstein **900,0** **900,0** **900,0**

195 **Festung Königstein** 770,0
5. BA: Magdalenenburg, Friedenslazarett
Werterhalt

730 53 Nossen **250,0** **400,0** **400,0**

195 **Schloss Nossen** 636,9
Sanierung, Werterhalt

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 150,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

731 53 Moritzburg --- --- ---

195 **Schloss Moritzburg** 20,3
Fasanenschlösschen
2. BA: Außenanlagen einschließlich
Ingenieurbauwerke
3. BA: Entschlammung Großteich

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 731 53

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

733 53		**Rammenau**	**150,0**	**450,0**	**450,0**
	195	**Schloss Rammenau**	481,8		
		4. BA: Restarbeiten am Schloss			
		5. BA: Park- und Außenanlagen			
		Werterhalt			
		Erläuterungen:			
		2023 gegenüber 2022 300,0 T€ mehr			
734 53		**Dresden**	**1.000,0**	**1.200,0**	**1.000,0**
	195	**Großer Garten**	930,1		
		4. BA: Instandsetzung, Parkeisenbahn			
		Werterhalt			
		Erläuterungen:			
		2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr			
		2024 gegenüber 2023 200,0 T€ weniger			
735 53		**Niederwiesa**	**60,0**	**60,0**	**60,0**
	195	**Schloss Lichtenwalde**	63,8		
		Werterhalt			
738 53		**Colditz**	**700,0**	**1.600,0**	**500,0**
	195	**Schloss Colditz**	1.004,7		
		4. BA: Innere Instandsetzung Fürsten-,			
		Keller-, Kirchen- und Beamtenhaus			
		Werterhalt			
		Erläuterungen:			
		2023 gegenüber 2022 900,0 T€ mehr			
		2024 gegenüber 2023 1.100,0 T€ weniger			
		Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 20/721 94.			
740 53		**Rochlitz**	**100,0**	**60,0**	**60,0**
	195	**Schloss Rochlitz**	34,3		
		3. BA: Nutzerspezifischer Ausbau Fürs-			
		ten-, Quer- und Torhaus, Ingenieurbau			
		Unterschloss, Parkplätze			
		Werterhalt			
		Erläuterungen:			
		2023 gegenüber 2022 40,0 T€ weniger			
743 53		**Nossen**	**450,0**	**430,0**	**450,0**
	195	**Kloster Altzella**	256,3		
		1. BA: Sanierung und Umbau			
		Werterhalt			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
746 53	**Müglitztal**	**350,0**	**680,0**	**500,0**
195	**Schloss Weesenstein** **4. BA: Äußere und innere Sanierung Haupt- und Vorschloss** **Werterhalt**	706,1		
	Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022 330,0 T€ mehr 2024 gegenüber 2023 180,0 T€ weniger			
747 53	**Dresden**	**600,0**	**1.000,0**	**1.000,0**
195	**Schloss und Park Pillnitz** **6. BA: Scheune und Schlossvorplatz, Erschließung, Umbau und Sanierung** **Werterhalt**	691,7		
	Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022 400,0 T€ mehr Planungsvorhaben Darin enthalten sind auch Erhaltungsaufwendungen für durch die SKD genutzte Räume (Teil der Mindestmiete).			
748 53	**Leisnig**	**300,0**	**600,0**	**300,0**
195	**Burg Mildenstein** **5. BA: Sanierung Außenanlagen,** **Werterhalt**	137,8		
	Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022 300,0 T€ mehr 2024 gegenüber 2023 300,0 T€ weniger			
750 53	**Heidenau**	**450,0**	**450,0**	**450,0**
195	**Barockgarten Großsedlitz** **3. BA: Friedrichschlösschen, Werterhalt**	453,7		
	Summe der Titelgruppe	**12.500,0**	**17.120,0**	**16.800,0**
		10.056,0		
	Gesamtausgaben	**20.159,3**	**24.926,3**	**25.627,5**
		32.705,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3.459,3 15.707,9	4.706,3	4.427,5
	Baumaßnahmen	16.700,0 16.997,5	20.220,0	21.200,0
	Gesamtausgaben	**20.159,3** 32.705,4	**24.926,3**	**25.627,5**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-24.926,3**	**-25.627,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Bereich Kultus

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
129		5.569,2		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 141.167 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**2.940,0**	**3.895,8**	**3.818,3**
129		3.051,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 955,8 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 31.889 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
44 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SäHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
129		1.620,6		

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**---**	**---**	**---**
129		2.332,9		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
712 51	**Fortbildungszentrum**	**---**	**---**	**---**
155	**Bedarfsgerechte Unterbringung**	0,0		
	Erläuterungen:			
	Planungsvorhaben			
713 51	**Leipzig**	**---**	**---**	**2.000,0**
129	**Sportgymnasium**	37,4		
	Sanierung und Erweiterung des Internats			
	Erläuterungen:			
	2024 gegenüber 2023 2.000,0 T€ mehr			
	Realisierungsvorhaben			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			**16.500,0**
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2021 verausgabt			236,5
	V-Ist 2022			500,0
	Haushaltsansatz 2023			**0,0**
	Haushaltsansatz 2024			**2.000,0**
	ab 2025 noch zu veranschlagen			13.763,5
	Summe der Titelgruppe	**2.940,0**	**3.895,8**	**5.818,3**
		12.611,9		
	Gesamtausgaben	**2.940,0**	**3.895,8**	**5.818,3**
		12.611,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	2.940,0 10.241,6	3.895,8	3.818,3
	Baumaßnahmen	--- 2.370,3	---	2.000,0
	Gesamtausgaben	**2.940,0** 12.611,9	**3.895,8**	**5.818,3**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-3.895,8**	**-5.818,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Einnahmen

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

232 01 056 **Beteiligung des Freistaates Thüringen an den Ausgaben für die Bewirtschaftung der gemeinsamen Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal**

---	**---**	**---**
1,9		

Vgl. Vermerk bei 14 06/TG 52.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

332 01 056 **Beteiligung des Freistaates Thüringen an den Ausgaben für Kleine Baumaßnahmen an der gemeinsamen Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal**

---	**---**	**---**
0,0		

Vgl. Vermerk bei 14 06/TG 52.

332 02 056 **Beteiligung des Freistaates Thüringen an den Ausgaben für den Neubau der gemeinsamen Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal**

18.000,0	**31.500,0**	**27.000,0**
16.041,0		

Vgl. Vermerk bei 14 06/TG 52.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 13.500,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 4.500,0 T€ weniger

332 03 056 **Beteiligung des Freistaates Thüringen an den Ausgaben für Bauunterhaltungsmaßnahmen an der gemeinsamen Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal**

---	**---**	**---**
0,0		

Vgl. Vermerk bei 14 06/TG 52.

Gesamteinnahmen	**18.000,0**	**31.500,0**	**27.000,0**
	16.042,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Gerichte/Staatsanwaltschaften

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51		**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
	051		13.794,3		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 293.970 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51		**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**7.175,2**	**7.025,4**	**6.882,1**
	051		7.213,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 149,8 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 143,3 T€ weniger

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 76.237 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
76 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SäHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51		**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
	051		4.676,1		

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

536 51		**Chemnitz Justizzentrum Chemnitz-Kaßberg Bewirtschaftung und sonstige Leistungen**	**1.644,0**	**1.850,0**	**1.900,0**
	051		1.711,3		

14 20/713 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 14 06/536 51.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 206,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 536 51

Nach Prüfung der Wirtschaftlichkeit des Vorhabens wurde für die Unterbringung des Amtsgerichtes Chemnitz und der Staatsanwaltschaft Chemnitz ein Vertrag für Neubau und Betreibung im Rahmen einer Öffentlich-Privaten-Partnerschaft (ÖPP) mit einer Laufzeit von 20 Jahren beginnend am 1. Januar 2009 abgeschlossen. Veranschlagt sind Ausgaben für Medienversorgung, Reinigung, Instandhaltung usw. sowie Kosten der dem Auftragnehmer übertragenen nichthoheitlichen Tätigkeiten.

711 51		**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**---**	**---**	**---**
	051		1.992,9		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51		**Leipzig**	**3.000,0**	**---**	**---**
	051	**Justizzentrum** **Bedarfsgerechte Unterbringung** **3. BA: Fachgerichte und Erweiterungsflächen Staatsanwaltschaft**	1.387,1		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

713 51		**Dresden**	**7.000,0**	**11.400,0**	**4.800,0**
	011	**Staatsministerium der Justiz** **Hospitalstraße 7** **Schadstoffsanierung** **und baulich-technische Ertüchtigung**	4.145,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.400,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 6.600,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**31.384,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	6.600,0
V-Ist 2022	8.584,0
Haushaltsansatz 2023	**11.400,0**
Haushaltsansatz 2024	**4.800,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	0,0

714 51		**Döbeln**	**---**	***	***
	051	**Amtsgericht Döbeln** **inkl. Zweigstelle Hainichen** **Rosa-Luxemburg-Straße 16** **Bedarfsgerechte Unterbringung**	136,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

716 51 **Leipzig** **1.300,0** **---** **---**
051 **Justizzentrum** 7.498,0
Bernhard-Göring-Straße
Bedarfsgerechte Unterbringung
1. BA: Staatsanwaltschaft unter Berücksichtigung des gesonderten Vorhabens "Justizgeschichtlicher Erinnerungsort - ehem. Zentrale Hinrichtungsstätte der DDR"

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 20/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**41.044,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	38.304,9
V-Ist 2022	2.739,1
Haushaltsansatz 2023	**0,0**
Haushaltsansatz 2024	**0,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	

717 51 **Borna** **---** **---** **---**
051 **Amtsgericht** 1.912,6
Konzentrierte Unterbringung

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 20/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**15.669,1**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	14.667,8
V-Ist 2022	1.001,3
Haushaltsansatz 2023	**0,0**
Haushaltsansatz 2024	**0,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	

720 51 **Staatsschutzsenat** **8.000,0** **---** **---**
051 873,8

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

721 51 **Aue** **---** **---** **---**
051 **Amtsgericht inkl. Zweigstelle Stollberg** 0,0
Erweiterung

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 721 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

723 51 **Leipzig** **500,0** **---** **---**
051 **Justizzentrum** 385,7
Bedarfsgerechte Unterbringung
2. BA: Amtsgericht inkl. Grundbuchamt und Leitstelle für Informations-technologie der sächsischen Justiz (LIT)

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

724 51 **Zwickau** **3.500,0** **7.000,0** **13.000,0**
051 **Amtsgericht** 1.451,8
Bedarfsgerechte Unterbringung

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.500,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 6.000,0 T€ mehr

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 20/730 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**35.535,0**
Finanzierung:		
bis einschließlich 2021 verausgabt		1.983,6
V-Ist 2022		1.600,0
V-Ist 2023		7.000,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2023		**7.000,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*0,0*	
V-Ist 2024		13.000,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2024		**13.000,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*0,0*	
ab 2025 noch zu veranschlagen		11.951,4

726 51 **Bobritzsch-Hilbersdorf** **---** **---** **---**
051 **Ausbildungszentrum Bobritzsch** 32,7
Baulich-technische Instandsetzung sowie Um- und Erweiterungsbau

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

727 51 **Plauen** **2.000,0** **2.400,0** **500,0**
051 **Zentrales Justizgebäude** 1.514,6
Europaratstraße 13
Bautechnische Sicherung mit Sicherheitseingang und Brandschutz

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 400,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.900,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**8.278,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	4.880,2
V-Ist 2022	497,8
Haushaltsansatz 2023	**2.400,0**
Haushaltsansatz 2024	**500,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	0,0

728 51 **Gerichte und Staatsanwaltschaften** **2.500,0** **5.400,0** **2.000,0**
051 **Bauliche Vorbereitung und Realisierung der Anpassung der IuK-Infrastruktur der Gerichte und Staatsanwaltschaften** 1.430,4

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.900,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 3.400,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**17.100,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	2.621,6
V-Ist 2022	5.500,0
Haushaltsansatz 2023	**5.400,0**
Haushaltsansatz 2024	**2.000,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	1.578,4

729 51 **Dresden** **1.000,0** **---** **---**
051 **Hans-Oster-Straße 4** 11,0
Erweiterungsbau
Bedarfsgerechte Unterbringung Fachgerichte und Leitstelle für Informationstechnologie der sächsischen Justiz (LIT)
Verwaltung

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
731 51	**Freiberg**	**5.000,0**	**7.200,0**	**---**
051	**Amtsgericht und Polizeirevier Beethovenstraße 8 Sanierung**	6.314,2		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 2.200,0 T€ mehr			
	Realisierungsvorhaben			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			**31.059,8**
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2021 verausgabt			18.640,2
	V-Ist 2022			5.219,6
	Haushaltsansatz 2023			**7.200,0**
	Haushaltsansatz 2024			**0,0**
	ab 2025 noch zu veranschlagen			0,0
732 51	**Chemnitz**	**400,0**	**---**	**---**
051	**Landgericht Errichtung Verbindungsbauwerk, Schaffung zentraler Eingangsbereich und Verhandlungssaal**	40,8		
	Erläuterungen:			
	Planungsvorhaben			
734 51	**Leipzig**	**300,0**	**---**	**---**
051	**Landgericht Landgerichtsgebäude (Hauptsitz) Harkortstraße 9/Straße des 17. Juni Konzentrierte Unterbringung**	475,7		
	Erläuterungen:			
	Planungsvorhaben			
735 51	**Bautzen**	**---**	**---**	**---**
051	**Justizstandort Lessingstraße 7 Sanierung**	0,0		
	Erläuterungen:			
	Planungsvorhaben			
	Summe der Titelgruppe	**43.319,2**	**42.275,4**	**29.082,1**
		56.998,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

52 Justizvollzugsanstalten

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 14 06/232 01, 14 06/332 01, 14 06/332 02, 14 06/332 03.

517 52		**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
	056		9.835,8		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 206.529 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 52		**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**35,1**	**403,6**	**370,6**
	056		162,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 368,5 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 288 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
4 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SäHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 52		**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
	056		9.246,5		

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 52		**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**650,0**	**200,0**	**---**
	056		4.500,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 450,0 T€ weniger

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

712 52		**Torgau**	**5.500,0**	**9.000,0**	**4.100,0**
	056	**Justizvollzugsanstalt**	5.855,5		
		TBM 1: Hafthaus für Sozialtherapie			
		Umbau und Sanierung			
		TBM 2: Neubau Sporthalle			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.500,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 4.900,0 T€ weniger

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 20/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**58.599,0**
Finanzierung:		
bis einschließlich 2021 verausgabt		30.402,1
V-Ist 2022		4.000,0
V-Ist 2023		9.000,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2023		**9.000,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*0,0*	
V-Ist 2024		4.100,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2024		**4.100,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*0,0*	
ab 2025 noch zu veranschlagen		11.096,9

713 52		**Chemnitz**	**1.800,0**	**700,0**	**---**
	056	**Justizvollzugsanstalt**	1.683,3		
		Reichenhainer Straße 236			
		Neubau Sporthalle			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.100,0 T€ weniger

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 20/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**7.200,0**
Finanzierung:		
bis einschließlich 2021 verausgabt		3.266,9
V-Ist 2022		3.233,1
V-Ist 2023		700,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2023		**700,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*0,0*	
V-Ist 2024		0,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2024		**0,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*0,0*	
ab 2025 noch zu veranschlagen		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

714 52 **Chemnitz** **1.500,0** **3.000,0** **1.400,0**
056 **Justizvollzugsanstalt** 0,0
Sanierung Anstaltsküche

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.500,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.600,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**6.038,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	192,3
V-Ist 2022	1.445,7
Haushaltsansatz 2023	**3.000,0**
Haushaltsansatz 2024	**1.400,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	0,0

715 52 **Bautzen** **4.000,0** **6.200,0** **5.600,0**
056 **Justizvollzugsanstalt** 245,0
Neubau Anstaltsküche
inkl. Erweiterung Energiezentrale

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.200,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 600,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**17.893,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	245,0
V-Ist 2022	3.500,0
Haushaltsansatz 2023	**6.200,0**
Haushaltsansatz 2024	**5.600,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	2.348,0

716 52 **Leipzig** **1.000,0** **1.200,0** **1.400,0**
056 **Justizvollzugsanstalt mit Krankenhaus** 23,1
Sanierung/Erweiterung Anstaltsmauer

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 200,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 716 52

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**6.664,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	3.627,1
V-Ist 2022	100,0
Haushaltsansatz 2023	**1.200,0**
Haushaltsansatz 2024	**1.400,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	336,9

717 52		**Waldheim**	**700,0**	**1.400,0**	**1.000,0**
	056	**Justizvollzugsanstalt Neuordnung Außenanlagen einschließlich Sanierung unterirdischer Medien**	106,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 700,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 400,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**5.742,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	136,6
V-Ist 2022	1.500,0
Haushaltsansatz 2023	**1.400,0**
Haushaltsansatz 2024	**1.000,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	1.705,4

718 52		**Leipzig**	**---**	**---**	**---**
	056	**Justizvollzugsanstalt mit Krankenhaus Ersatzneubau Hafthaus**	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

719 52		**Waldheim**	**---**	**---**	**---**
	056	**Justizvollzugsanstalt Neubau Sporthalle**	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

720 52		**Dresden**	**---**	**---**	**---**
	056	**Justizvollzugsanstalt Neubau Therapeutisches Zentrum**	165,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 720 52

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

721 52		**Bautzen**	**---**	**---**	**---**
	056	**Justizvollzugsanstalt** **Einrichtung einer Suchttherapiestation**	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

722 52		**Torgau**		**1.500,0**	**2.000,0**
	056	**Justizvollzugsanstalt** **Sanierung Anstaltsküche**			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.500,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 500,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**7.808,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	
V-Ist 2022	708,0
Haushaltsansatz 2023	**1.500,0**
Haushaltsansatz 2024	**2.000,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	3.600,0

723 52		**Leipzig**	**---**	**---**	**---**
	056	**Justizvollzugsanstalt mit Krankenhaus** **Neubau Haftkrankenhaus**	3.292,6		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**21.517,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	19.065,0
V-Ist 2022	2.452,0
Haushaltsansatz 2023	**0,0**
Haushaltsansatz 2024	**0,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	

724 52		**Dresden**		**---**	**---**
	056	**Justizvollzugsanstalt** **Sanierung Anstaltsküche**			

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 724 52

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

726 52		**Bautzen**		**1.000,0**	**3.000,0**
	056	**Justizvollzugsanstalt Erweiterung Sicherungsverwahrung**			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 2.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**15.000,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	1.038,3
V-Ist 2022	2.300,0
Haushaltsansatz 2023	**1.000,0**
Haushaltsansatz 2024	**3.000,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	7.661,7

729 52		**Chemnitz**	**---**	***	***
	056	**Justizvollzugsanstalt Reichenhainer Straße Neubau der Außenumwehrung einschl. Kfz-Schleuse und Torwache mit Besucherbereich, Schließ-fachgebäude**	137,7		

739 52		**Zwickau**	**40.000,0**	**70.000,0**	**60.000,0**
	056	**Neubau Justizvollzugsanstalt Zwickau-Marienthal**	37.876,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 30.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 10.000,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**302.859,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	102.996,8
V-Ist 2022	60.462,2
Haushaltsansatz 2023	**70.000,0**
Haushaltsansatz 2024	**60.000,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	9.400,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
741 52	**Chemnitz**	**---**	***	***
056	**Justizvollzugsanstalt Bereich Reichenhainer Straße Neubau offener Vollzug**	2,1		
	Summe der Titelgruppe	**55.185,1** 73.133,7	**94.603,6**	**78.870,6**
	Gesamtausgaben	**98.504,3** 130.132,2	**136.879,0**	**107.952,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 1,9	---	---
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	18.000,0 16.041,0	31.500,0	27.000,0
	Gesamteinnahmen	**18.000,0** 16.042,9	**31.500,0**	**27.000,0**
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	8.854,3 46.640,1	9.279,0	9.152,7
	Baumaßnahmen	89.650,0 83.492,1	127.600,0	98.800,0
	Gesamtausgaben	**98.504,3** 130.132,2	**136.879,0**	**107.952,7**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-105.379,0**	**-80.952,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01 **Zuweisungen an die Landkreise für die Sicherung der Nutzungsfähigkeit der übereigneten Straßenmeistereigrundstücke** — **---** / 9.975,0 — **---** — **---**
711

Titelgruppe(n)

51 Sonstige Einrichtungen im Bereich Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen für den Bereich SMWA

517 51 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** — **---** / 1.690,7 — **---** — **---**
711

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 39.853 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Darin nicht enthalten sind die Flächen der Straßenmeistereien.
Stand: Dezember 2021

518 51 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume** — **573,6** / 400,9 — **560,7** — **565,7**
711

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 3.377 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
6 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SäHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** — **---** / 413,2 — **---** — **---**
711

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51 **Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten** — **---** / 34,2 — **---** — **---**
711

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 711 51

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

713 51		**Plauen**	**---**	**---**	**---**
	711	**Landesamt für Straßenbau und Verkehr** **Niederlassung Plauen** **Bedarfsgerechte Unterbringung**	18,6		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

714 51		**Leipzig**	**---**	**---**	**---**
	711	**Landesamt für Straßenbau und Verkehr** **Niederlassung Leipzig** **Bedarfsgerechte Unterbringung**	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

715 51		**Freiberg**	**---**	**500,0**	**1.000,0**
	711	**Sächsisches Oberbergamt** **Unterbringung Bedienstete und Archiv**	0,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 500,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**3.132,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	0,0
V-Ist 2022	100,0
Haushaltsansatz 2023	**500,0**
Haushaltsansatz 2024	**1.000,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	1.532,0

716 51		**Dresden**	**3.000,0**	**---**	**---**
	711	**Ministerialgebäude am Carolaplatz (MGC)** **Energetische Sanierung** **Bauteil SMWA**	130,5		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 716 51

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen nach 14 03/715 53.

	Summe der Titelgruppe	**3.573,6**	**1.060,7**	**1.565,7**
		2.688,1		
	52 Straßenmeistereien			
517 52 711	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für die vom Freistaat Sachsen dem jeweiligen Landkreis gemäß Artikel 4 § 4 Abs. 1 SächsVwNG zur Nutzung überlassenen landeseigenen, angemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen für die Straßenmeistereien.

518 52 711	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für die vom Freistaat Sachsen dem jeweiligen Landkreis gemäß Artikel 4 § 4 Abs. 1 SächsVwNG zur Nutzung überlassenen, angemieteten oder angepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen für Straßenmeistereien.

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SäHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 52 711	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
		89,5		

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 52 711	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**---**	**---**	**---**
		0,0		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 52 711	**Baubedarf an Straßenmeistereien**	**---**	**---**	**---**
		0,0		

Erläuterungen:

Für Große Baumaßnahmen an Straßenmeistereien, welche sich noch im Eigentum des Freistaates Sachsen befinden.

	Summe der Titelgruppe	**---**	**---**	**---**
		89,5		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Gesamtausgaben	**3.573,6** 12.752,6	**1.060,7**	**1.565,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	573,6 2.594,3	560,7	565,7
	Baumaßnahmen	3.000,0 183,3	500,0	1.000,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	--- 9.975,0	---	---
	Gesamtausgaben	**3.573,6** 12.752,6	**1.060,7**	**1.565,7**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-1.060,7**	**-1.565,7**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Bereich Soziales und Verbraucherschutz

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
314		2.830,5		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 36.830 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Darin sind nicht enthalten die Flächen der Sächsischen Landeskrankenhäuser.
Stand: Dezember 2021

518 51	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**576,9**	**606,3**	**606,3**
314		611,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 6.059 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
Darin sind nicht enthalten die Flächen der Sächsischen Landeskrankenhäuser.
14 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SäHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
314		885,6		

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**---**	**---**	**---**
314		173,5		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
712 51	**Dresden**	**1.000,0**	**1.200,0**	**1.200,0**
314	**Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt Barrierefreie Erschließung mit Umgestaltung Foyer und Außenanlagen**	35,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**2.845,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	154,3
V-Ist 2022	0,0
Haushaltsansatz 2023	**1.200,0**
Haushaltsansatz 2024	**1.200,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	300,0

716 51	**Landesuntersuchungsanstalt Sachsen**	**---**	**---**	**---**
314	**Bedarfsgerechte Unterbringung des Dresdner Standortes**	0,7		

Erläuterungen:

Finanzierung aus dem Strukturentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen. Der Leertitel dient vorsorglich dem haushaltssystematischen Nachweis der Mittelinanspruchnahme, sofern diese über den Einzelplan 14 abgebildet werden muss.

Summe der Titelgruppe	**1.576,9**	**1.806,3**	**1.806,3**
	4.537,3		
Gesamtausgaben	**1.576,9**	**1.806,3**	**1.806,3**
	4.537,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	576,9 4.327,9	606,3	606,3
	Baumaßnahmen	1.000,0 209,4	1.200,0	1.200,0
	Gesamtausgaben	**1.576,9** 4.537,3	**1.806,3**	**1.806,3**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-1.806,3**	**-1.806,3**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
511		6.997,7		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 223.094 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Darin sind nicht enthalten die Flächen der Landestalsperrenverwaltung.
Stand: Dezember 2021

518 51	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**998,7**	**1.215,5**	**1.210,1**
511		1.298,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 216,8 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 22.436 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
Darin sind nicht enthalten die Flächen der Landestalsperrenverwaltung.
99 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SäHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
511		6.283,8		

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**---**	**---**	**---**
511		3.191,5		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

712 51 **Wurzen** --- --- ***
511 **Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie** 0,0
Förderzentrum
Kantstraße
Sanierung

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 20/722 91) finanziert.

713 51 **Staatliche Betriebsgesellschaft für** --- --- ---
511 **Umwelt und Landwirtschaft** 0,0
Bedarfsgerechte Unterbringung Gewässergütelabor und Messnetzbetrieb Wasser und Meteorologie

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

714 51 **Sammeltitel für bauliche Maßnahmen auf** --- --- ---
523 **Grund von tierschutzrechtlichen Änderungen** 0,0

715 51 **Graupa** --- --- ---
512 **Staatsbetrieb Sachsenforst** 255,1
Zentrale
Standortentwicklungskonzept und Komplexsanierung

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 20/730 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**19.723,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	684,0
V-Ist 2022	300,0
Haushaltsansatz 2023	**0,0**
Haushaltsansatz 2024	**0,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	18.739,0

716 51 **Nossen** **3.000,0** **3.900,0** **700,0**
511 **Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie** 2.729,2
Förderzentrum
Neuunterbringung

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 900,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 3.200,0 T€ weniger

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 716 51

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**14.000,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	4.875,6
V-Ist 2022	4.524,4
Haushaltsansatz 2023	**3.900,0**
Haushaltsansatz 2024	**700,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	

717 51		**Bad Reiboldsgrün**	**4.000,0**	**7.400,0**	**1.200,0**
	512	**Staatsbetrieb Sachsenforst**	12.271,8		
		Errichtung einer zentralen forstlichen Ausbildungsstätte			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.400,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 6.200,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**39.324,4**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	20.224,4
V-Ist 2022	10.500,0
Haushaltsansatz 2023	**7.400,0**
Haushaltsansatz 2024	**1.200,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	

718 51		**Brandis**	**1.000,0**	**---**	**---**
	511	**Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft**	1.083,5		
		Fachbereiche 31 und 34			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**2.629,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	1.609,7
V-Ist 2022	1.019,3
Haushaltsansatz 2023	**0,0**
Haushaltsansatz 2024	**0,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
719 51	**Staatsbetrieb Sachsenforst**	**---**	**---**	**---**
512	**Forstbezirk 13** **Konzentrierte Unterbringung**	0,0		
	Erläuterungen:			
	Planungsvorhaben			
721 51	**Moritzburg, SGV**	**5.000,0**	**3.700,0**	**7.700,0**
511	**Landgestüt Moritzburg** **Standortentwicklung Neues Gestüt** **Sanierung, Neubauten, Außenanlagen** **1. BA: Hengstparade- und Turnierplatz** **2. BA: Errichtung Multifunktionsreit-halle, stationäre Tribüne, Rückbau alte Reithalle**	608,6		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 1.300,0 T€ weniger 2024 gegenüber 2023 4.000,0 T€ mehr			
	Realisierungsvorhaben			
				- T€ -
	vorgesehene Gesamtbaukosten			**29.169,2**
	Finanzierung:			
	bis einschließlich 2021 verausgabt			6.369,2
	V-Ist 2022			500,0
	Haushaltsansatz 2023			**3.700,0**
	Haushaltsansatz 2024			**7.700,0**
	ab 2025 noch zu veranschlagen			10.900,0
724 51	**Pillnitz**	**---**	**---**	**---**
511	**Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie** **Behördenkantine und verschiedene Behördenunterbringungen**	0,0		
	Erläuterungen:			
	Planungsvorhaben			
725 51	**Pillnitz**	**---**	**---**	**---**
153	**Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie** **Einrichtung zur Durchführung einer überbetrieblichen Ausbildung (übA)** **Fachschule für Agrartechnik und Garten-bau** **Sanierung Wohnheim mit Außenanlagen**	150,1		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 725 51

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**6.550,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	6.049,6
V-Ist 2022	500,4
Haushaltsansatz 2023	**0,0**
Haushaltsansatz 2024	**0,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	

726 51 153 **Sächsisches Kompetenzzentrum Nachhaltige Landwirtschaft, Fischerei und Klima** — --- / 0,0 / --- / ---

Erläuterungen:

Finanzierung aus dem Strukturentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen. Der Leertitel dient vorsorglich dem haushaltssystematischen Nachweis der Mittelinanspruchnahme, sofern diese über den Einzelplan 14 abgebildet werden muss.

727 51 511 **Freiberg Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Unterbringung Sächsisches Bohrkern- und Probenarchiv und bedarfsgerechte Unterbringung der Organisationseinheiten** — --- / 70,8 / --- / **500,0**

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 500,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**9.951,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	423,3
V-Ist 2022	200,0
Haushaltsansatz 2023	**0,0**
Haushaltsansatz 2024	**500,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	8.827,7

730 51 141 **Waldschulheim Wahlsmühle Erweiterung** — --- / 0,0 / --- / ---

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

731 51 331 **Bad Schandau Nationalparkverwaltung** — --- / ---

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 731 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	**13.998,7** 34.970,2	**16.215,5**	**11.310,1**
Gesamtausgaben	**13.998,7** 34.970,2	**16.215,5**	**11.310,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	998,7 14.580,3	1.215,5	1.210,1
	Baumaßnahmen	13.000,0 20.389,9	15.000,0	10.100,0
	Gesamtausgaben	**13.998,7** 34.970,2	**16.215,5**	**11.310,1**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-16.215,5**	**-11.310,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Einrichtungen im Bereich SMR (ohne Vermessung)

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51		**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
	422		490,8		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 14.482 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51		**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**565,3**	**566,0**
	422		389,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 565,3 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 3.368 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
3 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SäHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51		**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
	422		25,6		

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51		**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**---**	**---**	**---**
	422		0,0		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**---**	**565,3**	**566,0**
		905,4		
	52 Vermessung			
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen			
517 52 421	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
		447,0		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 9.140 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 52 421	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**3,6**	**3,5**	**3,5**
		3,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 4 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
11 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SäHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 52 421	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
		109,3		

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 52 421	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**---**	**---**	**---**
		82,6		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

	Summe der Titelgruppe	**3,6**	**3,5**	**3,5**
		642,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Gesamtausgaben	**3,6** 1.547,7	**568,8**	**569,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3,6 1.465,1	568,8	569,5
	Baumaßnahmen	--- 82,6	---	---
	Gesamtausgaben	**3,6** 1.547,7	**568,8**	**569,5**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-568,8**	**-569,5**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Bereich Sächsischer Rechnungshof

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** — **---** — **---** — **---**
011 248,3

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 12.263 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume** — **577,9** — **553,2** — **534,0**
011 528,9

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 4.465 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
2 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SäHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** — **---** — **---** — **---**
011 14,1

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51 **Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten** — **---** — **---** — **---**
011 0,0

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51 **Baumaßnahmen im Rahmen der Verlegung des Sitzes des Sächsischen Rechnungshofes nach Döbeln** — **6.500,0** — **4.900,0** — **---**
011 4.228,1

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 712 51

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.600,0 T€ weniger

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 20/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**21.942,1**
Finanzierung:		
bis einschließlich 2021 verausgabt		8.901,4
V-Ist 2022		7.440,7
V-Ist 2023		5.600,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2023		**4.900,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*700,0*	
V-Ist 2024		0,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2024		**0,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*0,0*	
ab 2025 noch zu veranschlagen		

Summe der Titelgruppe	**7.077,9** 5.019,4	**5.453,2**	**534,0**
Gesamtausgaben	**7.077,9** 5.019,4	**5.453,2**	**534,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	577,9 791,3	553,2	534,0
	Baumaßnahmen	6.500,0 4.228,1	4.900,0	---
	Gesamtausgaben	**7.077,9** 5.019,4	**5.453,2**	**534,0**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-5.453,2**	**-534,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 03		**Einnahmen aus der finanziellen Beteiligung des Bundes beim Wiederaufbau des Dresdner Schlosses**	**---** 1.730,9	**---**	**---**
	183				

Vgl. Vermerk bei 14 12/714 52.

Erläuterungen:

Der Bund beteiligt sich finanziell an den Maßnahmen zum Wiederaufbau/musealen Ausbau des Dresdner Schlosses. In diesem Kontext werden in Abhängigkeit der Beschlüsse des Haushaltsgesetzgebers des Bundes zu den betreffenden Haushaltsjahren Finanzierungsvereinbarungen zwischen dem Bund und dem Freistaat Sachsen geschlossen.

Gesamteinnahmen	**---** 1.730,9	**---**	**---**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Berufsakademie Sachsen

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51	**Bewirtschaftung der Grundstücke,**	**---**	**---**	**---**
133	**Gebäude und Räume**	2.750,4		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 52.524 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51	**Mieten und Pachten für Grundstücke,**	**101,2**	**150,2**	**150,2**
133	**Gebäude und Räume**	206,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 49,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 4.785 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
11 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SäHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
133		641,7		

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**---**	**---**	**---**
133		938,7		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

714 51 **Leipzig** --- --- ---

133 **Staatliche Studienakademie Erweiterung** 0,0

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

715 51 **Riesa** --- --- ---

133 **Staatliche Studienakademie** 748,4

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**5.863,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	5.700,0
V-Ist 2022	163,0
Haushaltsansatz 2023	**0,0**
Haushaltsansatz 2024	**0,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	

719 51 **Plauen** **2.000,0** **2.100,0** **800,0**

133 **Staatliche Studienakademie** 1.785,5

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.300,0 T€ weniger

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 20/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**29.434,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt		23.625,0
V-Ist 2022		2.909,0
V-Ist 2023		2.100,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2023		**2.100,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*0,0*	
V-Ist 2024		800,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2024		**800,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*0,0*	
ab 2025 noch zu veranschlagen		

Summe der Titelgruppe	**2.101,2**	**2.250,2**	**950,2**
	7.072,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

52 Kulturbauten

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 52 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** **---** **---** **---**
187 15.960,7

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 260.234 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 52 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume** **3.407,1** **3.545,2** **3.352,3**
187 3.410,9

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 138,1 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 192,9 T€ weniger

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 62.830 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
45 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SäHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	4.442,7	347,1	347,1	347,1	347,1	3.054,3
Soll VE 2022						
Soll VE 2023						
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**347,1**	**347,1**	**347,1**	**347,1**	**3.054,3**

519 52 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** **---** **---** **---**
187 3.638,7

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

Darin enthalten sind auch Erhaltungsaufwendungen für durch die SKD genutzte Räume (Teil der Mindestmiete).

711 52 **Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten** **---** **---** **---**
187 812,0

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 711 52

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 52		**Dresden**	**500,0**	**---**	**---**
	181	**Sächsische Staatstheater** **Staatsschauspiel Dresden (SSD)** **Großes Haus** **Theaterstraße 2** **1. BA Sicherheit und Verschleiß**	1.249,5		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**24.136,4**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	21.936,4
V-Ist 2022	2.200,0
Haushaltsansatz 2023	**0,0**
Haushaltsansatz 2024	**0,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	0,0

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen nach 1412/740 52.

713 52		**Dresden**	**2.000,0**	**---**	**---**
	181	**Sächsische Staatstheater** **Staatsoper Dresden (SOD)** **Theaterplatz 2** **Sanierung** **TBM 9 Verwaltung**	6.167,2		

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**54.467,9**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	49.887,3
V-Ist 2022	4.580,6
Haushaltsansatz 2023	**0,0**
Haushaltsansatz 2024	**0,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	0,0

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen nach 14 12/729 52 und 1412/741 52.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

714 52 **Dresden** **6.000,0** **7.600,0** **8.000,0**
183 **Staatliche Kunstsammlungen** 10.788,3
Wiederaufbau Dresdner Schloss
1. BA: Rohbausanierung und äußere Wiederherstellung
2. BA: Innenausbau als Museumskomplex
darunter Fertigstellung Georgenbau

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 14 12/331 03.

Satz 2 der Erläuterungen ist verbindlich.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.600,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 400,0 T€ mehr

Veranschlagt sind in den Ansätzen:

- Mittel für laufende Baumaßnahmen am Dresdner Schloss außerhalb der Finanzierungsvereinbarungen mit dem Bund,

- Mittel für die laufenden Baumaßnahmen “Paraderäume im 2. Obergeschoss des Westflügels sowie Großer Ballsaal und Propositionssaal (inkl. Turmzimmer) im 2. Obergeschoss des Nordflügels und Nutzungsneutraler Ausbau der Schlosskapelle“, die im Rahmen von 2016 und 2017 getroffenen Finanzierungsvereinbarungen bzw. erteilter Zuwendungsbescheide vom Bund mitfinanziert werden.

Für die in den Jahren 2023 und 2024 voraussichtlichen Verpflichtungen des Freistaates Sachsen aus der finanziellen Beteiligung des Bundes ist für die Kofinanzierung im Einzelplan 14 durch entsprechende Bewirtschaftungsmaßnahmen Vorsorge im Rahmen der Deckungsfähigkeit (vorrangige Deckungspflicht der zentralen Ansätze) zu treffen.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**395.600,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt (ohne liegenschaftsübergreifende Maßnahmen, Werterhalt)	353.635,6
V-Ist 2022	9.100,0
Haushaltsansatz 2023	**7.600,0**
Haushaltsansatz 2024	**8.000,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	17.264,4

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen nach 14 12/742 52.

715 52 **Staatliche Kunstsammlungen Dresden** **---** **---** **---**
183 **(SKD)** 28,8
Depot, Werkstätten und Labore

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

717 52 **Dresden** **3.000,0** **4.000,0** **4.200,0**
183 **Zwinger** 7.414,9
Sanierung in Abschnitten

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 200,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 717 52

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**90.316,9**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	73.516,9
V-Ist 2022	6.500,0
Haushaltsansatz 2023	**4.000,0**
Haushaltsansatz 2024	**4.200,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	2.100,0

Darin enthalten sind auch Erhaltungsaufwendungen für durch die SKD genutzte Räume (Teil der Mindestmiete).

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen nach 1412/744 52.

718 52		**Dresden**	**---**	**---**	**---**
	188	**Japanisches Palais**	3,9		
		Sanierung und Umbau			
		1. BA: Nutzerneutrale Leistungen			
		2. BA: Nutzerspezifischer Ausbau			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

719 52		**Dresden**	**60,0**	**100,0**	**100,0**
	181	**Sächsische Staatstheater**	72,9		
		Wäscherei und Färberei			
		Standort Dohnaer Straße			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 40,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**1.354,7**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	754,7
V-Ist 2022	100,0
Haushaltsansatz 2023	**100,0**
Haushaltsansatz 2024	**100,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	300,0

720 52		**Dresden**	**---**	**---**	**---**
	181	**Sächsische Staatstheater**	29,1		
		Unterstützungseinheiten			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

722 52 **Dresden** **6.000,0** **6.000,0** **800,0**
183 **Blockhaus, Neustädter Markt** 5.608,4
Archiv der Avantgarden
Sanierung

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 5.200,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**28.131,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	13.384,5
V-Ist 2022	7.946,5
Haushaltsansatz 2023	**6.000,0**
Haushaltsansatz 2024	**800,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	

723 52 **Görlitz** **20.000,0** **18.000,0** **14.000,0**
183 **Senckenberg Museum für Naturkunde** 5.716,4
Konzentrierte Unterbringung

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.000,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 4.000,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**68.244,6**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	12.244,6
V-Ist 2022	18.000,0
Haushaltsansatz 2023	**18.000,0**
Haushaltsansatz 2024	**14.000,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	6.000,0

725 52 **Dresden** **---** ******* *******
162 **Sächsische Landesbibliothek -** 169,5
Staats- und Universitätsbibliothek

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 14 12/713 53.

726 52 **Sicherheitskonzept der SKD** **---** **1.500,0** **5.000,0**
183 0,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.500,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 3.500,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 726 52

Realisierungsvorhaben (1. BA)

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**21.200,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	0,0
V-Ist 2022	300,0
Haushaltsansatz 2023	**1.500,0**
Haushaltsansatz 2024	**5.000,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	14.400,0

727 52 187 **Dresden** **---** ******* *******
Landesamt für Archäologie 0,0
Feuchtholzkonservierung und Archäologisches Archiv

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 14 12/714 53.

729 52 181 **Dresden** **---** **---**
Sächsische Staatstheater
Staatsoper Dresden (SOD)
Theaterplatz 2
Sanierung Funktionsgebäude

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 14 12/713 52.

731 52 183 **Dresden** **---** **---** **---**
Sempergalerie 23,3
Theaterplatz 1
Sanierung

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**51.017,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	48.961,0
V-Ist 2022	2.056,0
Haushaltsansatz 2023	**0,0**
Haushaltsansatz 2024	**0,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	

732 52 163 **Außendepot Grassimuseum und Kustodie** **---** **---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 732 52

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

740 52		**Dresden**	**600,0**	**600,0**
	181	**Sächsische Staatstheater** **Staatsschauspiel Dresden (SSD)** **Großes Haus** **Theaterstraße 2** **Werterhalt**		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 600,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 14 12/712 52.

741 52		**Dresden**	**3.500,0**	**2.100,0**
	181	**Sächsische Staatstheater** **Staatsoper Dresden (SOD)** **Theaterplatz 2** **Werterhalt**		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.500,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.400,0 T€ weniger

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 14 12/713 52.

742 52		**Residenzschloss Dresden**	**1.400,0**	**1.000,0**
	183	**Werterhalt**		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.400,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 400,0 T€ weniger

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 14 12/714 52.

743 52		**Dresden**	**---**	**---**
	183	**Japanisches Palais** **Werterhalt**		

744 52		**Dresden**	**1.400,0**	**1.400,0**
	183	**Zwinger** **Werterhalt**		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.400,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Teilumsetzungen von 14 12/717 52.

Summe der Titelgruppe	**40.967,1** 61.094,5	**47.645,2**	**40.552,3**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

53 Sonstige Einrichtungen im Bereich Wissenschaft und Kunst

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 53	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
062		884,0		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 63.553 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 53	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**1.349,8**	**1.207,2**	**1.425,3**
062		1.195,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 142,6 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 218,1 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 12.049 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
7 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SäHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 53	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
062		427,6		

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 53	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**---**	**---**	**---**
062		0,0		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 53	**Zwickau** **Leitausstellung zur 4. Sächsischen Landesausstellung**	**---**	**---**	*******
062		732,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 712 53

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**4.572,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	4.497,8
V-Ist 2022	74,2
Haushaltsansatz 2023	**0,0**
Haushaltsansatz 2024	
ab 2025 noch zu veranschlagen	

713 53 162 **Dresden Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek** --- ---

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 12/725 52.

714 53 187 **Dresden Landesamt für Archäologie Feuchtholzkonservierung und Archäologisches Archiv** --- ---

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 14 12/727 52.

Summe der Titelgruppe	**1.349,8**	**1.207,2**	**1.425,3**
	3.239,8		
Gesamtausgaben	**44.418,1**	**51.102,6**	**42.927,8**
	71.406,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 1.730,9	---	---
	Gesamteinnahmen	**---** 1.730,9	**---**	**---**
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	4.858,1 29.115,6	4.902,6	4.927,8
	Baumaßnahmen	39.560,0 42.290,7	46.200,0	38.000,0
	Gesamtausgaben	**44.418,1** 71.406,3	**51.102,6**	**42.927,8**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-51.102,6**	**-42.927,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume — **---** / 59,1 — **---** — **---**

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 742 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51 011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume — **147,2** / 135,2 — **259,5** — **259,5**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 112,3 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 720 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
4 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SäHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51 011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen — **---** / 0,0 — **---** — **---**

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51 011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten — **---** / 0,0 — **---** — **---**

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Summe der Titelgruppe — **147,2** / 194,3 — **259,5** — **259,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Gesamtausgaben	**147,2** 194,3	**259,5**	**259,5**

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

14 13 Sächsische Datenschutzbeauftragte

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
	Abschluss			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	147,2 194,3	259,5	259,5
	Baumaßnahmen	--- 0,0	---	---
	Gesamtausgaben	**147,2** 194,3	**259,5**	**259,5**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-259,5**	**-259,5**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
			T€		
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
124 06	062	**Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung an Beteiligungsunternehmen**	**---** 0,0	**---**	**---**
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
331 03	062	**Zuweisungen des Bundes für Investitionen**	**---** 0,0	**---**	**---**
		Erläuterungen: Die eingehenden Bundesmittel sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Investitionen des Einzelplans 14 einzusetzen.			
341 01	062	**Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen**	**---** 0,0	**---**	**---**
		Erläuterungen: Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Kleine Baumaßnahmen des Einzelplans 14 einzusetzen.			
341 02	062	**Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen**	**---** 0,0	**---**	**---**
		Erläuterungen: Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Große Baumaßnahmen des Einzelplans 14 einzusetzen.			
		Gesamteinnahmen	**---** 0,0	**---**	**---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01 016 **Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände** — **---** / 0,0 — **---** — **---**

892 01 062 **Zuschüsse an private Unternehmen für nutzerspezifische Einbauten in Mietobjekten** — **---** / 0,0 — **---** — **---**

Titelgruppe(n)

51 Finanzvermögen Kleine und Große Baumaßnahmen

711 51 062 **Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten** — **---** / 231,8 — **---** — **---**

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

713 51 062 **Großenhain Flugplatz Vorgezogene Sanierungsleistungen, Altlastensanierung, Boden- und Grundwasserschutz, Entwässerung Nordfläche und Flugbetriebsfläche** — **2.000,0** / 4.285,1 — **2.600,0** — **2.100,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 600,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 500,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**44.016,4**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	30.516,4
V-Ist 2022	5.800,0
Haushaltsansatz 2023	**2.600,0**
Haushaltsansatz 2024	**2.100,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	3.000,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
714 51	**Grimma**	**---**	**---**	**---**
062	**Kaserne** **Grundwassersanierung Tanklager** **TBM 1: Quellensanierung Bodenzone Entgiftungsstation** **TBM 2: Grundwassersanierungsmaßnahmen/Abstromsicherung** **Erläuterungen:** Planungsvorhaben	0,0		
715 51	**Sanierung landeseigene Teiche**	**---**	**---**	**---**
062	**Erläuterungen:** Planungsvorhaben	0,0		
716 51	**Baumaßnahmen Nationalpark Sächsische Schweiz**	**---**	**---**	**---**
062	**Erläuterungen:** Planungsvorhaben	0,0		
717 51	**Meißen**	**---**	**---**	**---**
062	**Kornhaus Meißen**	0,0		
724 51	**Leipzig Wahren**	**---**	**---**	**---**
062	**“Roter Stern“** **Altlastensanierung** **Erläuterungen:** Planungsvorhaben	0,0		
727 51	**Moritzburg**	**---**	**---**	**---**
062	**Erhalt der Kulturlandschaft** **Entschlammung, Entlandung der Teiche** **Erläuterungen:** Planungsvorhaben	0,0		
	Summe der Titelgruppe	**2.000,0** 4.516,9	**2.600,0**	**2.100,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
Gesamtausgaben		**2.000,0** 4.516,9	**2.600,0**	**2.100,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 0,0	---	---
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 0,0	---	---
	Gesamteinnahmen	**---** 0,0	**---**	**---**
	Baumaßnahmen	2.000,0 4.516,9	2.600,0	2.100,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	--- 0,0	---	---
	Gesamtausgaben	**2.000,0** 4.516,9	**2.600,0**	**2.100,0**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-2.600,0**	**-2.100,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 49 **Vermischte Einnahmen** **100,0** **100,0** **100,0**
062 147,5

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Erstattungsbeträgen für Baumaßnahmen.

Hier wird auch der gemäß Kantinenverwaltungsvorschrift an den Staatshaushalt abzuführende Allgemeinkostenzuschlag vereinnahmt.

124 01 **Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung** **2.400,0** **2.500,0** **2.500,0**
062 3.387,8

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 5 SäHO wird zugelassen, dass landeseigene Liegenschaften gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich überlassen werden können.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis von Nutzungsentgelten für die Überlassung staatlicher Liegenschaften an Dritte. Dauermietverhältnisse werden durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement begründet. Die Miet- und Pachteinnahmen hieraus sind im Einzelplan 14 veranschlagt.

Für Dienstwohnungen wird der Mietwert einschließlich der Nebenkosten gemäß VwV des SMF über die Dienstwohnungen des FS Sachsen (VwV-DW) vom 2. Oktober 2002 (SächsABl. S. 1121) als Dienstwohnungsvergütung bzw. als höchste Dienstwohnungsvergütung von den monatlichen Bezügen einbehalten.

Ressort	Haushaltsplan 2021/2022	SOLL Anzahl Dienstwohnungen 2023	SOLL Anzahl Dienstwohnungen 2024
SK	1	1	1
SMI	0	0	0
SMF	0	0	0
SMK	23	23	23
SMJusDEG	0	0	0
SMWA	0	0	0
SMS	0	0	0
SMEKUL	8 (+21*)	6 (+16*)	6 (+16*)
SMWKT	2	0	0
SMR	0	0	0
Gesamt	**34**	**30**	**30**

**nachrichtlich: 21 Dienstwohnungen sind der Landestalsperrenverwaltung zugewiesen und werden entsprechend im Wirtschaftsplan des „Staatsbetriebs LTV" berücksichtigt und in der Anlage zu Kapitel 09 20 ausgewiesen.*

124 02 **Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Kommunen** **---** ******* *******
062 0,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
124 03	**Einnahmen aus der Vermietung von Räumen in Wohnheimen**	**---**	**---**	**---**
011		25,5		
	Erläuterungen:			
	Veranschlagt sind Einnahmen aus der Vermietung von Räumen in Wohnheimen, die nicht den Studentenwerken übertragen wurden. Weiterhin ausgenommen sind Übergangswohnheime für Aus- und Übersiedler.			
124 06	**Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung an Beteiligungsunternehmen**	**---**	**---**	**---**
062		0,0		
125 01	**Einnahmen aus dem Verkauf von erneuerbaren Energien**	**75,0**	**75,0**	**75,0**
642		73,4		
	Vgl. Vermerk bei 14 20/724 94.			
129 03	**Erstattungen von Steuern**	**---**	**---**	**---**
062		571,2		
	Erläuterungen:			
	Steuererstattungen auf Grund von Vorsteuerabzug (USt) im Zuständigkeitsbereich des SIB.			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
331 03	**Zuweisungen des Bundes für Investitionen**	**---**	**---**	**---**
062		439,0		
	Erläuterungen:			
	Die eingehenden Bundesmittel sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Investitionen des Einzelplans 14 einzusetzen.			
341 01	**Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen**	**---**	**---**	**---**
062		0,0		
	Erläuterungen:			
	Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Kleine Baumaßnahmen bei den Kapiteln 14 01-14 20 des Einzelplans 14 einzusetzen.			
341 02	**Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen**	**---**	**---**	**---**
062		1.198,2		
	Erläuterungen:			
	Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Große Baumaßnahmen bei den Kapiteln 14 01-14 20 des Einzelplans 14 einzusetzen.			
341 03	**Beiträge Dritter für Bauunterhaltungsmaßnahmen**	**---**	**---**	**---**
062		273,6		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 341 03

Erläuterungen:

Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Bauunterhaltungsmaßnahmen bei den Kapiteln 14 01-14 20 des Einzelplans 14 einzusetzen.

341 04		**Beiträge Dritter für Bewirtschaftung, Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---** 43,8	**---**	**---**
	062				

Erläuterungen:

Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Bewirtschaftungsausgaben bei den Kapiteln 14 01-14 20 des Einzelplans 14 einzusetzen.

Gesamteinnahmen	**2.575,0** 6.160,0	**2.675,0**	**2.675,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

Die Titel 14 20/511 04, 14 20/546 41, 14 20/546 42, 14 20/546 43, 14 20/546 49 und 14 20/535 03 sind gegenseitig deckungsfähig.
Die Ausgaben sind übertragbar.

511 04		**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften**	**33,0**	**50,0**	**50,0**
	062		28,4		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Geräte usw., deren Beschaffungswert unter 5.000 € liegt. Darin enthalten sind auch Mittel für die Geräte zur Grünanlagenpflege.

535 03		**Ausgaben für Steuern**	**87,0**	**---**	**---**
	011		31,4		

14 20/713 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 14 20/535 03.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 87,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Steuerausgaben, die sich u. a. aus den Betrieben gewerblicher Art im Bereich der Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung des Freistaates Sachsen ergeben.

542 01		**Künstlersozialabgabe**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
	062		0,0		

14 20/542 01, 14 40/542 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

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 41		**Ausgaben für Verwaltungskosten**	**---**	**---**	*******
	062		0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis für folgende Ausgaben:
- Verwalterkosten für vermietete und verpachtete Verwaltungsobjekte,
- Verwalterkosten für verpachtete Fischereigewässer,
- Verwalterkosten für vermietete Wohnheime,
- Verwalterkosten für von Dritten verwaltete vermietete und verpachtete Wohnungen.

546 42		**Ausgaben für Freimachung von anderweitig zur Nutzung vorgesehenen Räumen und Grundstücken**	**---**	**2,0**	**2,0**
	062		8,1		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u. a. Umzugskostenvergütungen und Vergütungen auf Grund von Räumungsvergleichen und für die Freimachung von Mietwohnungen, die im Eigentum oder im Besetzungsrecht des Landes stehen sowie Mietzuschüsse für teurere Ersatzunterbringungen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

546 43 **Ausgaben im Zusammenhang mit der Sanierung landeseigener und gemieteter Grundstücke** — Soll 2022: --- / Ist 2021: 0,0 — Soll 2023: --- — Soll 2024: ***
062

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die außerhalb von Baumaßnahmen anfallenden Gutachter- und Sanierungskosten sowie Kosten für Gefahrenerforschung und Erkundung ökologischer Altlasten und deren Beseitigung sowie Monitoring.

546 49 **Vermischte Verwaltungsausgaben** — Soll 2022: **17,0** / Ist 2021: 6,6 — Soll 2023: **25,0** — Soll 2024: **25,0**
062

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.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 03 **Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften** — Soll 2022: **45,0** / Ist 2021: 75,8 — Soll 2023: **83,0** — Soll 2024: **39,0**
062

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 38,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 44,0 T€ weniger

Veranschlagt sind Ausgaben für Geräte usw., deren Beschaffungswert 5.000 € übersteigt. Darin enthalten sind auch Mittel für die Geräte zur Grünanlagenpflege.

884 01 **Zuführungen an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013"** — Soll 2022: --- / Ist 2021: 0,0 — Soll 2023: **1.197,0** — Soll 2024: **2.000,0**
861

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.197,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 803,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Ausgaben zur Deckung nicht förderfähiger Kostenanteile bzw. der über das Fördervolumen hinausgehenden Kostenanteile von Großen Baumaßnahmen des Epl. 14, welche über das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013" finanziert werden.

892 01 **Zuschüsse an private Unternehmen für nutzerspezifische Einbauten in Mietobjekten** — Soll 2022: --- / Ist 2021: 3.256,5 — Soll 2023: **3.000,0** — Soll 2024: **3.000,0**
062

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.000,0 T€ mehr

Titelgruppe(n)

51 Verwaltungsvermögen

517 51 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** — Soll 2022: --- / Ist 2021: 3.284,0 — Soll 2023: --- — Soll 2024: ---
011

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 517 51

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 253.551 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51		**Mieten und Pachten für Grundstücke,**	**97,7**	**246,0**	**725,0**
	011	**Gebäude und Räume**	77,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 148,3 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 479,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 12.361 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
5 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SäHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51		**Unterhaltung der Grundstücke und bauli-**	**---**	**---**	**---**
	011	**chen Anlagen**	1.124,2		

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51		**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau-**	**---**	**---**	**---**
	062	**ten**	0,0		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51		**Dresden**	**6.000,0**	**2.900,0**
	019	**Behördenareal Stauffenbergallee 16 - 24 Neuordnung und Ertüchtigung Infrastruktur**		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 6.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 3.100,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 712 51

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**16.055,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	0,0
V-Ist 2022	0,0
Haushaltsansatz 2023	**6.000,0**
Haushaltsansatz 2024	**2.900,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	7.155,0

716 51		**Dresden**	**---**	**2.500,0**	**4.000,0**
	011	**Behördenzentrum Packhofstraße Verfügungsgebäude der Staatsregierung**	1.169,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.500,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.500,0 T€ mehr

Veranschlagt ist der Neubau eines Behördenzentrums zur Nutzung durch die sächsische Landesverwaltung sowie einer Teilnutzung durch den Sächsischen Landtag.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**130.788,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	1.169,1
V-Ist 2022	2.500,0
Haushaltsansatz 2023	**2.500,0**
Haushaltsansatz 2024	**4.000,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	120.618,9

		Summe der Titelgruppe	**97,7**	**8.746,0**	**7.625,0**
			5.654,7		
		91 Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau			
517 91		**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**132.837,7**	**119.992,0**	**119.435,2**
	062		-148,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 12.845,7 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 556,8 T€ weniger

Der Nachweis erfolgt bei den einzelnen Kapiteln.

518 91		**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**1.500,0**	**1.500,0**
	062		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 518 91

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**60.000,0**	**60.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	12.000,0	
2025 bis zu	12.000,0	12.000,0
2026 bis zu	12.000,0	12.000,0
2027 ff. bis zu	24.000,0	36.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.500,0 T€ mehr

Die VE sind für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SäHO unterliegen, geplant.

Im Sammelansatz sind Mittel zur Verstärkung der Gruppe 518 in allen Kapiteln des Einzelplanes 14 veranschlagt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	179.571,2	39.828,3	34.347,0	28.960,3	19.389,7	57.045,9
Soll VE 2022	60.000,0	12.000,0	12.000,0	12.000,0	12.000,0	12.000,0
Soll VE 2023	60.000,0		12.000,0	12.000,0	12.000,0	24.000,0
Soll VE 2024	60.000,0			12.000,0	12.000,0	36.000,0
Verpfl. aus VE		**51.828,3**	**58.347,0**	**64.960,3**	**55.389,7**	**129.045,9**

519 91	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**50.000,0**	**51.000,0**	**52.000,0**
062		0,0		

Satz 3 der Erläuterungen ist verbindlich.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.000,0 T€ mehr

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

Der Nachweis erfolgt bei den einzelnen Kapiteln.

Für den Sächsischen Landtag sind die notwendigen Bauunterhaltskosten von 400 T€ jeweils in den Jahren 2023 und 2024 zur Verfügung zu stellen.

711 91	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**29.144,4**	**28.600,0**	**28.400,0**
062		0,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 544,4 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 200,0 T€ weniger

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Im Sammelansatz sind Mittel zur Verstärkung der Gruppe 711 in allen Kapiteln des Einzelplanes 14 veranschlagt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
712 91 062	**Ausarbeitung von Bauunterlagen für Staatliche Hochbaumaßnahmen und Beteiligung Freischaffender an den Aufgaben des Staatsbetriebes "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement"**	**1.000,0** 710,6	**4.000,0**	**4.000,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.000,0 T€ mehr

Soweit für Baumaßnahmen keine Planungsmittel vorgetragen sind, kann die Finanzierung planerischer Vorarbeiten (Unterlagen gemäß § 24 SäHO) einschließlich damit im Zusammenhang stehender Ingenieurleistungen für Vermessung, Bodenuntersuchung, Standsicherheitsgutachten und Wertermittlungen aus diesem Titel erfolgen. In Einzelfällen kann der Betrag für Leistungen Dritter in Anspruch genommen werden, die zur Erfüllung sonstiger Aufgaben des Staatsbetriebes benötigt werden. Hieraus werden auch die Kostenanteile für die zentrale Sammlung von Planungs- und Kostendaten von Hochbaumaßnahmen der Länder (LAG-DAT) bei der ZBWB/IWB Freiburg finanziert.

713 91 062	**Globalansatz für den Staatlichen Hochbau**	**5.000,0** 0,0	**6.000,0**	**6.500,0**

14 20/713 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 14 06/536 51.

14 20/713 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 14 20/518 93.

14 20/713 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 14 20/535 03.

14 20/713 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 15 20/884 01.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**202.000,0**	**183.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	101.000,0	
2025 bis zu	84.000,0	91.000,0
2026 bis zu	17.000,0	76.000,0
2027 ff. bis zu		16.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 500,0 T€ mehr

Der Nachweis des Mittelabflusses erfolgt immer bei den Einzeltiteln.

Der Titel dient vorrangig zum Vollzug des 2. Haushaltsvermerkes bei 14 12/714 52.

Mittel zur Abfederung von Risiken im Verlauf der Bauausführung (z. B. Baukostensteigerungen, Mehrkosten wegen Bauzeitverlängerung).

Zusätzlich werden hier die Verpflichtungsermächtigungen für Große und Kleine Baumaßnahmen im Landesbau (Kapitel 14 01 bis 14 20, Hauptgruppe 7) zentral veranschlagt. Der rechnungsmäßige Nachweis der Verpflichtungsermächtigungen erfolgt bei den jeweiligen Einzeltiteln.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 713 91

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	34.489,1	27.861,7	1.608,0	954,0	863,1	3.202,3
Soll VE 2022	147.000,0	73.000,0	61.000,0	13.000,0		
Soll VE 2023	202.000,0		101.000,0	84.000,0	17.000,0	
Soll VE 2024	183.000,0			91.000,0	76.000,0	16.000,0
Verpfl. aus VE		**100.861,7**	**163.608,0**	**188.954,0**	**93.863,1**	**19.202,3**

714 91 062 **Gewährleistungen bzw. Leistungen der Leistungsphase 9 HOAI**

--- 39,9 **---** **---**

Erläuterungen:

Mittel für Beauftragungen Dritter zur Gewährleistungsüberwachung bzw. Leistungen der Leistungsphase 9 HOAI, die erst nach Wegfall des jeweiligen Titels fällig werden.

716 91 062 **Leistungen mit Fälligkeiten nach Wegfall des Maßnahmetitels**

--- 237,4 **---** **---**

Erläuterungen:

Leistungen aufgrund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen. Sowie Leistungen, die auf Grund lang andauernder Rechtsstreitigkeiten erst nach Wegfall des jeweiligen Titels fällig werden bzw. wo die Rechnungslegung für Leistungen, die vor Wegfall des Titels erbracht wurden, erst nach Wegfall des Titels erfolgt ist.

722 91 062 **Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Landesbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020**

--- 0,0 **---** ***

Erläuterungen:

Dargestellt sind die Mittel, die im Rahmen des Operationellen Programms (OP) aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Förderzeitraum 2014-2020 zur Verfügung stehen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 722 91

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes-mittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	690,5	552,4	138,1
2016 (Ist)	677,0	541,6	135,4
2017 (Ist)	2.196,3	1.745,6	450,7
2018 (Ist)	3.208,8	2.515,4	693,4
2019 (Ist)	11.595,4	9.082,8	2.512,6
2020 (Ist)	11.478,5	9.111,9	2.366,6
2021 (Ist) (n+3 Regel)	12.059,9	9.586,2	2.473,7
bewilligter Ausgaberest 2021	16.608,9	13.676,5	2.932,4
2022 (Soll) (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
2022 (Haushaltsvollzug) (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
2023 (Soll) (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	**58.515,3**	**46.812,4**	**11.702,9**

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/346 11 veranschlagt.

730 91	**Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Landesbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027**		**21.500,0**	**21.500,0**
062				

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 21.500,0 T€ mehr

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes-mittel
2021 (Ist)	0	0	0
bewilligter Ausgaberest 2021	0	0	0
2022 (Soll)	0	0	0
2022 (Haushaltsvollzug)	0	0	0
2023 (Soll)	21.500	12.537,1	8.962,9
2024 (Soll)	21.500	12.537,1	8.962,9
2025 (Mipla)	21.500	12.537,1	8.962,9
2026 (Mipla)	21.500	12.537,1	8.962,9
2027	21.500	12.537,1	8.962,9
2028 (n+2 Regel)	21.500	12.537,1	8.962,9
2029 (n+2 Regel)			
Summe	**129.000**	**75.222,6**	**53.777,4**

Summe der Titelgruppe	**217.982,1**	**232.592,0**	**233.335,2**
	839,7		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

93 Ausgaben für die bauliche Vorbereitung und Realisierung sowie für die Bewirtschaftung von Kommunikationsanlagen im Rahmen des Sächsischen Verwaltungsnetzes

14 20/TG 93 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 14 20/545 99.

Erläuterungen:

Als Voraussetzung für die SVN-Umstellung ist die Ertüchtigung des Netzes für die Informations- und Kommunikationstechnik notwendig.

518 93		**Mieten und Leasing für IT-Anlagen im Rahmen des Sächsischen Verwaltungsnetzes (SVN)**	**959,2**	**---**	**---**
	012		0,0		

14 20/713 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 14 20/518 93.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 959,2 T€ weniger

Ausgaben für die Bewirtschaftung von Kommunikationsanlagen im Rahmen des Sächsischen Verwaltungsnetzes.

711 93		**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**---**	**---**	**---**
	012		0,0		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Ausgaben für die bauliche Vorbereitung und Realisierung von Kommunikationsanlagen im Rahmen des Sächsischen Verwaltungsnetzes.

712 93		**Große Baumaßnahmen**	**1.500,0**	**400,0**	**---**
	012		302,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.100,0 T€ weniger

Ausgaben für die bauliche Vorbereitung und Realisierung von Kommunikationsanlagen im Rahmen des Sächsischen Verwaltungsnetzes.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**33.198,9**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	30.992,1
V-Ist 2022	1.806,8
Haushaltsansatz 2023	**400,0**
Haushaltsansatz 2024	**0,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
713 93 012	**Netzertüchtigung in Vorbereitung der SVN-Umstellung im Campus Regierungsviertel**	**1.400,0** 486,8	**1.000,0**	**1.500,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 400,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 500,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**15.500,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	8.050,1
V-Ist 2022	249,9
Haushaltsansatz 2023	**1.000,0**
Haushaltsansatz 2024	**1.500,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	4.700,0

Summe der Titelgruppe	**3.859,2** 789,7	**1.400,0**	**1.500,0**

94 Ausgaben für den Erhalt von Bestandsgebäuden und für Maßnahmen zur Vermeidung von Bewirtschaftungsmehrausgaben

711 94 062	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**---** 1.834,2	**---**	**---**

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

715 94 133	**TU Dresden Außenstelle Pirna-Copitz Abschluss Sanierung Haus 8111**	**200,0** 1.192,4	**200,0**	**---**

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**6.845,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	4.874,6
V-Ist 2022	1.770,4
Haushaltsansatz 2023	**200,0**
Haushaltsansatz 2024	**0,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

719 94 **Chemnitz** --- --- ---
062 **Behördenzentrum** 117,9
Brückenstraße 10/12
Erneuerung Drainage

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

724 94 **Maßnahmen zur Vermeidung von Bewirt-** --- --- ---
062 **schaftungsmehrausgaben** 176,9

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 14 20/125 01.

Erläuterungen:

Weitere Mittel zur Erhöhung der Energieeffizienz sind direkt an den Titeln der einzelnen Baumaßnahmen veranschlagt.

729 94 **Universität Leipzig** --- --- ***
133 **Fakultät für Biowissenschaften** 0,0
Johannisallee 21 - 23
EnEV Unterschreitung

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**1.753,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	1.535,3
V-Ist 2022	217,7
Haushaltsansatz 2023	**0,0**
Haushaltsansatz 2024	
ab 2025 noch zu veranschlagen	

Summe der Titelgruppe **200,0** **200,0** ---
3.321,4

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

545 99 **Ausgaben für Leistungen des Staatsbe-** --- --- ---
012 **triebes Sächsische Informatik Dienste** 0,0
einschließlich Sächsisches Verwaltungs-
netz

14 20/TG 93 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 14 20/545 99.

Summe der Titelgruppe --- --- ---
0,0

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

14 20 Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
Gesamtausgaben		**222.322,0** 14.012,3	**247.296,0**	**247.577,2**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.575,0 4.205,4	2.675,0	2.675,0
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 1.954,6	---	---
	Gesamteinnahmen	**2.575,0** 6.160,0	**2.675,0**	**2.675,0**
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	184.032,6 4.411,9	172.816,0	173.738,2
	Verpflichtungsermächtigung	60.000,0	60.000,0	60.000,0
	Baumaßnahmen	38.244,4 6.268,1	70.200,0	68.800,0
	Verpflichtungsermächtigung	147.000,0	202.000,0	183.000,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	45,0 75,8	83,0	39,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	--- 3.256,5	4.197,0	5.000,0
	Gesamtausgaben	**222.322,0** 14.012,3	**247.296,0**	**247.577,2**
	Verpflichtungsermächtigung	207.000,0	262.000,0	243.000,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-244.621,0**	**-244.902,2**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Universität Leipzig, ohne Bereich Medizin

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** **---** **---** **---**
133 21.250,7

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 292.638 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume** **5.051,3** **5.892,9** **6.220,1**
133 5.646,8

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 841,6 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 327,2 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 41.231 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
83 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SäHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** **---** **---** **---**
133 7.359,3

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51 **Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten** **---** **---** **---**
133 1.096,8

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

712 51 **Infrastrukturmaßnahmen** **2.000,0** **5.800,0** **5.400,0**
133 4.543,8

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.800,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 400,0 T€ weniger

Nachgewiesen werden in diesem Titel u. a. Maßnahmen der zentralen Ver- und Entsorgung.

713 51 **Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung Leipzig** **---** **---** **---**
133 1.060,0
Neubau Forschungsgebäude

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**33.852,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	32.242,8
V-Ist 2022	1.609,2
Haushaltsansatz 2023	**0,0**
Haushaltsansatz 2024	**0,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	

714 51 **Fakultät für Physik und Geowissenschaften** **3.000,0** **4.800,0** **1.800,0**
133 2.712,7
Institut für Meteorologie
Neuunterbringung

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.800,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 3.000,0 T€ weniger

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**15.361,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt		3.848,7
V-Ist 2022		4.912,3
V-Ist 2023		4.800,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2023		**4.800,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*0,0*	
V-Ist 2024		1.800,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2024		**1.800,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*0,0*	
ab 2025 noch zu veranschlagen		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

716 51 **Fakultät für Theologie** --- --- ***
133 **Beethovenstraße 25-27** 332,9
Umbau und Sanierung

Erläuterungen:

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**6.527,3**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	6.298,8
V-Ist 2022	228,5
Haushaltsansatz 2023	**0,0**
Haushaltsansatz 2024	
ab 2025 noch zu veranschlagen	

717 51 **Zentrum für Integrative** --- **100,0** **100,0**
133 **Biodiversitätsforschung Leipzig** 318,1
Interim und Gewächshaus

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**10.608,9**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt		10.308,9
V-Ist 2022		100,0
V-Ist 2023		100,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2023		**100,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*0,0*	
V-Ist 2024		100,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2024		**100,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*0,0*	
ab 2025 noch zu veranschlagen		

719 51 **Fakultät Erziehungswissenschaften** **1.000,0** **1.200,0** **1.500,0**
133 **Sanierung** 1.751,8

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 300,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 719 51

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**46.664,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	41.364,0
V-Ist 2022	2.100,0
Haushaltsansatz 2023	**1.200,0**
Haushaltsansatz 2024	**1.500,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	500,0

720 51		**Veterinärmedizinische Fakultät**	**3.000,0**	**1.000,0**	**3.000,0**
	011	**Institut für Pathologie und Parasitologie An den Tierkliniken 33-35**	513,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.000,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 2.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**51.390,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	2.050,5
V-Ist 2022	1.800,0
Haushaltsansatz 2023	**1.000,0**
Haushaltsansatz 2024	**3.000,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	43.539,5

722 51		**Juristenfakultät**	**---**	**---**	**---**
	133	**Neubau**	16,1		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

723 51		**Mensa Innenstadtbereich**	**---**	**---**	**---**
	133	**Neubau**	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

724 51		**Global Hub Connections and Comparisons**	**---**	**2.500,0**	**8.000,0**
	133		46,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.500,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 5.500,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 724 51

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**34.000,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	46,9
V-Ist 2022	1.500,0
Haushaltsansatz 2023	**2.500,0**
Haushaltsansatz 2024	**8.000,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	21.953,1

725 51 **KI-Rechenzentrum** --- --- ---
133 0,0

Erläuterungen:

Finanzierung aus dem Strukturentwicklungsfonds sächsische Braunkohleregionen. Der Leertitel dient vorsorglich dem haushaltssystematischen Nachweis der Mittelinanspruchnahme, sofern diese über den Einzelplan 14 abgebildet werden muss.

726 51 **Lehr- und Forschungsgut Oberholz Standortentwicklung und Tierwohl** --- ---
133

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe **14.051,3** **21.292,9** **26.020,1**
46.711,2

52 Universität Leipzig, Bereich Medizin

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 52 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** --- --- ---
132 0,1

518 52 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume** --- --- ---
132 0,0

519 52 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** --- --- ---
132 0,0

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 52 **Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten** --- --- ---
132 0,0

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 711 52

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 52	**Forschungs- und Transferhub Wirkstoff-entwicklung**	**---**	**---**	**---**
132				

Die Umsetzung der Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der vollständigen Finanzierung aus dem JTF-Fonds.

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds Just Transition Fund finanziert.

Planungsvorhaben

733 52	**Institutsgebäude Liebigstraße 27 (Carl-Ludwig-Institut) Umbau und Modernisierung 1. BA: Grundsanierung Elektrik und Warmwasser 2. BA: Praktikalabore für Biochemie/Chemie und Physiologie 3. BA: sonstige Leistungen**	**---**	**7.400,0**	**1.600,0**
132		3.168,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 7.400,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 5.800,0 T€ weniger

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**42.622,7**
Finanzierung:		
bis einschließlich 2021 verausgabt		27.677,5
V-Ist 2022		3.745,2
V-Ist 2023		9.600,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2023		**7.400,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*1.200,0*	
V-Ist 2024		1.600,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2024		**1.600,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*0,0*	
ab 2025 noch zu veranschlagen		

Summe der Titelgruppe	**---**	**7.400,0**	**1.600,0**
	3.197,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Gesamtausgaben	**14.051,3** 49.908,6	**28.692,9**	**27.620,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	5.051,3 34.256,9	5.892,9	6.220,1
	Baumaßnahmen	9.000,0 15.651,7	22.800,0	21.400,0
	Gesamtausgaben	**14.051,3** 49.908,6	**28.692,9**	**27.620,1**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-28.692,9**	**-27.620,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01 129 **Zuschüsse an das Studentenwerk Dresden zur Modernisierung und zum Umbau der Mensa Bergstraße 47**

5.947,9 / 6.665,2 | **7.000,0** | **9.000,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.052,1 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 2.000,0 T€ mehr

894 02 133 **Zuschuss an das Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden e. V. zur Realisierung des gemeinsamen Bauvorhabens mit dem Exzellenzcluster ct.qmat Komplexität und Topologie in Quantenmaterialien**

--- | ---

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis der Ausgaben, sofern die Realisierung/Baudurchführung für die Maßnahme 14 22/723 51 durch das Leibniz-Institut IFW erfolgt.

Titelgruppe(n)

51 Technische Universität Dresden, ohne Bereich Medizin

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51 133 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**

--- / 31.604,3 | --- | ---

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 397.392 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51 133 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**

5.415,7 / 5.319,3 | **6.848,9** | **6.786,9**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.433,2 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 518 51

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 55.897 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
62 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SäHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** — **---** — **---** — **---**
133 9.534,0

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51 **Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten** — **---** — **---** — **---**
133 4.951,7

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51 **Errichtung Parkhaus Nöthnitzer Straße** — **1.000,0** — **---** — **1.500,0**
133 12,1

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 1.500,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**12.000,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	12,1
V-Ist 2022	500,0
Haushaltsansatz 2023	**0,0**
Haushaltsansatz 2024	**1.500,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	9.987,9

713 51 **Fakultät Maschinenwesen Mollier-Bau George-Bähr-Straße 3 Sanierung und Umbau** — **500,0** — **---** — **---**
133 825,3

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

Planungsvorhaben (TBM 3)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

714 51 **Andreas-Schubert-Bau** **600,0** **1.100,0** **---**
133 **Energetische Sanierung** 210,4

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ mehr

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**6.870,0**
Finanzierung:		
bis einschließlich 2021 verausgabt		496,6
V-Ist 2022		2.873,4
V-Ist 2023		3.500,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2023		**1.100,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*2.400,0*	
V-Ist 2024		0,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2024		**0,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*0,0*	
ab 2025 noch zu veranschlagen		0,0

715 51 **Sporthalle I und Verbinder, Nöthnitzer** **800,0** **500,0** **---**
133 **Straße** 2.178,5
Energetische Sanierung

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 300,0 T€ weniger

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**7.861,4**
Finanzierung:		
bis einschließlich 2021 verausgabt		2.573,3
V-Ist 2022		5.288,1
V-Ist 2023		500,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2023		**500,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*0,0*	
V-Ist 2024		0,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2024		**0,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*0,0*	
ab 2025 noch zu veranschlagen		0,0

716 51 **Gebäudekomplex Weberplatz 5** **---** **---** **---**
133 **Gesamtsanierung** 0,1

Titel / FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 / Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 716 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

717 51 **Exzellenzcluster PoL Physik des Lebens** --- --- ---
133 0,0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/731 91) finanziert.

Planungsvorhaben

718 51 **Exzellenzcluster CeTI Zentrum für Taktiles Internet** --- --- ---
133 0,0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/730 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**24.400,0**

719 51 **Beyer-Bau Sanierung und Umbau** **8.200,0** **13.400,0** **16.400,0**
133 9.232,9

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.200,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 3.000,0 T€ mehr

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**57.389,0**
Finanzierung:		
bis einschließlich 2021 verausgabt		21.249,5
V-Ist 2022		2.239,5
V-Ist 2023		15.500,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2023		**13.400,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*2.100,0*	
V-Ist 2024		16.400,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2024		**16.400,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*0,0*	
ab 2025 noch zu veranschlagen		2.000,0

720 51 **Projekthaus ZUKUNFT** --- --- ---
133 0,0

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 720 51

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/730 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**53.800,0**

721 51		**Georg-Schumann-Bau**	**1.000,0**	**---**	**---**
	133	**Münchner Platz**	2.116,3		
		Sanierung			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben (TBM 2-5)

722 51		**Hochleistungsrechner/Speicherkomplex**	**800,0**	**4.000,0**	**1.600,0**
	133	**HRSK-II**	585,7		
		Nöthnitzer Straße			
		2. Ausbaustufe			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.200,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 2.400,0 T€ weniger

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**66.911,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	50.714,5
V-Ist 2022	1.000,0
Haushaltsansatz 2023	**4.000,0**
Haushaltsansatz 2024	**1.600,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	9.596,5

723 51		**Exzellenzcluster ct.qmat**		**1.000,0**	**2.000,0**
	133	**Komplexität und Topologie in**			
		Quantenmaterialien			
		Neubau mit Leibniz-Institut für			
		Festkörper- und Werkstoffforschung			
		Dresden e. V.			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.000,0 T€ mehr

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**44.160,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

724 51 **Botanischer Garten** **---** **---**
133

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

725 51 **Infrastrukturmaßnahmen** **2.500,0** **5.000,0** **1.900,0**
133 **Allgemeine (übergreifende) unter- und oberirdische Leistungen** 2.687,4

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.500,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 3.100,0 T€ weniger

Nachgewiesen werden in diesem Titel u. a. Maßnahmen der zentralen Ver- und Entsorgung.

727 51 **Zentrum für Innovationskompetenz B CUBE (ZIK B CUBE) Neubau** **---** ******* *******
133 195,3

728 51 **Center for Advancing Electronics Dresden (CfAED)** **---** ******* *******
133 22,2

731 51 **Lehmann-Zentrum Phase II** **5.000,0** **---** **---**
133 **Bürogebäude LZB** 1.254,2

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/731 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**72.319,0**

732 51 **Institut für Automobiltechnik Dresden (IAD)** **5.000,0** **4.300,0** **---**
133 **Fahrzeugtechnisches Versuchszentrum August-Bebel-Straße 30/32** 7.589,3
2. BA: Umbau und Sanierung Prüfstandshallen und Errichtung wissenschaftliche Arbeitsplätze

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 700,0 T€ weniger

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/717 91) finanziert.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 732 51

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**30.520,2**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt		19.137,7
V-Ist 2022		5.782,5
V-Ist 2023		5.600,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2023		**4.300,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*1.300,0*	
V-Ist 2024		0,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2024		**0,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*0,0*	
ab 2025 noch zu veranschlagen		0,0

733 51		**Zentrum für Material- und Werkstoffwissenschaften (ZMW) Neubau**	**---** 0,0	**---**	**---**
	133				

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/731 91) finanziert.

Planungsvorhaben

735 51		**Fakultät Maschinenwesen Ersatz für Forschungsflächen im Mollier-Bau Neubau Forschungsgebäude am Merkel-Bau**	**---** 5.803,6	**---**	**---**
	133				

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/717 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**16.290,3**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	12.022,1
V-Ist 2022	4.268,2
Haushaltsansatz 2023	**0,0**
Haushaltsansatz 2024	**0,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	

737 51		**Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften Willersbau Zellescher Weg 12-14 Grundsanierung**	**4.600,0** 1.872,5	**9.400,0**	**7.500,0**
	133				

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 737 51

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.800,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.900,0 T€ weniger

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**44.310,0**
Finanzierung:		
bis einschließlich 2021 verausgabt		611,2
V-Ist 2022		8.000,0
V-Ist 2023		10.000,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2023		**9.400,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*600,0*	
V-Ist 2024		7.500,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2024		**7.500,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)		
ab 2025 noch zu veranschlagen		18.198,8

739 51		**Fritz-Foerster-Bau**	**1.900,0**	**---**	**---**
	133	**Mommsenstraße 6**	9.948,3		
		Umbau und Sanierung			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.900,0 T€ weniger

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**56.624,2**
Finanzierung:	
bis einschließlich 2021 verausgabt	48.457,9
V-Ist 2022	8.166,3
Haushaltsansatz 2023	**0,0**
Haushaltsansatz 2024	**0,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	

740 51		**Fakultät Elektro- und Informations-**	**---**	**---**	**---**
	133	**technik**	100,0		
		Barkhausen-Bau Institutsgebäude			
		Gesamtsanierung in Abschnitten			

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
741 51	**von-Gerber-Bau**	**6.500,0**	**---**	**---**
133	**Sanierung**	470,0		
	Erläuterungen:			
	Planungsvorhaben			
	Summe der Titelgruppe	**43.815,7**	**45.548,9**	**37.686,9**
		96.554,6		
	52 Technische Universität Dresden, Bereich Medizin			
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen			
517 52	**Bewirtschaftung der Grundstücke,**	**---**	**---**	**---**
132	**Gebäude und Räume**	77,7		
	Erläuterungen:			
	Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen. gesamt: 2.062 m² NF (Nutzfläche der Gebäude) Stand: Dezember 2021			
518 52	**Mieten und Pachten für Grundstücke,**	**---**	**307,5**	**314,4**
132	**Gebäude und Räume**	147,3		
	Erläuterungen:			
	2023 gegenüber 2022 307,5 T€ mehr			
	Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen. gesamt: 1.838 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden) 1 Miet- oder Pachtverhältnisse Stand: Dezember 2021			
	Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SäHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.			
519 52	**Unterhaltung der Grundstücke und bauli-**	**---**	**---**	**---**
132	**chen Anlagen**	0,0		
	Erläuterungen:			
	Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.			
711 52	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbau-**	**---**	**---**	**---**
132	**ten**	0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 711 52

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Summe der Titelgruppe	**---** 225,0	**307,5**	**314,4**
Gesamtausgaben	**49.763,6** 103.444,8	**52.856,4**	**47.001,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	5.415,7 46.682,6	7.156,4	7.101,3
	Baumaßnahmen	38.400,0 50.097,0	38.700,0	30.900,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	5.947,9 6.665,2	7.000,0	9.000,0
	Gesamtausgaben	**49.763,6** 103.444,8	**52.856,4**	**47.001,3**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-52.856,4**	**-47.001,3**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Technische Universität Chemnitz

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
133		9.972,5		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 130.734 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**1.614,4**	**1.030,2**	**1.024,5**
133		1.164,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 584,2 T€ weniger

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 12.957 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
27 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SäHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
133		2.933,9		

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**---**	**---**	**---**
133		59,8		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51	**Elektronenmikroskopisches Zentrum Neubau I**	**---**	**---**	**---**
133		310,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 712 51

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/731 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**12.000,0**

713 51		**Forschungscampus am Standort Annaberg-Buchholz "Smart Rail Connectivity-Campus" (SRCC)**	**---**	**---**	**---**
	133		0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

714 51		**Zentrale Universitätsbibliothek Konzentrierte Unterbringung**	**---**	**---**	*******
	133		340,9		

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

715 51		**Kompetenzzentrum für Innovation und Bildung in der Kältetechnik (KETEC)**		**---**	**---**
	133				

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/731 91) finanziert.

Planungsvorhaben

717 51		**Lehr- und Forschungshalle Energieeffiziente Produktion 4.0 Neubau**	**---**	**---**	**---**
	133		0,0		

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/731 91) finanziert.

Planungsvorhaben

719 51		**Infrastrukturmaßnahmen**	**400,0**	**1.500,0**	**5.900,0**
	133		286,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.100,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 4.400,0 T€ mehr

Nachgewiesen werden in diesem Titel u. a. Maßnahmen der zentralen Ver- und Entsorgung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

720 51 **Institut für angewandte Bewegungswissenschaften Sporthalle Thüringer Weg Ersatzneubau** — **2.600,0** — **2.900,0** — **800,0**

133 — 2.842,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 300,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 2.100,0 T€ weniger

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**22.763,8**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt		3.923,0
V-Ist 2022		13.140,8
V-Ist 2023		4.900,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2023		**2.900,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*2.000,0*	
V-Ist 2024		800,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2024		**800,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*0,0*	
ab 2025 noch zu veranschlagen		0,0

721 51 **Institut für Strukturleichtbau Zentrum für Leichtbautechnologien-Strukturleichtbau und Kunststoffverarbeitung (MERGE) Neubau 2. BA: Labore 3. BA: Büroflächen** — **---** — **---** — **---**

133 — 1.309,7

Erläuterungen:

Planungsvorhaben (3. BA)

722 51 **Institutsgebäude Chemie** — **---** — **---** — **---**

133 — 0,0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/731 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**98.000,0**

723 51 **Zentrum für Mikrotechnologien Ersatzneubau Reinraum** — **---** — **---** — **---**

133 — 1.117,6

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 723 51

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/731 91) finanziert.

Planungsvorhaben

Summe der Titelgruppe	**4.614,4** 20.337,3	**5.430,2**	**7.724,5**
Gesamtausgaben	**4.614,4** 20.337,3	**5.430,2**	**7.724,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	1.614,4 14.071,1	1.030,2	1.024,5
	Baumaßnahmen	3.000,0 6.266,2	4.400,0	6.700,0
	Gesamtausgaben	**4.614,4** 20.337,3	**5.430,2**	**7.724,5**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-5.430,2**	**-7.724,5**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Technische Universität Bergakademie Freiberg

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
133		8.887,3		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 130.149 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**291,4**	**268,2**	**291,5**
133		188,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 4.600 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
8 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SäHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
133		1.574,6		

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**---**	**---**	**---**
133		294,6		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

712 51 **Fakultät Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik** --- --- ---
133 **Karl-Kegel-Bau/Erich-Rammler-Bau** 11,9
Bestandsgebäude
Umbau und Sanierung

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/731 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**31.613,0**

713 51 **Clemens-Winkler-Bau** --- --- ---
133 **Fakultät Chemie und Physik** 333,7
Bedarfsgerechte Unterbringung
Sanierung Bestandsgebäude

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/730 91) finanziert.

Planungsvorhaben

714 51 **Clemens-Winkler-Bau** --- **1.900,0** **200,0**
133 **Fakultät für Chemie und Physik** 5.185,0
Bedarfsgerechte Unterbringung
Neubau Laborflügel Mitte

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.900,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.700,0 T€ weniger

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/717 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**26.891,9**

Finanzierung:		
bis einschließlich 2021 verausgabt		12.057,8
V-Ist 2022		6.534,1
V-Ist 2023		8.100,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2023		**1.900,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*6.200,0*	
V-Ist 2024		200,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2024		**200,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*0,0*	
ab 2025 noch zu veranschlagen		0,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
715 51	**Schlossplatzquartier**	**---**	*******	*******
133	**Unterbringung Fakultät Wirtschaftswissenschaften und Internationales Universitätszentrum Sanierung/Neubau**	186,5		
716 51	**Fakultät für Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik**	**---**	**1.300,0**	**1.400,0**
133	**Zentrum für Verfahrenstechnik und Maschinenbau 2. BA: Neubau Hallenkomplex**	6.413,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.300,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 100,0 T€ mehr

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/717 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**29.028,0**
Finanzierung:		
bis einschließlich 2021 verausgabt		14.078,6
V-Ist 2022		4.849,4
V-Ist 2023		8.700,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2023		**1.300,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*7.400,0*	
V-Ist 2024		1.400,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2024		**1.400,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*0,0*	
ab 2025 noch zu veranschlagen		0,0

717 51	**Zentrum für effiziente Hochtemperatur-Stoffwandlung (ZeHS) Erstunterbringung**	**---**	*******	*******
133		2.082,0		
718 51	**Technikum 3000**	**---**	**---**	**---**
133		77,1		

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/731 91) finanziert.

Planungsvorhaben

719 51	**Erschließung/Infrastruktur**	**2.000,0**	**1.400,0**	**1.200,0**
133		1.581,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 600,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 200,0 T€ weniger

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 719 51

Nachgewiesen werden in diesem Titel u. a. Maßnahmen der zentralen Ver- und Entsorgung.

720 51 **Clemens-Winkler-Bau** **---** **1.000,0** **1.100,0**
133 **Fakultät Chemie und Physik** 5.817,7
Bedarfsgerechte Unterbringung
Neubau Laborflügel Süd,
Laborkonzept Stufe 1

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 100,0 T€ mehr

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/717 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**27.364,3**
Finanzierung:		
bis einschließlich 2021 verausgabt		15.204,1
V-Ist 2022		5.560,2
V-Ist 2023		5.500,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2023		**1.000,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*4.500,0*	
V-Ist 2024		1.100,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2024		**1.100,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*0,0*	
ab 2025 noch zu veranschlagen		0,0

721 51 **Forschungs- und Lehrbergwerk** **3.000,0** **4.100,0** **4.100,0**
133 3.776,0

Die veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen werden im Sinne der VwV Nr. 1.1 zu § 34 SäHO dem Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (SMWK) zur Bewirtschaftung zugewiesen. Die Verantwortung für die Verfahrensdurchführung (Bedarfsanerkennung und Zuweisung der Planungsmittel aufgrund der Bedarfsanmeldung sowie haushaltsmäßige Anerkennung und Zuweisung der Baumittel aufgrund der Bauunterlage) obliegt dem SMWK. Näheres ist in der Zuweisung der Bewirtschaftung an das SMWK geregelt.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**2.050,0**	**2.050,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	2.050,0	
2025 bis zu		2.050,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.100,0 T€ mehr

Planungsvorhaben

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 721 51

	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	2.050,0		2.050,0			
Soll VE 2024	2.050,0			2.050,0		
Verpfl. aus VE			**2.050,0**	**2.050,0**		

Summe der Titelgruppe	**5.291,4**	**9.968,2**	**8.291,5**
	36.409,0		
Gesamtausgaben	**5.291,4**	**9.968,2**	**8.291,5**
	36.409,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	291,4 10.649,9	268,2	291,5
	Baumaßnahmen	5.000,0 25.759,1	9.700,0	8.000,0
	Verpflichtungsermächtigung		2.050,0	2.050,0
	Gesamtausgaben	**5.291,4** 36.409,0	**9.968,2**	**8.291,5**
	Verpflichtungsermächtigung		2.050,0	2.050,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-9.968,2**	**-8.291,5**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51		**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
	133		2.980,4		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 53.780 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51		**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**35,6**	**51,8**	**51,8**
	133		42,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 2.314 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
6 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SäHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51		**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
	133		895,5		

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51		**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**---**	**---**	**---**
	133		442,3		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

713 51 **Lehr- und Laborgebäude** **13.000,0** **11.400,0** **---**
133 **Strehlener Straße/Andreas-Schubert-Straße** 12.337,4
Neubau

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.600,0 T€ weniger

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**64.820,0**
Finanzierung:		
bis einschließlich 2021 verausgabt		29.678,4
V-Ist 2022		20.541,6
V-Ist 2023		14.600,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2023		**11.400,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*3.200,0*	
V-Ist 2024		0,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2024		**0,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*0,0*	
ab 2025 noch zu veranschlagen		

715 51 **Zentralgebäude - Kopfbauten** **100,0** **---** **---**
133 **Dämmung Fassade** 1.312,8

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/722 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**3.927,0**
Finanzierung:	
bis einschließlich 2021 verausgabt	2.812,2
V-Ist 2022	1.114,8
Haushaltsansatz 2023	**0,0**
Haushaltsansatz 2024	**0,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	

716 51 **Campus Pillnitz** **---** **---**
133 **Neubau Seminar- und Laborgebäude**

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/730 91) finanziert.

Planungsvorhaben

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

14 25 Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**13.135,6** 18.010,4	**11.451,8**	**51,8**
	Gesamtausgaben	**13.135,6** 18.010,4	**11.451,8**	**51,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	35,6 3.917,9	51,8	51,8
	Baumaßnahmen	13.100,0 14.092,5	11.400,0	---
	Gesamtausgaben	**13.135,6** 18.010,4	**11.451,8**	**51,8**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-11.451,8**	**-51,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH)

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51		**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
	133		3.306,3		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 59.982 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51		**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**524,1**	**1.760,8**	**1.686,6**
	133		1.760,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.236,7 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 3.181 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
13 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SäHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51		**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
	133		1.677,1		

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51		**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**---**	**---**	**---**
	133		800,3		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
712 51	**Infrastrukturmaßnahmen**	**---**	**---**	**---**
133		0,0		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden in diesem Titel u. a. Maßnahmen der zentralen Ver- und Entsorgung.

713 51	**Geutebrück-Bau**	**---**	**---**	**3.300,0**
133	**Generalsanierung, Funktionsneuordnung und Brandschutz**	1.429,4		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 3.300,0 T€ mehr

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE für Maßnahmen der Energieeffizienz (14 40/730 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

	- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten	**32.695,0**

Finanzierung:

bis einschließlich 2021 verausgabt	3.874,5
V-Ist 2022	1.500,0
Haushaltsansatz 2023	**0,0**
Haushaltsansatz 2024	**3.300,0**
ab 2025 noch zu veranschlagen	24.020,5

Summe der Titelgruppe	**524,1**	**1.760,8**	**4.986,6**
	8.973,7		
Gesamtausgaben	**524,1**	**1.760,8**	**4.986,6**
	8.973,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	524,1 6.744,0	1.760,8	1.686,6
	Baumaßnahmen	--- 2.229,7	---	3.300,0
	Gesamtausgaben	**524,1** 8.973,7	**1.760,8**	**4.986,6**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-1.760,8**	**-4.986,6**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Hochschule Mittweida (FH)

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
133		2.471,0		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 33.391 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**192,4**	**140,2**	**107,4**
133		155,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 52,2 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 32,8 T€ weniger

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 2.213 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
16 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SäHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
133		706,7		

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**---**	**---**	**---**
133		61,0		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
715 51	**Hochschulbibliothek und Archiv**	**---**	**---**	**---**
133	**Bedarfsgerechte Unterbringung**	166,5		
	Erläuterungen:			
	Planungsvorhaben			
	Summe der Titelgruppe	**192,4**	**140,2**	**107,4**
		3.560,2		
	Gesamtausgaben	**192,4**	**140,2**	**107,4**
		3.560,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	192,4 3.332,7	140,2	107,4
	Baumaßnahmen	--- 227,5	---	---
	Gesamtausgaben	**192,4** 3.560,2	**140,2**	**107,4**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-140,2**	**-107,4**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Westsächsische Hochschule Zwickau (FH)

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
133		3.625,7		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 68.392 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**373,9**	**481,9**	**361,1**
133		403,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 108,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 120,8 T€ weniger

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 3.357 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
12 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SäHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
133		902,9		

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**---**	**---**	**---**
133		794,9		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

712 51 **Erschließung/Infrastruktur** --- **500,0** ---
133 166,1

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ mehr

Nachgewiesen werden in diesem Titel u. a. Maßnahmen der zentralen Ver- und Entsorgung.

713 51 **Lehrgebäude** --- *** ***
133 **Scheffelstraße 39** 385,3
Grundsanierung (innen)

714 51 **Projekt “All Electric Society“** --- --- ---
133 0,0

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

715 51 **Institutsgebäude** --- **1.300,0** **2.500,0**
133 **Hochtechnologiezentrum** 4.507,1
Peter-Breuer-Straße 5-11
Neubau und Sanierung

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.300,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.200,0 T€ mehr

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/717 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**47.714,6**
Finanzierung:		
bis einschließlich 2021 verausgabt		15.525,0
V-Ist 2022		17.889,6
V-Ist 2023		11.800,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2023		**1.300,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*10.500,0*	
V-Ist 2024		2.500,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2024		**2.500,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*0,0*	
ab 2025 noch zu veranschlagen		0,0

716 51 **Gebäude 2211** --- --- ---
133 **Dr.-Friedrichs-Ring 2a** 0,0
Sanierung

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 716 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

718 51		**Campus Innenstadt**	**---**	**4.400,0**	**2.300,0**
	133	**Technikum** **Äußere Schneeberger Straße 5** **Neubau**	3.962,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.400,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 2.100,0 T€ weniger

Die Maßnahme wird anteilig aus dem EU-Strukturfonds EFRE (14 40/717 91) finanziert.

Realisierungsvorhaben

		- T€ -
vorgesehene Gesamtbaukosten		**34.923,1**
Finanzierung:		
bis einschließlich 2021 verausgabt		9.663,8
V-Ist 2022		12.459,3
V-Ist 2023		10.500,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2023		**4.400,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*6.100,0*	
V-Ist 2024		2.300,0
vorgesehene Finanzierung:		
Haushaltsansatz 2024		**2.300,0**
Finanzierung aus EU-Strukturfondsmitteln (EFRE)	*0,0*	
ab 2025 noch zu veranschlagen		0,0

Summe der Titelgruppe	**373,9** 14.747,5	**6.681,9**	**5.161,1**
Gesamtausgaben	**373,9** 14.747,5	**6.681,9**	**5.161,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	373,9 4.931,7	481,9	361,1
	Baumaßnahmen	--- 9.815,8	6.200,0	4.800,0
	Gesamtausgaben	**373,9** 14.747,5	**6.681,9**	**5.161,1**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-6.681,9**	**-5.161,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Hochschule Zittau/Görlitz

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51		**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
	133		1.953,5		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 49.791 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51		**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**470,6**	**512,4**	**499,1**
	133		375,3		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 7.150 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
12 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SäHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51		**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
	133		564,0		

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51		**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**---**	**---**	**---**
	133		0,0		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

712 51		**Standort Zittau Ersatz der Laborhallen**	**---**	**---**	**---**
	133		0,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 712 51

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

714 51	**Standort Görlitz**	**---**	**---**	**---**
133	**Unterbringung Pflegewissenschaft**	0,0		

Erläuterungen:

Planungsvorhaben

	Summe der Titelgruppe	**470,6**	**512,4**	**499,1**
		2.892,8		
	Gesamtausgaben	**470,6**	**512,4**	**499,1**
		2.892,8		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	470,6 2.892,8	512,4	499,1
	Baumaßnahmen	--- 0,0	---	---
	Gesamtausgaben	**470,6** 2.892,8	**512,4**	**499,1**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-512,4**	**-499,1**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Hochschule für Bildende Künste Dresden

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51		**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
	133		1.092,1		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 22.579 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51		**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**108,6**	**109,0**
	133		46,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 108,6 T€ mehr

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 724 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
3 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SäHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51		**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
	133		244,9		

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51		**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**---**	**---**	**---**
	133		119,1		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Summe der Titelgruppe	**---** 1.502,3	**108,6**	**109,0**
	Gesamtausgaben	**---** 1.502,3	**108,6**	**109,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
	Abschluss			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	--- 1.383,2	108,6	109,0
	Baumaßnahmen	--- 119,1	---	---
	Gesamtausgaben	**---** 1.502,3	**108,6**	**109,0**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-108,6**	**-109,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Hochschule für Musik Dresden

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
133		634,1		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 9.678 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**179,1**	**207,8**	**177,2**
133		170,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 28,7 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 30,6 T€ weniger

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 1.452 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
6 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SäHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
133		87,5		

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**---**	**---**	**---**
133		0,0		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
712 51	**Erweiterung Hauptgebäude**	**---**	**---**	**---**
011		641,6		
	Erläuterungen:			
	Planungsvorhaben			
	Summe der Titelgruppe	**179,1**	**207,8**	**177,2**
		1.534,0		
	Gesamtausgaben	**179,1**	**207,8**	**177,2**
		1.534,0		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	179,1 892,4	207,8	177,2
	Baumaßnahmen	--- 641,6	---	---
	Gesamtausgaben	**179,1** 1.534,0	**207,8**	**177,2**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-207,8**	**-177,2**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Hochschule für Musik und Theater Leipzig

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51		**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	**---**	**---**	**---**
	133		757,7		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 15.776 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51		**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	**146,9**	**140,8**	**140,8**
	133		141,6		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.
gesamt: 1.258 m² NF (Nutzfläche in gemieteten Gebäuden)
2 Miet- oder Pachtverhältnisse
Stand: Dezember 2021

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SäHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51		**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**---**	**---**	**---**
	133		153,3		

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51		**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	**---**	**---**	**---**
	133		36,8		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Summe der Titelgruppe	**146,9**	**140,8**	**140,8**
	1.089,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Gesamtausgaben	**146,9** 1.089,4	**140,8**	**140,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	146,9 1.052,6	140,8	140,8
	Baumaßnahmen	--- 36,8	---	---
	Gesamtausgaben	**146,9** 1.089,4	**140,8**	**140,8**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-140,8**	**-140,8**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51 133 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**

---	---	---
632,1		

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 10.604 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51 133 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**

3,1	**---**	**---**
0,8		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SäHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51 133 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

---	---	---
376,5		

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51 133 **Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**

---	---	---
0,0		

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Summe der Titelgruppe	**3,1**	**---**	**---**
	1.009,4		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Gesamtausgaben	**3,1** 1.009,4	**---**	**---**

14 Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

14 33 Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
	Abschluss			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	3,1 1.009,4	---	---
	Baumaßnahmen	--- 0,0	---	---
	Gesamtausgaben	**3,1** 1.009,4	**---**	**---**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Titelgruppe(n)

51 Palucca Hochschule für Tanz Dresden

Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen

517 51 133 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** --- / 314,7 --- ---

Erläuterungen:

Nachgewiesen werden die Bewirtschaftungsausgaben für alle vom Freistaat Sachsen dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen landeseigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen einschließlich der Außenanlagen.
gesamt: 5.401 m² NF (Nutzfläche der Gebäude)
Stand: Dezember 2021

518 51 133 **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume** --- / 0,0 --- ---

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Nutzungsentgelte für alle dem o. g. Ressort/Bereich zur Nutzung überlassenen, vom Freistaat Sachsen gemieteten oder gepachteten Grundstücke, Gebäude, Räume und baulichen Anlagen.

Die VE für die im Planungszeitraum abzuschließenden Neuverträge, die nicht der Ausnahmeregelung entsprechend Nr. 4 VwV zu § 38 SäHO unterliegen, sind bei Kapitel 14 20 geplant.

519 51 133 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** --- / 85,9 --- ---

Erläuterungen:

Zum Bauunterhalt gehören Maßnahmen, die keine Änderung der Liegenschaft in ihrem Bestand zur Folge haben, jedoch nicht Inspektion und Wartung sowie die Herrichtung, die durch eine neue Zweckbestimmung erforderlich wird.

711 51 133 **Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten** --- / 0,0 --- ---

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung.
Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Summe der Titelgruppe --- / 400,6 --- ---

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Gesamtausgaben	**---** 400,6	**---**	**---**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
	Abschluss			
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	--- 400,6	---	---
	Baumaßnahmen	--- 0,0	---	---
	Gesamtausgaben	**---** 400,6	**---**	**---**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 49 **Vermischte Einnahmen** **---** **---** **---**
062 67,3

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 01 **Zuweisungen des Bundes für Forschungsbauten nach Artikel 91b GG** **---** **1.756,5** **5.269,0**
139 0,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.756,5 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 3.512,5 T€ mehr

341 01 **Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen** **---** **---** **---**
062 561,7

Erläuterungen:

Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Kleine Baumaßnahmen bei den Kapiteln 14 21-14 40 des Einzelplans 14 einzusetzen.

341 02 **Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen** **---** **---** **---**
062 64,8

Erläuterungen:

Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Große Baumaßnahmen bei den Kapiteln 14 21-14 40 des Einzelplans 14 einzusetzen.

341 03 **Beiträge Dritter für Bauunterhaltungsmaßnahmen** **---** **---** **---**
062 0,0

Erläuterungen:

Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Bauunterhaltungsmaßnahmen bei den Kapiteln 14 21-14 40 des Einzelplans 14 einzusetzen.

341 04 **Beiträge Dritter für Bewirtschaftung, Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume** **---** **---** **---**
062 0,0

Erläuterungen:

Die eingehenden Spenden und Beiträge Dritter sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung für Bewirtschaftungsausgaben bei den Kapiteln 14 21-14 40 des Einzelplans 14 einzusetzen.

Gesamteinnahmen **---** **1.756,5** **5.269,0**
693,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

542 01 **Künstlersozialabgabe** --- --- ---
062 0,0

14 20/542 01, 14 40/542 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

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.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

894 01 **Zuschüsse an die Studentenwerke für Baumaßnahmen an Verpflegungsbetrieben** --- --- ---
133 0,0

Erläuterungen:

Mittel für Baumaßnahmen der Studentenwerke an Verpflegungsbetrieben mit Gesamtbaukosten größer 1,5 Mio. €.

Titelgruppe(n)

91 Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau

517 91 **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume** **92.174,6** **89.906,2** **89.782,7**
062 0,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.268,4 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 123,5 T€ weniger

Der Nachweis erfolgt bei den einzelnen Kapiteln.

519 91 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** **30.000,0** **31.000,0** **32.000,0**
062 0,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.000,0 T€ mehr

Der Nachweis erfolgt bei den einzelnen Kapiteln.

711 91 **Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten** **16.000,0** **16.000,0** **16.000,0**
011 0,0

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 711 91

Erläuterungen:

Kleine Baumaßnahmen sind Neu-, Um- und Erweiterungsbauten bis zu einer Wertgrenze gemäß VwV 2.3 zu § 24 SäHO und 1.1 zu § 54 SäHO in der jeweils geltenden Fassung. Mit diesen werden neue Anlagen geschaffen, bestehende Liegenschaften in ihrer baulichen Substanz wesentlich verändert oder sie dienen der erstmaligen Herrichtung einer Liegenschaft infolge neuer Zweckbestimmung. Der Ausgabennachweis erfolgt jährlich maßnahmegenau im Rahmen der Haushaltsrechnung.

Im Sammelansatz sind Mittel zur Verstärkung der Gruppe 711 in allen Kapiteln des Einzelplanes 14 veranschlagt.

712 91		**Ausarbeitung von Bauunterlagen für Staatliche Hochbaumaßnahmen und Beteiligung Freischaffender an den Aufgaben des Staatsbetriebes "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement"**	**1.000,0**	**4.000,0**	**4.000,0**
	062		874,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.000,0 T€ mehr

Soweit für Baumaßnahmen keine Planungsmittel vorgetragen sind, kann die Finanzierung planerischer Vorarbeiten (Unterlagen gemäß § 24 SäHO) einschließlich damit im Zusammenhang stehender Ingenieurleistungen für Vermessung, Bodenuntersuchung, Standsicherheitsgutachten und Wertermittlungen aus diesem Titel erfolgen. In Einzelfällen kann der Betrag für Leistungen Dritter in Anspruch genommen werden, die zur Erfüllung sonstiger Aufgaben des Staatsbetriebes benötigt werden.

713 91		**Globalansatz für den Staatlichen Hochbau**	**1.000,0**	**3.754,0**	**8.000,0**
	133		0,0		

14 40/713 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 07 15/676 05.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**103.000,0**	**103.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	51.000,0	
2025 bis zu	43.000,0	51.000,0
2026 bis zu	9.000,0	43.000,0
2027 ff. bis zu		9.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.754,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 4.246,0 T€ mehr

Der Nachweis des Mittelabflusses erfolgt immer bei den Einzeltiteln.

Mittel zur Abfederung von Risiken im Verlauf der Bauausführung (z. B. Baukostensteigerungen, Mehrkosten wegen Bauzeitverlängerung).

Hier werden die Verpflichtungsermächtigungen für Große und Kleine Baumaßnahmen im Hochschulbau (Kapitel 14 21 bis 14 40, Hauptgruppe 7) zentral veranschlagt. Der rechnungsmäßige Nachweis der Verpflichtungsermächtigungen erfolgt bei den jeweiligen Einzeltiteln.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 713 91

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	63.704,3	54.375,5	5.529,4	871,1	865,1	2.063,2
Soll VE 2022	52.000,0	28.000,0	20.000,0	4.000,0		
Soll VE 2023	103.000,0		51.000,0	43.000,0	9.000,0	
Soll VE 2024	103.000,0			51.000,0	43.000,0	9.000,0
Verpfl. aus VE		**82.375,5**	**76.529,4**	**98.871,1**	**52.865,1**	**11.063,2**

714 91 062 **Gewährleistungen bzw. Leistungen der Leistungsphase 9 HOAI**

--- 113,4 **---** **---**

Erläuterungen:

Mittel für die Beauftragung Dritter zur Gewährleistungsüberwachung bzw. für Leistungen der Leistungsphase 9 HOAI, die erst nach Wegfall des jeweiligen Titels fällig werden.

716 91 133 **Leistungen mit Fälligkeiten nach Wegfall des Maßnahmetitels**

--- 1.079,8 **---** **---**

Erläuterungen:

Leistungen aufgrund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen. Sowie Leistungen, die auf Grund lang andauernder Rechtsstreitigkeiten erst nach Wegfall des jeweiligen Titels fällig werden bzw. wo die Rechnungslegung für Leistungen, die vor Wegfall des Titels erbracht wurden, erst nach Wegfall des Titels erfolgt ist.

717 91 133 **Globalansatz Hochschulbau für Infrastruktur und wissenschaftliche Projekte aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020**

--- 0,0 **---** ***

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Verstärkungsmittel für Baumaßnahmen zur Förderung der Infrastruktur sowie von wissenschaftlichen Projekten mit jeweils anwendungsorientierter Ausrichtung in den Bereichen Forschung und Informationsbereitstellung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 717 91

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landesmittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	3.142,1	2.513,7	628,4
2016 (Ist)	14.010,9	11.208,7	2.802,2
2017 (Ist)	22.644,6	18.115,7	4.528,9
2018 (Ist)	18.158,5	14.526,8	3.631,7
2019 (Ist)	18.807,5	15.046,0	3.761,5
2020 (Ist)	36.356,1	29.084,9	7.271,2
2021 (Ist) (n+3 Regel)	37.651,1	30.120,8	7.530,3
bewilligter Ausgaberest 2021	100.173,3	80.317,7	19.855,6
2022 (Soll) (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
2022 (Haushaltsvollzug) (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
2023 (Soll) (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	**250.944,1**	**200.934,3**	**50.009,8**

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/346 11 veranschlagt.

718 91		**Errichtung IP-gestützter Kommunikationsanlagen und damit zusammenhängende Netzertüchtigungen an Hochschulen**	**2.000,0**	**1.600,0**	**2.000,0**
	133		2.472,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 400,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 400,0 T€ mehr

722 91		**Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Hochschulbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020**	**---**	**---**	*******
	133		0,0		

Erläuterungen:

Dargestellt sind die Mittel, die im Rahmen des Operationellen Programms (OP) aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Förderzeitraum 2014-2020 zur Verfügung stehen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 722 91

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes-mittel
2014 (Ist)	0,0	0,0	0,0
2015 (Ist)	468,0	374,4	93,6
2016 (Ist)	2.815,7	2.252,6	563,1
2017 (Ist)	7.079,5	5.539,5	1.540,0
2018 (Ist)	9.375,2	7.493,8	1.881,4
2019 (Ist)	9.667,9	7.211,1	2.456,8
2020 (Ist)	7.911,7	5.865,2	2.046,5
2021 (Ist) (n+3 Regel)	13.572,9	11.634,5	1.938,4
bewilligter Ausgaberest 2021	43.025,1	34.761,8	8.263,3
2022 (Soll) (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
2022 (Haushaltsvollzug) (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
2023 (Soll) (n+3 Regel)	0,0	0,0	0,0
Summe	**93.916,0**	**75.132,9**	**18.783,1**

Die EU-Einnahmen sind bei 07 20/346 11 veranschlagt.

730 91 062 **Globalansatz für Maßnahmen der Energieeffizienz (Hochschulbau) aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027** — **21.500,0** — **21.500,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 21.500,0 T€ mehr

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes-mittel
2021 (Ist)			
bewilligter Ausgaberest 2021			
2022 (Soll)			
2022 (Haushaltsvollzug)			
2023 (Soll)	21.500	12.537,1	8.962,9
2024 (Soll)	21.500	12.537,1	8.962,9
2025 (Mipla)	21.500	12.537,1	8.962,9
2026 (Mipla)	21.500	12.537,1	8.962,9
2027	21.500	12.537,1	8.962,9
2028 (n+2 Regel)	21.500	12.537,1	8.962,9
2029 (n+2 Regel)			
Summe	**129.000**	**75.222,6**	**53.777,4**

731 91 062 **Globalansatz Hochschulbau für Infrastruktur und wissenschaftliche Projekte aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2021-2027** — **33.660,0** — **33.660,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 33.660,0 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 731 91

Übersicht über die voraussichtlichen Ausgaben (T€):

Jahr	Ausgaben gesamt	EU-Mittel	Landes-mittel
2021 (Ist)			
bewilligter Ausgaberest 2021			
2022 (Soll)			
2022 (Haushaltsvollzug)			
2023 (Soll)	33.660,0	20.197,1	13.462,9
2024 (Soll)	33.660,0	20.197,1	13.462,9
2025 (Mipla)	33.660,0	20.197,1	13.462,9
2026 (Mipla)	33.660,0	20.197,1	13.462,9
2027	33.660,0	20.197,1	13.462,9
2028 (n+2 Regel)	33.660,0	20.197,1	13.462,9
2029 (n+2 Regel)			
Summe	**201.960,0**	**121.182,6**	**80.777,4**

Summe der Titelgruppe	**142.174,6** 4.540,7	**201.420,2**	**206.942,7**
Gesamtausgaben	**142.174,6** 4.540,7	**201.420,2**	**206.942,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 67,3	---	---
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 626,5	1.756,5	5.269,0
	Gesamteinnahmen	**---** 693,8	**1.756,5**	**5.269,0**
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	122.174,6 0,0	120.906,2	121.782,7
	Baumaßnahmen	20.000,0 4.540,7	80.514,0	85.160,0
	Verpflichtungsermächtigung	52.000,0	103.000,0	103.000,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	--- 0,0	---	---
	Gesamtausgaben	**142.174,6** 4.540,7	**201.420,2**	**206.942,7**
	Verpflichtungsermächtigung	52.000,0	103.000,0	103.000,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-199.663,7**	**-201.673,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Abschluss des Epl. 14

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.625,0 4.515,5	2.747,2	2.693,1
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 1,9	---	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	18.000,0 20.353,0	33.256,5	32.269,0
Gesamteinnahmen	**20.625,0** 24.870,4	**36.003,7**	**34.962,1**
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	365.369,2 345.547,2	358.166,0	358.491,0
Verpflichtungsermächtigung	60.000,0	60.000,0	60.000,0
Baumaßnahmen	373.554,4 393.242,4	539.734,0	490.860,0
Verpflichtungsermächtigung	199.000,0	307.050,0	288.050,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	45,0 75,8	103,0	49,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	5.947,9 19.896,7	11.197,0	14.000,0
Gesamtausgaben	**744.916,5** 758.762,1	**909.200,0**	**863.400,0**
Verpflichtungsermächtigung	259.000,0	367.050,0	348.050,0
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-873.196,3**	**-828.437,9**

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
14 20	**Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen**						
91	**Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau**						
518 91 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.500,0	60.000,0	12.000,0	12.000,0	12.000,0	24.000,0
713 91 062	Globalansatz für den Staatlichen Hochbau	6.000,0	202.000,0	101.000,0	84.000,0	17.000,0	
14 24	**Technische Universität Bergakademie Freiberg**						
51	**Technische Universität Bergakademie Freiberg**						
	Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen						
721 51 133	Forschungs- und Lehrbergwerk	4.100,0	2.050,0	2.050,0			
14 40	**Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen**						
91	**Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau**						
713 91 133	Globalansatz für den Staatlichen Hochbau	3.754,0	103.000,0	51.000,0	43.000,0	9.000,0	
	Zusammen:	**15.354,0**	**367.050,0**	**166.050,0**	**139.000,0**	**38.000,0**	**24.000,0**

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
60.000,0	187.742,9	247.742,9
202.000,0	80.627,4	282.627,4
2.050,0		2.050,0
103.000,0	33.328,8	136.328,8
367.050,0	**301.699,1**	**668.749,1**

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	 2026 T€	 2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
14 20	**Sammelansatz des Epl. 14 für Landeseinrichtungen**					
91	**Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau**					
518 91 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.500,0	60.000,0	12.000,0	12.000,0	36.000,0
713 91 062	Globalansatz für den Staatlichen Hochbau	6.500,0	183.000,0	91.000,0	76.000,0	16.000,0
14 24	**Technische Universität Bergakademie Freiberg**					
51	**Technische Universität Bergakademie Freiberg** **Bewirtschaftung, Mieten und Pachten, Bauunterhalt für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Kleine und Große Baumaßnahmen**					
721 51 133	Forschungs- und Lehrbergwerk	4.100,0	2.050,0	2.050,0		
14 40	**Sammelansatz des Epl. 14 für Hochschuleinrichtungen**					
91	**Sammelansätze für die Bewirtschaftung, Mieten und Pachten und den Staatlichen Hochbau**					
713 91 133	Globalansatz für den Staatlichen Hochbau	8.000,0	103.000,0	51.000,0	43.000,0	9.000,0
	Zusammen:	**20.100,0**	**348.050,0**	**156.050,0**	**131.000,0**	**61.000,0**

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
60.000,0	189.395,9	249.395,9
183.000,0	119.019,4	302.019,4
2.050,0		2.050,0
103.000,0	59.799,4	162.799,4
348.050,0	**368.214,7**	**716.264,7**

Freistaat
SACHSEN

Haushaltsplan 2023/2024

Einzelplan 15

Allgemeine Finanzverwaltung

Regierungsentwurf

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Vorwort zum Einzelplan		5
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023		8
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024		10
Kapitel 15 01	Steuern (Einnahmen)	13
Kapitel 15 01	Steuern (Abschluss)	18
Kapitel 15 03	Allgemeine Bewilligungen (Einnahmen)	19
Kapitel 15 03	Allgemeine Bewilligungen (Ausgaben)	24
Kapitel 15 03	Allgemeine Bewilligungen (Abschluss)	43
Kapitel 15 03	Allgemeine Bewilligungen (Stellenplan)	45
Kapitel 15 03	Allgemeine Bewilligungen (Abschluss Stellenplan)	51
Kapitel 15 04	Vorwort	53
Kapitel 15 04	Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 (Einnahmen)	55
Kapitel 15 04	Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 (Ausgaben)	56
Kapitel 15 04	Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002 (Abschluss)	57
Kapitel 15 10	Kapital und Schulden (Einnahmen)	59
Kapitel 15 10	Kapital und Schulden (Ausgaben)	63
Kapitel 15 10	Kapital und Schulden (Abschluss)	66
Kapitel 15 10	Kapital und Schulden (Stellenplan)	67
Kapitel 15 10	Kapital und Schulden (Abschluss Stellenplan)	68
Kapitel 15 20	Staatsvermögen (Einnahmen)	69
Kapitel 15 20	Staatsvermögen (Ausgaben)	70
Kapitel 15 20	Staatsvermögen (Abschluss)	71
Kapitel 15 21	Vorwort	73
Kapitel 15 21	Betriebe und Beteiligungen (Einnahmen)	75
Kapitel 15 21	Betriebe und Beteiligungen (Ausgaben)	79
Kapitel 15 21	Betriebe und Beteiligungen (Abschluss)	85
Kapitel 15 28	Bundesstaatlicher Finanzausgleich (Einnahmen)	87
Kapitel 15 28	Bundesstaatlicher Finanzausgleich (Abschluss)	89
Kapitel 15 30	Kommunaler Finanzausgleich (Einnahmen)	91
Kapitel 15 30	Kommunaler Finanzausgleich (Ausgaben)	93
Kapitel 15 30	Kommunaler Finanzausgleich (Abschluss)	102
Kapitel 15 40	Vorwort	103
Kapitel 15 40	Versorgung und Beihilfen (Einnahmen)	105
Kapitel 15 40	Versorgung und Beihilfen (Ausgaben)	107
Kapitel 15 40	Versorgung und Beihilfen (Abschluss)	115

Allgemeine Finanzverwaltung (Abschluss) 117
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023 118
Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024 120
Allgemeine Finanzverwaltung (Abschluss Stellenplan) 125
Anlage zu Kapitel 15 03 - Fürst-Pückler-Park Bad Muskau 126
Anlage zu Kapitel 15 03 - Zukunftssicherungsfonds Sachsen 130
Anlage zu Kapitel 15 03 - Aufbauhilfefonds Sachsen 2013 132
Anlage zu Kapitel 15 03 - Brücken in die Zukunft 136
Anlage zu Kapitel 15 10 - Corona-Bewältigungsfonds Sachsen 140
Anlage zu Kapitel 15 20 - Grundstock 150
Anlage zu Kapitel 15 30 - Kommunaler Strukturfonds 153
Anlage zu Kapitel 15 30 - Kommunaler Vorsorgefonds 155
Anlage zu Kapitel 15 40 - Generationenfonds I (Vollfinanzierung) 157
Anlage zu Kapitel 15 40 - Generationenfonds II (Teilfinanzierung) 160

Vorwort zum Einzelplan 15
Allgemeine Finanzverwaltung

A. Aufgaben und Aufbau

Der Haushalt der Allgemeinen Finanzverwaltung enthält die Einnahmen und Ausgaben, die nicht direkt ein bestimmtes Ressort, sondern aus finanzwirtschaftlicher Sicht die Gesamtheit der Staatsverwaltung betreffen.

Das Einnahmevolumen des Einzelplanes ist maßgebend beeinflusst durch die Einnahmen aus Steuern (Kapitel 15 01) und aus Einnahmen aus dem bundestaatlichen Finanzausgleich (Kapitel 15 28).

Die Einnahmen aus den Aktivkapitalien des Staates, die Schuldenaufnahmen des Freistaates Sachsen und die damit zusammenhängenden Ausgaben für Tilgung und Zinsen, die für die Beschaffung von Kreditmitteln erforderlichen Ausgaben sowie die Einnahmen und Ausgaben aus der Inanspruchnahme aus Gewährleistungen werden im Kapitel „Kapital und Schulden“ (Kapitel 15 10) nachgewiesen.

Die Einnahmen und Ausgaben der Unternehmen, an deren Kapital oder Gewinn der Staat beteiligt ist, sind im Kapitel „Betriebe und Beteiligungen“ (Kapitel 15 21) veranschlagt. Eine Übersicht über die veranschlagten Ausgaben an die Beteiligungen des Freistaates Sachsen ist dem Kapitel 15 21 vorangestellt.

Die Zuweisungen an die sächsischen Kommunen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs sind im Kapitel 15 30 etatisiert.

Die Ausgaben des Freistaates Sachsen für Versorgung und Beihilfen sowie Erstattungen für Leistungen aus den Sonder- und Zusatzversorgungssystemen der ehemaligen DDR sind zentral im Kapitel 15 40 veranschlagt. Auch jegliche Erstattungen des Generationenfonds zur teilweisen Deckung der Versorgungsausgaben sowie Versorgungsausgleichszahlungen von/an Bund und andere Länder werden hier nachgewiesen.

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

1. Stellenhaushalt

Für das Sondervermögen Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“ wird in 2023 eine Stelle der Wertigkeit E 5 im Personalsoll C von Einzelplan 04 umgesetzt.

2. Sachhaushalt

2.1 EU-Förderung – Förderzeitraum 2021-2027

Ab dem Doppelhaushalt 2023/2024 erfolgt der Nachweis der Einnahmen und Ausgaben der EU-Förderung für den Förderzeitraum 2021–2027 in den Einzelplänen der betroffenen Ressorts. Lediglich die Einnahmen und Ausgaben des Fonds für einen gerechten Übergang (Just Transition Fund; JTF) sind auch im Doppelhaushalt 2023/2024 zentral in Kapitel 15 03 veranschlagt. Die veranschlagten Mittel des JTF sollen im Haushaltsvollzug in die Einzelpläne der betroffenen Ressorts umgeschichtet werden.

2.2 Versorgungsausgaben/Beihilfe

Aufwüchse bei den Versorgungsausgaben ergeben sich insbesondere aufgrund der steigenden Anzahl an Versorgungsempfängern.

Die Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 5. Mai 2020 (Az. 2 BvL 4/18, 2 BvL 6/17 u.a.) ist in Kapitel 1540 berücksichtigt.

2.3 Sondervermögen und Rücklagen

Im Kapitel 15 04 werden die Rückflüsse und Erstattungen nach Auflösung des Sondervermögens „Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“ zentral ausgewiesen.

Das Sondervermögen „Garantiefonds“ wurde im Jahr 2021 aufgelöst. Der Wirtschaftsplan entfällt ab 2022.

Der Zukunftssicherungsfonds wird im Jahr 2023 aufgelöst. Restmittel werden dem Fonds 2022 vollständig entnommen.

Das Vorsorgevermögen im „Kommunalen Strukturfonds“ aus der Finanzausgleichsmasse wird in 2024 vollständig entnommen.

Aus dem Sondervermögen „Corona-Bewältigungsfonds Sachsen“ werden unter den Voraussetzungen des Sächsischen Corona-Bewältigungsfondsgesetzes in der im Doppelhaushalt 2023/24 geltenden Fassung pandemiebedingte Bedarfe abfinanziert.

Das Sondervermögen „Kommunaler Vorsorgefonds“ wird neu eingerichtet. Zweck des Fonds ist der Aufbau einer Vorsorge für den kommunalen Finanzausgleich zur Verstetigung der kommunalen Finanzausstattung. Die Mittel dürfen nur für Zwecke des kommunalen Finanzausgleichs verwendet werden. Dem Kapitel 15 30 wird der Wirtschaftsplan zum „Kommunalen Vorsorgefonds“ als Anlage angefügt.

Der Bestand der Personalausgabenrücklage (246 Mio. €) wurde in den Jahren 2021/2022 vollständig entnommen.

Der temporäre Bestand der Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage (1510/ 359 01) wird in den Jahren 2023/2024 in Höhe von 1.246,3 Mio. € entnommen. Diese Entnahmen dienen in Höhe von 77,4 Mio. € der Finanzierung des Sofortprogramms „Start 2020“, in Höhe von 70,0 Mio. € der Weiterreichung an die Kommunen für die Finanzierung der Aufwendungen für Geflüchtete aus der Ukraine und in Höhe von 1.098,9 Mio. € zur haushalterischen Gesamtdeckung.

Der Sockelbestand der Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage wird in den Jahren 2023/2024 in Höhe von 760,6 Mio. € entnommen. Diese Entnahme dient zur haushalterischen Gesamtdeckung. Der verbleibende Sockelbestand beträgt 500,0 Mio. € und dient der Deckung etwaiger pandemiebedingter und im Zusammenhang mit der Ukraine stehender Mehrbedarfe in 2023/2024.

C. Verwendung von Einnahmen aus dem Glücksspielstaatsvertrag

Bei 15 21/123 01 veranschlagte Einnahmen aus Staatslotterieveranstaltungen werden im Einzelplan 15 wie folgt verwendet:

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2023	Soll 2024	Staatslotteriemittel 2023 in T€	Staatslotteriemittel 2024 in T€	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
15 21	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen	65.274,4	65.223,5	1.189,3	1.206,2	Kultur
				Summe:	**1.189,3**	**1.206,2**	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2023

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					
		0	1	2	3		4
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
15 01	Steuern	16.317.933,0				16.317.933,0	
15 03	Allgemeine Bewilligungen		2.303,6	76.620,9	291.211,6	370.136,1	-194.138,3
15 04	Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002		0,0	0,0		0,0	
15 10	Kapital und Schulden		2.000,0	60.000,0	982.284,9	1.044.284,9	
15 20	Staatsvermögen				0,0	0,0	
15 21	Betriebe und Beteiligungen		72.502,8			72.502,8	
15 28	Bundesstaatlicher Finanzausgleich			2.563.464,0		2.563.464,0	
15 30	Kommunaler Finanzausgleich			0,0	21.819,7	21.819,7	
15 40	Versorgung und Beihilfen			242.000,0		242.000,0	665.049,8
	Summe 2023	**16.317.933,0**	**76.806,4**	**2.942.084,9**	**1.295.316,2**	**20.632.140,5**	**470.911,5**
	Summe 2022	**14.110.516,1**	**73.808,8**	**3.823.692,5**	**1.088.378,9**	**19.096.396,3**	**325.257,8**
	2023 mehr(+)/weniger(-)	+2.207.416,9	+2.997,6	-881.607,6	+206.937,3	+1.535.744,2	+145.653,7

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	**Gesamtausgaben**			
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
						16.317.933,0		**15 01**
10.814,6	410.973,5		132.056,1	96.895,0	456.600,9	-86.464,8	362.950,0	**15 03**
	0,0				0,0	0,0		**15 04**
51.817,2	292.614,5		11.800,0	0,0	356.231,7	688.053,2		**15 10**
			70.000,0		70.000,0	-70.000,0		**15 20**
1.533,2	65.274,4		28.940,0		95.747,6	-23.244,8	7.170,7	**15 21**
						2.563.464,0		**15 28**
50,0	3.626.039,8		577.612,1	3.637,7	4.207.339,6	-4.185.519,9	52.500,0	**15 30**
	809.209,6				1.474.259,4	-1.232.259,4		**15 40**
64.215,0	**5.204.111,8**		**820.408,2**	**100.532,7**	**6.660.179,2**	**13.971.961,3**	**422.620,7**	
82.588,2	**4.868.347,9**		**620.570,0**	**-74.371,3**	**5.822.392,6**	**13.274.003,7**	**196.840,0**	
-18.373,2	+335.763,9		+199.838,2	+174.904,0	+837.786,6	+697.957,6	+225.780,7	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2024

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen nach Hauptgruppen					
		0	1	2	3		4
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	**Gesamteinnahmen**	Personalausgaben
		- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**
15 01	Steuern	16.848.474,0				16.848.474,0	
15 03	Allgemeine Bewilligungen		2.428,8	76.625,9	461.519,7	540.574,4	-194.106,5
15 04	Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002		0,0	0,0		0,0	
15 10	Kapital und Schulden		2.000,0	55.200,0	1.024.853,3	1.082.053,3	
15 20	Staatsvermögen				0,0	0,0	
15 21	Betriebe und Beteiligungen		80.800,8			80.800,8	
15 28	Bundesstaatlicher Finanzausgleich			2.634.464,0		2.634.464,0	
15 30	Kommunaler Finanzausgleich			0,0	16.429,0	16.429,0	
15 40	Versorgung und Beihilfen			271.000,0		271.000,0	695.285,0
	Summe 2024	**16.848.474,0**	**85.229,6**	**3.037.289,9**	**1.502.802,0**	**21.473.795,5**	**501.178,5**
	Summe 2023	**16.317.933,0**	**76.806,4**	**2.942.084,9**	**1.295.316,2**	**20.632.140,5**	**470.911,5**
	2024 mehr(+)/weniger(-)	+530.541,0	+8.423,2	+95.205,0	+207.485,8	+841.655,0	+30.267,0

Ausgaben nach Hauptgruppen						+ Überschuss - Zuschuss (Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben)	Verpflichtungsermächtigungen	Kapitel
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9 Besondere Finanzierungsausgaben	Gesamtausgaben			
- Tsd. EUR -	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	**- Tsd. EUR -**	
						16.848.474,0		**15 01**
12.697,1	337.766,2		131.420,9	98.374,0	386.151,7	154.422,7	376.650,0	**15 03**
	0,0				0,0	0,0		**15 04**
104.160,4	396.762,9		11.800,0	0,0	512.723,3	569.330,0		**15 10**
			0,0		0,0	0,0		**15 20**
1.533,2	65.223,5		26.351,9		93.108,6	-12.307,8	4.570,7	**15 21**
						2.634.464,0		**15 28**
50,0	3.780.281,1		569.107,2	303.637,7	4.653.076,0	-4.636.647,0	45.500,0	**15 30**
	812.709,6				1.507.994,6	-1.236.994,6		**15 40**
118.440,7	**5.392.743,3**		**738.680,0**	**402.011,7**	**7.153.054,2**	**14.320.741,3**	**426.720,7**	
64.215,0	**5.204.111,8**		**820.408,2**	**100.532,7**	**6.660.179,2**	**13.971.961,3**	**422.620,7**	
+54.225,7	+188.631,5		-81.728,2	+301.479,0	+492.875,0	+348.780,0	+4.100,0	

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Erläuterungen:

Die erwarteten Steuereinnahmen basieren auf den Schätzungen des Arbeitskreises “Steuerschätzungen“, welcher in der Regel zweimal jährlich tagt (Frühjahr und Herbst). Beide Schätzungen decken einen mittelfristigen Planungszeitraum (5 bzw. 6 Jahre) ab. Dem Arbeitskreis gehören Vertreter des Bundes, der Länder und Gemeinden, der Deutschen Bundesbank, des Statistischen Bundesamtes, des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie ausgewählter Wirtschaftsforschungsinstitute an. Der Arbeitskreis schätzt die Steuereinnahmen für die Bundesrepublik Deutschland in der Regel nach geltendem Rechtsstand.

Am regionalisierten Ergebnis der Steuerschätzung für den Freistaat Sachsen nimmt das Staatsministerium der Finanzen notwendige Korrekturen vor. Hintergrund sind vom Arbeitskreis “Steuerschätzungen“ nicht nachvollzogene einnahmerelevante Sachverhalte, vor allem die demografische Entwicklung, finanzielle Auswirkungen absehbarer Steuerrechtsänderungen, Risiken für die erwartete konjunkturelle Entwicklung und Risiken aufgrund von Abrechnungseffekten im Bund-Länder-Finanzausgleich.

011 01		**Lohnsteuer**	**2.978.000,0**	**3.223.000,0**	**3.341.000,0**
	820		2.908.878,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 245.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 118.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die dem Freistaat Sachsen zustehenden 42,5 % des Aufkommens aus der Lohnsteuer einschließlich der Zerlegungsanteile.

012 01		**Veranlagte Einkommensteuer**	**581.000,0**	**820.000,0**	**863.000,0**
	820		843.138,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 239.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 43.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die dem Freistaat Sachsen zustehenden 42,5 % des Aufkommens aus der veranlagten Einkommensteuer.

013 01		**Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag**	**193.000,0**	**245.000,0**	**258.000,0**
	820	**(ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)**	195.690,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 52.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 13.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die dem Freistaat Sachsen zustehenden 50 % des Aufkommens aus den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag, ohne Kapitalertragsteuer i. S. d. § 43 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 5 bis 7 und 8 bis 12 sowie Satz 2 des Einkommensteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), in der jeweils geltenden Fassung.

014 01		**Körperschaftsteuer**	**445.000,0**	**626.000,0**	**652.000,0**
	820		596.722,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 181.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 26.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die dem Freistaat Sachsen zustehenden 50 % des Aufkommens aus der Körperschaftsteuer einschließlich der Zerlegungsanteile.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

015 01 **Steuern vom Umsatz**
820 **(einschließlich Einfuhrumsatzsteuer)**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
9.131.000,0	**10.265.000,0**	**10.571.000,0**
9.070.412,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.134.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 306.000,0 T€ mehr

Vom Aufkommen der Umsatzsteuer stehen den Ländern rd. 45,19 % zuzüglich des Festbetrags gemäß § 1 Abs. 2 Finanzausgleichsgesetz vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3955, 3956), in der jeweils geltenden Fassung, zu.

Die Finanzkraftunterschiede zwischen den Ländern werden auf der ersten Stufe des Finanzkraftausgleichs durch finanzkraftabhängige Zu- und Abschläge auf die einwohnerbezogenen Länderanteile der Umsatzsteuer ausgeglichen. Veranschlagt ist der sich nach der einwohnerbezogenen Umsatzsteuerverteilung (einschließlich Einfuhrumsatzsteuer) sowie nach dem Umsatzsteuerausgleich für den Freistaat Sachsen ergebende Betrag.

Durch Änderungen der vertikalen Umsatzsteuerverteilung beteiligte sich der Bund bis 2021 an den Ausgaben der Länder und Kommunen, die für Asylbewerber und Flüchtlinge sowie unbegleitete Minderjährige entstanden. Im Beschluss des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 7. April 2022 ist vereinbart, dass die Bundesbeteiligung verstetigt werden soll.
Im Haushaltsansatz für 2023 und 2024 ist der auf den Freistaat Sachsen entfallende Anteil der vom Bund an die Länder zu übertragenen Umsatzsteuer zur Beteiligung an den Kosten für Asylbewerber und Flüchtlinge etc. enthalten (Prognose). Die berücksichtigten Beträge stellen sich dabei im Einzelnen wie folgt dar:

		2023 T€	2024 T€
1.	Asylbewerber (inklusive nicht anerkannter) im BAMF-Verfahren	23.500,0	23.500,0
2.	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMA)	16.450,0	16.450,0
3.	Integrationspauschale	23.500,0	23.500,0
	Summe	**63.450,0**	**63.450,0**

Die Länder beteiligen sich finanziell an der Bekämpfung der durch die Starkregenfälle und das Hochwasser im Juli 2021 verursachten Schäden und dem Wiederaufbau (§ 1 Abs. 2a Finanzausgleichsgesetz vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3955, 3956), in der jeweils geltenden Fassung). Für Sachsen sind entsprechend Mindereinnahmen i.H.v. 10.966,7 T€ pro Jahr in den Jahren 2023 und 2024 veranschlagt.

Im Beschluss der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 29. September 2020 (Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst) ist vorgesehen, dass in den Jahren 2021 bis 2026 der Festbetrag der Länder zulasten des Bundes erhöht werden soll. In den Haushaltsansätzen 2023 und 2024 sind in diesem Zusammenhang 23.500,0 T€ bzw. 28.200,0 T€ enthalten.

017 01 **Gewerbesteuerumlage**
820

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
77.000,0	**102.000,0**	**109.000,0**
86.237,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 25.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 7.000,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die dem Freistaat Sachsen zustehenden Anteile an der Gewerbesteuerumlage. Die sächsischen Gemeinden haben gemäß § 6 Gemeindefinanzreformgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2009 (BGBl. I S. 502), in der jeweils geltenden Fassung, eine Umlage auf die Gewerbesteuer an den Bund und den Freistaat Sachsen zu entrichten. Sie wird ermittelt, indem das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz geteilt wird und mit einem Prozentsatz (Vervielfältiger) multipliziert wird. Der Vervielfältiger setzt sich wie folgt zusammen:
Bundesvervielfältiger: 14,5 %, Landesvervielfältiger: 20,5 %.

018 02 **Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge**
820

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
48.000,0	**66.000,0**	**68.000,0**
75.815,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 18.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 2.000,0 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 018 02

Veranschlagt sind die dem Freistaat Sachsen zustehenden 44 % des Aufkommens an der Kapitalertragsteuer i. S. d. § 43 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 5 bis 7 und 8 bis 12 sowie Satz 2 des Einkommensteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), in der jeweils geltenden Fassung, einschließlich der Zerlegungsanteile.

052 01		**Erbschaftsteuer**	**61.000,0**	**66.000,0**	**68.000,0**
	820		59.325,8		

Vgl. Vermerk bei 15 03/812 02.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 2.000,0 T€ mehr

Die Erbschaft- und Schenkungsteuer wird auf der Grundlage des Erbschaft- und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), in der jeweils geltenden Fassung, sowie des Bewertungsgesetzes (BewG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I S. 230), in der jeweils geltenden Fassung, erhoben.

053 01		**Grunderwerbsteuer**	**419.000,0**	**712.000,0**	**723.000,0**
	820		435.538,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 293.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 11.000,0 T€ mehr

Die Grunderwerbsteuer wird auf Basis des Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 1997 (BGBl. I S. 418, 1804) (GrEStG), in der jeweils geltenden Fassung, erhoben. Mit dem Regierungsentwurf zum Haushaltsbegleitgesetz 2023/2024 wird der Steuersatz der Grunderwerbsteuer im Freistaat Sachsen ab dem 1. Januar 2023 von 3,5 Prozent auf 5,5 Prozent erhöht. Die aus der Steuersatzerhöhung erwarteten Mehreinnahmen von insgesamt 262 Mio. € (2023) und 266 Mio. € (2024) wurden veranschlagt, wobei ein jeweils geringfügiger Teil dieser Mehreinnahmen aufgrund der Auswirkungen im bundesstaatlichen Finanzausgleich in den Haushaltsansätzen der Umsatzsteuer (bei 15 01/015 01) und der Allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen (bei 15 28/ 211 03) enthalten ist.

055 01		**Totalisatorsteuer**	**65,0**	**65,0**	**65,0**
	820		56,6		

Vgl. Vermerk bei 15 03/686 01.

Erläuterungen:

Das Totalisator-Verfahren ist eine Art der Ermittlung von Gewinnhöhen bei Pferderennwetten sowie anderen Wetten und Glücksspielen, bei welchem die Wett-Teilnehmer untereinander wetten. Der Betreiber des Totalisators hat einen bestimmten Prozentsatz der am Totalisator eingesetzten Beträge als Steuer abzuführen.

Rechtsgrundlagen für die Erhebung der Totalisatorsteuer sind das Rennwett- und Lotteriegesetz vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2065), in der jeweils geltenden Fassung, sowie die hierzu erlassenen Verordnungen und Ausführungsbestimmungen.

056 01		**Andere Rennwettsteuern**	**---**	**---**	**---**
	820		0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis anderer Rennwettsteuern als der Totalisatorsteuer (z. B. bei Wetten, welche bei einem Buchmacher abgeschlossen werden), vgl. 15 01/055 01.

057 01		**Lotteriesteuer**	**60.000,0**	**60.000,0**	**61.000,0**
	820		60.028,7		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 1.000,0 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 057 01

Der Lotteriesteuer unterliegen im Inland veranstaltete Lotterien, Ausspielungen und Wetten.

Rechtsgrundlagen für die Erhebung der Lotteriesteuer sind das Rennwett- und Lotteriegesetz vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2065), in der jeweils geltenden Fassung, sowie die hierzu erlassenen Verordnungen und Ausführungsbestimmungen.

058 01	**Sportwettensteuer**	**30.000,0**	**19.000,0**	**20.000,0**
820		13.457,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 11.000,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 1.000,0 T€ mehr

Rechtsgrundlagen für die Erhebung der Sportwettensteuer sind das Rennwett- und Lotteriegesetz vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2065), in der jeweils geltenden Fassung, sowie die hierzu erlassenen Verordnungen und Ausführungsbestimmungen.

058 02	**Virtuelle Automatensteuer**		**24.000,0**	**24.000,0**
820				

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 24.000,0 T€ mehr

Rechtsgrundlagen für die Erhebung der Virtuellen Automatensteuer sind das Rennwett- und Lotteriegesetz vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2065), in der jeweils geltenden Fassung, sowie die hierzu erlassenen Verordnungen und Ausführungsbestimmungen.

058 03	**Online-Pokersteuer**		**1.000,0**	**1.000,0**
820				

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr

Rechtsgrundlagen für die Erhebung der Online-Pokersteuer sind das Rennwett- und Lotteriegesetz vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2065), in der jeweils geltenden Fassung, sowie die hierzu erlassenen Verordnungen und Ausführungsbestimmungen.

059 01	**Feuerschutzsteuer**	**23.000,0**	**26.000,0**	**27.000,0**
820		23.138,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.000,0 T€ mehr

Das Aufkommen der Feuerschutzsteuer wird gemäß § 11 Feuerschutzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Januar 1996 (BGBl. I S. 18), in der jeweils geltenden Fassung, zerlegt. Die Zerlegung wird von der Finanzbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg durchgeführt. Nach diesen Zerlegungsanteilen wird die durch das Bundeszentralamt für Steuern verwaltete Feuerschutzsteuer auf die Länder verteilt.

061 01	**Biersteuer**	**61.000,0**	**55.000,0**	**54.000,0**
820		53.364,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 6.000,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 1.000,0 T€ weniger

Die Biersteuer wird auf Grundlage des Biersteuergesetzes (BierStG) vom 15. Juli 2009 (BGBl. I S. 1870, 1908), in der jeweils geltenden Fassung, erhoben. Die Höhe der Biersteuer richtet sich im Wesentlichen nach dem Stammwürzegehalt des Bieres sowie der Produktionsmenge der jeweiligen Brauerei.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

069 01 **Sonstige Steuern** **---** **---** **---**
820 2,8

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis anderer als der im Kapitel 15 01 einzeln veranschlagten Steuern, insbesondere der Steuern nach ehemaligem DDR-Recht.

069 02 **Online-Casinospielsteuer** **303,0** **455,0**
820

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 303,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 152,0 T€ mehr

Veranschlagt ist das Aufkommen der nach landesrechtlichen Regelungen erhobenen Online-Casinospielsteuer.

093 01 **Abgaben von Spielbanken** **3.451,1** **3.614,0** **3.792,0**
820 1.391,2

Ausgaben in Höhe des Anteils der Gemeinden am Spielbankabgabeaufkommen sind von den Einnahmen abzusetzen.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 162,9 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 178,0 T€ mehr

Veranschlagt sind die um die geplanten Absetzungen (Anteile der Gemeinden) reduzierten Einnahmen.

Geplante Absetzungen (Anteile der Gemeinden):
2023: 835,1 T€
2024: 893,8 T€

Gemäß § 11 des Sächsischen Spielbankengesetzes (SächsSpielbG) vom 26. Juni 2009 (SächsGVBl. 2009 Nr. 9, S. 318), in der jeweils geltenden Fassung, erhält der Freistaat Sachsen eine in Abhängigkeit vom Bruttospielertrag gestaffelte Spielbankabgabe. Die Spielbankabgabe ermäßigt sich um die zu entrichtende Umsatzsteuer aus denjenigen Umsätzen, die durch den Betrieb der Spielbank bedingt sind, § 11 Abs. 8 Satz 1 SächsSpielbG.

Die Gemeinden, in denen sich eine Spielbank befindet, erhalten nach Maßgabe des § 16 SächsSpielbG und der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen über die Höhe des Anteils der Gemeinden am Spielbankabgabenaufkommen Anteile an der Spielbankabgabe der jeweils ortsansässigen Spielbank. Der Gemeindeanteil wird ausschließlich aus der Spielbankabgabe (ohne Berücksichtigung der Ermäßigung um die zu entrichtende Umsatzsteuer, § 11 Abs. 8 SächsSpielbG in der o.g. Fassung) ermittelt.

Die Einnahmen werden für gemeinnützige Zwecke im Rahmen der gesamthaushalterischen Deckung verwendet.

093 02 **Gewinnabgaben von Spielbanken** **3.951,0** **4.162,0**
820

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.951,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 211,0 T€ mehr

Veranschlagt ist das Aufkommen der nach landesrechtlichen Regelungen erhobenen Gewinnabgaben von Spielbanken.

Gesamteinnahmen **14.110.516,1** **16.317.933,0** **16.848.474,0**
14.423.200,3

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	14.110.516,1 14.423.200,3	16.317.933,0	16.848.474,0
	Gesamteinnahmen	**14.110.516,1** 14.423.200,3	**16.317.933,0**	**16.848.474,0**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**16.317.933,0**	**16.848.474,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 11 012 **Schadensersatzleistungen durch Dritte** — **2.200,0** / 1.238,1 — **2.300,0** — **2.425,0**

Erstattungen von Schadensersatzleistungen sind von den Einnahmen abzusetzen.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 125,0 T€ mehr

Geplante Absetzungen (nicht prognostizierbar):
2023: 0,0 T€
2024: 0,0 T€

Es obliegt dem Landesamt für Steuern und Finanzen, die auf den Freistaat Sachsen übergegangenen Schadensersatzansprüche von Beschäftigten und Auszubildenden nach § 111 des Sächsischen Beamtengesetzes vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung, und § 6 des Entgeltfortzahlungsgesetzes vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1014, 1065), in der jeweils geltenden Fassung, geltend zu machen. Dies sind Ansprüche, die anlässlich der Verletzung oder des Todes eines Staatsbediensteten auf den Freistaat Sachsen übergehen oder an diesen abgetreten werden.

119 12 062 **Einnahmen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen Vergleichen und Anerkenntnissen** — **1,0** / 3,2 — **1,5** — **1,6**

Erläuterungen:

Der Freistaat Sachsen wird durch das Landesamt für Steuern und Finanzen gemäß Vertretungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 2013 (SächsGVBl. S. 240), in der jeweils geltenden Fassung, vertreten. Einnahmen aus gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren sind grundsätzlich bei diesem Titel zu buchen.

119 39 012 **Einnahmen im Zusammenhang mit IT und E-Government** — **---** / 0,0 — **---** — **---**

Vgl. Vermerk bei 15 03/TG 98, 15 03/TG 99.

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden Erstattungen vereinnahmt, die im Bereich IT und E-Government entstehen.

119 49 019 **Vermischte Einnahmen** — **2,0** / 72,0 — **2,1** — **2,2**

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

214 01 861 **Entnahmen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013"** — **10.100,0** / 10.100,0 — **10.100,0** — **10.100,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 214 01

Erläuterungen:

Mit der Zuführung gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens “Aufbauhilfefonds Sachsen 2013“ vom 17. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 894) wurden im Jahr 2013 die Finanzierungsbeiträge des Freistaates Sachsen an dem nationalen Fonds “Aufbauhilfe“ des Bundes vollständig dem Sondervermögen “Aufbauhilfefonds Sachsen 2013“ zugeführt. Der Finanzierungsbeitrag des Freistaates Sachsen an dem nationalen Fonds “Aufbauhilfe“ des Bundes wird bis zum Jahr 2033 über Mindereinnahmen bei der Umsatzsteuer erbracht. Die Einnahmen dienen dem Ausgleich der Mindereinnahmen bei der Umsatzsteuer.

231 15	223	**Erstattungen von Aufwendungen für die gesetzliche Unfallversicherung der auf den Bundesautobahnen tätigen Arbeiter durch den Bund**	**---** 110,4	*******	*******

Erläuterungen:

Die Bundesautobahnen werden ab 2021 nicht mehr in Auftragsverwaltung durch die Länder, sondern in Bundesverwaltung geführt.

232 39	012	**Erstattungen von Ländern im Zusammenhang mit IT und E-Government**	**---** 0,0	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 15 03/TG 98, 15 03/TG 99.

236 01	224	**Erstattungen nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz und gleichartige Erstattungen für Beamte und Richter**	**10,0** 2,8	**5,0**	**5,0**

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden u. a. Personalausgabenerstattungen wegen Dienstausfall im Rahmen von Organ-, Gewebe- oder Blutstammzellenspenden vereinnahmt.

271 11	693	**Zuweisungen aus Mitteln der EU-Förderung Just Transition Fund (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027**		**65.491,9**	**65.491,9**

Haushaltsmittel können (neuen) Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Bewirtschaftung der Einnahmen aus der EU-Förderung im Förderzeitraum 2021-2027 zugewiesen werden.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 65.491,9 T€ mehr

Veranschlagt sind Einnahmen, die auf Grundlage von § 11 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2023/2024 den Einzelplänen zur Umsetzung der EU-Förderung im Förderzeitraum 2021-2027 im Programm JTF zugewiesen werden können.

271 25	693	**Zuweisungen aus Mitteln der EU-Förderung - Förderzeitraum 2021-2027**	**201.763,0** 0,0	*******	*******

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 201.763,0 T€ weniger

281 01	012	**Erstattungen von Prozesskosten**	**220,0** 185,9	**224,0**	**229,0**
281 02	862	**Sonstige Erstattungen aus dem Inland**	**---** 0,0	**---**	**---**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

281 10 **Einnahmen aus der Gewährung von Arzneimittelrabatten** **800,0** **800,0** **800,0**
840 741,1

Erläuterungen:

Gemäß § 1 Satz 1 des Gesetzes über Rabatte für Arzneimittel (AMRabG) vom 22. Dezember 2010 (BGBl. I S. 2262, 2275), in der jeweils geltenden Fassung, haben pharmazeutische Unternehmer u. a. den Trägern der Kosten in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen nach beamtenrechtlichen Vorschriften für verschreibungspflichtige Arzneimittel, deren Kosten diese ganz oder teilweise erstattet haben, nach dem Anteil der Kostentragung Abschläge entsprechend § 130a Abs. 1, 1a, 2, 3, 3a und 3b SGB V zu gewähren.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 41 **Zuweisungen des Bundes für Investitionen der Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"** **494,0** **---** **---**
195 176,8

Erläuterungen:

Dieser Titel umfasst Zuweisungen des Bundes für Investitionen der Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau". Die Grundlage für diese Bundesförderung bildet ein Verwaltungsabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Freistaat Sachsen.

331 42 **Zuweisungen des Bundes für Investitionen an die Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau" aufgrund von Förderprogrammen** **5.330,7** **2.082,4** **5.015,8**
195 83,3

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.248,3 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 2.933,4 T€ mehr

Insoweit der Bund neben dem Verwaltungsabkommen und der bestehenden Finanzierungsvereinbarung (Einnahmen bei 15 03/331 41) weitere Investitionen der Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau" unterstützt, sind diese Mittel einnahmeseitig bei 15 03/331 42 veranschlagt. Die Ausgaben werden bei 15 03/884 42 nachgewiesen.

334 01 **Zuweisungen aus dem Mauerfonds** **---** **---** **---**
820 1.114,5

Vgl. Vermerk bei 15 03/893 20.

Rückzahlungen an den Bund sind von den Einnahmen abzusetzen.

Erläuterungen:

Geplante Absetzungen:
2023: 0,0 T€
2024: 0,0 T€

Bei diesem Titel werden die Mittelabrufe aus dem Mauerfonds nach § 5 Mauergrundstücksgesetz vom 15. Juli 1996 (BGBl. I S. 980), in der jeweils geltenden Fassung, sowie Rückzahlungen von Mauerfondsmitteln einschließlich Zinsen gebucht. Der Titel ist als Leertitel veranschlagt, da der tatsächliche Mittelabruf beim Bund (Erstattungsverfahren) nicht absehbar ist.

342 01 **Zuweisungen aus dem PMO-Vermögen** **---** **---** **---**
862 44.500,0

Vgl. Vermerk bei 15 03/883 20.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 342 01

Erläuterungen:

Gemäß der Verwaltungsvereinbarung zur Abrechnung und Verteilung des Vermögens der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR (PMO-Vermögen) zwischen der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) sowie den ostdeutschen Bundesländern und Berlin vom 11. Februar 1994 sowie Folgevereinbarungen vom 18. Januar 2008 und 1. Juni 2018 fließen dem Freistaat Sachsen Mittel des PMO-Vermögens zu. Diese Mittel sind entsprechend Artikel 2 Abs.1 der Vereinbarung vom 11. Februar 1994 für investive und investitionsfördernde Maßnahmen für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Zwecke einzusetzen.

Der Freistaat Sachsen erhielt zuletzt im Haushaltsjahr 2021 i. H. v. 44.448,4 T€ Einnahmen aus dem PMO-Vermögen (6. Tranche).

Bei diesem Titel werden die vom Bund überwiesenen PMO-Mittel und Rückzahlungen der PMO-Zuwendungsempfänger gebucht. Der rechnungsmäßige Nachweis der Verwendung der Einnahmen erfolgt bei den einschlägigen Haushaltsstellen in den Einzelplänen.

346 11	**Zuweisungen aus Mitteln der EU-Förderung Just Transition Fund (JTF) - Förderzeitraum 2021-2027**		**65.491,9**		**65.491,9**
693					

Haushaltsmittel können (neuen) Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Bewirtschaftung der Einnahmen aus der EU-Förderung im Förderzeitraum 2021-2027 zugewiesen werden.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 65.491,9 T€ mehr

Veranschlagt sind Einnahmen, die auf Grundlage von § 11 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2023/2024 den Einzelplänen zur Umsetzung der EU-Förderung im Förderzeitraum 2021-2027 im Programm JTF zugewiesen werden können.

346 25	**Zuweisungen aus Mitteln der EU-Förderung - Förderzeitraum 2021-2027**	**201.763,0**	**---**		***
693		0,0			

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 201.763,0 T€ weniger

356 02	**Entnahmen aus dem Sondervermögen "Zukunftssicherungsfonds Sachsen"**	**384.600,0**	**---**		***
850		384.600,0			

Erläuterungen:

Veranschlagt wurden die Entnahmen gemäß § 8 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 735), in der jeweils geltenden Fassung (vgl. Artikel 9 des Haushaltsbegleitgesetzes 2021/2022).

Diese Entnahmen dienen der anteiligen Finanzierung der Investitionsbereiche nach § 2 Absatz 1 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Zukunftssicherungsfonds Sachsen" im Staatshaushalt, insbesondere der Maßnahmen, in die der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages eingewilligt hat.

Der Fonds wird zum 31. Dezember 2023 aufgelöst.

359 01	**Entnahmen aus der Rücklage zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen im Kommunalen Finanzausgleich**	**---**	**211.430,0**		**391.012,0**
850		79.230,0			

Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 30.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 211.430,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 179.582,0 T€ mehr

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 359 01

Es handelt sich um Entnahmen zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen gemäß § 2 Abs. 3 Sächsisches Finanzausgleichsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 95), in der jeweils geltenden Fassung.
Vgl. § 10 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2023/2024.

359 02		**Entnahmen aus der Personalausgaben-rücklage**	**123.000,0** 123.000,0	**---**	**---**
	850				

Vgl. Vermerk bei 15 03/461 02.

Darüber hinaus wird das Staatsministerium der Finanzen ermächtigt, bis zur Höhe erwarteter Personalmehrausgaben Mittel aus der bestehenden Rücklage zu entnehmen.

Erläuterungen:

Die in Vorjahren zur Abfederung künftiger Personalmehrausgaben, insbesondere aufgrund des Tarifabschlusses aus dem Jahr 2019, der Personalausgabenrücklage zugeführten Mittel wurden in den Haushaltsjahren 2021/2022 vollständig entnommen. Der Titel wird als Leertitel fortgeführt.

359 04		**Entnahmen aus der Rücklage zur Weitergabe Wohngeldeinsparungen an Kommunen**	**---** 39.206,5	**12.207,3**	**---**
	850				

Vgl. Vermerk bei 15 03/633 02.

Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Bedarfsfall Mittel aus der bestehenden Rücklage zu entnehmen.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 12.207,3 T€ mehr

Es handelt sich um Entnahmen zur Finanzierung von Abrechnungsbeträgen gemäß § 18 Abs. 2 SächsAGSBG.
Vgl. § 10 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2023/2024.

Gesamteinnahmen	**930.283,7** 684.364,6	**370.136,1**	**540.574,4**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

461 02 **Verstärkungsmittel für Personalausgaben** — **18.744,6** — **55.000,0** — **55.000,0**
880 — 0,0

15 03/461 02, 15 03/686 02, 15 03/883 14 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 03/359 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Haushaltsmittel können Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Deckung von Personalausgaben bei Titeln der HGr. 4 und der HGr. 6 zugewiesen werden.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 36.255,4 T€ mehr

Der rechnungsmäßige Nachweis der Ausgaben erfolgt bei den verstärkten Haushaltsstellen.

Die Mittel dienen auch für etwaige Mehrausgaben im Zusammenhang mit der Zuweisung von Stellen aus dem Personalpool Demografie (02 09/422 02 und 02 09/428 02) sowie dem Personalpool Digitalisierung (02 10/422 02).

462 01 **Globale Minderausgabe für Personalausgaben** — **-250.000,0** — **-250.000,0** — **-250.000,0**
880 — 0,0

Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen kann die globale Minderausgabe auch in anderen Hauptgruppen erbracht werden.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

526 01 **Gerichts- und ähnliche Kosten** — **1.900,0** — **2.045,0** — **2.145,0**
062 — 1.643,7

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 145,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 100,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Mittel für die Ausübung der Vertretung des Freistaates Sachsen durch das Landesamt für Steuern und Finanzen gemäß Vertretungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 2013 (SächsGVBl. S. 240), in der jeweils geltenden Fassung.

526 02 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen** — **300,0** — **300,0** — **300,0**
062 — 47,2

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**150,0**	**150,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	150,0	
2025 bis zu		150,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 02

Erläuterungen:

	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	150,0		150,0			
Soll VE 2024	150,0			150,0		
Verpfl. aus VE		**150,0**	**150,0**	**150,0**		

546 49 **Vermischte Verwaltungsausgaben** **150,0** **150,0** **150,0**
862 125,7

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.

Mindestens 125,0 T€ jährlich sind für Ausgaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an Fachmessen für Immobilien und Investitionen vorgesehen, insbesondere an der Expo Real (Gemeinschaftsstand Freistaat Sachsen).

547 03 **Unterstützung der Projektförderung im Rahmen der Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest** **---** **---**
692

Erläuterungen:

Dieser Titel kann mit Mitteln aus 15 03/883 13 verstärkt werden.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

632 01 **Ausgaben zur Finanzierung gemeinsamer Einrichtungen der Länder u. ä.** **185,0** **185,0** **185,0**
062 152,9

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel insbesondere für:
- Umlage der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL),
- Anteil der Länder an den Ausgaben der Zentralen Datenstelle der Landesfinanzminister (ZDL) einschließlich Geschäftsstelle FMK, Beirat des Stabilitätsrates und Sekretariat des Stabilitätsrates,
- Kostenbeitrag zur Kasse der Finanzministerkonferenz (FMK),
- Wissenschaftliche Zuarbeit für den unabhängigen Beirat des Stabilitätsrates.

		2023 T€	**2024 T€**
1.	TdL	105,0	110,0
2.	ZDL	66,5	68,2
3.	FMK	0,3	0,3
4.	Sonstiges	13,2	6,5
	Summe	**185,0**	**185,0**

633 01 **Ausgleich Sonderlasten Hartz IV** **72.762,0** **22.304,0** **22.304,0**
259 72.774,8

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 633 01

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 85,2665 % der Mehr- oder Mindereinnahme bei 15 28/211 05.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 50.458,0 T€ weniger

Gemäß § 18 Abs. 1 des Sächsischen Gesetzes zur Ausführung des Sozialgesetzbuches (SächsAGSGB) vom 6. Juni 2002 (SächsGVBl. S. 168, 169), in der jeweils geltenden Fassung, erhalten die kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende jährliche Zuweisungen zum Ausgleich von Sonderlasten, die durch die strukturelle Arbeitslosigkeit und die daraus entstehenden überproportionalen Lasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe bedingt sind. Vgl. Erläuterungen zu 15 28/211 05.

633 02	**Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV**	**118.404,5**	**132.061,8**	**118.854,5**
259		159.456,3		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 03/359 04.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 13.657,3 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 13.207,3 T€ weniger

Die Entlastung des Freistaates durch die Änderung des Wohngeldgesetzes im Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt wird gemäß § 18 Abs. 2 des Sächsischen Gesetzes zur Ausführung des Sozialgesetzbuches (SächsAGSGB) vom 6. Juni 2002 (SächsGVBl. S. 168, 169), in der jeweils geltenden Fassung, an die kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende weitergereicht.

		2023 T€	2024 T€
1.	Wohngeldeinsparungen im Vergleich zum Jahr 2004	119.854,5	118.854,5
2.	Abrechnungsbeträge Vorjahre - Minderausgaben bei 10 05/681 01 (Landesanteil)	12.207,3	0,0
	Summe	**132.061,8**	**118.854,5**

633 03	**Zuweisungen für die Aufwendungen der Kommunen für die Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten aus der Ukraine**		**60.000,0**	**---**
820				

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 60.000,0 T€ mehr

Die Mittel dienen der Finanzierung von Aufwendungen der Kommunen für die Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten aus der Ukraine. Die Finanzierung erfolgt über die Bundesbeteiligung. Vgl. §§ 22 Satz 6 und 22a Nr. 4 SächsFAG.

633 08	**Zuweisungen an den Kommunalen Sozialverband im Rahmen der Entlastung des Bundes für die Eingliederungshilfe**	**47.500,0**	**47.000,0**	**47.000,0**
820		47.500,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ weniger

Der Bund entlastet die Kommunen seit 2018 im Umfang von jährlich 5 Mrd. €. Die Entlastung erfolgt durch eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (ab 2019: 2,4 Mrd. € p. a.), eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung (ab 2019: 1,6 Mrd. € p. a.) und durch eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer (ab 2018: 1 Mrd. €). Der Freistaat Sachsen leitet seinen Anteil an dem erhöhten Umsatzsteueraufkommen der Länder vollständig an die Kommunen weiter.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 633 08

Zu diesem Zweck erhält der Kommunale Sozialverband Sachsen seit dem Jahr 2018 einen Betrag in Höhe des Anteils des Freistaates Sachsen an den zusätzlichen Umsatzsteuereinnahmen der Länder für die Entlastung der Kommunen aufgrund des Artikels 1 des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 1. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2755). Dieser Betrag dient insbesondere dem Ausgleich der Mehrbelastungen der den Trägern der Eingliederungshilfeleistungen nach dem oder auf Grund des Bundesteilhabegesetzes vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234) übertragenen Aufgaben sowie in den Jahren 2018 bis 2024 einem vorübergehenden Lastenausgleich. Näheres zur Verwendung und Verteilung der Mittel regelt § 23 des Sächsischen Gesetzes zur Ausführung des Sozialgesetzbuches (SächsAGSBG) vom 6. Juni 2002 (SächsGVBl. S. 168, 169), in der jeweils geltenden Fassung.

634 01	**Zuführungen an das Sondervermögen**	**---**	**---**	**---**
861	**“Aufbauhilfefonds Sachsen 2013“**	0,0		

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Zuführungen für laufende Zwecke an das Sondervermögen “Aufbauhilfefonds Sachsen 2013“.

634 41	**Zuführungen für laufende Zwecke an das**		**2.347,0**	**2.347,0**
195	**Sondervermögen Stiftung “Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“**			

15 03/634 41, 15 03/884 41 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SäHO bestimmt.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.347,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 15 03/685 41.

Das Sondervermögen Stiftung “Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“ wird vom Bund und dem Freistaat Sachsen gemeinsam finanziert.

Veranschlagt ist der Anteil des Freistaates Sachsen auf der Grundlage eines neuen Verwaltungsabkommens mit dem Bund über die institutionelle Förderung der Stiftung.

671 05	**Rückzahlungen von Zuweisungen aus**	**---**	**---**	**---**
820	**dem PMO-Vermögen**	0,0		

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen zu 15 03/342 01.
Nicht im Rahmen der Zweckbindung eingesetzte Mittel sind an die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) für das Vermögen von Parteien und Massenorganisationen der DDR (PMO-Vermögen) zurückzuzahlen.

681 03	**Durchführung der gesetzlichen Unfall-**	**35.700,0**	**35.100,0**	**35.100,0**
223	**versicherung in den Betrieben und sonstigen Einrichtungen des Freistaates Sachsen**	35.700,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 600,0 T€ weniger

Der Freistaat Sachsen hat für die in seinen Betrieben und sonstigen Einrichtungen versicherten Personen die Beiträge für die gesetzliche Unfallversicherung zu leisten. Die Höhe des Beitrages wird von der Unfallkasse Sachsen nach den gesetzlichen Bestimmungen des Siebten Buches Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Unfallversicherung - in der Fassung des Unfallversicherungs-Einordnungsgesetzes vom 7. August 1996 (BGBl. I S. 1254), zuletzt geändert durch Artikel 14a des Gesetzes vom 10. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5162), in der jeweils geltenden Fassung, der Satzung der Unfallkasse Sachsen in ihrer jeweils geltenden Fassung und des jeweils gültigen Rentenwertbestimmungsgesetzes bzw. -verordnung festgelegt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

685 41 **Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"** — **2.167,0** / 1.941,0 — *** — ***
195

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 03/634 41.

686 01 **Zuschüsse an Rennvereine aus der Totalisatorsteuer** — **62,4** / 54,4 — **62,4** — **62,4**
523

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 96% der Mehr- oder Mindereinnahme bei 15 01/055 01.

Erläuterungen:

Rennvereine, die einen Totalisator (Verfahren zur Bestimmung der Gewinnhöhen bei Wetten - vorliegend auf Pferderennen, bei denen die Wettteilnehmer untereinander wetten und nicht gegen einen Buchhalter, der die Gewinnquoten festlegt) betreiben, erhalten bis zu 96 % des Aufkommens der Totalisatorsteuer. Sie haben diese Beträge für öffentliche Leistungsprüfungen von Pferden zu verwenden.

Vgl. § 16 Rennwett- und Lotteriegesetz vom 8. April 1922 (BGBl. Teil III, Gliederungsnummer 611-14), in der jeweils geltenden Fassung, sowie 15 01/055 01.

686 02 **Verstärkungsmittel für Rechtsverpflichtungen** — **15.000,0** / 0,0 — **25.000,0** — **25.000,0**
880

15 03/461 02, 15 03/686 02, 15 03/883 14 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Haushaltsmittel können Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Verstärkung für Rechtsverpflichtungen zugewiesen werden.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**25.000,0**	**25.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	10.000,0	
2025 bis zu	10.000,0	10.000,0
2026 bis zu	5.000,0	10.000,0
2027 ff. bis zu		5.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 10.000,0 T€ mehr

Der rechnungsmäßige Nachweis der Ausgaben und in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen erfolgt bei den verstärkten Haushaltsstellen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	25.000,0	10.000,0	10.000,0	5.000,0		
Soll VE 2023	25.000,0		10.000,0	10.000,0	5.000,0	
Soll VE 2024	25.000,0			10.000,0	10.000,0	5.000,0
Verpfl. aus VE		**10.000,0**	**20.000,0**	**25.000,0**	**15.000,0**	**5.000,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

686 03 880 **Verstärkung von Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg** --- ---

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 10/359 01 aufgrund Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses nach § 25 Abs. 4 SäHO für zweckgebundene flüchtlingsbezogene Mehrausgaben.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Haushaltsmittel können 03 04/TG 52, 05 20/633 81, 08 04/633 03 und 08 04/633 04 zur Verstärkung für Mehrausgaben zugewiesen werden.

Verpflichtungsermächtigungen können nach Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages in die zugrundeliegende Entnahme gemäß § 25 Abs. 4 SäHO zugewiesen werden.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**50.000,0**	**50.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	12.500,0	
2025 bis zu	12.500,0	12.500,0
2026 bis zu	12.500,0	12.500,0
2027 ff. bis zu	12.500,0	25.000,0

Erläuterungen:

Der Betrag der möglichen Inanspruchnahme der Soll-VE 2023/2024 ist in Summe beider Jahre auf insgesamt bis zu 50.000,0 T€ begrenzt.

Der rechnungsmäßige Nachweis der Ausgaben und in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen erfolgt bei den verstärkten Haushaltsstellen.

Die Mittel dienen allein dem Zweck, zwingend notwendig werdende flüchtlingsbezogene Mehrausgaben der betroffenen Einzelpläne, aufgrund des am 24. Februar 2022 begonnenen Angriffs auf die Ukraine, abzubilden. Hierzu gehören insbesondere Mehrausgaben aufgrund der erforderlichen Maßnahmen zum Transport, zur Unterbringung, zur Betreuung und zur Versorgung von Vertriebenen, Geflüchteten und unbegleiteten minderjährigen Ausländern.

Unverbrauchte und rückerstattete Ausgabemittel werden der Haushaltsausgleichsrücklage über 15 10/919 01 zurückgeführt.

	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	50.000,0		12.500,0	12.500,0	12.500,0	12.500,0
Soll VE 2024	50.000,0			12.500,0	12.500,0	25.000,0
Verpfl. aus VE			**12.500,0**	**25.000,0**	**25.000,0**	**37.500,0**

686 11 693 **Zuschüsse für Investitionen im Rahmen der EU-Förderung Just Transition Fund - Förderzeitraum 2021-2027** **86.913,3** **86.913,3**

15 03/686 11, 15 03/893 11 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Haushaltsmittel können (neuen) Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Umsetzung von investiven Maßnahmen der EU-Förderung im Förderzeitraum 2021-2027 zugewiesen werden.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 686 11

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**87.000,0**	**87.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	49.300,0	
2025 bis zu	20.300,0	45.800,0
2026 bis zu	5.800,0	13.700,0
2027 ff. bis zu	11.600,0	27.500,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 86.913,3 T€ mehr

Veranschlagt sind Verstärkungsmittel, die auf Grundlage von § 11 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2023/2024 den Einzelplänen zur Umsetzung der EU-Förderung im Förderzeitraum 2021-2027 im Programm JTF zugewiesen werden.

	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	87.000,0		49.300,0	20.300,0	5.800,0	11.600,0
Soll VE 2024	87.000,0			45.800,0	13.700,0	27.500,0
Verpfl. aus VE			**49.300,0**	**66.100,0**	**19.500,0**	**39.100,0**

686 25	**Verstärkungsmittel für Ausgaben der EU-Förderung - Förderzeitraum 2021-2027**	**286.763,0**	**---**		***
693		0,0			

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

812 02	**Ausgaben im Zusammenhang mit der Annahme von Kunstgegenständen an Zahlungs statt**	**---**	**---**		**---**
183		0,0			

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die durch die Annahme an Zahlungs statt getilgte Steuerschuld.

Erläuterungen:

Mit der nach § 224a Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), in der jeweils geltenden Fassung, möglichen Abgeltung von Erbschaftsteuer durch Hingabe von Kunstgegenständen wurde ein Steuertilgungstatbestand geschaffen, dem keine Zahlung zu Grunde liegt. Der Leertitel dient der ausgabeseitigen Gegenbuchung zur erforderlichen aufkommenswirksamen Vereinnahmung der Steuerschuld bei 15 01/052 01.

883 11	**Sonderinvestitionsbeihilfen zur Stärkung von kommunalen Projekten mit grenzüberschreitendem Charakter**	**---**	**---**		**---**
692		0,0			

883 13	**Verstärkungsmittel für Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest**		**5.000,0**		**5.000,0**
880					

Haushaltsmittel können Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Verstärkung zugewiesen werden.

15 Allgemeine Finanzverwaltung

15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 883 13

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**20.000,0**	**20.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu	5.000,0	5.000,0
2026 bis zu	5.000,0	5.000,0
2027 ff. bis zu	10.000,0	10.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.000,0 T€ mehr

Der rechnungsmäßige Nachweis der Ausgaben und in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen erfolgt bei den verstärkten Haushaltsstellen.

Die Abfinanzierung der jeweiligen Soll-VE sind in den Einzelplänen der betreffenden Ressorts sicherzustellen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022						
Soll VE 2023	20.000,0			5.000,0	5.000,0	10.000,0
Soll VE 2024	20.000,0			5.000,0	5.000,0	10.000,0
Verpfl. aus VE				**10.000,0**	**10.000,0**	**20.000,0**

883 14 Verstärkungsmittel für Investitionen **30.000,0** **20.000,0** **20.000,0**

880 0,0

15 03/461 02, 15 03/686 02, 15 03/883 14 sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsmittel können Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Verstärkung für investive Maßnahmen zugewiesen werden.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**60.000,0**	**60.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	30.000,0	
2025 bis zu	20.000,0	30.000,0
2026 bis zu	10.000,0	20.000,0
2027 ff. bis zu		10.000,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 10.000,0 T€ weniger

Der rechnungsmäßige Nachweis der Ausgaben und in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen erfolgt bei den verstärkten Haushaltsstellen.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 883 14

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	60.000,0	30.000,0	20.000,0	10.000,0		
Soll VE 2023	60.000,0		30.000,0	20.000,0	10.000,0	
Soll VE 2024	60.000,0			30.000,0	20.000,0	10.000,0
Verpfl. aus VE		**30.000,0**	**50.000,0**	**60.000,0**	**30.000,0**	**10.000,0**

883 15 820 **Zuschüsse an Kommunen für Infrastrukturinvestitionen** --- 0,0 --- ---

883 20 880 **Verstärkungsmittel für Ausgaben aus Zuweisungen aus dem PMO-Vermögen** --- 0,0 --- ---

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 03/342 01.

Haushaltsmittel können (neuen) Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Verstärkung zugewiesen werden. Bei erwartetem oder tatsächlichem nicht fristgerechten Mittelabfluss kann das Staatsministerium der Finanzen zugewiesene PMO-Mittel vollständig oder teilweise entziehen und für geeignete Ersatzmaßnahmen zuweisen.

Erläuterungen:

Der rechnungsmäßige Nachweis der Ausgaben erfolgt bei den verstärkten Haushaltsstellen.

884 01 861 **Zuführungen an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013"** --- 0,0 --- ---

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von investiven Zuführungen an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013".

884 41 195 **Zuführungen an das Sondervermögen Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"** **2.857,0** **645,5**

15 03/634 41, 15 03/884 41 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben in Höhe von jährlich 125,0 T€ sind zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 SäHO bestimmt.

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:

2023 gegenüber 2022 2.857,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 2.211,5 T€ weniger

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 15 03/894 41.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 884 41

In den Ausgabeansätzen sind Bundesmittel enthalten, welche auf Basis eines zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Freistaat Sachsen geschlossenen Verwaltungsabkommens finanziert werden, vgl. 15 03/331 41 und Erläuterungen hierzu. Die bei 15 03/884 41 veranschlagten Kassenmittel stehen unabhängig von der tatsächlichen Bundesbeteiligung zur Verfügung.

Darüber hinaus erfolgen weitere Bundesförderungen entweder zu Gunsten des Sondervermögens bzw. des Freistaates Sachsen oder zu Gunsten der Stadt Bad Muskau, welche die Bundesmittel an den Freistaat Sachsen weiterreicht. Insoweit der Bund neben dem Verwaltungsabkommen und der bestehenden Finanzierungsvereinbarung weitere Investitionen des Sondervermögens Stiftung “Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“ unterstützt, sind diese Mittel ausgabeseitig bei 15 03/884 42 veranschlagt.

Die Deckung der Ausgaben 2023/2024 ist teilweise über Ausgabereste aufgrund Mittelbindungen in Vorjahren vorgesehen.

Große Baumaßnahmen des Sondervermögens Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"

Nr.	Maßnahme	Gesamt-ausgaben	in Vorjahren	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024	in Folgejahren
		T€					
1	**Villa Pückler, Ausstellungskomplex**	**5.145,0**	**689,7**	**2.243,7**	**2.011,0**	**200,6**	**0,0**
	davon Landesmittel	4.200,0	512,9	1.475,5	2.011,0	200,6	0,0
	davon Bundesförderung	945,0	176,8	768,2	0,0	0,0	0,0
	Gesamtsumme	**5.145,0**	**689,7**	**2.243,7**	**2.011,0**	**200,6**	**0,0**
	davon Landesmittel	4.200,0	512,9	1.475,5	2.011,0	200,6	0,0
	davon Bundesförderung	945,0	176,8	768,2	0,0	0,0	0,0

Soll-VE 2023 i. H. v. 400,0 T€ mit Fälligkeit in 2024 betreffen die Villa Pückler Ausstellungskomplex, die Technikzentrale im Badepark, das Neue Schloss - Zierelemente sowie noch nicht konkretisierte Projekte.

Soll-VE 2023 werden, insoweit eine Inanspruchnahme erfolgt, bei 15 03/884 41 und 15 03/884 42 abfinanziert.

	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**			

884 42 195 Zuführungen an das Sondervermögen Stiftung “Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“ aufgrund von Förderprogrammen

2.082,4 **5.015,8**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**33.400,0**	**20.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	12.600,0	
2025 bis zu	20.800,0	10.000,0
2026 bis zu		10.000,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.082,4 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 2.933,4 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 15 03/894 42.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 884 42

Bei diesem Titel werden investive Zuschüsse an das Sondervermögen Stiftung “Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“ nachgewiesen, welche vom Bund neben der bestehenden Finanzierungsvereinbarung sowie dem Verwaltungsabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Freistaat Sachsen aus Bundesprogrammen kofinanziert werden.

Die korrespondierenden Einnahmen sind bei 15 03/331 42 veranschlagt.

Große Baumaßnahmen des Sondervermögens Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"

Nr.	Maßnahme	Gesamt-ausgaben	in Vorjahren	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024	in Folgejahren
		T€					
1	**Kavalierhaus**	**34.000,0**	**314,3**	**1.000,0**	**2.164,7**	**10.000,0**	**20.521,0**
	davon Landesmittel	20.000,0	314,3	588,2	1.172,6	5.862,9	12.062,0
	davon Bundesförderung	14.000,0	0,0	411,8	992,1	4.137,1	8.459,0
2	**Brauerei, 3. Bauabschnitt**	**2.844,0**	**140,9**	**300,0**	**1.121,0**	**1.198,5**	**83,6**
	davon Landesmittel	1.896,0	107,6	200,0	747,3	799,0	42,1
	davon Bundesförderung	948,0	33,3	100,0	373,7	399,5	41,5
3	**Dominium**	**4.395,6**	**229,6**	**500,0**	**2.150,0**	**1.437,7**	**78,3**
	davon Landesmittel	2.930,4	179,6	333,3	1.433,3	958,5	25,7
	davon Bundesförderung	1.465,2	50,0	166,7	716,7	479,2	52,6
	Gesamtsumme	**41.239,6**	**684,8**	**1.800,0**	**5.435,7**	**12.636,2**	**20.682,9**
	davon Landesmittel	24.826,4	601,5	1.121,5	3.353,2	7.620,4	12.129,8
	davon Bundesförderung	16.413,2	83,3	678,5	2.082,5	5.015,8	8.553,1

Von den Soll-VE 2023 und 2024 entfallen auf das Kavalierhaus 30.521,0 T€, auf die Brauerei, 3. BA/Niederländischer Hof 1.282,1 T€ sowie auf das Dominium 1.516,0 T€.

Die tatsächliche Inanspruchnahme von Soll-VE hängt zeitlich von der Realisierung der Baumaßnahmen ab. Der Betrag der möglichen Inanspruchnahme der Soll-VE 2022, 2023 und 2024 ist in Summe der drei Jahre auf 40.000,0 T€ begrenzt

	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	10.000,0	4.000,0	2.000,0	2.000,0	
Soll VE 2023	33.400,0		12.600,0	20.800,0		
Soll VE 2024	20.000,0			10.000,0	10.000,0	
Verpfl. aus VE		**10.000,0**	**16.600,0**	**32.800,0**	**12.000,0**	

893 11 693 **Zuschüsse für Investitionen im Rahmen der EU-Förderung Just Transition Fund - Förderzeitraum 2021-2027** **86.913,4** **86.913,4**

15 03/686 11, 15 03/893 11 sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsmittel können (neuen) Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Umsetzung von investiven Maßnahmen der EU-Förderung im Förderzeitraum 2021-2027 zugewiesen werden.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 893 11

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**87.000,0**	**87.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	49.300,0	
2025 bis zu	20.300,0	45.800,0
2026 bis zu	5.800,0	13.700,0
2027 ff. bis zu	11.600,0	27.500,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 86.913,4 T€ mehr

Veranschlagt sind Verstärkungsmittel, die auf Grundlage von § 11 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2023/2024 den Einzelplänen zur Umsetzung der EU-Förderung im Förderzeitraum 2021-2027 im Programm JTF zugewiesen werden.

	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	87.000,0		49.300,0	20.300,0	5.800,0	11.600,0
Soll VE 2024	87.000,0			45.800,0	13.700,0	27.500,0
Verpfl. aus VE			**49.300,0**	**66.100,0**	**19.500,0**	**39.100,0**

893 20 880 **Verstärkungsmittel für Ausgaben aus Zuweisungen aus dem Mauerfonds** — **---** / 0,0 — **---** — **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 03/334 01.

Haushaltsmittel können Haushaltsstellen der Einzelpläne zur Verstärkung zugewiesen werden. Die Zuweisungen können unterjährig nach bindender Zusage des Bundes vor Eingang der Einnahmen erfolgen.

Erläuterungen:

Der rechnungsmäßige Nachweis der Ausgaben erfolgt bei den verstärkten Haushaltsstellen.

893 25 693 **Verstärkungsmittel für Ausgaben der EU-Förderung - Förderzeitraum 2021-2027** — **286.763,0** / 0,0 — **---** — ***

894 41 195 **Zuschüsse für Investitionen an die Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"** — **1.800,0** / 1.970,4 — *** — ***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 03/884 41.

894 42 195 **Zuschüsse für Investitionen an die Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau" aufgrund von Förderprogrammen** — **13.468,6** / 473,6 — *** — ***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 03/884 42.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
	Besondere Finanzierungsausgaben			
916 02	**Zuführungen an das Sondervermögen**	**---**	**---**	*******
850	**“Zukunftssicherungsfonds Sachsen“**	0,0		
919 01	**Zuführungen an die Rücklage zur Weiter-**	**---**	**---**	**---**
850	**gabe von Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IV**	9.994,1		

Erläuterungen:

Die Rücklage dient dazu, die sich aus § 18 Abs. 2 des Sächsischen Gesetzes zur Ausführung des Sozialgesetzbuches vom 6. Juni 2002 (SächsGVBl. S. 168, 169), in der jeweils geltenden Fassung, ergebenden künftigen Ansprüche der kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende abzudecken. Vgl. § 10 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2023/2024.

919 02	**Zuführungen an die Personalausgaben-**	**---**	**---**	**---**
850	**rücklage**	0,0		

Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, bis zur Höhe der erwarteten Personalminderausgaben eine Rücklage zu bilden.

919 03	**Zuführungen an die Rücklage zur Finan-**	**---**	**96.895,0**	**98.374,0**
850	**zierung von Abrechnungsbeträgen nach dem SächsFAG**	211.430,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 96.895,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.479,0 T€ mehr

Die Rücklage dient dazu, die sich aus § 2 Abs. 3 SächsFAG in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. April 2021 (SächsGVBl. S. 487), in der jeweils geltenden Fassung, ergebenden künftigen Ansprüche der sächsischen Kommunen abzudecken. Vgl. § 10 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2023/2024.

972 48	**Globale Minderausgabe (außerhalb der**	**-80.000,0**	**---**	**---**
880	**Personalausgaben)**	0,0		

Die globale Minderausgabe ist in allen Einzelplänen in der Hauptgruppe 5 bis 8 zu erwirtschaften.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 80.000,0 T€ mehr

Titelgruppe(n)

98 IT-Verfahren der betriebswirtschaftlichen Steuerung

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/119 39, 15 03/232 39.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Aus der Titelgruppe 98 werden Ausgaben für die Einführung der Enterprise Resource Planning (ERP) Standardsoftware Unit4 Business World (U4BW) in Behörden, Staatsbetrieben und anderen Einrichtungen im Rahmen von Einführungsvereinbarungen geleistet.

Die Leertitel dienen der Abfinanzierung bestehender Rechtsverpflichtungen aus zu übertragenden Ausgaberesten.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
511 98 012	**Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände für IT**	--- 0,0	---	---
518 98 012	**Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren bei der Einführung von ERP-Systemen**	--- 0,0	---	---
526 98 012	**Beratung und Unterstützung bei der Einführung von ERP-Systemen**	--- 0,0	---	---
534 98 012	**Sonstige Dienstleistungen für IT bei der Einführung von ERP-Systemen**	--- 0,0	---	---
682 98 012	**Zuführungen an Staatsbetriebe zur Unterstützung Einführung von ERP-Systemen**	--- 7,1	---	---
685 98 012	**Zuführungen an öffentliche Einrichtungen zur Unterstützung der Einführung von ERP-Systemen**	--- 0,0	---	---
812 98 012	**Erwerb von Hard- und Software**	--- 0,0	---	---
891 98 012	**Zuführungen an Staatsbetriebe für Investitionen bei Einführung von ERP-Systemen**	--- 240,9	---	---
894 98 012	**Zuführungen an öffentliche Einrichtungen für Investitionen bei Einführung von ERP-Systemen**	--- 0,0	---	---
	Summe der Titelgruppe	--- 248,0	---	---

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 03/119 39, 15 03/232 39.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für zentrale IT-Verfahren des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens (HKR).

Der Anstieg der Ansätze der Titelgruppe 99 resultiert im Wesentlichen aus der Veranschlagung der Mittel zur Umsetzung der „IT-Strategie HKR 2025“. Diese beinhaltet die Ablösung bestehender, technologisch veralteter HKR-IT-Verfahren und Einführung eines flexiblen, integrierten HKR-IT-Systems mit einheitlicher Datenbasis für die Kernverwaltung des Freistaats Sachsen einschließlich der Optimierung, Digitalisierung und Automatisierung der Arbeitsprozesse im gesamten Haushaltskreislauf.

In nachfolgender Übersicht sind die veranschlagten Ausgaben zur Umsetzung der IT-Strategie HKR 2025 dargestellt:

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Epl.	Ausgaben	Ist 2021	Soll 2022 (inkl. AR)	Soll 2023	Soll 2024	in Folge-jahren
		in T€				
Epl. 04	Personalausgaben (A-Soll)	0,0	652,1	644,6	663,6	683,5
Epl. 04	Personalausgaben (D-Soll)	80,7	84,6	84,2	87,4	90,0
Epl. 15	Personalausgaben (D-Soll)	0,0	888,2	861,7	893,5	920,3
Epl. 15	IT-Dienstleistungen	171,7	1.070,4	0,0	0,0	0,0
Epl. 15	Ausgaben für Sachverständige	921,9	10.723,5	7.899,1	9.666,6	5.027,4
Epl. 15	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	59,4	11.708,6	14.833,3	13.546,2	2.287,9
	Gesamtsumme	**1.233,7**	**25.127,4**	**24.322,9**	**24.857,3**	**9.009,1**

428 99 **Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten** — **888,2** — **861,7** — **893,5**
012 0,0

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die erforderlichen Mittel für insgesamt 10 Projektstellen zur Durchführung des Projektes IT-Strategie HKR 2025

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).

511 99 **Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände** — **350,5** — **345,5** — **360,5**
012 276,8

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		**7.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		
2026 bis zu		1.400,0
2027 ff. bis zu		5.600,0

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Geschäftsbedarf		
2.	Druckerzeugnisse (auch in digitaler Form)		
3.	Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen		
4.	Unterhaltung und Wartung	320,0	335,0
5.	Sonstiges	25,5	25,5
	Summe	**345,5**	**360,5**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 511 99

Es sind Ausgaben für die Wartung und Betrieb folgender HKR-Verfahren veranschlagt:

		2023 T€	2024 T€
1.	HAVWebR2 SN	110,0	115,0
2.	SaxMBS	130,0	130,0
3.	Schuldenverwaltung - SDW	55,0	65,0
4.	Vermögensrechungssoftware	25,0	25,0
5.	Sonstiges	25,5	25,5
	Summe	**345,5**	**360,5**

Die im Jahr 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind im Rahmen des Projektes IT-Strategie 2025 zum Abschluss von Verträgen für die Betriebs- und Weiterentwicklungsphase für den Zeitraum von 2026 bis 2030 bestimmt.

	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	7.000,0				1.400,0	5.600,0
Verpfl. aus VE					**1.400,0**	**5.600,0**

518 99 **Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren** **70,0** **70,0** **70,0**
012 47,4

Erläuterungen:

		2023 T€	2024 T€
1.	Hardware		
2.	Software (Infrastruktur)	70,0	70,0
3.	Software (Verfahren)		
4.	Sonstiges		
	Summe	**70,0**	**70,0**

Die Ausgaben sind für die im Liquiditäts- und Zinsmanagement notwendigen Marktinformationssysteme veranschlagt.

526 99 **Ausgaben für Sachverständige** **7.759,7** **7.899,1** **9.666,6**
012 921,9

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:		**3.500,0**
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		
2026 bis zu		700,0
2027 ff. bis zu		2.800,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 139,4 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.767,5 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 99

		2023 T€	2024 T€
1.	Projekt IT-Strategie HKR 2025	7.899,1	9.666,6
	Summe	**7.899,1**	**9.666,6**

Die im Jahr 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind im Rahmen des Projektes IT-Strategie 2025 zum Abschluss von Verträgen für die Betriebs- und Weiterentwicklungsphase für den Zeitraum von 2026 bis 2030 bestimmt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	21.090,0	7.210,0	8.990,0	4.890,0		
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	3.500,0				700,0	2.800,0
Verpfl. aus VE		**7.210,0**	**8.990,0**	**4.890,0**	**700,0**	**2.800,0**

534 99 **Sonstige Dienstleistungen** **5,0** **5,0** **5,0**

012 171,7

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:		**7.500,0**
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		
2026 bis zu		1.500,0
2027 ff. bis zu		6.000,0

Erläuterungen:

Die im Jahr 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind im Rahmen des Projektes IT-Strategie 2025 zum Abschluss von Verträgen für die Betriebs- und Weiterentwicklungsphase für den Zeitraum von 2026 bis 2030 bestimmt.

	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	7.500,0				1.500,0	6.000,0
Verpfl. aus VE					**1.500,0**	**6.000,0**

545 99 **Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste einschließlich Sächsisches Verwaltungsnetz** **---** **---** **---**

012 0,0

Erläuterungen:

Der Leertitel dient der Verbuchung eventueller Ausgaben an den Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) im Falle der Erbringung von IT-Leistungen durch den SID.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
812 99	**Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren**	**7.752,0**	**15.203,3**	**13.846,2**
012		94,0		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:		**9.500,0**
davon fällig:		
2024 bis zu		
2025 bis zu		
2026 bis zu		1.900,0
2027 ff. bis zu		7.600,0

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 7.451,3 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.357,1 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	IT-Infrastruktur (Hardware)		
2.	IT-Infrastruktur (Software)		
3.	IT-Verfahren	15.183,3	13.826,2
4.	Sonstiges	20,0	20,0
	Summe	**15.203,3**	**13.846,2**

Es sind Ausgaben für die Einführung/Anpassung/Weiterentwicklung folgender HKR-Verfahren veranschlagt:

		2023 T€	2024 T€
1	IT-Strategie HKR-2025	14.833,3	13.546,2
2.	SaxMBS	100,0	100,0
3.	HAVWebR2 SN	80,0	80,0
4.	Schuldenverwaltung - SDW	170,0	100,0
5.	Sonstiges	20,0	20,0
	Summe	**15.203,3**	**13.846,2**

Die im Jahr 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind im Rahmen des Projektes IT-Strategie 2025 zum Abschluss von Verträgen für die Betriebs- und Weiterentwicklungsphase für den Zeitraum von 2026 bis 2030 bestimmt.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	10.000,0	5.000,0	5.000,0			
Soll VE 2022	20.650,0	9.830,0	8.540,0	2.280,0		
Soll VE 2023						
Soll VE 2024	9.500,0				1.900,0	7.600,0
Verpfl. aus VE		**14.830,0**	**13.540,0**	**2.280,0**	**1.900,0**	**7.600,0**

Summe der Titelgruppe	**16.825,4**	**24.384,6**	**24.841,8**
	1.511,8		

15 Allgemeine Finanzverwaltung

15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Gesamtausgaben	**618.495,5** 574.771,0	**456.600,9**	**386.151,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	2.203,0 1.313,3	2.303,6	2.428,8
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	212.893,0 11.140,2	76.620,9	76.625,9
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	715.187,7 671.911,1	291.211,6	461.519,7
	Gesamteinnahmen	**930.283,7** 684.364,6	**370.136,1**	**540.574,4**
	Personalausgaben	-230.367,2 0,0	-194.138,3	-194.106,5
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	10.535,2 3.234,4	10.814,6	12.697,1
	Verpflichtungsermächtigung	21.240,0	150,0	18.150,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	578.543,9 347.333,6	410.973,5	337.766,2
	Verpflichtungsermächtigung	25.000,0	162.000,0	162.000,0
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	7.752,0 94,0	15.203,3	13.846,2
	Verpflichtungsermächtigung	20.650,0		9.500,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	332.031,6 2.684,9	116.852,8	117.574,7
	Verpflichtungsermächtigung	78.000,0	200.800,0	187.000,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	-80.000,0 221.424,1	96.895,0	98.374,0
	Gesamtausgaben	**618.495,5** 574.771,0	**456.600,9**	**386.151,7**
	Verpflichtungsermächtigung	144.890,0	362.950,0	376.650,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-86.464,8**	**154.422,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

634 01 **Zuführungen an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2013"** 861 **---** **---**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 13	L2	1	1	1
	E 11	L2	1	0	0
	E 10	L2	2	2	2
Summe			**4**	**3**	**3**
Summe Titel 634 01			**4**	**3**	**3**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 13 L2	im Jahr 2024	LASuV - Befristung Projekt Hochwasserschadensbeseitigung HW 2013
2	Stellen	E 10 L2	im Jahr 2024	LASuV - Befristung Projekt Hochwasserschadensbeseitigung HW 2013

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		1									-1	Vollzug konkreter kw-Vermerk (mit Jahr und/oder stellenkonkret); Vollzug kw-Vermerk 2022, Fortführung in 15 10/634 01
Summe:			**1**									**-1**	

634 41 **Zuführungen für laufende Zwecke an das Sondervermögen Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"** 195

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beschäftigte					
	AT	L2	0	1	1
	E 14	L2	0	1	1
	E 13	L2	0	2	2

Titel FKZ	Zweckbestimmung		Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
noch zu 634 41					
	E 12	L2	0	1	1
	E 11	L2	0	2	2
	E 10	L2	0	3	3
	E 9b	L2	0	1	1
	E 9a	L2	0	1	1
	E 8	L1	0	7	7
	E 7	L1	0	3	3
	E 6	L1	0	7	7
	E 5	L1	0	18	18
	E 4	L1	0	0	0
	E 3	L1	0	7	7
	AUSZUBI	L1	0	1	1
	VOLON	L1	0	2	2
Summe (Beschäftigte)			**0**	**57**	**57**
Summe Titel 634 41			**0**	**57**	**57**
Personalsoll D:					
Beschäftigte					
	E 13	L2	0	1	1
	E 11	L2	0	0	0
	E 6	L1	0	2	2
Summe (Beschäftigte)			**0**	**3**	**3**
Summe Titel 634 41			**0**	**3**	**3**
Personalsoll D:					

Stellen künftig wegfallend:

1 Stelle	E 13 L2	im Jahr 2028	Befristung Projekt: Informations- und Bildungszentrum Muskauer Faltenbogen (Kavalierhaus)
2 Stellen	E 6 L1	im Jahr 2028	Befristung Projekt: Gartendenkmalpflegerische und liegenschaftliche Entwicklung und Nutzung des Badeparkes als Teil der deutsch-polnischen Welterbestätte Muskauer Park einschl. von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt unterstützte Maßnahmen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 634 41

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	AT L2			1								+1	von 15 03/685 41
2	E 14 L2			1								+1	von 15 03/685 41
3	E 13 L2			2								+2	von 15 03/685 41
4	E 12 L2			1								+1	von 15 03/685 41
5	E 11 L2			2								+2	von 15 03/685 41
6	E 10 L2			3								+3	von 15 03/685 41
7	E 9b L2			1								+1	von 15 03/685 41
8	E 9a L2			1								+1	von 15 03/685 41
9	E 8 L1			7								+7	von 15 03/685 41
10	E 7 L1			3								+3	von 15 03/685 41
11	E 6 L1			7								+7	von 15 03/685 41
12	E 5 L1			14								+14	von 15 03/685 41
13	E 5 L1			1								+1	von 04 99/682 01
14	E 5 L1					3						+3	von E 4 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
15	E 4 L1			3								+3	von 15 03/685 41
16	E 4 L1						3					-3	nach E 5 L1; neu; Hebung aus tarifrechtlichen Gründen
17	E 3 L1			7								+7	von 15 03/685 41
18	AUSZUBI L1			1								+1	von 15 03/685 41
19	VOLON L1			2								+2	von 15 03/685 41
Summe:				**57**		**3**	**3**					**+57**	
Personalsoll D													
Beschäftigte													
20	E 13 L2					1						+1	von E 11 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Wissenschaftliche Assistenz für das Bauvorhaben Kavalierhaus
21	E 11 L2			1								+1	von 15 03/685 41
22	E 11 L2						1					-1	nach E 13 L2; neu; Hebung aus personalwirtschaftlichen Gründen; Wissenschaftliche Assistenz für das Bauvorhaben Kavalierhaus
23	E 6 L1			2								+2	von 15 03/685 41
Summe:				**3**		**1**	**1**					**+3**	

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024
685 41 195	**Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"**		***	***

Stellenplan:

Amtsbezeichnung	BesGr./ EntgeltGr.	LG			
Personalsoll C:					
Beschäftigte					
	AT	L2	1	0	0
	E 14	L2	1	0	0
	E 13	L2	2	0	0
	E 12	L2	1	0	0
	E 11	L2	2	0	0
	E 10	L2	3	0	0
	E 9b	L2	1	0	0
	E 9a	L2	1	0	0
	E 8	L1	7	0	0
	E 7	L1	3	0	0
	E 6	L1	7	0	0
	E 5	L1	14	0	0
	E 4	L1	3	0	0
	E 3	L1	7	0	0
	AUSZUBI	L1	1	0	0
	VOLON	L1	2	0	0
Summe (Beschäftigte)			**56**	**0**	**0**
Summe Titel 685 41			**56**	**0**	**0**
Personalsoll D:					
Beschäftigte					
	E 13	L2	0	0	0
	E 11	L2	1	0	0
	E 6	L1	2	0	0
Summe (Beschäftigte)			**3**	**0**	**0**
Summe Titel 685 41			**3**	**0**	**0**

15 Allgemeine Finanzverwaltung

15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 685 41

Lfd. Nr.	BesGr. EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll C													
Beschäftigte													
1	AT L2				1							-1	nach 15 03/634 41
2	E 14 L2				1							-1	nach 15 03/634 41
3	E 13 L2				2							-2	nach 15 03/634 41
4	E 12 L2				1							-1	nach 15 03/634 41
5	E 11 L2				2							-2	nach 15 03/634 41
6	E 10 L2				3							-3	nach 15 03/634 41
7	E 9b L2				1							-1	nach 15 03/634 41
8	E 9a L2				1							-1	nach 15 03/634 41
9	E 8 L1				7							-7	nach 15 03/634 41
10	E 7 L1				3							-3	nach 15 03/634 41
11	E 6 L1				7							-7	nach 15 03/634 41
12	E 5 L1				14							-14	nach 15 03/634 41
13	E 4 L1				3							-3	nach 15 03/634 41
14	E 3 L1				7							-7	nach 15 03/634 41
15	AUSZUBI L1				1							-1	nach 15 03/634 41
16	VOLON L1				2							-2	nach 15 03/634 41
Summe:					**56**							**-56**	
Personalsoll D													
Beschäftigte													
17	E 11 L2				1							-1	nach 15 03/634 41
18	E 6 L1				2							-2	nach 15 03/634 41
Summe:					**3**							**-3**	

Titelgruppe(n)

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

428 99 012 Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 15	L2	1	1	1
	E 14	L2	2	2	2
	E 13	L2	2	2	2

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

noch zu 428 99

			E 12	L2	5	5	5
Summe					**10**	**10**	**10**
Summe Titel 428 99					**10**	**10**	**10**

Personalsoll D:

Stellen künftig wegfallend:

1	Stelle	E 15 L2	im Jahr 2028	Befristung Projekt: “IT-Strategie HKR 2025“
2	Stellen	E 14 L2	im Jahr 2028	Befristung Projekt: “IT-Strategie HKR 2025“
2	Stellen	E 13 L2	im Jahr 2028	Befristung Projekt: “IT-Strategie HKR 2025“
5	Stellen	E 12 L2	im Jahr 2028	Befristung Projekt: “IT-Strategie HKR 2025“

15 Allgemeine Finanzverwaltung

15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

634 41	Bedienstete	**0**	**57**	**57**
685 41	Bedienstete	**56**	**0**	**0**
Personalsoll C		**56**	**57**	**57**
634 01	Beschäftigte	**4**	**3**	**3**
634 41	Bedienstete	**0**	**3**	**3**
685 41	Bedienstete	**3**	**0**	**0**
428 99	Beschäftigte	**10**	**10**	**10**
Personalsoll D		**17**	**16**	**16**

15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

Mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Aufbauhilfefondsgesetzes vom 11. Dezember 2006 wurde mit Ablauf des Jahres 2006 das Bundes-Sondervermögen Fonds „Aufbauhilfe“ aufgelöst. Der Bund hat die Restmittel den betroffenen Ländern zur eigenen Bewirtschaftung zugewiesen. Gemäß Artikel 14 des Haushaltsbegleitgesetzes 2007/2008 des Freistaates Sachsen wurde ein Sondervermögen „Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“ errichtet.

Gemäß § 8 Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens „Aufbauhilfefonds Sachsen 2002“ zur Beseitigung der vom Augusthochwasser 2002 verursachten Schäden wurde das Sondervermögen zum 31. Dezember 2020 aufgelöst.

Die ausgebrachten Haushaltstitel dienen der zentralen Nachweisführung von Einnahmen im Rahmen von Rückflüssen offener Forderungen des Freistaates Sachsen oder aus anderen Ländern und deren korrespondierenden Ausgaben im Rahmen von Erstattungen an den Bund und die Länder.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 01 861 **Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen von Mitteln des Aufbauhilfefonds**

--- / 2.210,8 | --- | ---

Vgl. Vermerk bei 15 04/631 01, 15 04/632 01.

Erläuterungen:

Einnahmen aus Rückforderungen von Mitteln nach Abschluss der Programme, welche der Freistaat Sachsen ausgereicht hat.

162 01 861 **Zinseinnahmen aus Erstattungen von Mitteln des Aufbauhilfefonds**

--- / 431,0 | --- | ---

Vgl. Vermerk bei 15 04/631 01, 15 04/632 01.

Erläuterungen:

Soweit Zuweisungen und Zuschüsse nicht oder nicht zweckentsprechend verwendet wurden, sind die Mittel auch nach Abschluss der Programme verzinst zurückzuzahlen. Die Höhe der Zinsen kann im Vorfeld nicht bestimmt werden.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

232 01 861 **Rückzahlungen von Mitteln des Aufbauhilfefonds durch die Länder**

--- / 25,1 | --- | ---

Vgl. Vermerk bei 15 04/631 01, 15 04/632 01.

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden Rückzahlungen der Länder von Mitteln des Fonds “Aufbauhilfe“ des Bundes nachgewiesen, einschließlich Zinsen. Soweit die durch die Länder ausgereichten Mittel nicht oder nicht zweckentsprechend verwendet wurden, sind die Rückzahlungen durch die Länder auch nach Abschluss der Programme an den Freistaat Sachsen zur zentralen Abrechnung zu zahlen.

Gesamteinnahmen

--- / 2.666,9 | --- | ---

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 01 **Erstattungen von Mitteln des Aufbauhilfefonds an den Bund** **---** **---** **---**
861 1.447,4

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 04/119 01, 15 04/162 01, 15 04/232 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Rückzahlungen aufgrund von Rückforderungen sind auch nach Abschluss der Programme anteilig an den Bund zu erstatten.

632 01 **Erstattungen von Mitteln des Aufbauhilfefonds an die Länder** **---** **---** **---**
861 1.083,5

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 04/119 01, 15 04/162 01, 15 04/232 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Rückzahlungen aufgrund von Rückforderungen sind auch nach Abschluss der Programme anteilig an die Länder zu erstatten.

Gesamtausgaben **---** **---** **---**
2.530,9

15 Allgemeine Finanzverwaltung

15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	--- 2.641,8	---	---
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	--- 25,1	---	---
	Gesamteinnahmen	**---** 2.666,9	**---**	**---**
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	--- 2.530,9	---	---
	Gesamtausgaben	**---** 2.530,9	**---**	**---**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**0,0**	**0,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Einnahmen

Erläuterungen:

Im Kapitel 15 10 sind insbesondere die Nettokreditaufnahme des Freistaates Sachsen, die gesamten Schuldendienstleistungen, die Einnahmen aus Aktivkapitalien sowie die Einnahmen und Ausgaben aus der Inanspruchnahme aus Gewährleistungen veranschlagt.

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

141 01	680	**Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen**	**3.500,0** 3.418,5	**3.500,0**	**3.500,0**

Erläuterungen:

Hauptbestandteil dieses Titels bilden Einnahmen aus Regressforderungen und Erlöse aus der Verwertung von Sicherheiten.

141 02	680	**Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen, Bundesanteil/Regress**	**---** 1.573,8	**---**	**---**

Vgl. Vermerk bei 15 10/631 02.

141 03	680	**Bürgschaftsentgelte**	**500,0** 655,5	**500,0**	**500,0**

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die dem Land zustehenden Anteile an den Bürgschaftsentgelten für die Übernahme von Bürgschaften im Rahmen der Bürgschaftsprogramme.

162 01	862	**Zinseinnahmen aus Girobeständen, Überbrückungskrediten, Festgeldanlagen und dgl.**	**---** -1.514,6	**-2.000,0**	**-2.000,0**

Ausgaben in Höhe der Zinseinnahmen aus Anlagen der Sondervermögen und von Dritten sowie Ausgaben für die Geldanlage sind von den Einnahmen abzusetzen.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.000,0 T€ weniger

Geplante Absetzungen:
2023: 0,0 T€
2024: 0,0 T€

Bei diesem Titel werden eventuelle Zinseinnahmen aus der Anlage von Liquiditätsüberschüssen des Haushalts sowie der im Rahmen des zentralen Liquiditätsmanagements verwalteten Mittel diverser Sondervermögen, Rücklagen, Staatsbetriebe und sonstiger Einrichtungen nachgewiesen. Bei Negativzinsen kann es zu Ausgaben für die Geldanlage (Girobestände auf Girokonten, Tagesgelder, Termingelder etc.) kommen. Durch die Ausgaben kann es zu einem negativen Saldo in diesem Titel kommen.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

224 01	850	**Schuldendiensthilfe aus dem Sondervermögen "Corona-Bewältigungsfonds Sachsen"**		**60.000,0**	**55.200,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 224 01

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 60.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 4.800,0 T€ weniger

Die Einnahmen ergeben sich aus Einnahmen aus Darlehensrückzahlungen in das Sondervermögen “Corona-Bewältigungsfonds Sachsen“ und stehen dem Kernhaushalt zum Zweck der Zuführung an das Sondervermögen “Corona-Bewältigungsfonds Sachsen“ für den Schuldendienst zur Verfügung.

234 02	**Entnahmen aus dem Sondervermögen “Corona-Bewältigungsfonds Sachsen“**	**1.001.000,0**	**---**	**---**
850		0,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.001.000,0 T€ weniger

Dem Sondervermögen “Corona-Bewältigungsfonds Sachsen“ können die Mittel aus der Zuführung nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SächsCorBG entnommen werden, soweit diese nicht mehr benötigt werden. Diese Mittel sind der Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage zuzuführen, vgl. § 4 Absatz 7 Satz 3 und 4 SächsCorBG.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

Alle Kreditaufnahmen und Tilgungen werden gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 SäHO netto veranschlagt.

Erläuterungen:

Die gesamte Nettokreditaufnahme ergibt sich aus dem Saldo der Haushaltsstellen 15 10/321 01 bis 15 10/321 04 und 15 10/325 01 bis 15 10/325 03. Die bei den genannten Titeln veranschlagten Beträge stellen deshalb keine Begrenzung dar. Maßgeblich ist der Nettobetrag in Form des Saldos der Titel.

Der Betrag der Schuldenaufnahme bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen sowie beim sonstigen öffentlichen Bereich (u. a. Sondervermögen) und bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken richtet sich nach deren Anlagebedarf und -verhalten. Der Aufnahmebetrag kann im Vorfeld nicht aufgeteilt werden. Die Schuldenaufnahme ist daher zentral bei 15 10/325 01 veranschlagt. Ein Teil dieser Schuldenaufnahme kann im Vollzug bei 15 10/321 01 und 15 10/321 03 erfolgen.

			2023 T€	2024 T€
1.	15 10/321 01	Schuldenaufnahmen beim öffentlichen Bereich		
2.	15 10/321 02	Tilgungen beim öffentlichen Bereich	-5.000,0	
3.	15 10/321 03	Schuldenaufnahmen bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken		
4.	15 10/321 04	Tilgungen bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken		-50.000,0
5.	15 10/325 01	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	280.000,0	240.000,0
6.	15 10/325 02	Tilgungen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	-275.000,0	-190.000,0
7.	15 10/325 03	Veränderung der aufgeschobenen Kreditaufnahmen		
	Summe		**0,0**	**0,0**

321 01	**Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen sowie beim sonstigen öffentlichen Bereich**	**---**	**---**	**---**
830		0,0		

Erläuterungen:

Die Aufnahmen und Tilgungen von Krediten von Sparkassen, Förderbanken und Landesbanken werden unter 15 10/321 03 bzw. 15 10/321 04 ausgewiesen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
321 02 830	**Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen sowie beim sonstigen öffentlichen Bereich** **Erläuterungen:** 2023 gegenüber 2022 316.000,0 T€ mehr	**-321.000,0** -585.000,0	**-5.000,0**	**---**
321 03 830	**Schuldenaufnahmen bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken**	**---** 0,0	**---**	**---**
321 04 830	**Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken** **Erläuterungen:** 2024 gegenüber 2023 50.000,0 T€ weniger	**-35.000,0** -30.000,0	**---**	**-50.000,0**
325 01 830	**Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt** **Erläuterungen:** 2023 gegenüber 2022 131.000,0 T€ weniger 2024 gegenüber 2023 40.000,0 T€ weniger	**411.000,0** 1.000.000,0	**280.000,0**	**240.000,0**
325 02 830	**Tilgungen von Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt** **Erläuterungen:** 2023 gegenüber 2022 220.000,0 T€ weniger 2024 gegenüber 2023 85.000,0 T€ mehr	**-55.000,0** -180.000,0	**-275.000,0**	**-190.000,0**
325 03 830	**Veränderung der aufgeschobenen Kreditaufnahmen** **Erläuterungen:** Vgl. § 2 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2023/2024. Die haushalterische Verschuldung des Freistaates Sachsen setzt sich zusammen aus tatsächlich am Markt, einschl. beim öffentlichen Bereich aufgenommen Schulden und den so genannten aufgeschobenen Kreditaufnahmen. Bei letzteren handelt es sich um Kreditaufnahmen, welche in vergangenen Haushaltsjahren zum Haushaltsausgleich tatsächlich in Anspruch genommen, aber aufgrund der vorhandenen Liquidität des Freistaates Sachsen noch nicht umgeschuldet wurden (Anschlussfinanzierung aufgeschoben). Um die Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt bei 15 10/325 01 unverzerrt darzustellen und die haushalterische Transparenz zu erhöhen, wird die Veränderung der aufgeschobenen Kreditaufnahmen seit 2017 bei 15 10/325 03 gesondert nachgewiesen. Zum 31. Dezember 2021 betrugen die aufgeschobenen Kreditaufnahmen 6.865,7 Mio. €.	**---** -205.000,0	**---**	**---**
359 01 850	**Entnahmen aus der Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage**	**339.834,2** 154.649,3	**982.284,9**	**1.024.853,3**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 359 01

Das Staatsministerium der Finanzen ist ermächtigt, bis zur Höhe des erwarteten kassen- und rechnungsmäßigen Haushaltsfehlbetrages zusätzliche Entnahmen aus der bestehenden Rücklage vorzunehmen. Die Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages gemäß § 25 Abs. 4 SäHO ist für solche zusätzliche Entnahmen erforderlich.

Das Staatsministerium der Finanzen ist ferner ermächtigt, für flüchtlingsbezogene Mehrausgaben aufgrund des am 24. Februar 2022 begonnenen Angriffs auf die Ukraine sowie für coronabedingte Mehrbedarfe für Maßnahmen im Sinne von § 2 Abs. 2 SächsCorBG zusätzliche Entnahmen aus der bestehenden Rücklage vorzunehmen. Die Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landestages gemäß § 25 Abs. 4 SäHO ist für solche zusätzliche Entnahmen erforderlich.

Vgl. Ausgabevermerk bei 1503/ 686 03 sowie bei 1510/ 634 01.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 642.450,7 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 42.568,4 T€ mehr

Die Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage verfügt zum Ende des Haushaltsjahres 2022 voraussichtlich über einen Sockelbestand von 1.260.556,0 T€ sowie darüber hinaus über eine temporäre Bestandserhöhung von 1.246.327,0 T€.

Aus der Rücklage (temporärer Bestand) sind Entnahmen in 2023/2024 zur Deckung von
- einmaligen Finanzierungsbedarfen aus der Umsetzung des Sofortprogramms „Start 2020“ in Höhe von 77.400,0 T€ und
- zur haushalterischen Gesamtdeckung in Höhe von 1.098.927,0 T€
veranschlagt.

Aus der Rücklage (Sockelbestand) sind Entnahmen in 2023/2024 zur haushalterischen Gesamtdeckung in Höhe von 760.556,0 T€ veranschlagt.

Zusätzlich sind Entnahmen in 2023 in Höhe von 70.000,0 T€ für die Weiterreichung an die Kommunen für die Finanzierung der Aufwendungen für Geflüchtete aus der Ukraine veranschlagt.
60.000,0 T€ sind dabei zur Deckung der Ausgaben bei 15 03/633 03 und 10.000,0 T€ zur Refinanzierung im SächsFAG, 15 30/613 32 vorgesehen.

Gesamteinnahmen	**1.344.834,2** 245.316,5	**1.044.284,9**	**1.082.053,3**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

15 10/571 01, 15 10/571 02, 15 10/575 01, 15 10/575 02, 15 10/575 03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Von den Ausgaben der Hauptgruppe 5 entfallen auf Zinsausgaben und Kreditbeschaffungskosten:

			2023 T€	2024 T€
1.	15 10/571 01	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	962,7	857,3
2.	15 10/571 02	Zinsausgaben an Sparkassen, Förder- und Landesbanken	17.665,1	17.897,2
3.	15 10/575 01	Zinsausgaben für Kassenverstärkungskredite	2.500,0	2.500,0
4.	15 10/575 02	Kreditbeschaffungskosten	10.000,0	6.000,0
5.	15 10/575 03	Zinsausgaben an den sonstigen inländischen Kreditmarkt	19.889,4	76.105,9
	Summe		**51.017,2**	**103.360,4**

526 02 062 **Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**

600,0	**800,0**	**800,0**
513,1		

15 10/870 01 ist bis zu 500,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 15 10/526 02.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr

Veranschlagt sind Vergütungen der Mandatare für die Bürgschaftsbearbeitung. Ab dem Jahr 2023 ist mit steigenden Ausgaben zu rechnen, insbesondere aufgrund der gestiegenen Ausgaben bei der Bürgschaftsbearbeitung für die Sächsische Aufbaubank.

Mittel in Höhe von 100,0 T€ jährlich sind für Ausgaben im Zusammenhang mit der Kreditbeschaffung veranschlagt.

571 01 830 **Zinsausgaben für Haushaltskredite bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen**

8.630,2	**962,7**	**857,3**
27.994,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 7.667,5 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 105,4 T€ weniger

571 02 830 **Zinsausgaben für Haushaltskredite bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken**

17.626,7	**17.665,1**	**17.897,2**
18.335,9		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 232,1 T€ mehr

575 01 830 **Zinsausgaben für Kassenverstärkungskredite**

---	**2.500,0**	**2.500,0**
-904,3		

Einnahmen aus der Aufnahme von Kassenkrediten sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.500,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 575 01

Geplante Absetzungen:
2023: 0,0 T€
2024: 0,0 T€

Bei Negativzinsen kann es zu Einnahmen bei der Aufnahme von Kassenkrediten kommen. Durch die Einnahme kann es zu einem negativen Saldo in diesem Titel kommen.

575 02		**Ausgaben im Zusammenhang mit der Kreditaufnahme (Kreditbeschaffungskosten)**	**---**	**10.000,0**	**6.000,0**
	830		3.870,0		

Einnahmen aus dem Agio sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 10.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 4.000,0 T€ weniger

Geplante Absetzungen:
2023: 0,0 T€
2024: 0,0 T€

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben, welche bei der Aufnahme von Krediten entstehen, insbesondere Disagio, Bonifikationen, Gebühren, Ratingausgaben. Auch das Agio wird bei diesem Titel gebucht.

575 03		**Zinsausgaben für Haushaltskredite am sonstigen inländischen Kreditmarkt**	**44.543,1**	**19.889,4**	**76.105,9**
	830		27.980,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 24.653,7 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 56.216,5 T€ mehr

Bei diesem Titel werden Zinsausgaben für Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt zur Haushaltsfinanzierung (vgl. 15 10/325 01) nachgewiesen.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

624 01		**Zuführungen an das Sondervermögen "Corona-Bewältigungsfonds Sachsen" für den Schuldendienst**	**---**	**292.614,5**	**396.762,9**
	850				

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 292.614,5 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 104.148,4 T€ mehr

Es handelt sich um Zuführungen des Freistaates Sachsen entsprechend § 4 Abs. Nr. 2 (für Tilgungen) und Nr. 3 (Zinsausgaben) des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Corona-Bewältigungsfonds Sachsen".

631 02		**Auszahlung der Regresseinnahmen an den Bund**	**---**	**---**	**---**
	680		1.029,0		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 10/141 02.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde von 15 10/982 01 umgesetzt.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
634 01 850	**Zuführungen an das Sondervermögen "Corona-Bewältigungsfonds Sachsen"**	**---** 0,0	**---**	**---**
	Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die durch den Haushalts- und Finanzausschuss nach § 25 Abs. 4 SäHO eingewilligte zusätzliche Entnahme zweckgebunden für coronabedingte Ausgaben bei 15 10/359 01. **Erläuterungen:** Der Titel dient dem Nachweis von Zuführungen an das Sondervermögen "Corona-Bewältigungsfonds Sachsen". Unverbrauchte und rückerstattete Ausgabemittel werden der Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage über 15 10/919 01 zurückgeführt.			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
870 01 680	**Inanspruchnahmen aus Gewährleistungen**	**11.800,0** 3.188,3	**11.800,0**	**11.800,0**
	15 10/870 01 ist bis zu 500,0 T€ einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 15 10/526 02. **Erläuterungen:** Die Ausfallhöhe ist von verschiedenen Faktoren, insbesondere der Konjunktur (insgesamt und in einzelnen Branchen) abhängig, schwankungsanfällig und schwer zu prognostizieren. Bei der Veranschlagung wurde unter anderem die Entwicklung der Ist-Ausgaben der Vorjahre zugrunde gelegt.			
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 850	**Zuführungen an die Kassenverstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage**	**---** 505.662,4	**---**	**---**
	Das Staatsministerium der Finanzen wird ermächtigt, bis zur Höhe des erwarteten kassen- und rechnungsmäßigen Haushaltsüberschusses eine Rücklage nach § 25 Abs. 2 SäHO zu bilden.			
	Gesamtausgaben	**83.200,0** 587.669,2	**356.231,7**	**512.723,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	4.000,0 4.133,2	2.000,0	2.000,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.001.000,0 86.534,0	60.000,0	55.200,0
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	339.834,2 154.649,3	982.284,9	1.024.853,3
	Gesamteinnahmen	**1.344.834,2** 245.316,5	**1.044.284,9**	**1.082.053,3**
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	600,0 513,1	800,0	800,0
	Ausgaben für den Schuldendienst (56-59)	70.800,0 77.276,4	51.017,2	103.360,4
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	--- 1.029,0	292.614,5	396.762,9
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	11.800,0 3.188,3	11.800,0	11.800,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	--- 505.662,4	---	---
	Gesamtausgaben	**83.200,0** 587.669,2	**356.231,7**	**512.723,3**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**688.053,2**	**569.330,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Stellenpläne

634 01 850 **Zuführungen an das Sondervermögen “Corona-Bewältigungsfonds Sachsen“** **---** **---**

Stellenplan:

	EntgeltGr.	LG			
Personalsoll D:					
	E 14	L2	0	0	0
	E 11	L2	0	0	0
Summe			**0**	**0**	**0**
Summe Titel 634 01			**0**	**0**	**0**

Lfd. Nr.	EntgeltGr.	Zugänge	Abgänge	Umsetz./-Umwandl.		Hebungen		Senkungen		Umbenennungen		Summe	Bemerkungen
				Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Veränderungen in 2023													
Personalsoll D													
1	E 14 L2				1							-1	nach 04 02/428 10; Projekt “Steuerung und konzeptionelle Prozessbegleitung ressortübergreifender Maßnahmen“
2	E 14 L2					1						+1	von E 11 L2; neu
3	E 11 L2	1										+1	neu; Übernahme aus 15 03/634 01
4	E 11 L2						1					-1	nach E 14 L2; neu
Summe:		**1**			**1**	**1**	**1**					**0**	

15 Allgemeine Finanzverwaltung

15 10 Kapital und Schulden

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Gesamtübersicht

634 01	Beschäftigte	**0**	**0**	**0**
Personalsoll D		**0**	**0**	**0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Erläuterungen:

Kapitel 15 20 enthält Einnahmen und Ausgaben, die in der Erfassung, Verwaltung und Bewirtschaftung des Staatsvermögens einschließlich des Grunderwerbs für die Hochschulen begründet sind und den Grundstock betreffen.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

334 01	**Entnahmen aus dem Sondervermögen “Grundstock“**	**---**	**---**	**---**
811		0,0		

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden alle Zuweisungen des Grundstocks vereinnahmt.

Gesamteinnahmen	**---**	**---**	**---**
	0,0		

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Ausgaben

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

884 01		**Zuführungen an das Sondervermögen “Grundstock“**	**---** 3.100,0	**70.000,0**	**---**
	811				

14 20/713 91 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 15 20/884 01.

15 21/831 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 15 20/884 01.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 70.000,0 T€ mehr

Der Titel dient dem Nachweis der Zuführungen an den Grundstock zur Aufgabenerfüllung nach § 113 Abs. 2 Satz 2 SäHO.

Gesamtausgaben	**---** 3.100,0	**70.000,0**	**---**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
	Abschluss			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	--- 0,0	---	---
	Gesamteinnahmen	**---** 0,0	**---**	**---**
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	--- 3.100,0	70.000,0	---
	Gesamtausgaben	**---** 3.100,0	**70.000,0**	**---**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-70.000,0**	**0,0**

15 21 Betriebe und Beteiligungen

In diesem Kapitel sind bei den Einnahmen die Gewinnausschüttungen und Schuldendienste der Unternehmen, an deren Kapital und Gewinn der Freistaat Sachsen beteiligt ist (§§ 65, 104 Abs. 3 SäHO), veranschlagt. Die Ausgaben umfassen die erforderlichen Zuschüsse, Darlehen, Kapitalausstattungen und Kapitalerhöhungen für Unternehmen des privaten und des öffentlichen Rechts, an denen der Freistaat Sachsen beteiligt ist bzw. eine Beteiligung vorsieht.

A. Unmittelbare Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts

A.I Bäder- und Kurunternehmen

1. Sächsische Staatsbäder GmbH (SSB)

A.II Dienstleistungsunternehmen

2. DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH
3. EEX European Energy Exchange AG
4. futureSAX GmbH
5. Leipziger Messe GmbH (LMG)
6. LISt Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH
7. Sächsische Agentur für Strukturentwicklung GmbH (SAS)
8. Sächsische Energieagentur - SAENA GmbH
9. Sächsische Lotto-GmbH (SLG)
10. Sächsische Spielbankenbeteiligungs-GmbH (SBG)
11. Sächsische Spielbanken-GmbH & Co. KG (SSG)
12. Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS)

A.III Produktionsunternehmen

13. Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH (SPM)

A.IV Unternehmen mit wissenschaftlicher oder kultureller Zielsetzung

14. Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH (ASL)
15. Festung Königstein gGmbH
16. FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gemeinnützige GmbH
17. Helmholtz Zentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ
18. Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH (DZHW)
19. Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH (KAH)
20. Landesbühnen Sachsen GmbH (LBS)
21. Meissen Porzellan-Stiftung GmbH (MPS)
22. Mitteldeutsche Medienförderung GmbH (MDM)
23. Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH (SBG gGmbH)

A.V Verkehrsunternehmen

24. Flughafen Dresden GmbH (FHD)
25. Flughafen Leipzig/Halle GmbH (FLH)
26. Mitteldeutsche Flughafen AG (MFAG)
27. Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO)
28. Sächsische Dampfschiffahrts-GmbH (SDS)

B. Unmittelbare Beteiligungen an Unternehmen des öffentlichen Rechts

29. Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
30. Sächsische Aufbaubank - Förderbank - (SAB)
31. Gemeinsame Klassenlotterie der Länder (GKL), Anstalt des öffentlichen Rechts

Anmerkungen:

Ein möglicher Finanzbedarf bei den unter Nrn. 2 und 6 genannten Beteiligungen ist im Epl. 07, bei den unter Nrn. 17, 18 und 19 genannten Beteiligungen im Epl. 12 und bei der unter Nr. 16 genannten Beteiligung im Epl. 05 zu veranschlagen.

Der veranschlagte Finanzbedarf der unter Nrn. 1, 4, 5, 8, 12, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 26 und 27 genannten unmittelbaren Beteiligungen sowie die Erstattungen an die Sächsische Staatsweingut GmbH Schloss Wackerbarth (Aufwendungen für die landeskulturellen Aufgaben) und an den BgA (Betrieb gewerblicher Art) SBG (Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen) sind in den nachfolgenden Übersichten sowie an den jeweiligen Titeln dargestellt.

Übersicht über die veranschlagten Ausgaben an Beteiligungen des Freistaates Sachsen

	Zuschüsse lfd. Zwecke (682 01)	Kapitalzuführungen (831 01)	Darlehen (861 01)	Zuschüsse Investitionen (891 01)
	T€	T€	T€	T€
		Haushalt 2023		
1. Sächsische Staatsbäder GmbH	6.967,0	-	-	7.700,0
2. Landesbühnen Sachsen GmbH	19.692,0	-	-	1.900,0
3. Leipziger Messe GmbH	8.400,0	2.000,0	-	-
4. Sächsische Energieagentur – SAENA GmbH	2.476,0	-	-	-
5. Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH	6.542,0	-	-	330,0
6. Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH	2.822,0	-	-	1.430,0
7. Mitteldeutsche Medienförderung GmbH	-	2.250,0	-	-
8. Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH	13.905,0	-	-	3.178,0
9. Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH	-	649,0	3.639,0	-
10. Meissen-Porzellan Stiftung GmbH (MPS)	1.216,0	-	-	2.947,0
11. futureSAX GmbH	590,9	-	-	17,0
12. Sächsisches Staatsweingut GmbH Schloss Wackerbarth	2.085,0	-	-	-
13. BgA SBG (Betrieb gewerblicher Art Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen)	178,5	-	-	-
14. Mitteldeutsche Flughafen AG (MFAG)	-	2.500,0	-	-
15. Vorsorge Beteiligungsbereich	400,0	-	-	400,0
Gesamtausgaben:	**65.274,4**	**7.399,0**	**3.639,0**	**17.902,0**

		Haushalt 2024		
1. Sächsische Staatsbäder GmbH	5.984,0	-	-	7.700,0
2. Landesbühnen Sachsen GmbH	20.253,3	-	-	1.242,3
3. Leipziger Messe GmbH	5.100,0	2.000,0	-	-
4. Sächsische Energieagentur – SAENA GmbH	2.537,9	-	-	-
5. Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH	6.738,0	-	-	330,0
6. Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH	3.181,0	-	-	720,0
7. Mitteldeutsche Medienförderung GmbH	1.249,1	3.121,6	-	-
8. Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH	14.493,7	-	-	3.500,0
9. Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH	-	779,0	1.000,0	
10. Meissen-Porzellan Stiftung GmbH (MPS)	1.216,0	-	-	2.947,0
11. futureSAX GmbH	598,0	-	-	12,0
12. Sächsisches Staatsweingut GmbH Schloss Wackerbarth	2.085,0	-	-	-
13. BgA SBG (Betrieb gewerblicher Art Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen)	187,5	-	-	-
14. Mitteldeutsche Flughafen AG (MFAG)	-	2.000,0	-	-
15. Vorsorge Beteiligungsbereich	1.600,0	-	-	1.000,0
Gesamtausgaben:	**65.223,5**	**7.900,6**	**1.000,0**	**17.451,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Einnahmen

Vgl. Ausgabevermerk bei Kap. 15 21.

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.

119 01	**Erlöse aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen**	**---**	**---**	**---**
812		0,0		
119 49	**Vermischte Einnahmen**	**---**	**---**	**---**
812		0,0		
121 02	**Zuführungen von Beteiligungsunternehmen**	**---**	**---**	**---**
812		1.431,4		
121 03	**Gewinnausschüttungen von Beteiligungsunternehmen**	**2.273,7**	**1.773,7**	**1.773,7**
812		2.910,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	European Energy Exchange AG (EEX)	273,7	273,7
2.	Sächsische Spielbanken-GmbH & Co. KG (SSG)	1.500,0	1.500,0
	Summe	**1.773,7**	**1.773,7**

123 01	**Einnahmen aus Staatslotterieveranstaltungen**	**63.000,0**	**70.500,0**	**71.500,0**
862		73.825,8		

Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 SäHO werden die Ausgaben und Einnahmen aus Staatslotterieveranstaltungen netto (Nettoerlöse) veranschlagt.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 7.500,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.000,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 123 01

Bei diesem Titel werden die Erträge aus den Staatslotterien des Freistaates Sachsen sowie eventuelle Gewinnanteile aus der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder (GKL) veranschlagt.

Die Einnahmen haben sich seit dem Jahr 2016 wie folgt entwickelt:
Ist 2016: 71.305,9 T€
Ist 2017: 64.413,0 T€
Ist 2018: 66.469,7 T€
Ist 2019: 64.647,2 T€
Ist 2020: 65.000,0 T€
Ist 2021: 73.825,8 T€

Das Soll 2023/2024 setzt sich wie folgt zusammen:

I. Ausschüttungen der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder (GKL): 2023: 0,0 T€, 2024: 0,0 T€

II. Erträge aus Staatslotterieveranstaltungen über die Sächsische Lotto-GmbH (SLG): vgl. nachstehende Übersicht

		2023 T€	2024 T€
1.	Staatslotterien ohne Glücksspirale		
1.1	Spieleinsätze Staatslotterien	349.807,0	355.699,0
1.2	Gewinnausschüttungen	-170.675,0	-176.205,0
1.3	Lotteriesteuer	-57.384,0	-59.217,0
1.4	Vergütungen an die Sächsische Lotto-GmbH (SLG)	-47.248,0	-44.777,0
1.5	Dachmarkenwerbung und strategische Projekte	-4.000,0	-4.000,0
2.	Glücksspirale		
2.1	Spieleinsätze Glücksspirale	4.000,0	4.000,0
2.2	Zahlungen an Destinatäre, Gewinnausschüttungen, Lotteriesteuer, Vergütungen etc.	-4.000,0	-4.000,0
	Summe	**70.500,0**	**71.500,0**

zu Nr. 1.5 der Tabelle: Erträge aus Staatslotterieveranstaltungen, welche die Sächsische Lotto-GmbH (SLG) im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages erzielt, sind für den Staatshaushalt von großer Bedeutung. Die Rahmenbedingungen des Glückspielangebotes und das Spielerverhalten verändern sich immer stärker. Um auch künftig dem gesetzgeberischen Kanalisierungsauftrag nachzukommen und dem Schutz vor illegalem Glücksspiel gerecht zu werden, müssen verstärkt Anstrengungen unternommen werden, die staatlich geregelten Angebote bekannt zu machen. Dazu wird ein auf 3 Jahre befristeter Modellversuch, basierend auf einem entsprechenden Konzept zu einer intensive Dachmarkenwerbung in Verbindung mit zielgerichteten strategischen Projekten durchgeführt. Im Anschluss erfolgt eine Evaluation, um die zukünftige Strategie festlegen zu können.

zu Nr. 2.2 der Tabelle: Diese Position beinhaltet
- Gewinnausschüttungen,
- Lotteriesteuer,
- Vergütungen etc.,
- Auszahlung des Reinertrages in gleichen Teilen (zu je 25 %) auf Sonderkonten der Destinatäre
  Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB),
  Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtpflege e. V. (BAG),
  Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD),
  Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt (LaNU).

Gemäß § 10 Abs. 1 des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum Glücksspielstaatsvertrag vom 14. Dezember 2007, SächsGVBl. S. 542, in der jeweils geltenden Fassung, ist der Reinertrag der vom Freistaat Sachsen veranstalteten Sportwetten, Lotterien und Ausspielungen für die Suchtprävention, Sport, Kultur, Umwelt, Jugend und Wohlfahrtspflege einzusetzen.

Bei 15 21/123 01 veranschlagte Einnahmen werden als Deckungsmittel für Ausgaben dieser Bereiche verwendet. Insgesamt sind in den Einzelplänen 2023/2024 pro Jahr für Suchtprävention, Sport, Kultur, Umwelt, Jugend und Wohlfahrtspflege Ausgaben in weitaus höherem Umfang veranschlagt, als Erträge aus Staatslotterieveranstaltungen zu erwarten sind.

Nachstehende Übersicht zeigt exemplarisch Verwendungen der Staatslotterieerträge und dient dem planerischen Nachweis der vollständig zweckkonformen Verwendung der Erträge.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 123 01

Kapitel	Titel	Zweckbestimmung	Soll 2023 in T€	Soll 2024 in T€	Staatslotte-riemittel 2023 in T€	Staatslotte-riemittel 2024 in T€	Bereich gemäß § 10 SächsGlüStVAG
Einzelplan 03 - Staatsministerium des Innern							
03 01	632 01	Kostenanteil des Freistaates Sachsen am Fachbeirat Glücksspielsucht und an der Geschäftsstelle Fachbeirat und Glücksspielaufsicht	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
				∑ Epl. 03:	**13.587,9**	**13.780,6**	
Einzelplan 05 - Staatsministerium für Kultus							
05 03	547 04	Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports	900,0	900,0	512,1	519,4	Sport
				∑ Epl. 05:	**512,1**	**519,4**	
Einzelplan 08 - Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz							
08 04	633 01	Förderung der Jugendpauschale	15.000,0	15.000,0	11.437,0	11.599,3	Jugend
08 04	684 54	Zuschüsse an freie Träger	7.320,0	7.320,0	2.987,3	3.029,7	Jugend
08 05	684 01	Zuschüsse zur Förderung der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege	2.220,0	2.220,0	1.894,8	1.921,7	Wohlfahrtspflege
08 05	547 56	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen der psychiatrischen Versorgung und der Suchthilfe	150,0	150,0	150,0	150,0	Suchtprävention
08 05	633 56	Zuweisungen für Psychiatrie und Suchthilfe	10.000,0	10.000,0	8.852,5	8.980,2	Suchtprävention
				∑ Epl. 08:	**25.321,6**	**25.680,8**	
Einzelplan 09 - Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft							
09 02	685 70	Zuführungen zum laufenden Betrieb (Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt)	7.238,9	7.392,1	853,5	865,6	Umwelt
09 22	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Gestütsverwaltung)	4.180,1	4.333,4	853,5	865,6	Umwelt
				∑ Epl. 09:	**1.707,0**	**1.731,2**	
Einzelplan 12 - Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst							
12 05	633 01	Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Musikschulen	7.620,0	7.870,0	3.414,0	3.462,5	Kultur
12 05	637 01	Zuweisungen an das Sächsische Industriemuseum	2.300,0	2.300,0	967,3	981,0	Kultur
12 05	686 56	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Allgemeine Kunst- und Kulturförderung)	6.995,6	6.940,9	5.091,7	5.163,9	Kultur
12 71	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Landesamt für Archäologie)	10.138,2	10.643,5	3.414,0	3.462,5	Kultur
12 79	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke (Sächsische Staatstheater)	89.360,4	92.863,1	5.690,1	5.770,8	Kultur
				∑ Epl. 12:	**18.577,2**	**18.840,7**	
Einzelplan 14 - Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung							
14 04	713 53	Burg Stolpen	450,0	450,0	113,8	115,4	Kultur
14 04	715 53	Schloss und Park Pillnitz	2.050,0	2.350,0	1.081,1	1.096,4	Kultur
14 04	720 53	Schloss Moritzburg	360,0	300,0	227,6	230,8	Kultur
14 04	728 53	Albrechtsburg Meißen	900,0	900,0	284,5	288,5	Kultur
14 04	729 53	Festung Königstein	400,0	400,0	170,7	173,1	Kultur
14 04	730 53	Schloss Nossen	1.600,0	500,0	284,5	288,5	Kultur
14 04	738 53	Schloss Colditz	430,0	450,0	227,6	230,8	Kultur
14 04	743 53	Kloster Altzella	680,0	500,0	170,7	173,1	Kultur
14 04	746 53	Schloss Weesenstein	450,0	450,0	227,6	230,8	Kultur
14 12	714 52	Staatliche Kunstsammlungen Dresden	7.600,0	8.000,0	3.414,0	3.462,5	Kultur
14 12	717 52	Dresdner Zwinger	4.000,0	4.200,0	557,6	565,5	Kultur
14 12	723 52	Naturkundemuseum Görlitz	18.000,0	14.000,0	2.845,0	2.885,4	Kultur
				∑ Epl. 14:	**9.604,8**	**9.741,1**	
Einzelplan 15 - Allgemeine Finanzverwaltung							
15 21	682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen	65.274,4	65.223,5	1.189,3	1.206,2	Kultur
				∑ Epl. 15:	**1.189,3**	**1.206,2**	
				Gesamt:	**70.500,0**	**71.500,0**	

132 01		**Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**---**	**---**	**---**
	812		0,0		
133 01		**Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigen Kapitalvermögen**	**---**	**---**	**---**
	812		0,0		
134 01		**Kapitalrückzahlungen von Beteiligungsunternehmen**	**---**	**---**	**---**
	812		0,0		
161 01		**Zinseinnahmen aus den Darlehen an Beteiligungsunternehmen**	**865,4**	**229,1**	**229,1**
	812		1.459,7		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 161 01

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 636,3 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	Mitteldeutsche Flughafen AG (MFAG)	210,9	210,9
2.	Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO)	18,2	18,2
	Summe	**229,1**	**229,1**

181 01 812	**Darlehensrückflüsse von Beteiligungsunternehmen**	**1.466,7** 51,3	**---**	**7.298,0**

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 7.298,0 T€ mehr

Die Darlehensrückflüsse betreffen die Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO).

Gesamteinnahmen	**67.605,8** 79.678,7	**72.502,8**	**80.800,8**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Die Titel sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 21/119 01, 15 21/119 49, 15 21/121 02, 15 21/121 03, 15 21/132 01, 15 21/133 01, 15 21/134 01, 15 21/161 01, 15 21/181 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

519 01		**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	**23,0**	**922,5**	**923,0**
	812		3,0		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 899,5 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.

		2023 T€	2024 T€
1.	Landesbühnen Sachsen GmbH (LBS)	22,5	23,0
2.	Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH (SBG)	500,0	500,0
3.	Festung Königstein gGmbH	200,0	200,0
4.	Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH (ASL)	200,0	200,0
	Summe	**922,5**	**923,0**

Veranschlagt sind Ausgaben für Sicherungsmaßnahmen auf dem Gelände der Felsenbühne in Rathen (Landesbühnen Sachsen GmbH - LBS).

525 01		**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
	812		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben u. a. für die Fortbildung der Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsmitglieder der Beteiligungen des Freistaates Sachsen gemäß § 65 Abs. 4 S. 3 SäHO einschließlich der Ausgaben für Getränke für die Teilnehmer und Dozenten.

526 01		**Gerichts- und ähnliche Kosten**	**50,0**	**54,7**	**54,2**
	812		0,0		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind voraussichtliche Ausgaben im Zusammenhang mit EU-Beihilfeverfahren.

526 02		**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**515,0**	**541,0**	**541,0**
	812		26,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 526 02

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**200,0**	**200,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	100,0	
2025 bis zu	100,0	100,0
2026 bis zu		100,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Ausgaben für Gutachten und Beratungsverträge im Bereich der Beteiligungsverwaltung.

Es dürfen Ausgaben für den steuerrechtlich notwendigen BgA SBG geleistet werden, u. a. für Prüfungshonorare für Steuererklärungen und steuerliche Gewinnermittlungen.

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	200,0	100,0	100,0			
Soll VE 2023	200,0		100,0	100,0		
Soll VE 2024	200,0			100,0	100,0	
Verpfl. aus VE		**100,0**	**200,0**	**200,0**	**100,0**	

547 02 812 **Sächliche Verwaltungsausgaben für Beteiligungsunternehmen**

7,0	**7,0**	**7,0**
0,0		

Erläuterungen:

Die veranschlagten Mittel sollen dazu dienen, die Zusammenarbeit von Beteiligungsunternehmen zu intensivieren (z. B. Geschäftsführertreffen, Treffen mit Wirtschaftsprüfern, Gutachtern).

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

661 01 812 **Zinszuschüsse für Darlehen an Beteiligungsunternehmen**

---	**---**	**---**
0,0		

Erläuterungen:

Der Leertitel dient dem Nachweis etwaiger Zinszuschüsse.

682 01 812 **Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen**

57.918,2	**65.274,4**	**65.223,5**
55.243,3		

Vgl. Vermerk bei 15 21/831 01. Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen bei 15 21/682 01 zur Kompensation von Sicherheitsaufwendungen der Flughäfen bemisst sich anteilig nach dem Betrag der im laufenden Haushaltsjahr und den Vorjahren über 15 21/861 01 (bis 2014: 15 21/862 01) an die Flughäfen ausgereichten Darlehen und den darauf angefallenen Zinsen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 682 01

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**1.249,1**	**1.255,7**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.249,1	
2025 bis zu		1.255,7
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 7.356,2 T€ mehr

		2023 T€	2024 T€
1.	Sächsische Staatsbäder GmbH (SSB)	6.967,0	5.984,0
2.	Landesbühnen Sachsen GmbH (LBS)	19.692,0	20.253,3
3.	Leipziger Messe GmbH (LMG)	8.400,0	5.100,0
4.	Sächsische Energieagentur - SAENA GmbH	2.476,0	2.537,9
5.	Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS)	6.542,0	6.738,0
6.	Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH (ASL)	2.822,0	3.181,0
7.	Mitteldeutsche Medienförderung GmbH (MDM)	0,0	1.249,1
8.	Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH (SBG)	13.905,0	14.493,7
9.	Betrieb gewerblicher Art SBG (BgA SBG)	178,5	187,5
10.	Meissen-Porzellan Stiftung GmbH (MPS)	1.216,0	1.216,0
11.	futureSax GmbH	590,9	598,0
12.	Sächsisches Staatsweingut GmbH Schloss Wackerbarth (SSW)	2.085,0	2.085,0
13.	Vorsorge Beteiligungsbereich	400,0	1.600,0
	Summe	**65.274,4**	**65.223,5**

SSW: Es handelt sich um die Erstattung von Aufwendungen zur Erfüllung landeskultureller Aufgaben.

Die Soll-VE 2023 i.H.v. 1.249,1 T€ und in 2024 i.H.v. 1.255,7 T€ betreffen die MDM.

Die Soll-VE 2023 und 2024 betreffen im Übrigen die Flughäfen (vgl. Vermerk). Sie führen im Falle der Inanspruchnahme bis zur Höhe der aus 15 21/861 01 (bis 2014: 15 21/862 01) ausgereichten Darlehen und der daraus resultierenden Zinsforderungen gegenüber den Flughäfen nicht zu Zahlungen des Freistaates Sachsen in den Folgejahren. Bereits gezahlte Gelder werden aufgerechnet.

	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	1.249,1		1.249,1			
Soll VE 2024	1.255,7			1.255,7		
Verpfl. aus VE			**1.249,1**	**1.255,7**		

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

831 01	**Kapitalzuführungen an Beteiligungsunternehmen**	**6.979,8**	**7.399,0**		**7.900,6**
812		8.100,6			

15 21/831 01 ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von 15 20/884 01.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 831 01

Soweit EU-rechtlich notwendig, sind die Maßnahmen bei den Flughäfen, der SBO und der SPM zunächst über Darlehen (15 21/861 01, bis 2014: 15 21/862 01) zu finanzieren, welche dann (bei EU-rechtlicher Unbedenklichkeit) in Eigenkapital umgewandelt werden sollen. Sofern EU-rechtlich zulässig, sollen Darlehenszinsen dem Haushalt nicht zufließen und letztendlich den Gesellschaften zugutekommen.

Die aus 15 21/861 01 (bis 2014: 15 21/862 01) im laufenden Haushaltsjahr und in Vorjahren gewährten Darlehen für Maßnahmen bei den Flughäfen und die daraus anfallenden Zinsen dürfen auch zur Kompensation von Sicherheitsaufwendungen der Flughäfen verwendet werden. Bei 15 21/682 01 und 15 21/891 01 dürfen entsprechende Verpflichtungen eingegangen werden.

Ferner können Kapitalzuführungen durch Umwandlung aus dem Einzelplan 15 gewährter Darlehen erfolgen.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**3.121,6**	**3.115,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	3.121,6	
2025 bis zu		3.115,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 419,2 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 501,6 T€ mehr

Kapitalzuführungen an folgende öffentliche Unternehmen des privaten Rechts, an denen der Freistaat Sachsen beteiligt ist:

		2023 T€	**2024 T€**
1.	Leipziger Messe GmbH (LMG)	2.000,0	2.000,0
2.	Mitteldeutsche Medienförderung GmbH (MDM)	2.250,0	3.121,6
3.	Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO)	649,0	779,0
4.	Mitteldeutsche Flughafen AG (MFAG)	2.500,0	2.000,0
	Summe	**7.399,0**	**7.900,6**

Soll-VE i. H. v. 3.121,6 T€ in 2023 und i. H. v. 3.115,0 T € in 2024 sind für die MDM bestimmt.

	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	2.250,0				
Soll VE 2023	3.121,6		3.121,6			
Soll VE 2024	3.115,0			3.115,0		
Verpfl. aus VE		**2.250,0**	**3.121,6**	**3.115,0**		

861 01	**Darlehen an Beteiligungsunternehmen**	**1.097,0**	**3.639,0**	**1.000,0**
812		1.000,0		

Vgl. Vermerk bei 15 21/831 01.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.542,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 2.639,0 T€ weniger

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 861 01

Die veranschlagten Darlehen betreffen die Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO).

891 01 **Zuschüsse für Investitionen an Beteiligungsunternehmen** **14.962,0** **17.902,0** **17.451,3**
812 27.231,4

Vgl. Vermerk bei 15 21/831 01. Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen bei 15 21/891 01 zur Kompensation von Sicherheitsaufwendungen der Flughäfen bemisst sich anteilig nach dem Betrag der im laufenden Haushaltsjahr und den Vorjahren über 15 21/861 01 (bis 2014: 15 21/862 01) an die Flughäfen ausgereichten Darlehen und den darauf angefallenen Zinsen.

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**2.600,0**	
davon fällig:		
2024 bis zu	2.600,0	
2025 bis zu		
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 2.940,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 450,7 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	Sächsische Staatsbäder GmbH (SSB)	7.700,0	7.700,0
2.	Landesbühnen Sachsen GmbH (LBS)	1.900,0	1.242,3
3.	Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS)	330,0	330,0
4.	Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH (ASL)	1.430,0	720,0
5.	Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH (SBG)	3.178,0	3.500,0
6.	Meissen-Porzellan Stiftung GmbH (MPS)	2.947,0	2.947,0
7.	futureSAX GmbH	17,0	12,0
8.	Vorsorge Beteiligungsbereich	400,0	1.000,0
	Summe	**17.902,0**	**17.451,3**

Die Zuschüsse an die SBG gGmbH dienen auch der Finanzierung von Investitionen des BgA SBG.

Soll-VE 2022 i. H. v. 4.000,0 T€ mit Fälligkeiten in 2023 bis 2025 betreffen SBG.

Soll-VE 2023 i. H. v. 2.600,0 T€ mit Fälligkeit in 2024 betreffen MPS.

Soll-VE 2023 und 2024 betreffen im Übrigen die Flughäfen (vgl. Vermerk). Sie führen im Falle der Inanspruchnahme bis zur Höhe der aus 15 21/861 01 (bis 2014: 15 21/862 01) ausgereichten Darlehen und der daraus resultierenden Zinsforderungen gegenüber den Flughäfen nicht zu Zahlungen des Freistaates Sachsen in den Folgejahren. Es erfolgt eine Aufrechnung bereits gezahlter Gelder.

15 Allgemeine Finanzverwaltung

15 21 Betriebe und Beteiligungen

Titel FKZ	**Zweckbestimmung**	**Soll 2022** Ist 2021	**Soll 2023**	**Soll 2024**
		T€		

noch zu 891 01

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021						
Soll VE 2022	4.000,0	1.500,0	1.500,0	1.000,0		
Soll VE 2023	2.600,0		2.600,0			
Soll VE 2024						
Verpfl. aus VE		**1.500,0**	**4.100,0**	**1.000,0**		

Gesamtausgaben	**81.560,0**	**95.747,6**	**93.108,6**
	91.604,6		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	67.605,8 79.678,7	72.502,8	80.800,8
	Gesamteinnahmen	**67.605,8** 79.678,7	**72.502,8**	**80.800,8**
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	603,0 29,3	1.533,2	1.533,2
	Verpflichtungsermächtigung	200,0	200,0	200,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	57.918,2 55.243,3	65.274,4	65.223,5
	Verpflichtungsermächtigung		1.249,1	1.255,7
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	23.038,8 36.332,0	28.940,0	26.351,9
	Verpflichtungsermächtigung	6.250,0	5.721,6	3.115,0
	Gesamtausgaben	**81.560,0** 91.604,6	**95.747,6**	**93.108,6**
	Verpflichtungsermächtigung	6.450,0	7.170,7	4.570,7
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-23.244,8**	**-12.307,8**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Einnahmen

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

Erläuterungen:

Der Freistaat Sachsen erhält Zuweisungen aufgrund des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern (Finanzausgleichsgesetz - FAG) vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3955, 3956), in der jeweils geltenden Fassung.

211 02		**Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung wegen überdurchschnittlich hoher Kosten der politischen Führung**	**47.371,0** 47.371,0	**47.371,0**	**47.371,0**
	820				

Erläuterungen:

Der Freistaat Sachsen erhält entsprechend § 11 Abs. 4 Finanzausgleichsgesetz wegen überdurchschnittlich hoher Kosten politischer Führung jährlich Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen.

211 03		**Allgemeine Bundesergänzungszuweisungen**	**1.271.000,0** 1.449.239,6	**1.535.000,0**	**1.585.000,0**
	820				

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 264.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 50.000,0 T€ mehr

Der Freistaat Sachsen erhält entsprechend § 11 Abs. 2 Finanzausgleichsgesetz zur ergänzenden Deckung seines allgemeinen Finanzbedarfs jährlich allgemeine Bundesergänzungszuweisungen (BEZ). Die Haushaltsansätze für die allgemeinen BEZ wurden auf der Basis der Ergebnisse des Arbeitskreises “Steuerschätzungen“ berechnet.

211 05		**Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich der Sonderlasten Hartz IV**	**85.492,0** 85.492,0	**26.158,0**	**26.158,0**
	820				

Vgl. Vermerk bei 15 03/633 01.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 59.334,0 T€ weniger

Zum Ausgleich der Sonderlasten durch die strukturelle Arbeitslosigkeit und der daraus entstehenden überproportionalen Lasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für Erwerbsfähige erhält der Freistaat Sachsen entsprechend § 11 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz jährlich Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBEZ).

Finanziert werden diese vom Bund an die neuen Flächenländer gezahlten SoBEZ durch einen Festbetrag, den die Ländergesamtheit aus ihrem Umsatzsteueranteil an den Bund zu entrichten hat.

211 06		**Bundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich besonders geringer kommunaler Steuerkraft**	**472.000,0** 517.075,0	**553.000,0**	**574.000,0**
	820				

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 81.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 21.000,0 T€ mehr

Zum Ausgleich besonders geringer kommunaler Steuerkraft erhält der Freistaat Sachsen gemäß § 11 Abs. 5 Finanzausgleichsgesetz Gemeindesteuerkraft-Bundesergänzungszuweisungen (BEZ). Die Haushaltsansätze für die Gemeindesteuerkraft-BEZ wurden auf der Basis der Ergebnisse des Arbeitskreises “Steuerschätzungen“ berechnet.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
211 08 820	**Zuweisungen vom Bund zum Ausgleich der wegfallenden Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer und der LKW-Maut**	**401.935,0** 401.935,4	**401.935,0**	**401.935,0**
	Erläuterungen: Mit dem Gesetz zur Neuregelung der Kraftfahrzeugsteuer und Änderung anderer Gesetze vom 29. Mai 2009 (BGBl. I S. 1170) ging die Ertragshoheit der Kfz-Steuer mit Wirkung vom 1. Juli 2009 von den Ländern auf den Bund über. Zur Kompensation der Ausfälle bei der Kraftfahrzeugsteuer steht den Ländern seit 2010 aus dem Steueraufkommen des Bundes ein jährlicher Festbetrag in Höhe von 8.991.764,0 T€ zu. Der Anteil des Freistaates Sachsen an dem Festbetrag beträgt 4,47004 %.			
212 01 820	**Zuweisungen aus dem Finanzausgleich unter den Ländern**	**---** -9.131,2	**---**	**---**
	Erläuterungen: Der bisherige Länderfinanzausgleich entfiel mit der Überführung in das neue bundestaatliche Ausgleichssystem ab dem Jahr 2020. Der Titel bleibt zunächst noch bestehen, um ausstehende Abrechnungen der Ausgleichsjahre bis 2019 verbuchen zu können.			
	Gesamteinnahmen	**2.277.798,0** 2.491.981,8	**2.563.464,0**	**2.634.464,0**

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		
	Abschluss			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.277.798,0 2.491.981,8	2.563.464,0	2.634.464,0
	Gesamteinnahmen	**2.277.798,0** 2.491.981,8	**2.563.464,0**	**2.634.464,0**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**2.563.464,0**	**2.634.464,0**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
			T€		

Einnahmen

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

234 01 771 **Entnahmen aus dem Sondervermögen "Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet" für Abrechnung gemäß § 22b Nr. 4 Buchst. c SächsFAG**

--- / 4.358,1 | **---** | **---**

Vgl. Vermerk bei 15 30/633 01.

Erläuterungen:

Gemäß § 2 Abs. 2 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet" vom 14. Dezember 2018 (SächsGVBl. S 782, 783) kann das Sondervermögen "Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet" für die Finanzierung von Bedarfszuweisungen gemäß § 22 SächsFAG für Zwecke des § 22b Nr. 4 Buchst. b und c SächsFAG Mittel bereitstellen. Diese Mittel werden bei 15 30/234 01 vereinnahmt.

234 02 850 **Entnahmen aus dem Sondervermögen "Corona-Bewältigungsfonds Sachsen"**

103.501,5 / 84.415,9 | **---** | **---**

Erläuterungen:

In den Jahren 2021 und 2022 wurden den Gemeinden für pandemiebedingte Steuerausfälle weitere Mittel aus dem Corona-Bewältigungsfonds Sachsen zur Verfügung gestellt, die bei 15 30/613 33 verausgabt wurden.

234 03 771 **Entnahmen aus dem Sondervermögen "Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet" für Abrechnung gemäß § 22b Nr. 5 SächsFAG**

--- | **---**

Erläuterungen:

Der Titel dient dem Nachweis von Entnahmen gemäß § 22b Nr. 5 SächsFAG.
Vgl. Erläuterungen zu 15 30/884 01.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

356 01 850 **Entnahmen aus dem Sondervermögen "Kommunaler Strukturfonds"**

33.357,0 / 44.894,3 | **21.819,7** | **16.429,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 11.537,3 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 5.390,7 T€ weniger

Im Haushaltsjahr 2020 wurden 116,5 Mio. € als Vorsorgevermögen aus der Finanzausgleichsmasse an das Sondervermögen "Kommunaler Strukturfonds" zugeführt. Diese Mittel sollen im Zeitraum 2021 bis 2024 (vollständig) entnommen werden.

Die betragsmäßige Entnahme ist in nachfolgender Übersicht dargestellt:

2021: 44.894,3 T€
2022: 33.357,0 T€
2023: 21.819,7 T€
2024: 16.429,0 T€

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
356 02 850	**Entnahmen aus dem Sondervermögen “Kommunaler Vorsorgefonds“**		**---**	**---**
	Erläuterungen: Der Titel dient dem Nachweis von Entnahmen gemäß § 23 SächsFAG. Vgl. Erläuterungen zu 15 30/916 01.			
	Gesamteinnahmen	**136.858,5** 133.668,3	**21.819,7**	**16.429,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Die Titel sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 03/359 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Einnahmen aus Erstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Geplante Absetzungen:
2023: 0,0 T€
2024: 0,0 T€

Die Ansätze beruhen auf dem Gesetz über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Finanzausgleichsgesetz - SächsFAG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. April 2021 (SächsGVBl. S. 487), in der jeweils geltenden Fassung, und auf dem Gesetz über die Festlegung der Finanzausgleichsmassen und der Verbundquoten in den Jahren 2023 und 2024 (Finanzausgleichsmassengesetz 2023/2024 - FAMG 2023/2024) in der vom Landtag zu beschließenden Fassung.

Die Entwicklung der Gesamteinnahmen der sächsischen Kommunen aus Steuern (Realsteuern abzüglich Gewerbesteuerumlage, Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer sowie andere Steuern) sowie den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich soll sich gleichmäßig zur Entwicklung der dem Freistaat Sachsen verbleibenden Finanzmasse aus Steuern sowie dem Länderfinanzausgleich einschließlich Bundesergänzungszuweisungen, abzüglich der den Kommunen zufließenden Finanzmasse im kommunalen Finanzausgleich, also zu seinen Gesamteinnahmen netto gestalten - Gleichmäßigkeitsgrundsatz I.

Die zur Verteilung stehende Gesamtschlüsselmasse wird nach dem Grundsatz gleichmäßiger Entwicklung der Finanzkraft des kreisangehörigen und des kreisfreien Raumes über allgemeine und zweckgebundene Schlüsselzuweisungen verteilt - Gleichmäßigkeitsgrundsatz II.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst

526 02		**Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
	820		0,0		

Erläuterungen:

Beim Staatsministerium der Finanzen ist ein Beirat aus Vertretern des Staatsministeriums des Innern, des Staatsministeriums der Finanzen und der kommunalen Landesverbände eingerichtet. Dieser soll neben beratender Funktion insbesondere auch die Möglichkeit erhalten, Forschungsaufträge und Gutachten zum SächsFAG in Auftrag zu geben.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

613 01		**Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Gemeinden**	**945.727,6**	**1.078.635,4**	**1.128.377,4**
	820		921.110,4		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 132.907,8 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 49.742,0 T€ mehr

Die Titel 613 01 bis 613 03 beinhalten die allgemeinen Schlüsselzuweisungen, die gemäß der §§ 5 bis 14 SächsFAG an die kreisangehörigen Gemeinden, Kreisfreien Städte und Landkreise für den Ausgleich mangelnder Steuer- und Umlagekraft bestimmt sind. Sie dienen der Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs. Sie werden zusammen mit den zweckgebundenen Schlüsselzuweisungen für Investitionen und Instandsetzungen (Titel 883 11 bis 883 13) berechnet und ausgezahlt.

613 02		**Schlüsselzuweisungen an die Landkreise**	**652.373,2**	**743.172,3**	**802.256,3**
	820		650.370,9		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 613 02

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 90.799,1 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 59.084,0 T€ mehr

Vgl. Erläuterungen zu 15 30/613 01.

613 03		**Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte**	**1.179.004,4**	**1.310.078,3**	**1.370.493,6**
	820		1.188.694,3		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 131.073,9 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 60.415,3 T€ mehr

Vgl. Erläuterungen zu 15 30/613 01.

613 05		**Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben**	**276.100,0**	**276.364,0**	**276.364,0**
	820		273.582,1		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 264,0 T€ mehr

Den Kommunen wird ein steuerkraftunabhängiger Mehrbelastungsausgleich im Wege der Vorwegentnahme aus der Finanzausgleichsmasse gewährt. Der Mehrbelastungsausgleich errechnet sich auf der Grundlage von Kopf-Beträgen je Einwohnerin und Einwohner gemäß § 16 Abs. 1 SächsFAG ohne Abzug einer kommunalen Interessenquote und gemäß § 16 Abs. 2 SächsFAG aus der Multiplikation von aufgabenbezogenen Indikatoren mit dem zur Verfügung stehenden Volumen.

613 32		**Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs**	**97.841,5**	**62.801,3**	**47.801,3**
	820		81.408,5		

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**30.000,0**	**25.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	20.000,0	
2025 bis zu	5.000,0	15.000,0
2026 bis zu	5.000,0	10.000,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 35.040,2 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 15.000,0 T€ weniger

Die Zuweisungen zum Ausgleich besonderer Bedarfe gemäß § 22 SächsFAG dienen nach § 22a SächsFAG insbesondere der Konsolidierung kommunaler Haushalte und der Finanzierung temporärer Belastungen.

Rechtgrundlage:
Verwaltungsvorschrift des SMF über das Antrags- und Bewilligungsverfahren sowie die Verteilung und Verwendung der Mittel für Bedarfszuweisungen und über die Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen nach dem Sächsischen Finanzausgleichsgesetz (VwV Bedarfszuweisungen) vom 16. April 2021 (SächsABl. S. 390), in der jeweils geltenden Fassung.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 613 32

	Gesamt	Davon noch abzudecken:				
		2023 T€	**2024 T€**	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
Ist VE bis 2021	22.849,5	10.383,5	12.466,0			
Soll VE 2022	25.000,0	15.000,0	10.000,0			
Soll VE 2023	30.000,0		20.000,0	5.000,0	5.000,0	
Soll VE 2024	25.000,0			15.000,0	10.000,0	
Verpfl. aus VE		**25.383,5**	**42.466,0**	**20.000,0**	**15.000,0**	

613 33 820 **Zuweisungen aufgrund von Steuermindereinnahmen der Sächsischen Kommunen**

103.501,5 / 59.651,5 | **---** | **---**

Erläuterungen:

Gemäß § 22c Abs. 1 Nr. 2 SächsFAG erhielten die Gemeinden in den Jahren 2021 und 2022 einen Ersatz für Steuermindereinnahmen. Die Finanzierung erfolgte aus Mitteln des Corona-Bewältigungsfonds Sachsen.

613 36 771 **Zuweisungen für die Beteiligung der Kommunen an den Ausgaben im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes**

3.000,0 | **3.000,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.000,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 15 30/981 03.

Die Ausgaben dienen der anteiligen Deckung der Ausgaben des Freistaates Sachsen bei der Unterstützung der Kommunen im Rahmen der Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen, vgl. § 22b Nr. 3 Buchst. c SächsFAG.

613 37 771 **Zuweisungen für die Beteiligung der Kommunen an den Ausgaben für die Anschubfinanzierung für das Projekt Digital-Lotsen Sachsen**

561,0 | **561,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 561,0 T€ mehr

Dieser Titel enthält Umsetzungen von 15 30/981 04.

Die Kommunen beteiligen sich an den Ausgaben für das Projekt „Digital-Lotsen-Sachsen“ des Freistaates Sachsen, vgl. § 22b Nr. 3 Buchst. d SächsFAG.

633 01 771 **Zuweisungen an Landkreise und Kreisfreien Städte im Rahmen der Digitalisierung**

--- / 4.358,1 | **---** | **---**

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 30/234 01.

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen zu 15 30/234 01.

633 13 724 **Zuweisungen an Landkreise als Baulastträger für Kreisstraßen**

32.000,0 / 31.985,4 | **32.100,0** | **32.100,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 633 13

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

Der Titel 633 13 ist gemäß § 18 SächsFAG für den Ausgleich von Straßenbaulasten für Kreisstraßen (inkl. Ortsdurchfahrten) bestimmt, für die die Landkreise und Kreisfreien Städte Träger der Straßenbaulast sind.
Der Ausgleich für den Winterdienst ist inbegriffen.
Die Mittel sind für die Ausgaben aufgrund der Baulastträgerschaft für Kreisstraßen (inkl. Ortsdurchfahrten) einzusetzen. Die kilometerbezogenen Beträge beziffern sich auf 5.525 € je km.

633 14	723	**Zuweisungen an kreisangehörige Gemeinden und Kreisfreie Städte als Baulastträger von Ortsdurchfahrten für Staatsstraßen und Kreisstraßen**	**3.200,0** 3.120,1	**3.150,0**	**3.150,0**

Erläuterungen:

Die Titel 633 14 bis 633 16 sind gemäß § 19 und § 20 SächsFAG für den Ausgleich von Straßenbaulasten für Straßen bestimmt, die in der Baulastträgerschaft der Gemeinden liegen. Der Ausgleich für den Winterdienst ist inbegriffen.
Die Mittel sind für die Ausgaben aufgrund der Baulastträgerschaft für die jeweilige Straßenart einzusetzen.
Die kilometerbezogenen Beträge beziffern sich für die Ortsdurchfahrten von Staatsstraßen auf 6.445 € je km, für die Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen auf 10.455 € je km und für die Gemeindestraßen auf 2.930 € je km.

633 15	722	**Zuweisungen an Städte über 80.000 Einwohnerinnen und Einwohner als Baulastträger von Ortsdurchfahrten für Bundesstraßen**	**3.000,0** 2.977,1	**3.000,0**	**3.000,0**

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen zu 15 30/633 14.

633 16	725	**Zuweisungen an Gemeinden als Baulastträger von Gemeindestraßen**	**76.950,0** 76.987,1	**77.500,0**	**77.500,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 550,0 T€ mehr

Vgl. Erläuterungen zu 15 30/633 14.

633 18	332	**Zuweisungen an Gemeinden für die Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung**	**5.000,0** 5.000,0	**5.000,0**	**5.000,0**

Erläuterungen:

Die Gemeinden erhalten gemäß § 20c SächsFAG einen Sonderlastenausgleich für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung. Der Ausgleich wird aus Mitteln außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs aufgestockt, die bei 09 03/633 18 veranschlagt sind.

633 20	187	**Zuweisungen für den Kulturlastenausgleich**	**30.678,0** 30.677,2	**30.677,5**	**30.677,5**

Erläuterungen:

Für Kulturlasten erhalten die Kulturräume gemäß § 6 Abs. 1 des Sächsischen Kulturraumgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 811), in der jeweils geltenden Fassung, i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 1b, § 17 Abs. 1 Nr. 4 und § 21 SächsFAG ergänzende Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

883 01	**Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Schulhausbau**	**5.000,0**		**5.000,0**	**5.000,0**
129		5.357,6			

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**3.000,0**	**3.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	1.500,0	
2025 bis zu	1.500,0	1.500,0
2026 bis zu		1.500,0
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
Verordnung des SMK über Zuweisungen zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur (Schulinfrastrukturverordnung - SchulInfraVO) vom 22. Januar 2020, 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	3.000,0	1.500,0	1.500,0			
Soll VE 2023	3.000,0		1.500,0	1.500,0		
Soll VE 2024	3.000,0			1.500,0	1.500,0	
Verpfl. aus VE		**1.500,0**	**3.000,0**	**3.000,0**	**1.500,0**	

883 03	**Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Wasserver- und Abwasserentsorgung, Wasserbau, Boden- und Grundwasserschutz sowie Gewässer/Hochwasserschutz**	**3.000,0**		**3.000,0**	**3.000,0**
623		5.817,0			

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**3.500,0**	**1.500,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	2.000,0	
2025 bis zu	1.000,0	1.000,0
2026 bis zu	500,0	500,0
2027 ff. bis zu		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 883 03

Erläuterungen:

Veranschlagt sind Mittel für Maßnahmen nach der Richtlinie Siedlungswasserwirtschaft (SWW/2016) sowie für Maßnahmen zur Verbesserung des Boden- und Grundwasserschutzes nach der Richtlinie IWB/2015, die nicht im EFRE Förderzeitraum 2021-2027 eingeordnet werden können. Weiterhin sind bei diesem Titel Mittel für die Umsetzung von Hochwasserschutzinvestitionen an Gewässern II. Ordnung in kommunaler Unterhaltungslast veranschlagt.

Rechtsgrundlagen:
Richtlinie des SMUL zur Förderung von Maßnahmen der Siedlungswasserwirtschaft (Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft - RL SWW/2016) vom 9. Dezember 2015 (SächsABl. S. 1810), in der jeweils geltenden Fassung,

Richtlinie des SMUL zur Förderung von Maßnahmen zur Inwertsetzung von belasteten Flächen im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Inwertsetzung von belasteten Flächen - RL IWB/2015) vom 5. März 2015 (SächsABl. S. 437), in der jeweils geltenden Fassung,

Richtlinie des SMUL zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustandes und des präventiven Hochwasserschutzes (Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz - RL GH/2018) vom 18. Juni 2018 (SächsABl. S. 832), 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	1.500,0	1.000,0	500,0			
Soll VE 2023	3.500,0		2.000,0	1.000,0	500,0	
Soll VE 2024	1.500,0			1.000,0	500,0	
Verpfl. aus VE		**1.000,0**	**2.500,0**	**2.000,0**	**1.000,0**	

883 04	**Zuweisungen für Investitionen an die**	**---**	**---**	**---**
725	**Kommunen für Straßenbau**	832,7		

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMWA für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (RL-KStB) vom 9. Dezember 2015 (SächsABl. S. 1777), in der jeweils geltenden Fassung.

883 05	**Zuschüsse aus dem Landesprogramm**	**---**	**---**	**---**
423	**zur Brachenrevitalisierung**	-118,0		

Erläuterungen:

Rechtsgrundlage:
Richtlinie des SMI zur Förderung von Maßnahmen zur Beräumung von Brachen (RL Brachenberäumung) vom 30. Mai 2017 (SächsABl. S. 827), in der jeweils geltenden Fassung.

883 11	**Zweckgebundene Schlüsselzuweisun-**	**29.249,0**	**74.985,3**	**78.443,4**
820	**gen nach § 15 SächsFAG an die kreisan-gehörigen Gemeinden**	38.888,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 45.736,3 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 3.458,1 T€ mehr

Die Titel 883 11 bis 883 13 werden zur Unterstützung der Komplementärfinanzierungsfähigkeit der Kommunen und zum Abbau des infrastrukturellen Nachholbedarfs fortgeführt. Die zweckgebundenen Schlüsselzuweisungen für Investitionen und Instandsetzungen dienen der Deckung des Investitionsbedarfes für die Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen der infrastrukturellen Grundversorgung, d. h. für die Verfügbarkeit öffentlicher Güter, die eine Grundvoraussetzung für das wirtschaftliche und soziale Leben und für die ökonomische Entwicklung in der Kommune sind. Zur infrastrukturellen Grundversorgung zählen insbesondere Straßen, Maßnahmen der Stadt- und Dorferneuerung, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, Einrichtungen der Allgemein- und Berufsbildung, Brand- und Katastrophenschutz.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

883 12 820 **Zweckgebundene Schlüsselzuweisungen nach § 15 SächsFAG an die Landkreise**

20.176,5 20.340,5 | **47.436,5** | **24.812,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 27.260,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 22.624,5 T€ weniger

Vgl. Erläuterungen zu 15 30/883 11.

883 13 820 **Zweckgebundene Schlüsselzuweisungen nach § 15 SächsFAG an die Kreisfreien Städte**

102.522,1 103.364,7 | **231.190,3** | **241.851,8**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 128.668,2 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 10.661,5 T€ mehr

Vgl. Erläuterungen zu 15 30/883 11.

883 14 044 **Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz**

21.000,0 16.405,8 | **21.000,0** | **21.000,0**

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	**2024 T€**
Gesamtbetrag:	**11.000,0**	**11.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	11.000,0	
2025 bis zu		11.000,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

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	11.000,0	11.000,0				
Soll VE 2023	11.000,0		11.000,0			
Soll VE 2024	11.000,0			11.000,0		
Verpfl. aus VE		**11.000,0**	**11.000,0**	**11.000,0**		

883 15 820 **Investive Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs**

5.000,0 5.780,8 | **5.000,0** | **5.000,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 883 15

Verpflichtungsermächtigungen:

	2023 T€	2024 T€
Gesamtbetrag:	**5.000,0**	**5.000,0**
davon fällig:		
2024 bis zu	5.000,0	
2025 bis zu		5.000,0
2026 bis zu		
2027 ff. bis zu		

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen zu 15 30/613 32.

	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	5.000,0				
Soll VE 2023	5.000,0		5.000,0			
Soll VE 2024	5.000,0			5.000,0		
Verpfl. aus VE		**5.000,0**	**5.000,0**	**5.000,0**		

883 24 725 **Pauschale Zuweisungen für kommunalen Straßenbau nach § 20a SächsFAG** — **60.000,0** / 60.000,0 — **60.000,0** — **60.000,0**

Erläuterungen:

Die Kommunen erhalten gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 20a SächsFAG eine pauschale Zuweisung für Instandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen für in kommunaler Baulast befindliche Straßen und selbstständige Radwege.

883 25 725 **Pauschale Zuweisungen für kommunalen Straßenbau nach § 20b SächsFAG** — **115.000,0** — **115.000,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 115.000,0 T€ mehr

Die Kommunen erhalten Zuweisungen für kommunale Straßenbaumaßnahmen gemäß § 20b SächsFAG.

884 01 850 **Zuführungen an den Fonds für digitale Teilhabe und schnelles Internet** — **15.000,0** — **15.000,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 15.000,0 T€ mehr

Veranschlagung der Zuführungen gemäß § 22b Nr. 5 SächsFAG.
Vgl. Erläuterungen zu 15 30/234 03.

Besondere Finanzierungsausgaben

916 01 850 **Zuführungen an das Sondervermögen "Kommunaler Vorsorgefonds"** — **---** — **300.000,0**

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 300.000,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 916 01

Veranschlagung der Zuführungen gemäß § 23 SächsFAG.
Vgl. Erläuterungen zu 15 30/356 02.

981 01 890	**Beteiligung der Kommunen an den Ausgaben für den BOS-Digitalfunk**	**2.917,7** 2.917,7	**2.917,7**	**2.917,7**

Erläuterungen:

Die Kommunen beteiligen sich an den Betriebskosten des landesweiten Digitalfunks für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben mit einem jährlichen Festbetrag, vgl. § 22b Nr. 3 Buchst. a SächsFAG.
Die Mittel werden bei 03 20/381 90 vereinnahmt.

981 02 890	**Beteiligung der Kommunen an den Ausgaben für E-Government Basiskomponenten**	**650,0** 650,0	**720,0**	**720,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 70,0 T€ mehr

Für die Nutzung der E-Government-Basiskomponenten des Freistaates Sachsen beteiligen sich die Kommunen an den Betriebs- und Personalkosten, vgl. § 22b Nr. 3 Buchst. b SächsFAG.
Die Mittel werden bei 02 05/381 01 vereinnahmt.

981 03 890	**Beteiligung der Kommunen an den Ausgaben im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes**	**1.500,0** 1.500,0	***	***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 30/613 36.

981 04 890	**Beteiligung der Kommunen an den Ausgaben für die Anschubfinanzierung für das Projekt “Digital-Lotsen Sachsen“**	**561,0** 561,0	***	***

Erläuterungen:

Dieser Titel wurde umgesetzt nach 15 30/613 37.

	Gesamtausgaben	**3.657.002,5** 3.616.985,6	**4.207.339,6**	**4.653.076,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	103.501,5 88.774,0	---	---
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	33.357,0 44.894,3	21.819,7	16.429,0
	Gesamteinnahmen	**136.858,5** 133.668,3	**21.819,7**	**16.429,0**
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	50,0 0,0	50,0	50,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.405.376,2 3.354.687,1	3.626.039,8	3.780.281,1
	Verpflichtungsermächtigung	25.000,0	30.000,0	25.000,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	245.947,6 256.669,8	577.612,1	569.107,2
	Verpflichtungsermächtigung	20.500,0	22.500,0	20.500,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	5.628,7 5.628,7	3.637,7	303.637,7
	Gesamtausgaben	**3.657.002,5** 3.616.985,6	**4.207.339,6**	**4.653.076,0**
	Verpflichtungsermächtigung	45.500,0	52.500,0	45.500,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-4.185.519,9**	**-4.636.647,0**

15 40 Versorgung und Beihilfen

In diesem Kapitel sind die gesamten Ausgaben des Freistaates Sachsen für seine Versorgungsempfänger, insbesondere Ruhegehälter, Beihilfen und Hinterbliebenenversorgung sowie die hierfür vorgesehenen Erstattungen aus dem Generationenfonds veranschlagt.

Weitere Schwerpunkte bilden die Ausgaben nach dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz (AAÜG), die Ausgaben für die Beihilfe der aktiven Beamten und die Ausgaben für die Versorgungslastenteilung.

Die Versorgungsausgaben sowie die korrespondierenden Erstattungen des Generationenfonds werden ab dem Jahr 2021 erstmalig zentral im Kapitel 15 40 des Einzelplans 15 (bislang in den Ressorteinzelplänen) dargestellt. Im gleichen Zusammenhang erfolgt auch eine Neustrukturierung der Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 4 dieses Einzelplans (Titelumsetzungen aus dem Kapitel 15 03).

Die wesentliche Verringerung der Erstattungsbeiträge nach dem AAÜG ab dem Jahr 2021 ist auf die Erhöhung des Bundesanteils an den Zahllasten zurückzuführen. Nach § 15 Abs. 2 Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz (AAÜG) vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1606, 1677), in der jeweils geltenden Fassung, erstatten die Länder im Beitrittsgebiet dem Bund die entstehenden Aufwendungen ab dem Jahr 2021 i. H. v. 50 % für die Zusatzversorgungssysteme nach Anlage 1 Nrn. 1 bis 22 des AAÜG. Bis einschließlich 2020 lag der Erstattungsanteil der Länder bei 60 %.

Im Gegensatz dazu werden die Ruhegehälter aufgrund der steigenden Anzahl an Versorgungsempfängern und der erwartenden linearen Erhöhungen der Versorgungsbezüge ansteigen. Dementsprechend erhöhen sich auch die korrespondierenden Erstattungen des Generationenfonds.

Übersicht über die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben in den nachfolgenden Schwerpunkten:

		Ist 2020 T€	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
Erstattungen des Generationenfonds						
1.	Versorgungsausgaben	136.134,1	139.222,1	167.700,0	174.200,0	199.200,0
2.	Beihilfen	18.745,1	20.541,6	26.300,0	27.800,0	31.800,0
3.	Sonstiges	2.848,0	4.025,8	2.000,0	2.000,0	2.000,0
	Einnahmen:	**157.727,2**	**163.789,5**	**196.000,0**	**204.000,0**	**233.000,0**
Versorgungslastenteilung – Zahlungen von						
1.	Bund	5.919,0	6.348,9	4.500,0	5.000,0	5.000,0
2.	Länder	22.186,2	32.353,7	18.000,0	22.000,0	22.000,0
3.	Gemeinden	3.402,7	3.152,8	1.250,0	2.000,0	2.000,0
4.	Generationenfonds	5.241,4	9.941,7	6.500,0	6.500,0	6.500,0
5.	aufgrund Vereinbarung	3.076,7	3.313,8	2.250,0	2.500,0	2.500,0
	Einnahmen:	**39.826,1**	**55.110,9**	**32.500,0**	**38.000,0**	**38.000,0**
	Gesamteinnahmen:	**197.553,3**	**218.900,4**	**228.500,0**	**242.000,0**	**271.000,0**

		Ist 2020 T€	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€	Soll 2023 T€	Soll 2024 T€
Versorgungsausgaben						
1.	Ruhegehälter	308.083,4	339.661,0	380.000,0	405.050,0	445.400,0
2.	Hinterbliebenenversorgung	22.840,5	25.552,8	28.100,0	30.600,0	33.500,0
3.	Beihilfen - Versorgungsempfänger	56.306,6	61.608,9	74.500,0	105.819,8	96.912,4
4.	Versorgungslastenausgleich	4.855,9	5.344,0	5.000,0	6.100,0	6.500,0
	Ausgaben:	**392.086,5**	**432.166,7**	**487.600,0**	**547.569,8**	**582.312,4**
Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz (AAÜG)						
1.	Sonderversorgung	266.618,3	253.568,4	275.000,0	263.000,0	263.500,0
2.	Zusatzversorgung	579.427,5	483.281,9	512.500,0	501.000,0	504.000,0
	Ausgaben:	**846.045,7**	**736.850,3**	**787.500,0**	**764.000,0**	**767.500,0**
Versorgungslastenteilung – Zahlungen an						
1.	Bund	850,7	4.989,2	1.700,0	2.700,0	2.700,0
2.	Länder	6.724,7	6.373,1	6.000,0	6.200,0	6.200,0
3.	Gemeinden	502,6	1.238,7	.1.250,0	1.250,0	1.250,0
4.	Generationenfonds	32.651,7	59.546,8	30.000,0	35.000,0	35.000,0
5.	aufgrund Vereinbarung	0,0	49,2	50,0	50,0	50,0
	Ausgaben:	**40.729,7**	**72.197,0**	**39.000,0**	**45.200,0**	**45.200,0**
Übrige Ausgaben						
1.	Beihilfen – Aktive Beamte	52.506,6	57.142,2	64.550,0	108.550,0	103.417,6
2.	Unfallfürsorge	980,5	866,6	900,0	1.050,0	1.075,0
3.	Sonstige Ausgaben	3.242,5	6.168,4	2.584,6	7.889,6	8.489,6
	Ausgaben:	**56.729,5**	**64.177,2**	**68.034,6**	**117.489,6**	**112.982,2**
	Gesamtausgaben:	**1.335.591,4**	**1.305.391,2**	**1.382.134,6**	**1.474.259,4**	**1.507.994,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Einnahmen

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

231 12 018 **Erstattungen von Versorgungsanteilen durch den Bund**

4.500,0	**5.000,0**	**5.000,0**
6.348,9		

Vgl. Vermerk bei 15 40/685 20.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ mehr

Beim Wechsel von Beamten und Richtern eines Dienstherrn in den Dienst des Freistaates Sachsen ist bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 3 Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag vom 5. September 2010 (BGBl. I S. 1290, 1404) der abgebende Dienstherr zur Zahlung einer Abfindung gemäß § 4 Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag verpflichtet. Entsprechendes gilt, wenn ein Dienstherrenwechsel vor dem 1. Januar 2011 stattgefunden hat, der Versorgungsfall aber erst nach dem Inkrafttreten des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages eingetreten ist. (§ 11 Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag)
Laufende Erstattungen nach der bis 2010 geltenden Regelung des § 107b Beamtenversorgungsgesetz sind nach den Maßgaben des § 10 Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag fortzuführen.

232 11 018 **Erstattungen von Versorgungsanteilen durch Länder**

18.000,0	**22.000,0**	**22.000,0**
32.353,7		

Vgl. Vermerk bei 15 40/685 20.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.000,0 T€ mehr

Vgl. Erläuterungen zu 15 40/231 12.

233 11 018 **Erstattungen von Versorgungsanteilen durch Gemeinden und Gemeindeverbände**

1.250,0	**2.000,0**	**2.000,0**
3.152,8		

Vgl. Vermerk bei 15 40/685 20.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 750,0 T€ mehr

Für Dienstherrenwechsel von der kommunalen Ebene findet der Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag gemäß § 81 Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), in der jeweils geltenden Fassung, entsprechende Anwendung. Vgl. Erläuterungen zu 15 40/231 12.

281 04 018 **Versorgungszuschläge, Erstattungen auf Grund von Vereinbarungen**

2.250,0	**2.500,0**	**2.500,0**
3.313,8		

Vgl. Vermerk bei 15 40/685 20.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 250,0 T€ mehr

Bei Abordnungen und Zuweisungen, die nicht mit dem Ziel der Versetzung erfolgen, ist ein Versorgungszuschlag zu erheben, der dem Ausgleich für spätere Versorgungslasten dient.
Die Beurlaubung von Beamten und Richtern ist in Einzelfällen von der Erhebung eines Versorgungszuschlages abhängig, der dem Ausgleich für spätere Versorgungslasten dient. Dies gilt auch für die Erstattung von Versorgungszuschlägen im Rahmen von Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen im wissenschaftlichen und künstlerischen Hochschulbereich.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
281 12 850	**Erstattungen des Generationenfonds (Versorgungsausgaben)**	**167.700,0** 139.222,1	**174.200,0**	**199.200,0**
	Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022 6.500,0 T€ mehr 2024 gegenüber 2023 25.000,0 T€ mehr Der Generationenfonds erstattet dem Freistaat Sachsen die angefallenden Versorgungsausgaben gemäß § 6 Abs. 1 und 2 Sächsisches Generationenfondsgesetz vom 13. Dezember 2012 (SächsGVBl. S. 725, 726), in der jeweils geltenden Fassung.			
281 13 850	**Erstattungen des Generationenfonds (Beihilfen)**	**26.300,0** 20.541,6	**27.800,0**	**31.800,0**
	Erläuterungen: 2023 gegenüber 2022 1.500,0 T€ mehr 2024 gegenüber 2023 4.000,0 T€ mehr Vgl. Erläuterungen bei 15 40/281 12.			
281 14 850	**Erstattungen des Generationenfonds (Versorgungslastenteilung)**	**6.500,0** 9.941,7	**6.500,0**	**6.500,0**
	Vgl. Vermerk bei 15 40/631 01, 15 40/632 01, 15 40/633 01. **Erläuterungen:** Vgl. Erläuterungen bei 15 40/281 12.			
281 15 850	**Erstattungen des Generationenfonds (Sonstiges)**	**2.000,0** 4.025,8	**2.000,0**	**2.000,0**
	Erläuterungen: Vgl. Erläuterungen bei 15 40/281 12. Bei diesem Titel werden Erstattungen des Generationenfonds für Ausgaben im Rahmen der Nachversicherung, Unfallfürsorge und Erstattungen nach § 225 SGB VI vereinnahmt.			
	Gesamteinnahmen	**228.500,0** 218.900,4	**242.000,0**	**271.000,0**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

422 48 012 **Erstattungen von Krankenversicherungsbeiträgen an Beamte und Richter in der Elternzeit**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
325,0	**800,0**	**900,0**
649,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 475,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 100,0 T€ mehr

Nach § 27 Abs. 1 Sächsische Urlaubs-, Mutterschutz- und Elternzeitverordnung vom 23. Juli 2018 (SächsGVBl. S. 496), in der jeweils geltenden Fassung, werden dem Beamten für die Dauer der Elternzeit die Beiträge für seine Kranken- und Pflegeversicherung teilweise erstattet.

422 49 012 **Ausgaben für Nachversicherung der ohne Ruhegehalt ausgeschiedenen Beamten und Richter**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
2.170,0	**7.000,0**	**7.500,0**
5.478,8		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.830,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 500,0 T€ mehr

Nach § 184 Abs. 1 SGB VI sind ohne Ruhegehalt ausgeschiedene Beamte und Richter in der gesetzlichen Rentenversicherung nachzuversichern.

431 01 018 **Versorgungsbezüge für Mitglieder der Staatsregierung und ihre Hinterbliebenen einschl. Sterbegeld**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
3.000,0	**3.050,0**	**3.100,0**
2.560,3		

Erläuterungen:

Die ehemaligen Mitglieder der Staatsregierung und ihre Hinterbliebenen erhalten eine Versorgung nach dem Sächsischen Ministergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Juli 2000 (SächsGVBl. S. 322), in der jeweils geltenden Fassung. Die Versorgungsleistungen umfassen u. a. Übergangsgeld, Ruhegehalt, Altersgeld und Hinterbliebenenversorgung.

432 02 018 **Sachschadensersatz bei Unfällen im Dienst außerhalb der Dienstunfallfürsorge**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
80,0	**80,0**	**80,0**
30,4		

Erläuterungen:

Für nachgewiesenen Sachschaden bei Unfällen im Dienst im Sinne des § 33 Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), in der jeweils geltenden Fassung, ohne dass ein Körperschaden eingetreten ist, kann Ersatz aufgrund § 81 Sächsisches Beamtengesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), in der jeweils geltenden Fassung, geleistet werden.

432 03 048 **Ruhegehälter an Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung**

Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
153.700,0	**155.500,0**	**171.200,0**
130.409,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.800,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 15.700,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 432 03

Beamte, deren Beamtenverhältnis durch Eintritt oder Versetzung in den Ruhestand im Sinne des § 21 Nr. 4 Beamtenstatusgesetz vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), in der jeweils geltenden Fassung, endet, erhalten ein Ruhegehalt. Beamten auf Lebenszeit, auf Zeit, auf Probe oder auf Widerruf, deren Beamtenverhältnis durch Entlassung endet, kann bei Vorliegen der Voraussetzungen ein Unterhaltsbeitrag nach §§ 17, 41 und 61 Abs. 5 Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), in der jeweils geltenden Fassung, bewilligt werden. Beamten auf Lebenszeit, welche auf Antrag aus dem Beamtenverhältnis entlassen wurden und Beamten auf Zeit, die mit Ablauf der Amtszeit ohne Anspruch auf beamtenrechtliche Versorgung aus dem Beamtenverhältnis ausscheiden, kann bei Vorliegen der Voraussetzungen ein Altersgeld nach § 92 Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), in der jeweils geltenden Fassung, gezahlt werden. Entsprechendes gilt für die Versorgung der Richter.

Mehrausgaben entstehen aufgrund der zunehmenden Anzahl an Versorgungsleistungsempfängern und aufgrund höherer Ruhegehälter.

432 04	068	**Ruhegehälter an Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung**	**39.500,0** 37.745,6	**45.000,0**	**49.500,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.500,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 4.500,0 T€ mehr

Vgl. Erläuterungen bei 15 40/432 03.

432 05	118	**Ruhegehälter an Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen**	**17.500,0** 18.462,9	**22.000,0**	**24.200,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.500,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 2.200,0 T€ mehr

Vgl. Erläuterungen bei 15 40/432 03.

432 06	058	**Ruhegehälter an Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes**	**47.800,0** 44.986,4	**53.600,0**	**59.000,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.800,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 5.400,0 T€ mehr

Vgl. Erläuterungen bei 15 40/432 03.

432 12	138	**Ruhegehälter an Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen**	**60.900,0** 54.265,9	**64.800,0**	**71.200,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.900,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 6.400,0 T€ mehr

Vgl. Erläuterungen bei 15 40/432 03.

432 15	018	**Ruhegehälter an Versorgungsempfänger im sonstigen Bereich**	**57.600,0** 51.230,4	**61.100,0**	**67.200,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.500,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 6.100,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 432 15

Vgl. Erläuterungen bei 15 40/432 03.

432 23 048 **Hinterbliebenenversorgung im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung**

14.000,0	**14.900,0**	**16.300,0**
12.455,9		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 900,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.400,0 T€ mehr

Aus diesen Mitteln werden an die Hinterbliebenen der von 15 40/432 03 erfassten Beamten folgende Arten der Hinterbliebenenversorgung nach dem Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), in der jeweils geltenden Fassung, geleistet:
- Sterbegeld nach § 20 SächsBeamtVG,
- Witwengeld nach §§ 21, 22 SächsBeamtVG,
- Waisengeld nach §§ 24, 25 SächsBeamtVG,
- Witwenabfindung nach § 23 SächsBeamtVG,
- Unterhaltsbeiträge nach §§ 21 Abs. 2, 86 Abs. 1 und 2, 27 und 45 SächsBeamtVG.

Entsprechendes gilt für die Hinterbliebenenversorgung verstorbener Richter.

432 24 068 **Hinterbliebenenversorgung im Bereich der Finanzverwaltung**

1.700,0	**1.700,0**	**1.900,0**
1.432,9		

Erläuterungen:

2024 gegenüber 2023 200,0 T€ mehr

Vgl. Erläuterungen bei 15 40/432 23.

432 25 118 **Hinterbliebenenversorgung im Bereich der Schulen**

400,0	**500,0**	**500,0**
395,7		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 100,0 T€ mehr

Vgl. Erläuterungen bei 15 40/432 23.

432 26 058 **Hinterbliebenenversorgung im Bereich des Rechtsschutzes**

2.800,0	**3.400,0**	**3.700,0**
2.809,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 600,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 300,0 T€ mehr

Vgl. Erläuterungen bei 15 40/432 23.

432 32 138 **Hinterbliebenenversorgung im Bereich der Hochschulen**

4.500,0	**5.000,0**	**5.500,0**
4.222,5		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 500,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 500,0 T€ mehr

Vgl. Erläuterungen bei 15 40/432 23.

432 35 018 **Hinterbliebenenversorgung im sonstigen Bereich**

4.700,0	**5.100,0**	**5.600,0**
4.236,3		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 432 35

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 400,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 500,0 T€ mehr

Vgl. Erläuterungen bei 15 40/432 23.

441 01	**Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften**	**64.550,0**	**108.550,0**	**103.417,6**
840		57.142,2		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 44.000,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 5.132,4 T€ weniger

		2023 T€	2024 T€
1.	Beihilfen allgemein (LSF)	107.985,0	103.365,5
2.	Beihilfen für Mitglieder der Staatsregierung (SMF)	65,0	52,1
	Summe	**108.050,0**	**103.417,6**

Die Ausgaben steigen insbesondere aufgrund der seit 2019/2020 weiter zunehmenden Anzahl an verbeamteten Lehrern sowie der steigenden Kosten für Krankenbehandlung und Pflege an.

Veranschlagt sind Beihilfe- und Pflegeleistungen, welche Beamte, Richter, Mitglieder der Sächsischen Staatsregierung sowie ggf. Beschäftigte in Anwendung des § 80 Sächsisches Beamtengesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), in der jeweils geltenden Fassung, und der Sächsischen Beihilfeverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. August 2016 (SächsGVBl. S. 383), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 11. November 2020 (SächsGVBl. S. 590), in der jeweils geltenden Fassung, erhalten können.

In den Beträgen sind auch Leistungen an Dritte enthalten, die sich aus dem Beihilfeanspruch des Beihilfeberechtigten ergeben (zum Beispiel anteilig zu übernehmende Sozialversicherungsbeiträge für nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen und anteilig zu gewährendes Pflegeunterstützungsgeld).

Die Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 5. Mai 2020 (Az. 2 BvL 4/18, 2 BvL 6/17 u.a.) ist in den Ansätzen berücksichtigt.

Die Mitglieder der Staatsregierung erhalten nach dem Sächsischen Ministergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Juli 2000 (SächsGVBl. S. 322), in der jeweils geltenden Fassung, Beihilfen entsprechend den für die Landesbeamten des Freistaates Sachsen geltenden Beihilfevorschriften.

443 01	**Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz**	**900,0**	**1.050,0**	**1.075,0**
840		866,6		

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 150,0 T€ mehr

Gemäß § 32 Abs. 1 Sächsisches Beamtenversorgungsgesetz vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), in der jeweils geltenden Fassung, wird Unfallfürsorge gewährt, wenn Beamte und Richter durch einen Dienstunfall verletzt wurden. Entsprechendes gilt für Mitglieder der Staatsregierung (§ 19 Abs. 1 Sächsisches Ministergesetz). Zu den veranschlagten Unfallfürsorgeleistungen gehören z. B. die Erstattungen der Kosten eines Heilverfahrens, der Ersatz von Sachschäden sowie die Gewährung von Unfallausgleich und einmaligen Unfallentschädigungen.
Nicht hierunter fallen Unfallfürsorgeleistungen i. S. v. dienstunfallbedingten Ruhegehältern, z. B. Unfallruhegehalt.

Im Zuge der Lehrerverbeamtung wird die Anzahl an Dienstunfallanzeigen und somit auch die Kostenübernahmeverpflichtung im Rahmen der Dienstunfallfürsorge durch den Dienstherrn ansteigen.

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

446 03 048 **Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung**

38.000,0 29.898,7 | **51.286,9** | **47.101,5**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 13.286,9 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 4.185,4 T€ weniger

Beihilfe- und Pflegeleistungen aufgrund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger, vgl. Erläuterungen zu 15 40/441 01.

Die Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 5. Mai 2020 (Az. 2 BvL 4/18, 2 BvL 6/17 u.a.) ist in den Ansätzen berücksichtigt.

446 04 068 **Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich der Finanzverwaltung**

6.900,0 6.562,6 | **11.426,0** | **10.316,5**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 4.526,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.109,5 T€ weniger

Vgl. Erläuterungen zu 15 40/446 03.

446 05 118 **Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich der Schulen**

2.200,0 1.805,2 | **3.116,2** | **2.813,6**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 916,2 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 302,6 T€ weniger

Vgl. Erläuterungen zu 15 40/446 03.

446 06 058 **Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich des Rechtsschutzes**

9.800,0 7.715,3 | **13.373,5** | **12.192,2**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.573,5 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.181,3 T€ weniger

Vgl. Erläuterungen zu 15 40/446 03.

446 12 138 **Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich der Hochschulen**

8.200,0 6.826,6 | **11.685,6** | **10.733,3**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 3.485,6 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 952,3 T€ weniger

Vgl. Erläuterungen zu 15 40/446 03.

446 15 018 **Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für Versorgungsempfänger und dgl. im sonstigen Bereich**

9.400,0 8.800,5 | **14.931,6** | **13.755,3**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 446 15

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.531,6 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 1.176,3 T€ weniger

Vgl. Erläuterungen zu 15 40/446 03.

452 01	018	**Erstattungen von Ausgaben im Zusammenhang mit dem Versorgungsausgleich an die Rentenversicherungsträger**	**5.000,0** 5.344,0	**6.100,0**	**6.500,0**

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.100,0 T€ mehr
2024 gegenüber 2023 400,0 T€ mehr

Das Landesamt für Steuern und Finanzen erbringt Erstattungsleistungen an die Rentenversicherungsträger infolge eines Versorgungsausgleichs aufgrund des § 225 SGB VI in Verbindung mit der Versorgungsausgleichs-Erstattungsverordnung vom 9. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2628), zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 12. Juni 2020 (BGBl. I S. 1248), in der jeweils geltenden Fassung. Die Ausgaben im Zusammenhang mit dem Versorgungsausgleich werden seit 2019 unter der einschlägigen Gruppe 452 (Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger) zentral im Kapitel 15 40 nachgewiesen.

Die Ansätze berücksichtigen die alljährliche Anpassung des Rentenwerts sowie ein Ansteigen der Anzahl der Beamten, Richter und Versorgungsempfänger und die damit verbundenen potentiell höheren Versorgungsausgleichszahlungen.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

631 01	018	**Erstattungen von Versorgungsanteilen an den Bund**	**1.700,0** 4.989,2	**2.700,0**	**2.700,0**

15 40/631 01, 15 40/632 01, 15 40/633 01, 15 40/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 40/281 14.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 1.000,0 T€ mehr

Beim Wechsel von Beamten und Richtern des Freistaates Sachsen in den Dienst eines anderen Dienstherrn zahlt der Freistaat Sachsen bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 3 Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag vom 5. September 2010 (BGBl. I S. 1290, 1404) dem aufnehmenden Dienstherrn innerhalb von sechs Monaten nach der Aufnahme eine Abfindung. Hat ein Dienstherrenwechsel vor dem 1. Januar 2011 stattgefunden, ist entsprechend der Regelungen §§ 10 bis 12 Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag die laufende Erstattung an den Versorgungsdienstherrn fortzuführen oder eine Abfindung zu zahlen, wenn der Versorgungsfall nach dem Inkrafttreten des Staatsvertrages eingetreten ist.

631 41	229	**Erstattungen von Versorgungsleistungen in Folge der Überführung von Leistungen aus den Sonderversorgungssystemen in die gesetzliche Rentenversicherung**	**275.000,0** 253.568,4	**263.000,0**	**263.500,0**

15 40/631 41, 15 40/631 42 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 12.000,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 500,0 T€ mehr

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		

noch zu 631 41

Nach § 15 Abs. 2 Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz (AAÜG) vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1606, 1677), in der jeweils geltenden Fassung, erstatten die Länder im Beitrittsgebiet dem Bund die entstehenden Aufwendungen für die Sonderversorgungssysteme nach Anlage 2 Nr. 2 des AAÜG. Der Erstattungsanteil je Bundesland errechnet sich gemäß § 15 Abs. 4 AAÜG nach dem Verhältnis, in dem die Anzahl der Einwohner des betreffenden Landes zu der Gesamtzahl der Einwohner im Beitrittsgebiet steht.

Ausgabensteigerungen sind im Wesentlichen auf zu erwartende Rentensteigerungen zurückzuführen.

631 42	229	**Erstattungen von Versorgungsleistungen in Folge der Überführung von Leistungen aus den Zusatzversorgungssystemen in die gesetzliche Rentenversicherung**	**512.500,0** 483.281,9	**501.000,0**	**504.000,0**

15 40/631 41, 15 40/631 42 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 11.500,0 T€ weniger
2024 gegenüber 2023 3.000,0 T€ mehr

Nach § 15 Abs. 2 Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz (AAÜG) vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1606, 1677), in der jeweils geltenden Fassung, erstatten die Länder im Beitrittsgebiet dem Bund die entstehenden Aufwendungen ab dem Jahr 2021 i. H. v. 50 % für die Zusatzversorgungssysteme nach Anlage 1 Nrn. 1 bis 22 des AAÜG.
Der Erstattungsanteil je Bundesland errechnet sich gemäß § 15 Abs. 4 AAÜG nach dem Verhältnis, in dem die Anzahl der Einwohner des betreffenden Landes zu der Gesamtzahl der Einwohner im Beitrittsgebiet steht.

632 01	018	**Erstattungen von Versorgungsanteilen an Länder**	**6.000,0** 6.373,1	**6.200,0**	**6.200,0**

15 40/631 01, 15 40/632 01, 15 40/633 01, 15 40/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 40/281 14.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 200,0 T€ mehr

Vgl. Erläuterungen zu 15 40/631 01.

632 02	219	**Erstattungen zur Erfüllung von Verbindlichkeiten nach dem BGSVVermG**	**9,6** 9,6	**9,6**	**9,6**

Erläuterungen:

Die Verwaltung des Sonderkontos Gesundheitswesen Wismut erfolgt durch den Freistaat Thüringen, welcher gemeinsame Zahlungen bestreitet. Vom Freistaat Sachsen sind jährliche Vorauszahlungen i. H. v. 9,6 T€ an den Freistaat Thüringen zu leisten.

633 01	018	**Erstattungen von Versorgungsanteilen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	**1.250,0** 1.238,7	**1.250,0**	**1.250,0**

15 40/631 01, 15 40/632 01, 15 40/633 01, 15 40/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme bei 15 40/281 14.

671 01	018	**Versorgungszuschläge bei Beurlaubungen, Erstattungen auf Grund von Vereinbarungen**	**50,0** 49,2	**50,0**	**50,0**

15 40/631 01, 15 40/632 01, 15 40/633 01, 15 40/671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Titel	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
FKZ		T€		

noch zu 671 01

Erläuterungen:

Die Beurlaubung von Beamten und Richtern durch andere Dienstherren für die Tätigkeit beim Freistaat Sachsen ist in Einzelfällen von der Zahlung eines Versorgungszuschlages zum Ausgleich späterer Versorgungslasten abhängig. Dies gilt auch für Versorgungszuschläge im Rahmen von Vereinbarungen über gemeinsame Berufungen im wissenschaftlichen und künstlerischen Hochschulbereich.

685 20	**Zuführungen an den Generationenfonds**	**30.000,0**	**35.000,0**	**35.000,0**
850		59.546,8		

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15 40/231 12, 15 40/232 11, 15 40/233 11, 15 40/281 04.

Erläuterungen:

2023 gegenüber 2022 5.000,0 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.

Zuführungen an den Generationenfonds richten sich unter anderem nach den Einnahmen bei 15 40/231 12, 15 40/232 11, 15 40/233 11, 15 40/281 04 zuzüglich Zuführungen für beurlaubte Beamte und Richter sowie Landesmittel zum Versorgungszuschlag.

Gesamtausgaben	**1.382.134,6**	**1.474.259,4**	**1.507.994,6**
	1.305.391,2		

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
	Abschluss			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	228.500,0 218.900,4	242.000,0	271.000,0
	Gesamteinnahmen	**228.500,0** 218.900,4	**242.000,0**	**271.000,0**
	Personalausgaben	555.625,0 496.334,3	665.049,8	695.285,0
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	826.509,6 809.056,9	809.209,6	812.709,6
	Gesamtausgaben	**1.382.134,6** 1.305.391,2	**1.474.259,4**	**1.507.994,6**
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**-1.232.259,4**	**-1.236.994,6**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2022 Ist 2021	Soll 2023	Soll 2024
		T€		
Abschluss des Epl. 15				
	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	14.110.516,1 14.423.200,3	16.317.933,0	16.848.474,0
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	73.808,8 87.767,0	76.806,4	85.229,6
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.823.692,5 2.897.355,5	2.942.084,9	3.037.289,9
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.088.378,9 871.454,7	1.295.316,2	1.502.802,0
	Gesamteinnahmen	**19.096.396,3** 18.279.777,5	**20.632.140,5**	**21.473.795,5**
	Personalausgaben	325.257,8 496.334,3	470.911,5	501.178,5
	Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	11.788,2 3.776,8	13.197,8	15.080,3
	Verpflichtungsermächtigung	21.440,0	350,0	18.350,0
	Ausgaben für den Schuldendienst (56-59)	70.800,0 77.276,4	51.017,2	103.360,4
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.868.347,9 4.569.880,8	5.204.111,8	5.392.743,3
	Verpflichtungsermächtigung	50.000,0	193.249,1	188.255,7
	Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	7.752,0 94,0	15.203,3	13.846,2
	Verpflichtungsermächtigung	20.650,0		9.500,0
	Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	612.818,0 301.975,0	805.204,9	724.833,8
	Verpflichtungsermächtigung	104.750,0	229.021,6	210.615,0
	Besondere Finanzierungsausgaben	-74.371,3 732.715,2	100.532,7	402.011,7
	Gesamtausgaben	**5.822.392,6** 6.182.052,5	**6.660.179,2**	**7.153.054,2**
	Verpflichtungsermächtigung	196.840,0	422.620,7	426.720,7
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		**13.971.961,3**	**14.320.741,3**

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023

Kapitel / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2023 T€	Soll VE 2023 T€	davon fällig 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7	8
15 03	**Allgemeine Bewilligungen**						
526 02 062	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	300,0	150,0	150,0			
686 02 880	Verstärkungsmittel für Rechtsverpflichtungen	25.000,0	25.000,0	10.000,0	10.000,0	5.000,0	
686 03 880	Verstärkung von Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg	0,0	50.000,0	12.500,0	12.500,0	12.500,0	12.500,0
686 11 693	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen der EU-Förderung Just Transition Fund - Förderzeitraum 2021-2027	86.913,3	87.000,0	49.300,0	20.300,0	5.800,0	11.600,0
883 13 880	Verstärkungsmittel für Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest	5.000,0	20.000,0		5.000,0	5.000,0	10.000,0
883 14 880	Verstärkungsmittel für Investitionen	20.000,0	60.000,0	30.000,0	20.000,0	10.000,0	
884 41 195	Zuführungen an das Sondervermögen Stiftung “Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“	2.857,0	400,0	400,0			
884 42 195	Zuführungen an das Sondervermögen Stiftung “Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“ aufgrund von Förderprogrammen	2.082,4	33.400,0	12.600,0	20.800,0		
893 11 693	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen der EU-Förderung Just Transition Fund - Förderzeitraum 2021-2027	86.913,4	87.000,0	49.300,0	20.300,0	5.800,0	11.600,0
15 21	**Betriebe und Beteiligungen**						
526 02 812	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	541,0	200,0	100,0	100,0		
682 01 812	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen	65.274,4	1.249,1	1.249,1			
831 01 812	Kapitalzuführungen an Beteiligungsunternehmen	7.399,0	3.121,6	3.121,6			
891 01 812	Zuschüsse für Investitionen an Beteiligungsunternehmen	17.902,0	2.600,0	2.600,0			
15 30	**Kommunaler Finanzausgleich**						
613 32 820	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	62.801,3	30.000,0	20.000,0	5.000,0	5.000,0	
883 01 129	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Schulhausbau	5.000,0	3.000,0	1.500,0	1.500,0		
883 03 623	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Wasserver- und Abwasserentsorgung, Wasserbau, Boden- und Grundwasserschutz sowie Gewässer/Hochwasserschutz	3.000,0	3.500,0	2.000,0	1.000,0	500,0	
883 14 044	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	21.000,0	11.000,0	11.000,0			
883 15 820	Investive Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	5.000,0	5.000,0	5.000,0			
	Zusammen:	**416.983,8**	**422.620,7**	**210.820,7**	**116.500,0**	**49.600,0**	**45.700,0**

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2024		
Soll VE 2023	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
9	**10**	**11**
150,0		150,0
25.000,0	15.000,0	40.000,0
50.000,0		50.000,0
87.000,0		87.000,0
20.000,0		20.000,0
60.000,0	30.000,0	90.000,0
400,0		400,0
33.400,0	8.000,0	41.400,0
87.000,0		87.000,0
200,0	100,0	300,0
1.249,1		1.249,1
3.121,6		3.121,6
2.600,0	2.500,0	5.100,0
30.000,0	22.466,0	52.466,0
3.000,0	1.500,0	4.500,0
3.500,0	500,0	4.000,0
11.000,0		11.000,0
5.000,0		5.000,0
422.620,7	**80.066,0**	**502.686,7**

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. / Titel / FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	2026 T€	2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
15 03	**Allgemeine Bewilligungen**					
526 02 062	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	300,0	150,0	150,0		
686 02 880	Verstärkungsmittel für Rechtsverpflichtungen	25.000,0	25.000,0	10.000,0	10.000,0	5.000,0
686 03 880	Verstärkung von Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg	0,0	50.000,0	12.500,0	12.500,0	25.000,0
686 11 693	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen der EU-Förderung Just Transition Fund - Förderzeitraum 2021-2027	86.913,3	87.000,0	45.800,0	13.700,0	27.500,0
883 13 880	Verstärkungsmittel für Infrastrukturmaßnahmen Leipzig Nordwest	5.000,0	20.000,0	5.000,0	5.000,0	10.000,0
883 14 880	Verstärkungsmittel für Investitionen	20.000,0	60.000,0	30.000,0	20.000,0	10.000,0
884 42 195	Zuführungen an das Sondervermögen Stiftung “Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“ aufgrund von Förderprogrammen	5.015,8	20.000,0	10.000,0	10.000,0	
893 11 693	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen der EU-Förderung Just Transition Fund - Förderzeitraum 2021-2027	86.913,4	87.000,0	45.800,0	13.700,0	27.500,0
99	**Informationstechnik (IT) und E-Government**					
511 99 012	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände	360,5	7.000,0		1.400,0	5.600,0
526 99 012	Ausgaben für Sachverständige	9.666,6	3.500,0		700,0	2.800,0
534 99 012	Sonstige Dienstleistungen	5,0	7.500,0		1.500,0	6.000,0
812 99 012	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	13.846,2	9.500,0		1.900,0	7.600,0
15 21	**Betriebe und Beteiligungen**					
526 02 812	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen	541,0	200,0	100,0	100,0	
682 01 812	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen	65.223,5	1.255,7	1.255,7		
831 01 812	Kapitalzuführungen an Beteiligungsunternehmen	7.900,6	3.115,0	3.115,0		
15 30	**Kommunaler Finanzausgleich**					
613 32 820	Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	47.801,3	25.000,0	15.000,0	10.000,0	
883 01 129	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Schulhausbau	5.000,0	3.000,0	1.500,0	1.500,0	
883 03 623	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Wasserver- und Abwasserentsorgung, Wasserbau, Boden- und Grundwasserschutz sowie Gewässer/Hochwasserschutz	3.000,0	1.500,0	1.000,0	500,0	

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
150,0		150,0
25.000,0	20.000,0	45.000,0
50.000,0	37.500,0	87.500,0
87.000,0	37.700,0	124.700,0
20.000,0	20.000,0	40.000,0
60.000,0	40.000,0	100.000,0
20.000,0	24.800,0	44.800,0
87.000,0	37.700,0	124.700,0
7.000,0		7.000,0
3.500,0	4.890,0	8.390,0
7.500,0		7.500,0
9.500,0	2.280,0	11.780,0
200,0	100,0	300,0
1.255,7		1.255,7
3.115,0		3.115,0
25.000,0	10.000,0	35.000,0
3.000,0	1.500,0	4.500,0
1.500,0	1.500,0	3.000,0

Übersicht über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024

Kap. Titel FKZ	Bezeichnung	Soll 2024 T€	Soll VE 2024 T€	davon fällig 2025 T€	 2026 T€	 2027 ff. T€
1	2	3	4	5	6	7
883 14 044	Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für Brandschutz	21.000,0	11.000,0	11.000,0		
883 15 820	Investive Zuweisungen zum Ausgleich besonderen Bedarfs	5.000,0	5.000,0	5.000,0		
	Zusammen:	**408.487,2**	**426.720,7**	**197.220,7**	**102.500,0**	**127.000,0**

Vorbelastung der Haushaltsjahre ab 2025		
Soll VE 2024	**Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre**	**Gesamtsumme der VE-Vorbelastungen**
T€	**T€**	**T€**
8	**9**	**10**
11.000,0		11.000,0
5.000,0		5.000,0
426.720,7	**237.970,0**	**664.690,7**

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024

Abschluss Stellenplan des Epl. 15

634 41	Bedienstete	**0**	**57**	**57**
685 41	Bedienstete	**56**	**0**	**0**
Personalsoll C		**56**	**57**	**57**
428 99	Beschäftigte	**10**	**10**	**10**
634 01	Beschäftigte	**4**	**3**	**3**
634 41	Bedienstete	**0**	**3**	**3**
685 41	Bedienstete	**3**	**0**	**0**
Personalsoll D		**17**	**16**	**16**

Leerstellen

darunter Abordnungsleerstellen

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 15 03 - Fürst-Pückler-Park Bad Muskau

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erfolgsplan				
	Erträge				
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen				
111 11	Eintrittsgelder	118,1	195,0	200,0	395,0
119 01	Einnahmen aus laufenden DBU-Projekten	0,0	0,0	0,0	0,0
119 02	Einnahmen aus Veranstaltungen und Verkauf	91,3	193,0	198,0	210,0
119 49	Vermischte Einnahmen, einschl. Zinseinnahmen	3,0	12,0	12,0	12,0
124 01	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	308,0	336,0	336,0	386,0
125 01	Verkauf von erwirtschafteten Gütern und Diensten	10,2	13,0	13,0	13,0
131 01	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0
132 01	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,0	1,0	1,0	1,0
162 01	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	**530,6**	**750,0**	**760,0**	**1.017,0**
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
231 01	Laufender Zuschuss des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM)	859,0	859,0	859,0	859,0
231 06	Zuwendung des Bundes aus dem Strukturstärkungsgesetz Kohle	1.132,0	1.308,0	1.488,0	1.488,0
232 01	Laufender Zuschuss des Freistaates Sachsen	1.941,0	2.167,0	2.347,0	2.347,0
232 02	Sonderzuschuss des Freistaates Sachsen zur Ausfinanzierung des Wirtschaftsplans	0,0	0,0	0,0	0,0
232 03	Sondermittel aus dem Corona-Bewältigungsfonds des Freistaates Sachsen	89,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	**4.021,0**	**4.334,0**	**4.694,0**	**4.694,0**
	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
231 02	Zweckgebundener Betrag der Deutschen Bundesstiftung Umwelt	0,0	43,5	43,5	43,5
231 03	Sondermittel des Bundes (BKM) für laufende Zwecke zur Deckung pandemiebedingten Mehrbedarfs	89,0	0,0	0,0	0,0
231 04	Sonderzuwendung des Bundes für Weltkulturerbe und kulturelle Leuchttürme (Blaubuch)	0,0	0,0	0,0	0,0
235 10	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung	0,0	0,0	0,0	0,0
272 01	Sonstige Zuschüsse von der EU (Förderprojekte aus der EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG)	9,9	0,0	0,0	0,0
282 01	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland - Förderungs- und Kostenbeiträge Dritter, Spenden	0,0	1,0	1,0	1,0
282 09	Einnahmen aus Sponsoring	2,4	0,0	0,0	0,0
	Summe	**101,3**	**44,5**	**44,5**	**44,5**
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
331 01	Investiver Zuschuss des BKM	176,8	494,0	226,0	226,0
331 02	Zuwendungen für Sonderprogramme des Bundes (u. a. Sondermittel zur Beseitigung von Hochwasserschäden)	0,0	0,0	0,0	0,0
331 03	Investiver Zuschuss des Bundes (BKM) aufgrund von Förderprogrammen	83,3	5.330,7	2.082,4	5.015,8
331 04	Investiver Zuschuss des Bundes (BKM) aufgrund von Projektförderung	100,0	0,0	0,0	0,0
331 05	Sondermittel des Bundes (BKM) für Investitionen aus dem Programm “Neustart Kultur“	40,0	0,0	0,0	0,0
332 01	Investiver Zuschuss des Freistaates Sachsen	586,1	1.531,5	2.857,0	645,5

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 15 03 - Fürst-Pückler-Park Bad Muskau

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
332 02	Sonderzuschuss zweckgebundener Eigenanteil INTERREG	0,0	0,0	0,0	0,0
332 03	Investiver Zuschuss des Freistaates Sachsen aufgrund von Förderprogrammen	390,3	8.137,9	3.353,3	7.620,4
341 01	Beiträge Dritter zu gemeinsam finanzierten einzelnen Investitionsvorhaben	367,0	0,0	0,0	0,0
346 01	Zuschüsse für Investitionen von der EU (zweckgebunden, INTERREG)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	**1.743,5**	**15.494,1**	**8.518,7**	**13.507,7**
	Summe Einnahmen	**6.396,4**	**20.622,6**	**14.017,2**	**19.263,2**
	Gesamtsumme Erträge	**6.396,4**	**20.622,6**	**14.017,2**	**19.263,2**
	Aufwendungen				
	Ausgaben				
	Personalausgaben				
428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.599,6	2.948,0	3.193,4	3.306,2
428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Ausbildungsverhältnis	39,6	58,8	60,2	61,3
428 10	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten	145,2	168,7	0,0	0,0
	Summe	**2.784,4**	**3.175,5**	**3.253,6**	**3.367,5**
	Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände (außer IT und E-Government)	89,0	76,0	80,0	80,0
511 02	Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren	12,0	20,0	20,4	21,0
511 99	Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgeräte für IT und E-Government	3,2	5,0	7,0	10,5
514 01	Haltung von Dienstfahrzeugen	115,9	69,0	112,0	115,0
514 02	Persönliche Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmittel	11,1	11,0	12,5	13,0
517 01	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	406,7	540,0	550,0	560,0
517 02	Ausgaben im Rahmen von DBU-Projekten	0,0	87,0	87,0	87,0
517 03	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen von Projekten, welche aus Sonderzuschüssen des Bundes für Weltkulturerbe und kulturelle Leuchttürme kofinanziert werden	0,0	0,0	0,0	0,0
517 04	Ausgaben für Parkprojekte	93,4	132,4	170,0	170,0
517 05	Ausgaben im Rahmen von INTERREG-Projekten	4,3	0,0	0,0	0,0
518 02	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	0,0	9,0	9,0	9,0
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bauunterhalt einschl. kleiner Baubedarf (Stiftung)	32,6	40,0	60,0	60,0
519 02	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bauunterhalt (SIB)	16,8	420,0	520,0	620,0
523 61	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	4,9	57,7	60,0	60,0
525 01	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	6,9	12,0	12,0	12,0
526 01	Gerichts- und ähnliche Kosten	0,8	0,5	0,5	0,5
526 02	Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen (u. a. Stiftungsrat und Internationaler Fachbeirat)	1,3	6,0	6,0	6,0
526 11	Ausgaben für Sachverständige	8,3	10,0	10,0	10,0
527 01	Reisekostenvergütung	0,2	5,0	5,0	5,0
529 02	Zur Verfügung der Stiftungsorgane für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	0,2	4,5	4,5	4,5
531 01	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit und Verleihung eines Fürst-Pückler-Preises	20,5	55,0	70,0	72,5
534 01	Dienstleistungen Dritter	116,5	193,0	195,0	215,0

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 15 03 - Fürst-Pückler-Park Bad Muskau

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
534 02	Ausgaben zur Erstellung von Entscheidungsunterlagen (konzeptionelle Planung)	6,1	15,0	50,0	50,0
537 01	Veranstaltungen und Verkauf, einschl. Reisekosten für Referenten	126,7	150,0	165,0	167,5
546 01	Umsatzsteuerzahllast	7,8	22,0	25,0	25,0
546 49	Vermischte Verwaltungsausgaben	6,4	12,9	14,0	14,5
547 09	Ausgaben im Rahmen von Sponsoringvorhaben	0,4	0,0	0,0	0,0
	Summe	**1.092,0**	**1.953,0**	**2.244,9**	**2.388,0**
	Ausgaben für Baumaßnahmen				
711 01	Kleine Baumaßnahmen	131,4	888,5	721,0	319,9
711 03	Baumaßnahmen ausschließlich aus Sonderprogrammen des Bundes zzgl. Komplementärmitteln des Landes finanziert	0,0	0,0	0,0	0,0
711 04	Förderprojekte aus der EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG III	0,0	0,0	0,0	0,0
712 01	Große Baumaßnahmen	1,3	0,0	0,0	0,0
712 02	Große Baumaßnahme Brauerei, 3. Bauabschnitt	48,3	1.743,6	1.121,0	1.198,5
712 03	Große Baumaßnahme Villa Pückler, Ausstellungskomplex	461,3	1.068,0	2.011,0	200,6
712 04	Große Baumaßnahme Dominium	101,2	1.000,0	2.150,0	1.437,7
712 05	Große Baumaßnahme Kavalierhaus	324,1	10.725,0	2.164,7	10.000,0
	Summe	**1.067,6**	**15.425,1**	**8.167,7**	**13.156,7**
	Sonstige Ausgaben für Investitionen				
811 01	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	0,0	0,0	40,0	50,0
812 01	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	550,0	61,4	286,0	276,0
812 99	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren	1,7	7,6	25,0	25,0
821 01	Grunderwerb	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	**551,7**	**69,0**	**351,0**	**351,0**
	Summe Ausgaben	**5.495,7**	**20.622,6**	**14.017,2**	**19.263,2**
	Gesamtsumme Aufwendungen	**5.495,7**	**20.622,6**	**14.017,2**	**19.263,2**

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Die Titel 331 01 und 332 01 korrespondieren bis 2022 in Summe mit dem Titel 15 03/894 41. Ab dem Jahr 2023 korrespondiert der Titel 332 01 mit dem Titel 15 03/884 41. Die Mittel des Titels 331 01 werden ab 2023 direkt an die Stiftung ausgezahlt. Die Titel 331 03 und 332 03 korrespondieren in Summe mit dem Titel 15 03/884 42 des Staatshaushaltes. Dabei sind in Summe voraussichtliche Ausgabereste aus 2022 berücksichtigt. Alle übrigen Zuweisungen und Zuschüsse erhält der Fürst-Pückler-Park Bad Muskau nicht über den Staatshaushalt, sondern direkt von den jeweiligen Geldgebern.

Die ab 2018 über PMO-Mittel finanzierten Baumaßnahmen sind nicht im Wirtschaftsplan abgebildet.

Über die im Wirtschaftsplan dargestellten Positionen hinaus sind Ausgaben für weitere Investitionen möglich, jedoch von Drittmitteln und zusätzlichen Mitteln des Freistaates Sachsen abhängig.

Abschluss				
Erträge	**6.396,4**	**20.622,6**	**14.017,2**	**19.263,2**
Aufwendungen	**5.495,7**	**20.622,6**	**14.017,2**	**19.263,2**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**900,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 15 03 - Fürst-Pückler-Park Bad Muskau

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Vermögensplan				
	Vermögen				
	Jahresbeginn				
	Kassenmittel	443,2	1.343,6	0,0	0,0
	Summe Jahresbeginn	**443,2**	**1.343,6**	**0,0**	**0,0**
	Bestandsentwicklung (Jahresergebnis)				
	Kassenmittel	900,4	0,0	0,0	0,0
	Summe Bestandsentwicklung (Jahresergebnis)	**900,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Jahresende				
	Kassenmittel	1.343,6	0,0	0,0	0,0
	Summe Jahresende	**1.343,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen

Im Kassenbestand sind die vom Fürst-Pückler-Park Bad Muskau gehaltenen Konto- und Bargeldbestände jeweils per 31. Dezember der Vorjahre enthalten. Der Kassenbestand wird im Haushaltsvollzug 2022 voraussichtlich annähernd aufgebraucht, weshalb der Jahresendbestand 2022 mit 0,0 T€ angegeben ist.

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 15 03 - Zukunftssicherungsfonds Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erfolgsplan				
	Erträge				
	Einnahmen				
	Zuführungen				
356 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	0,0	0,0		
	Summe	**0,0**	**0,0**		
	Summe Einnahmen	**0,0**	**0,0**		
	Gesamtsumme Erträge	**0,0**	**0,0**		
	Aufwendungen				
	Ausgaben				
	Entnahmen				
916 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen	384.600,0	384.600,0		
	Summe	**384.600,0**	**384.600,0**		
	Summe Ausgaben	**384.600,0**	**384.600,0**		
	Gesamtsumme Aufwendungen	**384.600,0**	**384.600,0**		
	Erläuterungen zum Erfolgsplan:				
	Entnahmen entsprechend § 8 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens “Zukunftssicherungsfonds Sachsen“, vgl. 15 03/356 02.				
	Die Einnahmen und Ausgaben sowie Saldenüberträge des Zukunftssicherungsfonds Sachsen werden im Kapitel 80 08 des Sonderbuchungsabschnitts nachgewiesen.				
	Abschluss				
	Erträge	**0,0**	**0,0**		
	Aufwendungen	**384.600,0**	**384.600,0**		
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-384.600,0**	**-384.600,0**		

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 15 03 - Zukunftssicherungsfonds Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Vermögensplan				
	Vermögen				
	Jahresbeginn				
	Kassenmittel	769.200,0	384.600,0		
	Summe Jahresbeginn	**769.200,0**	**384.600,0**		
	Bestandsentwicklung (Jahresergebnis)				
	Kassenmittel (gemäß Erfolgsplan)	-384.600,0	-384.600,0		
	Summe Bestandsentwicklung (Jahresergebnis)	**-384.600,0**	**-384.600,0**		
	Jahresende				
	Kassenmittel	384.600,0	0,0		
	Summe Jahresende	**384.600,0**	**0,0**		
	Erläuterungen				
	Die Kassenmittel fließen in das zentrale Liquiditätsmanagement des Freistaates Sachsen ein.				

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 15 03 - Aufbauhilfefonds Sachsen 2013

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erfolgsplan				
	Erträge				
	Einnahmen				
	Zinseinnahmen aus Erstattungen von Zuschüssen				
162 01	Zinseinnahmen aus Erstattungen - gewerbliche Wirtschaft	21,3	0,0	0,0	0,0
162 02	Zinseinnahmen aus Erstattungen - Land- und Forstwirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0
162 04	Zinseinnahmen aus Erstattungen - kommunale Infrastruktur	0,9	0,0	0,0	0,0
162 05	Zinseinnahmen aus Erstattungen - Wohngebäude/Private	47,1	0,0	0,0	0,0
162 07	Zinseinnahmen aus Erstattungen - Kultur	0,4	0,0	0,0	0,0
	Summe	**69,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Aufbauhilfen				
234 22	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds - Land- und Forstwirtschaft	419,6	200,0	50,0	0,0
334 21	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds - gewerbliche Wirtschaft	336,4	1.500,0	1.000,0	800,0
334 23	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds - staatliche Infrastruktur	13.229,4	24.698,0	24.753,0	23.342,8
334 24	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds - kommunale Infrastruktur	59.220,6	28.565,1	22.935,0	21.280,0
334 25	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds - Wohngebäude/Private	0,0	100,0	100,0	100,0
334 27	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds - Kultur	128,6	25,0	165,0	110,0
	Summe	**73.334,6**	**55.088,1**	**49.003,0**	**45.632,8**
	Zuführungen des Freistaates Sachsen				
232 01	Zuführungen des Freistaates Sachsen (Epl. 15)	0,0	0,0	0,0	0,0
232 03	Zuführungen des Freistaates Sachsen für Maßnahmen des nachhaltigen Wiederaufbaus an staatlichen Liegenschaften	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Summe Einnahmen	**73.404,3**	**55.088,1**	**49.003,0**	**45.632,8**
	Gesamtsumme Erträge	**73.404,3**	**55.088,1**	**49.003,0**	**45.632,8**
	Aufwendungen				
	Ausgaben				
	Aufbauhilfen				
428 17	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Geschäftsbereich des SMWA (Personalausgaben) - kommunale Infrastruktur	173,9	222,2	226,7	231,2
428 27	Entgelte für zusätzliche Beschäftigte in Projekten zur Bewältigung der Hochwasserfolgen im Geschäftsbereich des SMWA (Personalausgaben) - Schäden im Altbergbau	72,5	74,7	0,0	0,0
547 41	Projektmittel zur Abwicklung der Aufbauhilfen - gewerbliche Wirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0
547 42	Projektmittel zur Abwicklung der Aufbauhilfen - Land- und Forstwirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0
547 43	Projektmittel zur Abwicklung der Aufbauhilfen - kommunale Infrastruktur	0,0	0,0	0,0	0,0
547 44	Projektmittel zur Abwicklung der Aufbauhilfen - Wohngebäude	0,0	0,0	0,0	0,0
547 45	Projektmittel zur Abwicklung der Aufbauhilfen - Kultur	0,0	0,0	0,0	0,0
547 46	Projektmittel zur Abwicklung der Aufbauhilfen - Infrastruktur im Außenbereich der Gemeinden	0,0	0,0	0,0	0,0
547 48	Projektmittel zur Bewältigung der Hochwasserfolgen - sonstige Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
612 01	Zuweisungen an den Freistaat Sachsen	10.100,0	10.100,0	10.100,0	10.100,0

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 15 03 - Aufbauhilfefonds Sachsen 2013

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
683 19	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0
712 04	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an staatlichen Liegenschaften (Baumaßnahmen) - staatliche Infrastruktur	51,1	800,0	253,0	0,0
712 14	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an staatlichen Liegenschaften (Baumaßnahmen) - Kultur	0,0	0,0	0,0	0,0
712 24	Zuweisungen für Maßnahmen des nachhaltigen Wiederaufbaus an staatlichen Liegenschaften	0,0	0,0	0,0	0,0
782 07	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Staatsstraßen	783,8	1.200,0	1.300,0	1.500,0
783 07	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Staats- und Bundesfernstraßen - Fachplanung	77,2	250,0	250,0	250,0
883 13	Förderung des Ersatzneubaus von Feuerwehrgebäuden an anderer Stelle	-10,6	0,0	0,0	0,0
883 27	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Bundes- und Staatsstraßen - kommunale Anteile	85,7	10,0	50,0	100,0
883 28	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an der wirtschaftsnahmen Infrastruktur	0,0	0,0	0,0	0,0
883 29	Aufbauhilfen zur Förderung des denkmalpflegerischen Mehraufwands für die verkehrliche Infrastruktur	140,7	0,0	150,0	100,0
883 30	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an kommunalen Straßen	30.068,7	2.174,0	10.000,0	10.000,0
883 32	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen der Wasser-/Abwasserversorgung	947,9	1.375,0	1.005,0	1.005,0
883 33	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen der Abfallwirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0
883 34	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen des Hochwasserschutzes	16.931,5	12.500,0	6.000,0	5.000,0
883 35	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen des Hochwasserschutzes im Außenbereich	-7,3	200,0	50,0	0,0
883 37	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Schulen	641,9	750,0	100,0	0,0
883 39	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an der städtebaulichen Infrastruktur	2.163,1	1.250,0	250,0	0,0
883 40	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Denkmälern	0,0	0,0	0,0	0,0
883 41	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an touristischen Einrichtungen	-215,0	1.256,1	30,0	0,0
883 42	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an kulturellen Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
883 43	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Sportstätten	4.247,2	1.750,0	500,0	175,0
883 44	Aufbauhilfen zur Förderung des denkmalpflegerischen Mehraufwands an der kommunalen Infrastruktur	0,0	0,0	0,0	0,0
883 45	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an der wirtschaftsnahmen Infrastruktur	0,0	0,0	0,0	0,0
891 08	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden am SKH Großschweidnitz	0,0	0,0	0,0	0,0
891 09	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden insb. an Fließgewässern, Hochwasserschutzeinrichtungen und Stauanlagen - staatliche Infrastruktur	13.927,8	20.000,0	22.000,0	21.400,0
891 30	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Anlagen des ÖPNV/SPNV	307,8	7.500,0	5.000,0	5.000,0
891 39	Zuweisungen für Maßnahmen des nachhaltigen Wiederaufbaus an die LTV	620,6	1.100,0	2.050,0	2.530,0
892 07	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige freier Berufe	-231,7	1.500,0	1.000,0	800,0
892 15	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Unternehmen des privaten Rechts	191,4	448,0	950,0	192,8
892 25	Zuschüsse zur Beseitigung von Schäden in Unternehmen des privaten Rechts	0,0	0,0	0,0	0,0
893 03	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden an Wohngebäuden	-183,5	100,0	100,0	100,0

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 15 03 - Aufbauhilfefonds Sachsen 2013

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
893 07	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden im Altbergbau	2.778,1	2.000,0	0,0	0,0
893 13	Aufbauhilfen zur Förderung des denkmalpflegerischen Mehraufwands an Wohngebäuden	0,0	25,0	15,0	10,0
893 23	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Vereinen	0,0	0,0	0,0	0,0
894 12	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Hochschulen	0,0	0,0	0,0	0,0
894 22	Aufbauhilfen zur Beseitigung von Schäden in Studentenwerken	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	**83.662,8**	**66.585,0**	**61.379,7**	**58.494,0**
	Summe Ausgaben	**83.662,8**	**66.585,0**	**61.379,7**	**58.494,0**
	Gesamtsumme Aufwendungen	**83.662,8**	**66.585,0**	**61.379,7**	**58.494,0**
	Erläuterungen zum Erfolgsplan:				
	Die Einnahmen und Ausgaben sowie die Saldenüberträge des Aufbauhilfefonds Sachsen 2013 werden in Kapitel 80 10 des Sonderbuchungsabschnitts nachgewiesen.				
	Vgl. Erläuterungen zu 15 03/634 01 - Deckung von Ausgaben für befristet Beschäftigte (Personalsoll D) zur Hochwasserschadensbeseitigung 2013.				
	Abschluss				
	Erträge	**73.404,3**	**55.088,1**	**49.003,0**	**45.632,8**
	Aufwendungen	**83.662,8**	**66.585,0**	**61.379,7**	**58.494,0**
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-10.258,5**	**-11.496,9**	**-12.376,7**	**-12.861,2**

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 15 03 - Aufbauhilfefonds Sachsen 2013

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Vermögensplan				
	Vermögen				
	Jahresbeginn				
	Kassenmittel	122.060,0	111.801,5	100.304,6	87.927,9
	Summe Jahresbeginn	**122.060,0**	**111.801,5**	**100.304,6**	**87.927,9**
	Bestandsentwicklung (Jahresergebnis)				
	Kassenmittel	-10.258,5	-11.496,9	-12.376,7	-12.861,2
	Summe Bestandsentwicklung (Jahresergebnis)	**-10.258,5**	**-11.496,9**	**-12.376,7**	**-12.861,2**
	Jahresende				
	Kassenmittel	111.801,5	100.304,6	87.927,9	75.066,7
	Summe Jahresende	**111.801,5**	**100.304,6**	**87.927,9**	**75.066,7**
	Erläuterungen				
	Die Kassenmittel fließen in das zentrale Liquiditätsmanagement des Freistaates Sachsen ein.				

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 15 03 - Brücken in die Zukunft

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erfolgsplan				
	Erträge				
	Einnahmen				
	Zinseinnahmen				
162 01	Zinseinnahmen aus Erstattungen aus dem Budget “Bund“	3,4	0,0	0,0	0,0
162 02	Zinseinnahmen aus Erstattungen aus dem Budget “Sachsen“	4,6	0,0	0,0	0,0
162 03	Zinseinnahmen aus Erstattungen aus dem Budget “Schulhausbau“	0,7	0,0	0,0	0,0
	Summe	**8,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Zuführungen des Landes				
232 01	Zuführungen des Freistaates Sachsen für laufende Zwecke	0,0	0,0	0,0	0,0
332 01	Zuführungen des Freistaates Sachsen für Investitionen (LM)	0,0	0,0	0,0	0,0
332 02	Zuführungen des Freistaates Sachsen für Investitionen (KM)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Sonstige Zuführungen				
334 01	Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes (Kapitel 1 KInvFG)	17.200,6	0,0	0,0	0,0
334 02	Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes (Kapitel 2 KInvFG)	26.365,7	52.625,4	69.457,4	0,0
	Summe	**43.566,3**	**52.625,4**	**69.457,4**	**0,0**
	Summe Einnahmen	**43.575,0**	**52.625,4**	**69.457,4**	**0,0**
	Gesamtsumme Erträge	**43.575,0**	**52.625,4**	**69.457,4**	**0,0**
	Aufwendungen				
	Ausgaben				
	Verwaltungsausgaben				
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	321,9	3.384,6	6.883,5	0,0
634 01	Zinsausgaben aus Erstattungen aus dem Budget “Bund“	0,0	0,0	0,0	0,0
634 03	Zinsausgaben aus Erstattungen aus dem Budget “Schulhausbau“	0,7	0,0	0,0	0,0
	Summe	**322,6**	**3.384,6**	**6.883,5**	**0,0**
	Ausgaben aus dem Budget “Bund“				
883 01	Verstärkungsmittel zur Umsetzung des Budgets “Bund“ (Planungstitel)	0,0	0,0	0,0	0,0
883 02	Förderung von Krankenhäusern	1.672,6	0,0	0,0	0,0
883 03	Förderung der Lärmbekämpfung	175,2	0,0	0,0	0,0
883 04	Förderung des Städtebaus	-492,7	0,0	0,0	0,0
883 05	Förderung der Brachflächenrevitalisierung	0,0	0,0	0,0	0,0
883 06	Förderung der Informationstechnologie	0,0	0,0	0,0	0,0
883 07	Förderung der energetischen Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen	3.838,3	0,0	0,0	0,0
883 08	Förderung der Luftreinhaltung	424,4	0,0	0,0	0,0
883 09	Förderung von Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur	4.895,0	0,0	0,0	0,0
883 10	Förderung der energetischen Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur	4.656,4	0,0	0,0	0,0
883 11	Förderung der energetischen Sanierung von Einrichtungen der Weiterbildung	893,7	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 15 03 - Brücken in die Zukunft

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
883 12	Förderung der Modernisierung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	**16.062,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Investitionspauschalen				
883 21	Investitionspauschale 1	0,0	0,0	0,0	0,0
883 22	Investitionspauschale 2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Ausgaben aus dem Budget "Sachsen"				
883 30	Verstärkungsmittel zur Umsetzung des Budgets "Sachsen" (Planungstitel)	0,0	65.588,1	57.799,5	0,0
883 31	Förderung des Schulhausbaus	28.758,3	0,0	0,0	0,0
883 32	Förderung des Kindertagesstättenbaus und -ausbaus	5.240,5	0,0	0,0	0,0
883 33	Förderung des Straßenbaus	1.845,9	0,0	0,0	0,0
883 36	Förderung des Gewässerschutzes	65,2	0,0	0,0	0,0
883 37	Förderung der Brachflächenrevitalisierung	201,1	0,0	0,0	0,0
883 38	Förderung des Sportstättenbaus	108,5	0,0	0,0	0,0
883 39	Förderung von Verwaltungsgebäuden, Sonderbauten und Einrichtungen für soziale Zwecke	0,0	0,0	0,0	0,0
887 35	Förderung der Wasserver- und Abwasserversorgung	1.847,2	0,0	0,0	0,0
891 34	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	16.285,3	0,0	0,0	0,0
	Summe	**54.352,0**	**65.588,1**	**57.799,5**	**0,0**
	Ausgaben aus dem Budget "Schulhausbau"				
883 40	Förderung der Verbesserung der Schulinfrastruktur (Umsetzung Budget "Schulhausbau")	35.807,3	56.812,7	69.544,1	0,0
	Summe	**35.807,3**	**56.812,7**	**69.544,1**	**0,0**
	Summe Ausgaben	**106.544,8**	**125.785,4**	**134.227,1**	**0,0**
	Gesamtsumme Aufwendungen	**106.544,8**	**125.785,4**	**134.227,1**	**0,0**

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 15 03 - Brücken in die Zukunft

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Mit dem Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens “Brücken in die Zukunft“ vom 16. Dezember 2015 (SächsGVBl. S. 656, 657), in der jeweils geltenden Fassung, wurde das Sondervermögen “Brücken in die Zukunft“ eingerichtet.

Das Sondervermögen “Brücken in die Zukunft“ wird in Teilen durch die Gemeinsame Verwaltungsvorschrift der Sächsischen Staatskanzlei, des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, des Sächsischen Staatsministeriums des Innern, des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen, des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz, des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus, des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst, des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz und des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Gewährung von Zuwendungen nach § 3 des Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetzes (VwV Investkraft) vom 23. Februar 2016 (SächsABl. S. 302), in der jeweils geltenden Fassung, umgesetzt.

Die Umsetzung der Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur erfolgt durch die Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Gewährung von Zuwendungen nach § 12 des Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetzes (VwV Invest Schule) vom 26. Juni 2018 (SächsABl. S. 858), in der jeweils geltenden Fassung.

Die im Sondervermögen insgesamt bereitgestellten investiven Mittel von 995.452,9 T€ setzen sich entsprechend dem Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetz (SächsInvStärkG) vom 16. Dezember 2015 (SächsGVBl. S. 656, 657), in der jeweils geltenden Fassung, wie folgt zusammen:

- Bundesmittel nach Kapitel 1 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetztes - Budget “Bund“: 155.753,5 T€
- Erhöhungsbetrag Budget “Bund“: 15.600,0 T€
- Budget “Sachsen“: 512.400,0 T€
- Investitionspauschalen: 116.000,0 T€
- Bundesmittel nach Kapitel 2 des Kommunalinvestitionsförderungsgesetztes - Budget “Schulhausbau“: 177.908,5 T€
- Erhöhungsbetrag Budget “Schulhausbau“: 17.790,9 T€

Die Einnahmen und Ausgaben sowie die Saldenüberträge des Sondervermögens “Brücken in die Zukunft“ werden in Kapitel 80 04 des Sonderbuchungsabschnitts nachgewiesen.

Abschluss				
Erträge	**43.575,0**	**52.625,4**	**69.457,4**	**0,0**
Aufwendungen	**106.544,8**	**125.785,4**	**134.227,1**	**0,0**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-62.969,8**	**-73.160,0**	**-64.769,7**	**0,0**

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 15 03 - Brücken in die Zukunft

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Vermögensplan				
	Vermögen				
	Jahresbeginn				
	Kassenmittel	209.503,2	146.533,5	64.794,3	24,6
	Summe Jahresbeginn	**209.503,2**	**146.533,5**	**64.794,3**	**24,6**
	Bestandsentwicklung (Jahresergebnis)				
	Kassenmittel (gemäß Erfolgsplan)	-62.969,8	-73.160,0	-64.769,7	0,0
	Kassenmittel (zusätzliche Bestandsveränderung, V-Ist 2022)		-8.579,2		
	Summe Bestandsentwicklung (Jahresergebnis)	**-62.969,8**	**-81.739,2**	**-64.769,7**	**0,0**
	Jahresende				
	Kassenmittel	146.533,5	64.794,3	24,6	24,6
	Summe Jahresende	**146.533,5**	**64.794,3**	**24,6**	**24,6**
	Erläuterungen				
	Die Kassenmittel fließen in das zentrale Liquiditätsmanagement des Freistaates Sachsen ein.				

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 15 10 - Corona-Bewältigungsfonds Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erfolgsplan				
	Erträge				
	Einnahmen				
	Allgemeine Deckungsmittel				
119 01	Rückerstattungen von vorfinanzierten Verwaltungsausgaben für den Stabilisierungsfonds Sachsen und den Corona Start-up Hilfsfonds	0,0	0,0	0,0	0,0
141 01	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	9,1	0,0	0,0	0,0
141 03	Bürgschaftsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0
162 01	Zinseinnahmen aus Darlehen, Rückzahlungen und Erstattungen	43,2	0,0	0,0	0,0
181 02	Einnahmen aus Rückzahlungen der Studentenwerke aus den Hilfsfonds für Studierende	0,0	0,0	0,0	0,0
182 01	Einnahmen aus Darlehensrückzahlungen von sächsischen Unternehmen	34.685,5	0,0	89.000,0	84.000,0
182 02	Einnahmen aus Darlehensrückzahlungen von sächsischen Landwirtschaftsunternehmen	155,0	0,0	500,0	600,0
182 03	Einnahmen aus Darlehensrückzahlungen von Sportvereinen	1.282,0	0,0	500,0	600,0
222 01	Zuführungen des Freistaates Sachsen für die Schuldendiensthilfe	0,0	0,0	292.614,5	396.762,9
232 01	Zuführungen des Freistaates Sachsen für laufende Zwecke	0,0	0,0	0,0	0,0
321 01	Schuldenaufnahme bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen sowie beim sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0
321 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen sowie beim sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0
321 03	Schuldenaufnahmen bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken	0,0	0,0	0,0	0,0
321 04	Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken	0,0	0,0	0,0	0,0
325 01	Schuldenaufnahme auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	244.312,9	1.270.911,6	112.771,7	0,0
325 02	Tilgungen von Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	0,0	0,0	-292.614,5	-396.762,9
325 03	Veränderung der aufgeschobenen Kreditaufnahmen	380.572,8	0,0	0,0	0,0
	Summe	**661.060,5**	**1.270.911,6**	**202.771,7**	**85.200,0**
	Drittmittel - Bund				
231 01	Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden	0,0	0,0	0,0	0,0
231 02	Zuweisungen des Bundes aus dem COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0
231 03	Zuweisungen des Bundes aus dem COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz (Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen)	-138,8	0,0	0,0	0,0
231 04	Zuweisungen des Bundes nach dem Regionalisierungsgesetz	0,0	0,0	0,0	18.200,0
231 05	Zuweisungen des Bundes zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter	0,0	0,0	0,0	0,0
231 06	Zuweisungen des Bundes für die Umsetzung des Impfkonzepts gegen SARS-CoV-2	42.556,1	0,0	42.050,0	0,0
231 08	Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich COVID-19-bedingter Einnahmeausfälle aus dem 3. Bevölkerungsschutzgesetz für Krankenhäuser	349.927,6	0,0	0,0	0,0
231 09	Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich COVID-19-bedingter Einnahmeausfälle aus dem 3. Bevölkerungsschutzgesetz für Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen	17.383,4	0,0	0,0	0,0
231 11	Zuweisungen des Bundes für die Förderung mobiler Luftreinigungsanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 15 10 - Corona-Bewältigungsfonds Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
231 12	Zuweisungen des Bundes aus dem Förderprogramm Digitalisierung im Rahmen des ÖGD-Pakts	3.238,4	0,0	0,0	0,0
231 22	Zuweisungen des Bundes für den Versorgungsaufschlag an Krankenhäuser auf Grund von Sonderbelastungen durch das Coronavirus SARS-CoV-2 nach § 21a KHG	0,0	0,0	0,0	0,0
231 23	Zuweisungen des Bundes für Ausgleichzahlungen an Krankenhäuser auf Grund von Einnahmeausfällen durch das Corona-virus SARS-CoV-2 nach § 21 Absatz 1b KHG	0,0	0,0	0,0	0,0
331 01	Zuweisungen des Bundes für das Bund-Länder-Programm “Investitionspakt Sportstätten“	337,5	2.000,0	0,0	0,0
331 02	Zuweisungen des Bundes aus dem COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0
331 03	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der schulischen Digitalisierung	0,0	0,0	0,0	0,0
331 04	Zuweisungen des Bundes für den beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder	37.356,2	0,0	0,0	0,0
331 05	Zuweisungen des Bundes nach § 14a Krankenhausfinanzierungsgesetz - Krankenhauszukunftsfonds	0,0	0,0	0,0	0,0
331 06	Zuweisungen des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“	31.660,5	39.500,0	10.942,1	0,0
331 10	Zuweisungen des Bundes für die Gewährung von Härtefallhilfen	0,0	0,0	0,0	0,0
334 02	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021	11.414,9	20.000,0	18.280,1	0,0
	Summe	**493.735,8**	**61.500,0**	**71.272,2**	**18.200,0**
	Drittmittel - EU				
271 01	Erstattungen von der EU für die Umsetzung des Operationellen Programmes für den ESF aus der Initiative Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die Gebiete Europas (REACT-EU)	1.760,0	0,0	9.065,0	0,0
271 02	Erstattungen von der EU für die Umsetzung des Operationellen Programmes für den EFRE aus der Initiative Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die Gebiete Europas (REACT-EU)	7.497,5	0,0	89.510,2	0,0
271 03	Erstattungen von der EU für die Umsetzung des Operationellen Programmes für den ELER 2014-2020 aus dem Wiederaufbaufonds “Next Generation EU“	0,0	0,0	0,0	0,0
346 02	Erstattungen von der EU für die Umsetzung des Operationellen Programmes für den EFRE aus der Initiative Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die Gebiete Europas (REACT-EU)	5.188,6	0,0	20.000,0	20.000,0
346 03	Erstattungen von der EU für die Umsetzung des Operationellen Programmes für den ELER 2014-2020 aus dem Wiederaufbaufonds “Next Generation EU“	0,0	0,0	7.372,4	0,0
	Summe	**14.446,1**	**0,0**	**125.947,6**	**20.000,0**
	Summe Einnahmen	**1.169.242,4**	**1.332.411,6**	**399.991,5**	**123.400,0**
	Gesamtsumme Erträge	**1.169.242,4**	**1.332.411,6**	**399.991,5**	**123.400,0**
	Aufwendungen				
	Ausgaben				
	Ausgaben gem. § 2 Abs. 1 SächsCorBG (Drittmittel - Bund)				
534 08	Dienstleistungen Dritter zur Digitalisierung in Einrichtungen des ÖGD	129,2	0,0	0,0	0,0
547 08	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung des Impfkonzepts gegen SARS-CoV-2	42.556,1	0,0	42.050,0	0,0
613 01	Weiterleitung der Bundesmittel zum pauschalen Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden	0,0	0,0	0,0	0,0
633 04	Zuweisungen an die Aufgabenträger des Freistaates Sachsen im ÖPNV zum Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Nachteile - Bundesanteil	35.326,1	0,0	23.000,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 15 10 - Corona-Bewältigungsfonds Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
633 05	Zuweisungen des Bundes zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter	382,2	0,0	0,0	0,0
633 11	Erstattung von Ausgaben für die Beschaffung mobiler Luftreiniger an öffentliche Träger	0,0	0,0	0,0	0,0
682 02	Zuschüsse an Krankenhäuser zum Ausgleich COVID-19 bedingter Einnahmeausfälle	0,0	0,0	0,0	0,0
682 08	Zuschüsse an Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen zum Ausgleich COVID-19 bedingter Einnahmeausfälle	-138,8	0,0	0,0	0,0
682 18	Zuschüsse des Bundes zum Ausgleich COVID-19-bedingter Einnahmeausfälle nach dem 3. Bevölkerungsschutzgesetz für Krankenhäuser	330.443,7	0,0	0,0	0,0
682 19	Zuschüsse des Bundes zum Ausgleich COVID-19-bedingter Einnahmeausfälle nach dem 3. Bevölkerungsschutzgesetz für Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen	17.383,3	0,0	0,0	0,0
682 22	Zuschüsse des Bundes für den Versorgungsaufschlag an Krankenhäuser auf Grund von Sonderbelastungen durch das Coronavirus SARS-CoV-2 nach § 21a KHG	0,0	0,0	0,0	0,0
682 23	Zuschüsse des Bundes für Ausgleichzahlungen an Krankenhäuser auf Grund von Einnahmeausfällen durch das Corona-virus SARS-CoV-2 nach § 21 Absatz 1b KHG	0,0	0,0	0,0	0,0
683 10	Zuschüsse für sächsische Unternehmen als Härtefallhilfe im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Auswirkungen durch die Coronavirus-Pandemie	0,0	0,0	0,0	0,0
683 11	Zuschüsse “Sachsen Plus“	0,0	0,0	0,0	0,0
684 11	Erstattung von Ausgaben für die Beschaffung mobiler Luftreiniger an freie Träger	0,0	0,0	0,0	0,0
812 03	Erwerb von digitaler Ausstattung für Landesschulen - Bundesanteil	46,3	0,0	0,0	0,0
812 08	Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren zur Digitalisierung in Einrichtungen des ÖGD	0,0	0,0	0,0	0,0
883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Investitionspakt Sportstätten) - Bundesanteil	337,5	2.000,0	0,0	0,0
883 02	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen	11.414,9	20.000,0	18.280,1	0,0
883 03	Zuschüsse an öffentliche Schulträger für digitale Ausstattung - Bundesanteil	3.113,9	0,0	0,0	0,0
883 05	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen zur Ganztagesbetreuung für Kinder im Grundschulalter	32.503,9	0,0	0,0	0,0
883 06	Zuschüsse an Kommunen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ - Bundesanteil	7.980,6	9.875,0	0,0	0,0
883 08	Zuweisungen für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren zur Digitalisierung in Einrichtungen des ÖGD	0,0	0,0	0,0	0,0
891 05	Zuschüsse für Investitionen des Krankenhauszukunftsfonds	0,0	0,0	81.667,7	35.000,0
891 06	Zuschüsse an Krankenhäuser zur Schaffung zusätzlicher COVID-19 bedingter Intensivkapazitäten	0,0	0,0	0,0	0,0
892 06	Zuschüsse an Unternehmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ - Bundesanteil	23.679,9	29.625,0	0,0	0,0
893 03	Zuschüsse für freie Schulträger für digitale Ausstattung - Bundesanteil	232,1	0,0	0,0	0,0
893 06	Zuschüsse an freie Träger von Schulen und Kindertageseinrichtungen für Investitionen zur Ganztagesbetreuung für Kinder im Grundschulalter	4.852,4	0,0	0,0	0,0
	Summe	**510.243,3**	**61.500,0**	**164.997,8**	**35.000,0**
	Ausgaben gem. § 2 Abs. 1 SächsCorBG (Drittmittel - EU)				
514 01	Ausgaben für Antigen-Selbsttests für Schulen und Kindertagesstätten	7.497,5	0,0	0,0	0,0
633 06	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Finanzierung von Bildungscamps	0,0	0,0	0,0	0,0
683 12	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen für Maßnahmen aus dem Wiederaufbaufonds “Next Generation EU“	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 15 10 - Corona-Bewältigungsfonds Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
684 09	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen für die Finanzierung von Bildungscamps	0,0	0,0	0,0	0,0
685 08	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Förderung von REACT-Forschungsgruppen	0,0	0,0	447,5	0,0
686 12	Zuschüsse für Förderung der beruflichen Weiterbildung	0,0	0,0	4.100,0	6.693,2
686 13	Zuschüsse für die Finanzierung von Transformationsmanager	0,0	0,0	0,0	0,0
891 01	Unterstützung für dringende Investitionsbedarfe des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus Dresden	6.627,9	0,0	0,0	0,0
891 02	Unterstützung für dringende Investitionsbedarfe des Universitätsklinikums Leipzig	14.187,9	0,0	0,0	0,0
892 12	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen für Maßnahmen aus dem Wiederaufbaufonds “Next Generation EU“	0,0	0,0	809,4	0,0
	Summe	**28.313,3**	**0,0**	**5.356,9**	**6.693,2**
	Ausgaben gem. § 2 Abs. 1 SächsCorBG (ab 2023 inkl. § 2 Abs. 2 SächsCorBG Fassung ab dem 1. Januar 2023)				
422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter aus Mitteln des ÖGD-Pakts	0,0	0,0	0,0	0,0
428 01	Entgelte für Beschäftigte aus Mitteln des ÖGD-Pakts	71,1	0,0	0,0	0,0
511 01	Geschäftsbedarf für den Vollzug der Erstattungen nach § 56 Abs. 1 und 1a IfSG	0,0	0,0	0,0	0,0
514 01	Ausgaben für Antigen-Selbsttests für Schulen und Kindertagesstätten	63.317,3	0,0	0,0	0,0
514 02	Ausgaben für Selbsttests für Landesbedienstete	5.633,8	0,0	0,0	0,0
517 02	Ausgaben für Wachschutz- und Sicherheitsdienste am Ausbildungszentrum Bobritzsch	120,9	0,0	0,0	0,0
531 01	Hilfsangebote Kunst und Kultur digital	1.189,3	0,0	0,0	0,0
531 02	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	0,0	0,0	0,0	0,0
531 03	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	499,0	0,0	0,0	0,0
531 04	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit zur Umsetzung der Impfkampagne	484,6	0,0	0,0	0,0
531 05	Werbekooperationen Sport im Rahmen von „So geht sächsisch.“	830,0	0,0	0,0	0,0
532 01	Ausgaben im Rahmen der Kommunikationsoffensive zum Re-Start des Tourismus in Sachsen sowie zur Vorbereitung der Präsentation Sachsens auf der ITB 2021 und 2022	0,0	0,0	0,0	0,0
534 02	Ausgaben für Dienstleistungen Dritter am Ausbildungszentrum Bobritzsch	36,5	0,0	3,9	0,0
538 01	Ausgaben für Dienstleistungen Dritter für die Durchführung von Antigen-Schnelltests an den Schulen sowie für Kita-Personal	7.247,7	0,0	0,0	0,0
547 02	Ausgaben für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	31.900,4	18.000,0	20.000,0	10.000,0
547 03	Sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen zum Schutz vor häuslicher Gewalt und vor Menschenhandel	81,3	0,0	0,0	0,0
547 04	Verwaltungsausgaben für den Stabilisierungsfonds Sachsen und den Corona Start-up Hilfsfonds	345,4	0,0	1.700,0	1.300,0
547 06	Sächliche Verwaltungsausgaben für Infektions- und Katastrophenschutzmaßnahmen	5.483,3	0,0	2.500,0	0,0
547 07	Verwaltungsausgaben für die Auszahlung des Länderanteils an der Sonderleistung für Beschäftigte in der Altenpflege gem. § 150a SGB XI	4,8	0,0	0,0	0,0
547 08	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung des Impfkonzepts gegen SARS-CoV-2	150.021,0	0,0	46.650,0	0,0
547 09	Ausgaben für die Umsetzung der Ausfallfonds durch die Filmförderanstalt	12,0	10,0	0,0	0,0
547 10	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung des ÖGD-Pakts	206,3	0,0	0,0	0,0
547 11	Sächliche Verwaltungsausgaben für das „Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 15 10 - Corona-Bewältigungsfonds Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
571 01	Zinsausgaben für Haushaltskredite bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
571 02	Zinsausgaben für Haushaltskredite bei Sparkassen, Förder- und Landesbanken	0,0	0,0	0,0	0,0
575 02	Ausgaben im Zusammenhang mit der Kreditaufnahme (Kreditbeschaffungskosten)	-4.285,2	0,0	0,0	0,0
575 03	Zinsausgaben für Haushaltskredite am sonstigen inländischen Kreditmarkt	150,0	300,0	0,0	0,0
632 02	Zuweisungen an den Freistaat Sachsen zur Stabilisierung der Finanzausstattung der Kommunen	84.415,9	103.501,5	0,0	0,0
632 03	Zuweisungen an das Land Sachsen-Anhalt für das länderübergreifende Projekt “RESTART-19“	0,0	0,0	0,0	0,0
633 01	Zuweisungen für die Erstattung von Stornokosten bei Schulfahrten	509,0	0,0	0,0	0,0
633 02	Zuweisungen für erweiterte Testungen auf COVID-19	9.476,8	0,0	0,0	0,0
633 04	Zuweisungen an die Aufgabenträger des Freistaates Sachsen im ÖPNV zum Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Nachteile	44.754,3	0,0	23.000,0	0,0
633 07	Zuweisungen des “Aktionsprogramms Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“	1.365,4	0,0	0,0	0,0
633 10	Zuweisungen zur Umsetzung des ÖGD-Pakts	5.247,0	0,0	0,0	0,0
633 11	Erstattung von Ausgaben für die Beschaffung mobiler Luftreiniger an öffentliche Träger	0,0	0,0	0,0	0,0
633 12	Zuweisungen zur Umsetzung des Impfkonzepts gegen SARS-CoV-2	0,0	0,0	0,0	0,0
671 01	Beteiligung an den Betriebskosten der Stiftung Deutsches Hygiene-Museum	0,0	0,0	0,0	0,0
681 01	Erstattungen nach § 56 Abs. 1 IfSG	37.280,9	0,0	0,0	0,0
681 02	Erstattungen nach § 56 Abs. 1a IfSG	7.417,4	0,0	0,0	0,0
681 03	Zuschüsse zur Sonderleistung für Beschäftigte in der Altenpflege gemäß § 150a SGB XI	-389,9	0,0	0,0	0,0
681 04	Erstattung von Mehrkosten für die Rückführung verstorbener Patienten bei Kleeblattverlegung	0,0	0,0	0,0	0,0
682 01	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungsunternehmen	15.687,2	0,0	0,0	0,0
682 05	Zuschüsse für die Durchführung einer Klinischen Studie am Universitätsklinikum Leipzig	0,0	0,0	0,0	0,0
682 06	Zuschüsse für die Durchführung einer Klinischen Studie an der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig	0,0	0,0	0,0	0,0
682 07	Zuschüsse für die Durchführung einer Klinischen Studie an dem Klinikum St. Georg Leipzig	0,0	0,0	0,0	0,0
682 09	Zuschüsse an das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden zum Ausgleich COVID-19 bedingter Einnahmeausfälle	14.050,0	0,0	0,0	0,0
682 10	Zuschüsse an das Universitätsklinikum Leipzig zum Ausgleich COVID-19 bedingter Einnahmeausfälle	16.550,0	0,0	0,0	0,0
682 11	Zuschüsse für laufende Zwecke des Staatsbetriebs Sächsische Staatstheater	0,0	0,0	0,0	0,0
682 12	Zuschüsse für laufende Zwecke des Staatsbetriebs Staatliche Kunstsammlungen Dresden	1.408,9	0,0	0,0	0,0
682 13	Zuschüsse für laufende Zwecke des Staatsbetriebs Landesamt für Archäologie	0,0	0,0	0,0	0,0
682 14	Zuschüsse für laufende Zwecke des Staatsbetriebs dzb lesen	0,0	0,0	0,0	0,0
682 15	Zuschüsse für laufende Zwecke des Staatsbetriebs Sächsische Gestütsverwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0
682 16	Zuschüsse zur Unterstützung der zentralen Koordinierungsleitstellen des Freistaates Sachsen	412,8	0,0	0,0	0,0
682 17	Zuschüsse für laufende zwecke des Staatsbetriebs für Mess- und Eichwesen	0,0	0,0	0,0	0,0
682 20	Zuschüsse für Tierparks und zoologische Gärten	2.500,9	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 15 10 - Corona-Bewältigungsfonds Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
682 21	Zuschüsse für den Neustart Tourismus und Modellprojekte	386,7	0,0	0,0	0,0
682 24	Zuschüsse für laufende Zwecke der Sächsischen Landeskrankenhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0
683 02	Soforthilfen für Einpendler im Bereich des Gesundheitssektors	301,0	0,0	0,0	0,0
683 03	Soforthilfen für Einpendler im Bereich der Kritischen Infrastruktur für alle anderen Tatbestände nach § 2 Abs. 1 außerhalb des Gesundheitssektors nach Ziff. 2	634,8	0,0	0,0	0,0
683 04	Zuschüsse zur Sicherung der Berufsausbildung	-1,4	0,0	0,0	0,0
683 05	Zuschüsse an Rundfunkanbieter	218,1	0,0	0,0	0,0
683 06	Zuschüsse an Kinos	0,0	0,0	0,0	0,0
683 07	Abfederung des COVID-19-bedingten Ausfallrisikos in der Kinofilm- und Serienproduktion sowie von TV- und VoD-Produktionen in Sachsen - Ausfallfonds	192,1	1.000,0	0,0	0,0
683 08	Zuschüsse für die Finanzierung von Corona-Tests für sächsische Unternehmen im Rahmen der Förderung der Berufspendler	1.221,9	0,0	0,0	0,0
683 09	Zuschüsse für die Finanzierung von Unterbringungskosten für Berufspendelnde aus Virusvarianten-Gebieten an sächsische Unternehmen aller Branchen	1.013,3	0,0	0,0	0,0
683 10	Zuschüsse für sächsische Unternehmen als Härtefallhilfe im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Auswirkungen durch die Coronavirus-Pandemie	69,5	0,0	0,0	0,0
683 11	Zuschüsse “Sachsen Plus“	0,0	0,0	0,0	0,0
684 01	Zuschüsse an Sportvereine	51,5	0,0	0,0	0,0
684 02	Zuschüsse für Gesundheit, Prävention und Versorgung	0,0	0,0	0,0	0,0
684 03	Zuschüsse zum Ausgleich von Einnahmeverlusten von Beschäftigten in Werkstätten für behinderte Menschen	0,0	0,0	0,0	0,0
684 04	Billigkeitsleistungen an soziale Organisationen und Übernachtungsstätten	-665,0	0,0	0,0	0,0
684 05	Zuschüsse für anerkannte Einrichtungen der Weiterbildung in freier Trägerschaft	1.027,3	0,0	0,0	0,0
684 06	Soforthilfen zur Abfederung von Härtefällen bei gemeinnützigen Trägern in den Bereichen Umwelt und Landwirtschaft	-11,0	0,0	0,0	0,0
684 07	Zuschüsse für Projekte Chancengleichheit von Frau und Mann sowie der Akzeptanz mit Bezug zu sexueller geschlechtlicher Vielfalt	19,7	0,0	0,0	0,0
684 08	Zuschüsse des “Aktionsprogramms Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“	407,0	0,0	1.403,0	0,0
684 11	Erstattung von Ausgaben für die Beschaffung mobiler Luftreiniger an freie Träger	0,0	0,0	0,0	0,0
685 01	Zuschüsse für Forschungsvorhaben	3.549,5	4.000,0	0,0	0,0
685 02	Unterstützung der Studentenwerke - Kompensation von Mieteinnahmeausfällen bei Wohnheimen	0,0	0,0	0,0	0,0
685 03	Unterstützung der Studentenwerke - Kompensation von Einnahmeausfällen infolge Mensaschließungen	700,7	0,0	0,0	0,0
685 04	Zuschüsse an die Stiftung Schlesisches Museum zu Görlitz	0,0	0,0	0,0	0,0
685 05	Zuschüsse zur Unterstützung der regionalen Destinationsmanagementorganisationen und sächsischer Welterbestätten	2.119,0	0,0	0,0	0,0
685 06	Zuschüsse im Rahmen der 4. Sächsischen Landesausstellung	78,5	0,0	0,0	0,0
685 07	Zuschüsse zum laufenden Betrieb zur Unterstützung der Digitalisierung an Hochschulen und der Berufsakademie Sachsen	0,0	0,0	0,0	0,0
685 09	Unterstützung der Studentenwerke - Kompensation von Mehrausgaben im Bereich der Sozialen Dienste	0,0	0,0	0,0	0,0
685 41	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung “Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“	89,0	200,0	0,0	0,0
686 01	Zuschüsse an Musikschulen	135,3	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 15 10 - Corona-Bewältigungsfonds Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
686 02	Zuschüsse an freie oder private Anbieter von außerschulischem Musikunterricht	143,6	0,0	0,0	0,0
686 03	Zuschüsse für Mikrostipendien an sächsische Kulturschaffende	0,0	0,0	0,0	0,0
686 04	Zuschüsse an die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen für die Abwicklung staatlicher Zuwendungen	175,0	0,0	0,0	0,0
686 05	Zuschüsse an die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen	475,0	0,0	0,0	0,0
686 06	Zuschüsse zur Abmilderung von Härtefällen bei freien Trägern im Bereich Kunst und Kultur	3.586,5	0,0	0,0	0,0
686 07	Zuschüsse an den Landestourismusverband für das Programm „Event“	30,0	0,0	0,0	0,0
686 10	Zuschüsse für Tierparks und zoologische Gärten	341,8	0,0	0,0	0,0
686 11	Zuschüsse für den Neustart Tourismus und Modellprojekte	440,6	0,0	0,0	0,0
686 14	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Überwindung der Folgen der COVID-19-Pandemie bei Kultureinrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
812 01	Ausgaben für die Digitalisierung in der Justiz	984,4	0,0	0,0	0,0
812 02	Ausgaben für die Einrichtung von Unterrichtsmöglichkeiten im Freien am Ausbildungszentrums Bobritzsch	112,0	0,0	0,0	0,0
812 03	Erwerb von digitaler Ausstattung für Landesschulen	5,1	0,0	0,0	0,0
831 01	Kapitalzuführungen an Beteiligungsunternehmen	418,5	0,0	0,0	0,0
861 01	Darlehen an Beteiligungsunternehmen	33.929,5	3.000,0	0,0	0,0
861 02	Rückzahlbare Zuschüsse an die Studentenwerke für Darlehen aus den Hilfsfonds für Studierende	0,0	0,0	0,0	0,0
862 01	Soforthilfen für sächsische Unternehmen	-808,0	0,0	0,0	0,0
862 02	Soforthilfen für sächsische Landwirtschaftsunternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
862 03	Zuführungen an den „Technologiegründerfonds+, TGFS+ (Risikokapitalfonds)“	0,0	0,0	0,0	0,0
862 04	Zuführungen an den „Corona Start-up Hilfsfonds (CSH)“	4.608,4	0,0	0,0	0,0
863 01	Soforthilfen an Sport- und Sportleiterschulen sowie Sportvereine und deren als juristische Person des Privatrechts ausgegliederte Spielbetriebsabteilung	61,6	0,0	0,0	0,0
870 01	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	201,2	50.000,0	0,0	0,0
883 01	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Investitionspakt Sportstätten)	67,5	400,1	840,0	206,8
883 03	Zuschüsse an öffentliche Schulträger für digitale Ausstattung	346,0	0,0	0,0	0,0
883 04	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Schulhausbau	3.107,5	5.000,0	5.261,3	0,0
883 06	Zuschüsse an Kommunen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“	7.980,6	9.875,0	3.442,1	0,0
883 07	Zuweisungen für Investitionen von Trägern der öffentlichen Jugendhilfe für das „Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“	0,0	0,0	0,0	0,0
884 01	Zuführungen an den Fonds zur Rettung und Umstrukturierung von sächsischen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0
884 02	Zuführungen an den „Fonds Krisenbewältigung und Neustart Sachsen“	0,0	0,0	0,0	0,0
891 01	Unterstützung für dringende Investitionsbedarfe des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus Dresden	5.812,2	10.000,0	0,0	0,0
891 02	Unterstützung für dringende Investitionsbedarfe des Universitätsklinikums Leipzig	5.812,2	10.000,0	0,0	0,0
891 03	Unterstützung für dringende Investitionsbedarfe der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der TU Dresden	5.159,7	5.000,0	0,0	0,0
891 04	Unterstützung für dringende Investitionsbedarfe der Medizinischen Fakultät Leipzig	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0
891 05	Zuschüsse für Investitionen des Krankenhauszukunftsfonds	0,0	0,0	35.000,0	15.000,0
891 07	Zuschüsse zur Schaffung zusätzlicher intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 15 10 - Corona-Bewältigungsfonds Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
892 06	Zuschüsse an Unternehmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“	23.679,9	29.625,0	7.500,0	0,0
892 11	Zuschüsse für den Neustart Tourismus und Modellprojekte	266,3	0,0	0,0	0,0
893 01	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen des Förderprogramms „Regionales Wachstum“	9.081,2	0,0	2.000,0	0,0
893 02	Zuschüsse für Investitionen im Bereich Gesundheit und Versorgung	958,8	0,0	0,0	0,0
893 03	Zuschüsse für freie Schulträger für digitale Ausstattung	25,8	0,0	0,0	0,0
893 04	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger und Sonstige für den Schulhausbau	0,0	1.000,0	2.000,0	0,0
893 05	Zuschüsse zur Förderung von Vorhaben aus dem Konjunkturprogramm „Nachhaltig aus der Krise“	989,3	14.000,0	7.000,0	0,0
893 07	Zuschüsse zur Förderung von Vorhaben zur Speicherung von Energie	0,0	0,0	0,0	0,0
893 08	Zuschüsse für Investitionen von freien Trägern für das „Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“	0,0	0,0	0,0	0,0
894 01	Zuschüsse für Investitionen bei Forschungsvorhaben	16,7	0,0	0,0	0,0
894 07	Zuschüsse für Investitionen zur Unterstützung der Digitalisierung an Hochschulen und der Berufsakademie Sachsen	0,0	0,0	0,0	0,0
894 11	Zuschüsse für den Neustart Tourismus und Modellprojekte	126,7	0,0	0,0	0,0
894 14	Zuschüsse für Investitionen zur Überwindung der Folgen der COVID-19-Pandemie bei Kultureinrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
427 51	Vergütungen und Honorare	0,0	0,0	4.668,1	0,0
534 51	Ausgaben im Rahmen von Dienstleistungsverträgen	0,0	0,0	4.500,0	0,0
547 51	nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11,6	0,0	1.000,0	0,0
633 51	Erstattungen an öffentliche Träger	0,0	0,0	0,0	0,0
684 51	Erstattungen an Sonstige	52,0	0,0	100,0	0,0
633 52	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0
684 52	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0
422 53	Mehrarbeitsvergütung für Beamte	0,0	0,0	0,0	0,0
427 53	Unterrichtsvergütungen	0,0	0,0	0,0	0,0
428 53	Entgelte für zusätzliche Arbeitsverträge und Mehrarbeit von Beschäftigten	0,0	0,0	0,0	0,0
547 54	Ausgaben für Schwimmkurse	0,0	0,0	0,0	0,0
684 54	Gutscheine für Schwimmkurse	88,8	0,0	311,2	0,0
547 55	nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15,0	0,0	51,7	0,0
684 55	Erstattungen an Praxisstellen	0,0	0,0	0,0	0,0
428 56	Entgelte für Beschäftigte	0,0	0,0	0,0	0,0
633 56	Erstattungen an Kommunen	0,0	0,0	0,0	0,0
684 56	Erstattungen an Sonstige	23,5	0,0	0,0	0,0
547 57	nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
684 57	Erstattungen an Träger FSJ	0,0	0,0	550,5	0,0
428 58	Entgelte für Beschäftigte	16,5	0,0	53,7	0,0
534 58	Dienstleistungen Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0
547 58	nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	99,4	0,0	101,3	0,0
684 58	Zuweisungen an freie Schulträger	1.669,8	0,0	0,0	0,0
812 58	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	**630.685,8**	**269.911,6**	**169.636,8**	**26.506,8**
	Ausgaben gem. § 2 Abs. 2 SächsCorBG (Fassung bis zum 31. Dezember 2022)				
632 01	Erstattungen an den Freistaat Sachsen zum Ausgleich von Steuermindereinnahmen	0,0	1.001.000,0	0,0	0,0
	Summe	**0,0**	**1.001.000,0**	**0,0**	**0,0**

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 15 10 - Corona-Bewältigungsfonds Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Ausgaben gem. § 4 Abs. 7 Satz 2 SächsCorBG				
632 04	Erstattungen an den Freistaat Sachsen im Rahmen der Schuldendiensthilfe	0,0	0,0	60.000,0	55.200,0
	Summe	**0,0**	**0,0**	**60.000,0**	**55.200,0**
	Summe Ausgaben	**1.169.242,4**	**1.332.411,6**	**399.991,5**	**123.400,0**
	Gesamtsumme Aufwendungen	**1.169.242,4**	**1.332.411,6**	**399.991,5**	**123.400,0**

Erläuterungen

Die Bewirtschaftung der Ausgaben des Corona-Bewältigungsfonds Sachsen setzt eine entsprechende Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages voraus. Die Darstellung im Wirtschaftsplan basiert auf den bis zum 14. Juli 2022 erteilten Einwilligungen des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages.

Im Fonds stehen in den Jahren 2020 bis 2024 Mittel für Ausgaben nach § 2 Abs. 1 SächsCorBG in Höhe von bis zu 3.375 Mio. € zur Verfügung, die sich um zweckgebundene Drittmittel erhöhen. Für Zwecke nach § 2 Abs. 2 SächsCorBG (neue Fassung) stehen die Mittel zur Verfügung, die dem Fonds ab dem Jahr 2023 nach Maßgabe des Staatshaushaltsplans zugeführt werden, vgl. § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SächsCorBG. Ab dem Jahr 2023 sind keine Leistungen des Fonds zur Kompensation von Steuermindereinnahmen mehr vorgesehen. Der bisherige § 2 Abs. 2 SächsCorBG (Fassung bis zum 31. Dezember 2022) entfällt.

Ausgabetitel über die sowohl Drittmittel als auch Landesmittel nach § 2 Abs. 1 bzw. Abs. 2 SächsCorBG ausgereicht werden, sind im Wirtschaftsplan jeweils getrennt mit ihren Anteilen aufgeführt.

Der Fonds kann Einnahmen aus Krediten letztmalig im Jahr 2023 erzielen, vgl. § 18 Abs. 8 Satz 1 SäHO. Diese Einnahmen dienen ausschließlich der Abfinanzierung von rechtlichen Verpflichtungen, die vor 2023 eingegangen wurden und bis Ende 2023 erfüllt werden müssen. Ab dem Jahr 2024 sind alle Ausgaben entweder über andere Einnahmen des Fonds, vgl. insbesondere § 4 Abs. 6 SächsCorBG, oder entsprechende Zuführungen aus dem Staatshaushaltsplans zu finanzieren.

Alle Kreditaufnahmen und Tilgungen werden gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 SäHO netto veranschlagt.
Rückzahlungen sind von den Ausgaben abzusetzen, sofern nicht Einnahmetitel explizit eingerichtet sind, vgl. § 4 Abs. 6 SächsCorBG.

zu 325 03:
Die Kreditaufnahme des Fonds wird abweichend als aufgeschobene Kreditaufnahme dargestellt, wenn im Rahmen des Liquiditätsmanagements des Freistaats Sachsen, vgl. § 4 Abs. 4 SächsCorBG, eine tatsächliche Kreditaufnahmen erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt.

Das Staatsministerium der Finanzen ist dabei ermächtigt, die für die Verausgabung der Mittel über den Wirtschaftsplan hinaus erforderlichen Ausgabetitel einzurichten.

Die Einnahmen und Ausgaben des Corona-Bewältigungsfonds Sachsen werden im Kapitel 80 18 des Sonderbuchungsabschnitts nachgewiesen.

	Abschluss				
	Erträge	**1.169.242,4**	**1.332.411,6**	**399.991,5**	**123.400,0**
	Aufwendungen	**1.169.242,4**	**1.332.411,6**	**399.991,5**	**123.400,0**
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 15 10 - Corona-Bewältigungsfonds Sachsen

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Vermögensplan				
	Vermögen				
	Jahresbeginn				
	Kassenmittel	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Jahresbeginn	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Bestandsentwicklung (Jahresergebnis)				
	Kassenmittel	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Bestandsentwicklung (Jahresergebnis)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Jahresende				
	Kassenmittel	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Jahresende	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Erläuterungen

Der Corona-Bewältigungsfonds Sachsen wird überwiegend kreditfinanziert. Eine Kreditaufnahme ist hierbei nur noch bis Ende 2023 möglich und ausschließlich für die Abfinanzierung von rechtlichen Verpflichtungen, die vor 2023 eingegangen wurden und bis Ende 2023 erfüllt werden müssen. Ab dem Jahr 2024 sind alle Ausgaben entweder über andere Einnahmen des Fonds, vgl. insbesondere § 4 Abs. 6 SächsCorBG, oder entsprechende Zuführungen aus dem Staatshaushaltsplans zu finanzieren.

Auf Basis des Wirtschaftsplanes beträgt der voraussichtliche Schuldenstand (jeweils Jahresende):

2020: 1.755,7 Mio. €
2021: 2.380,6 Mio. €
2022: 3.651,5 Mio. €
2023: 3.471,7 Mio. €
2024: 3.074,9 Mio. €

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 15 20 - Grundstock

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erfolgsplan				
	Erträge				
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen				
119 04	Sonstige Verwaltungseinnahmen TÜP-Grundstock	0,0	0,0	0,0	0,0
131 01	Verkauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten einschl. Erbbauzins (außer Staatswald)	9.846,3	7.000,0	7.000,0	7.000,0
131 02	Einnahmen aus dem Verkauf von Staatswald	447,8	300,0	500,0	500,0
131 11	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Fiskalerbschaften	1.523,3	400,0	400,0	400,0
131 15	Einnahmen aus vorgezogenen Kompensationsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0
131 49	Verkauf von Grundstücken vor Abschluss der Verfahren nach Vermögenszuordnungsgesetz und Vermögensgesetz durch Dritte (Erlösauskehr Dritter)	1.054,5	200,0	200,0	200,0
131 81	Einnahmen aus der Veräußerung von WGT-Liegenschaften	0,0	200,0	200,0	200,0
133 01	Verkauf von Kapitalbeteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	**12.871,9**	**8.100,0**	**8.300,0**	**8.300,0**
	Erträge aus Geldanlagen				
162 01	Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen (Allgemeiner Grundstock)	0,0	0,0	0,0	0,0
162 02	Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen (Forst)	0,0	0,0	0,0	0,0
162 04	Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen (TÜP)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231 04	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem KAG	0,0	0,0	0,0	0,0
298 04	Einnahmen aus der Übertragung des von der SWS zurückzuzahlenden Liegenschaftsvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
332 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen für Investitionen	3.100,0	0,0	70.000,0	0,0
	Summe	**3.100,0**	**0,0**	**70.000,0**	**0,0**
	Summe Einnahmen	**15.971,9**	**8.100,0**	**78.300,0**	**8.300,0**
	Gesamtsumme Erträge	**15.971,9**	**8.100,0**	**78.300,0**	**8.300,0**
	Aufwendungen				
	Ausgaben				
	Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 12	Kommunalabgaben und Erschließungskosten für landeseigene Liegenschaften	16,7	300,0	300,0	300,0
517 81	Kommunalabgaben und Erschließungskosten für ehemalige WGT-Liegenschaften	0,0	20,0	20,0	20,0
533 04	Leistungen aufgrund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen oder Anerkenntnissen mit der Vertretung des Staates	0,0	0,0	0,0	0,0
546 11	Ausgaben zur Erfüllung von Nachlassverbindlichkeiten	146,3	150,0	150,0	150,0
546 15	Ausgaben aus vorgezogenen Kompensationsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 15 20 - Grundstock

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
547 04	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen im Zusammenhang mit Kampfmitteln, Altlasten und für Maßnahmen der Verkehrssicherung	499,6	500,0	500,0	500,0
	Summe	**662,6**	**970,0**	**970,0**	**970,0**
	Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
685 81	Ausgaben zur Kofinanzierung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen ehemaliger WGT-Liegenschaften	0,0	0,0	0,0	0,0
698 01	Erlösauskehr nach endgültiger Vermögenszuordnung, Restitution an berechtigte Dritte	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
821 01	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, außer Staatswald	12.598,9	5.000,0	5.000,0	5.000,0
821 02	Erwerb von Staatswald	402,6	300,0	500,0	500,0
821 03	Erwerb von Grundstücken für die Hochschulen und Universitäten	23.932,1	22.500,0	32.500,0	15.000,0
821 04	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Grunderwerb	0,0	0,0	0,0	0,0
821 05	Ausgaben zur Entwicklung landeseigener Liegenschaften	38,9	400,0	400,0	0,0
821 81	Ausgaben im Zusammenhang mit Kaufverträgen über ehemalige WGT-Liegenschaften	30,4	20,0	20,0	20,0
831 01	Erwerb von Kapitalbeteiligungen	0,0	0,0	70.000,0	0,0
	Summe	**37.002,9**	**28.220,0**	**108.420,0**	**20.520,0**
	Abführungen				
882 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen	0,0	0,0	0,0	0,0
884 01	Abführungen an den Entschädigungsfonds	27,1	300,0	300,0	300,0
	Summe	**27,1**	**300,0**	**300,0**	**300,0**
	Summe Ausgaben	**37.692,6**	**29.490,0**	**109.690,0**	**21.790,0**
	Gesamtsumme Aufwendungen	**37.692,6**	**29.490,0**	**109.690,0**	**21.790,0**

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Die Einnahmen und Ausgaben sowie Saldenüberträge des Grundstocks werden in Kapitel 80 01 des Sonderbuchungsabschnitts nachgewiesen.

Das Staatsministerium der Finanzen verwaltet gemäß § 113 Abs. 2 Satz 1 SäHO das Sondervermögen “Grundstock“. Für den Titel 131 02 (Verkauf von Staatswald) und den Titel 821 02 (Erwerb von Staatswald) ist gemäß Ziffer IX Nr. 23 des Beschlusses der Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 2. September 2021 (SächsGVBl. S. 1178), das Staatsministerium für Energie, Klima, Umwelt und Landwirtschaft fachlich zuständig.

Die Gesamtsteuerungsverantwortung der Titel des TÜP-Grundstockes wird durch das Staatsministerium für Energie, Klima, Umwelt und Landwirtschaft wahrgenommen.

	Abschluss				
	Erträge	**15.971,9**	**8.100,0**	**78.300,0**	**8.300,0**
	Aufwendungen	**37.692,6**	**29.490,0**	**109.690,0**	**21.790,0**
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-21.720,7**	**-21.390,0**	**-31.390,0**	**-13.490,0**

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 15 20 - Grundstock

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Vermögensplan				
	Vermögen				
	Jahresbeginn				
	Kassenmittel				
	Allgemeiner Grundstock (einschl. TG 81)	149.001,7	127.735,4	91.235,4	60.345,4
	Rechnungsabteilung Forst	2.961,1	3.006,3	3.006,3	3.006,3
	Rechnungsabteilung Truppenübungsplätze	4.521,7	4.022,1	3.522,1	3.022,1
	Summe	**156.484,5**	**134.763,8**	**97.763,8**	**66.373,8**
	Summe Jahresbeginn	**156.484,5**	**134.763,8**	**97.763,8**	**66.373,8**
	Bestandsentwicklung (Jahresergebnis)				
	Kassenmittel (gemäß Erfolgsplan)				
	Allgemeiner Grundstock (einschl. TG 81)	-21.266,3	-20.890,0	-30.890,0	-12.990,0
	Allgemeiner Grundstock (zusätzliche Bestandsveränderung, V-Ist 2022)		-15.610,0		
	Rechnungsabteilung Forst	45,2	0,0	0,0	0,0
	Rechnungsabteilung Truppenübungsplätze	-499,6	-500,0	-500,0	-500,0
	Summe	**-21.720,7**	**-37.000,0**	**-31.390,0**	**-13.490,0**
	Summe Bestandsentwicklung (Jahresergebnis)	**-21.720,7**	**-37.000,0**	**-31.390,0**	**-13.490,0**
	Jahresende				
	Kassenmittel				
	Allgemeiner Grundstock (einschl. TG 81)	127.735,4	91.235,4	60.345,4	47.355,4
	Rechnungsabteilung Forst	3.006,3	3.006,3	3.006,3	3.006,3
	Rechnungsabteilung Truppenübungsplätze	4.022,1	3.522,1	3.022,1	2.522,1
	Summe	**134.763,8**	**97.763,8**	**66.373,8**	**52.883,8**
	Summe Jahresende	**134.763,8**	**97.763,8**	**66.373,8**	**52.883,8**

Erläuterungen

Die Kassenmittel fließen in das zentrale Liquiditätsmanagement des Freistaates Sachsen ein.

Für die Einnahmen und Ausgaben im Allgemeinen Grundstock bestehen Planungsunsicherheiten. In die Planung gehen ausschließlich Maßnahmen mit hinreichend konkretem Planungsstand ein.

Rechnerische Abweichungen sind rundungsbedingt.

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 15 30 - Kommunaler Strukturfonds

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erfolgsplan				
	Erträge				
	Einnahmen				
	Zuführungen				
356 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Summe Einnahmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Gesamtsumme Erträge	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Aufwendungen				
	Ausgaben				
	Entnahmen				
916 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen	44.894,3	33.357,0	21.819,7	16.429,0
	Summe	**44.894,3**	**33.357,0**	**21.819,7**	**16.429,0**
	Summe Ausgaben	**44.894,3**	**33.357,0**	**21.819,7**	**16.429,0**
	Gesamtsumme Aufwendungen	**44.894,3**	**33.357,0**	**21.819,7**	**16.429,0**
	Erläuterungen				
	Die Einnahmen und Ausgaben sowie die Saldenüberträge des Kommunalen Strukturfonds werden in Kapitel 80 09 des Sonderbuchungsabschnitts nachgewiesen.				
	Zweck des Fonds ist der Aufbau einer Vorsorge für den kommunalen Finanzausgleich zur Verstetigung der kommunalen Finanzausstattung. Die Mittel dürfen nur für Zwecke des kommunalen Finanzausgleichs verwendet werden, vgl. § 2 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens “Kommunaler Strukturfonds“ vom 14. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 797, 806).				
	Abschluss				
	Erträge	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Aufwendungen	**44.894,3**	**33.357,0**	**21.819,7**	**16.429,0**
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-44.894,3**	**-33.357,0**	**-21.819,7**	**-16.429,0**

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 15 30 - Kommunaler Strukturfonds

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Vermögensplan				
	Vermögen				
	Jahresbeginn				
	Kassenmittel	116.500,0	71.605,7	38.248,7	16.429,0
	Summe Jahresbeginn	**116.500,0**	**71.605,7**	**38.248,7**	**16.429,0**
	Bestandsentwicklung (Jahresergebnis)				
	Kassenmittel	-44.894,3	-33.357,0	-21.819,7	-16.429,0
	Summe Bestandsentwicklung (Jahresergebnis)	**-44.894,3**	**-33.357,0**	**-21.819,7**	**-16.429,0**
	Jahresende				
	Kassenmittel	71.605,7	38.248,7	16.429,0	0,0
	Summe Jahresende	**71.605,7**	**38.248,7**	**16.429,0**	**0,0**
	Erläuterungen				
	Die Kassenmittel fließen in das zentrale Liquiditätsmanagement des Freistaates Sachsen ein.				

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 15 30 - Kommunaler Vorsorgefonds

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erfolgsplan				
	Erträge				
	Einnahmen				
	Zuführungen				
356 01	Zuweisungen des Freistaates Sachsen			0,0	300.000,0
	Summe			**0,0**	**300.000,0**
	Summe Einnahmen			**0,0**	**300.000,0**
	Gesamtsumme Erträge			**0,0**	**300.000,0**
	Aufwendungen				
	Ausgaben				
	Entnahmen				
916 01	Abführungen an den Freistaat Sachsen			0,0	0,0
	Summe			**0,0**	**0,0**
	Summe Ausgaben			**0,0**	**0,0**
	Gesamtsumme Aufwendungen			**0,0**	**0,0**
	Erläuterungen				
	Die Einnahmen und Ausgaben sowie die Saldenüberträge des Kommunalen Vorsorgefonds werden in Kapitel 80 07 des Sonderbuchungsabschnitts nachgewiesen.				
	Zweck des Fonds ist der Aufbau einer Vorsorge für den kommunalen Finanzausgleich zur Verstetigung der kommunalen Finanzausstattung. Die Mittel dürfen nur für Zwecke des kommunalen Finanzausgleichs verwendet werden, vgl. § 2 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens “Kommunaler Vorsorgefonds“ in der vom Landtag zu beschließenden Fassung.				
	Abschluss				
	Erträge			**0,0**	**300.000,0**
	Aufwendungen			**0,0**	**0,0**
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			**0,0**	**300.000,0**

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 15 30 - Kommunaler Vorsorgefonds

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Vermögensplan				
	Vermögen				
	Jahresbeginn				
	Kassenmittel			0,0	0,0
	Summe Jahresbeginn			**0,0**	**0,0**
	Bestandentwicklung (Jahresergebnis)				
	Kassenmittel			0,0	300.000,0
	Summe Bestandentwicklung (Jahresergebnis)			**0,0**	**300.000,0**
	Jahresende				
	Kassenmittel			0,0	300.000,0
	Summe Jahresende			**0,0**	**300.000,0**
	Erläuterungen				
	Die Kassenmittel fließen in das zentrale Liquiditätsmanagement des Freistaates Sachsen ein.				

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 15 40 - Generationenfonds I (Vollfinanzierung)

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erfolgsplan				
	Erträge				
	Einnahmen				
	Erträge aus Geldanlagen				
121 01	Einnahmen aus Gewinnausschüttungen	5.122,1	0,0	10.000,0	11.000,0
133 01	Einnahmen aus der Veräußerung von Aktien- und Fondsanteilen	-2.289,9	0,0	0,0	0,0
152 01	Zinseinnahmen aus Schuldscheinen des Freistaates Sachsen	13.212,3	6.172,7	0,0	0,0
162 01	Zinseinnahmen aus sonstigen Kapitalmarktanlagen (Inland)	9.458,0	8.292,1	8.220,4	7.363,9
162 02	Zinseinnahmen aus Geldmarktanlagen	-35,7	-40,0	-10,0	0,0
162 03	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der Kapitalmarktanlage (Inland)	-738,3	0,0	0,0	0,0
166 01	Zinseinnahmen aus sonstigen Kapitalmarktanlagen (Ausland)	20.126,1	17.754,9	19.042,3	17.060,9
166 02	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der Kapitalmarktanlage (Ausland)	-863,4	0,0	0,0	0,0
	Summe	**43.991,2**	**32.179,7**	**37.252,7**	**35.424,8**
	Zuführungen des Freistaates Sachsen aus den Epl. 01 bis 13				
232 01	Einzelplan 01	604,9	698,7	686,1	721,0
	Einzelplan 02	2.352,4	3.584,6	4.193,7	4.369,6
	Einzelplan 03	132.934,7	135.409,8	172.220,1	183.519,8
	Einzelplan 04	37.817,8	40.605,0	43.309,0	45.978,5
	Einzelplan 05	200.069,3	251.242,8	274.757,5	321.531,6
	Einzelplan 06	52.502,3	56.482,1	61.883,5	65.692,2
	Einzelplan 07	4.691,0	5.612,3	5.996,1	6.260,3
	Einzelplan 08	1.835,7	2.514,1	2.901,7	3.042,5
	Einzelplan 09	8.147,6	9.520,2	9.847,7	10.381,0
	Einzelplan 10	2.320,0	3.681,1	3.298,9	3.502,2
	Einzelplan 11	2.359,6	2.437,3	2.597,3	2.735,9
	Einzelplan 12	78.063,2	79.184,7	90.330,5	93.249,7
	Einzelplan 13	243,9	457,2	391,0	410,2
	Summe	**523.942,4**	**591.429,9**	**672.413,1**	**741.394,5**
	Weitere Zuführungen des Freistaates Sachsen aus dem Epl. 15				
232 02	Zuführungen aus Einzelplan 15	48.152,1	18.007,5	23.355,0	23.604,2
	Summe	**48.152,1**	**18.007,5**	**23.355,0**	**23.604,2**
	Summe Einnahmen	**616.085,7**	**641.617,1**	**733.020,8**	**800.423,5**
	Gesamtsumme Erträge	**616.085,7**	**641.617,1**	**733.020,8**	**800.423,5**
	Aufwendungen				
	Ausgaben				
	Gebühren				
546 01	Gebühren für Geldanlagen	754,1	300,0	846,0	427,2
	Summe	**754,1**	**300,0**	**846,0**	**427,2**
	Erstattungen an den Freistaat Sachsen				
632 01	Erstattungen Versorgungsausgaben	36.119,8	41.578,5	44.195,5	52.615,8
632 02	Erstattungen von Beihilfen	3.764,0	4.614,0	4.809,6	5.653,0
632 03	Erstattungen Nachversicherung	1.417,3	469,0	788,2	776,4

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 15 40 - Generationenfonds I (Vollfinanzierung)

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
632 04	Erstattungen Dienstunfallfürsorge	43,5	17,9	14,2	14,0
632 05	Erstattungen gemäß § 225 SGB VI	688,0	324,3	360,3	399,3
632 06	Erstattungen Versorgungslastenteilung	8.598,4	5.759,5	5.527,3	5.527,3
	Summe	**50.631,0**	**52.763,2**	**55.695,1**	**64.985,8**
	Summe Ausgaben	**51.385,1**	**53.063,2**	**56.541,1**	**65.413,0**
	Gesamtsumme Aufwendungen	**51.385,1**	**53.063,2**	**56.541,1**	**65.413,0**

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Die Einnahmen und Ausgaben sowie Saldenüberträge des Generationenfonds I werden in Kapitel 80 11 des Sonderbuchungsabschnitts nachgewiesen.

zu 162 01 und 166 01:
Ausgaben für Stückzinsen sind von den Einnahmen abzusetzen.

zu 162 02:
Ausgaben für die Geldanlage sind von den Einnahmen abzusetzen.

zu 162 03 und 166 02:
Ausgaben aus dem Agio sind von den Einnahmen abzusetzen.

zu 232 02:
Die Zuführungen aus dem Einzelplan 15 an den Generationenfonds betreffen Einnahmen aus der Versorgungslastenteilung (15 40/231 12, 15 40/232 11, 15 40/233 11), vereinnahmte Versorgungszuschlägen und Erstattungen auf Grund von Vereinbarungen (15 40/281 04) sowie Zuführungen für beurlaubte Beamte und Richter und Landesmittel zum Versorgungszuschlag.
In 2019 wurden bei 15 40/685 21 i. H. v. 162,5 Mio. € Sonderzuführungen zum Generationenfonds infolge der Lehrer-Verbeamtung geleistet, welche bei 232 02 mit vereinnahmt wurden.

zu 632 0x:
Die Erstattungen aus 632 01 bis 632 06 werden im Staatshaushalt bei 15 40/281 12 (Versorgung), 15 40/281 13 (Beihilfe), 15 40/281 14 (Versorgungslastenteilung), 15 40/281 15 (Sonstiges) vereinnahmt.

Abschluss				
Erträge	**616.085,7**	**641.617,1**	**733.020,8**	**800.423,5**
Aufwendungen	**51.385,1**	**53.063,2**	**56.541,1**	**65.413,0**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**564.700,6**	**588.553,9**	**676.479,7**	**735.010,5**

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 15 40 - Generationenfonds I (Vollfinanzierung)

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Vermögensplan				
	Vermögen				
	Jahresbeginn				
	Kassenmittel	0,1	0,1	0,1	0,1
	Kapitalmarktanlagen beim Freistaat Sachsen	457.000,0	242.000,0	0,0	0,0
	Sonstige Kapitalmarktanlagen	4.245.094,0	5.024.365,2	5.855.336,8	6.531.816,5
	Geldmarktanlagen	88,6	517,8	100,0	100,0
	Summe Jahresbeginn	**4.702.182,7**	**5.266.883,1**	**5.855.436,9**	**6.531.916,6**
	Bestandsentwicklung (Jahresergebnis)				
	Kassenmittel	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kapitalmarktanlagen beim Freistaat Sachsen	-215.000,0	-242.000,0	0,0	0,0
	Sonstige Kapitalmarktanlagen	779.271,2	830.971,6	676.479,7	735.010,5
	Geldmarktanlagen	429,2	-417,8	0,0	0,0
	Summe Bestandsentwicklung (Jahresergebnis)	**564.700,4**	**588.553,8**	**676.479,7**	**735.010,5**
	Jahresende				
	Kassenmittel	0,1	0,1	0,1	0,1
	Kapitalmarktanlagen beim Freistaat Sachsen	242.000,0	0,0	0,0	0,0
	Sonstige Kapitalmarktanlagen	5.024.365,2	5.855.336,8	6.531.816,5	7.266.827,0
	Geldmarktanlagen	517,8	100,0	100,0	100,0
	Summe Jahresende	**5.266.883,1**	**5.855.436,9**	**6.531.916,6**	**7.266.927,1**

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 15 40 - Generationenfonds II (Teilfinanzierung)

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Erfolgsplan				
	Erträge				
	Einnahmen				
	Erträge aus Geldanlagen				
121 01	Einnhamen aus Gewinnausschüttungen	3.769,4	0,0	6.000,0	7.000,0
133 01	Einnahmen aus der Veräußerung von Aktien- oder Fondsanteilen	-1.662,5	0,0	0,0	0,0
152 01	Zinseinnahmen aus Schuldscheinen des Freistaates Sachsen	13.887,0	1.920,2	0,0	0,0
162 01	Zinseinnahmen aus sonstigen Kapitalmarktanlagen (Inland)	10.245,0	8.617,2	7.972,7	6.872,2
162 02	Zinseinnahmen aus Geldmarktanlagen	-32,4	-40,0	-10,0	0,0
162 03	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der Kapitalmarktanlage (Inland)	-174,6	0,0	0,0	0,0
166 01	Zinseinnahmen aus sonstigen Kapitalmarktanlagen (Ausland)	18.509,2	16.160,7	16.520,7	14.512,6
166 02	Sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit der Kapitalmarktanlage (Ausland)	-4.664,8	0,0	0,0	0,0
	Summe	**39.876,3**	**26.658,1**	**30.483,4**	**28.384,8**
	Zuführungen des Freistaates Sachsen aus den Epl. 01 bis 13				
232 01	Einzelplan 01	634,4	657,6	645,7	650,8
	Einzelplan 02	1.401,6	2.289,4	2.275,3	2.293,4
	Einzelplan 03	112.131,8	122.667,2	133.829,3	137.275,5
	Einzelplan 04	62.505,4	65.664,8	62.162,7	62.657,4
	Einzelplan 05	4.061,7	7.375,5	5.325,0	6.095,6
	Einzelplan 06	63.140,1	69.414,9	67.806,5	68.825,5
	Einzelplan 07	3.246,5	4.195,7	3.829,5	3.860,0
	Einzelplan 08	1.664,3	2.457,6	2.435,2	2.454,6
	Einzelplan 09	9.786,5	11.700,0	10.790,2	10.876,1
	Einzelplan 10	2.776,0	3.737,9	4.734,9	4.772,6
	Einzelplan 11	2.276,4	2.474,9	2.264,7	2.291,7
	Einzelplan 12	8.731,1	11.165,6	9.488,9	9.564,4
	Einzelplan 13	235,7	303,8	340,9	343,7
	Summe	**272.591,5**	**304.104,9**	**305.928,8**	**311.961,3**
	Weitere Zuführungen des Freistaates Sachsen aus dem Epl. 15				
232 02	Zuführungen aus Einzelplan 15	11.396,2	11.992,5	11.645,0	11.395,8
	Summe	**11.396,2**	**11.992,5**	**11.645,0**	**11.395,8**
	Summe Einnahmen	**323.864,0**	**342.755,5**	**348.057,2**	**351.741,9**
	Gesamtsumme Erträge	**323.864,0**	**342.755,5**	**348.057,2**	**351.741,9**
	Aufwendungen				
	Ausgaben				
	Gebühren				
546 01	Gebühren für Geldanlagen	568,4	300,0	535,4	357,0
	Summe	**568,4**	**300,0**	**535,4**	**357,0**
	Erstattungen an den Freistaat Sachsen				
632 01	Erstattungen Versorgungsausgaben	103.102,3	126.121,5	130.004,5	146.584,2
632 02	Erstattungen von Beihilfen	16.777,6	21.686,0	22.990,4	26.147,0
632 03	Erstattungen Nachversicherung	244,0	211,0	157,6	155,3

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 15 40 - Generationenfonds II (Teilfinanzierung)

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
632 04	Erstattungen Dienstunfallfürsorge	105,6	102,1	61,5	60,5
632 05	Erstattungen gemäß § 225 SGB VI	1.527,4	875,7	618,2	594,5
632 06	Erstattungen Versorgungslastenteilung	1.343,3	740,5	972,7	972,7
	Summe	**123.100,2**	**149.736,8**	**154.804,9**	**174.514,2**
	Summe Ausgaben	**123.668,6**	**150.036,8**	**155.340,3**	**174.871,2**
	Gesamtsumme Aufwendungen	**123.668,6**	**150.036,8**	**155.340,3**	**174.871,2**

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Die Einnahmen und Ausgaben sowie Saldenüberträge des Generationenfonds I werden in Kapitel 80 12 des Sonderbuchungsabschnitts nachgewiesen.

zu 162 01 und 166 01:
Ausgaben für Stückzinsen sind von den Einnahmen abzusetzen.

zu 162 02:
Ausgaben für die Geldanlage sind von den Einnahmen abzusetzen.

zu 162 03 und 166 02:
Ausgaben aus dem Agio sind von den Einnahmen abzusetzen.

zu 232 02:
Die Zuführungen aus dem Einzelplan 15 an den Generationenfonds betreffen Einnahmen aus der Versorgungslastenteilung (15 40/231 12, 15 40/232 11, 15 40/233 11), vereinnahmte Versorgungszuschlägen und Erstattungen auf Grund von Vereinbarungen (15 40/281 04) sowie Zuführungen für beurlaubte Beamte und Richter und Landesmittel zum Versorgungszuschlag.

zu 632 0x:
Die Erstattungen aus 632 01 bis 632 06 werden im Staatshaushalt bei 15 40/281 12 (Versorgung), 15 40/281 13 (Beihilfe), 15 40/281 14 (Versorgungslastenteilung), 15 40/281 15 (Sonstiges) vereinnahmt.

Abschluss				
Erträge	**323.864,0**	**342.755,5**	**348.057,2**	**351.741,9**
Aufwendungen	**123.668,6**	**150.036,8**	**155.340,3**	**174.871,2**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**200.195,4**	**192.718,7**	**192.716,9**	**176.870,7**

Übersicht Wirtschaftsplan

Anlage zu Kapitel 15 40 - Generationenfonds II (Teilfinanzierung)

Konto/ Nr.	Zweckbestimmung	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
		T€			
	Vermögensplan				
	Vermögen				
	Jahresbeginn				
	Kassenmittel	0,1	0,1	0,1	0,1
	Kapitalmarktanlagen beim Freistaat Sachsen	443.000,0	75.000,0	0,0	0,0
	Sonstige Kapitalmarktanlagen	3.556.545,0	4.124.289,0	4.392.449,6	4.585.166,5
	Geldmarktanlagen	90,4	541,9	100,0	100,0
	Summe Jahresbeginn	**3.999.635,5**	**4.199.831,0**	**4.392.549,7**	**4.585.266,6**
	Bestandsentwicklung (Jahresergebnis)				
	Kassenmittel	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kapitalmarktanlagen beim Freistaat Sachsen	-368.000,0	-75.000,0	0,0	0,0
	Sonstige Kapitalmarktanlagen	567.744,0	268.160,6	192.716,9	176.870,7
	Geldmarktanlagen	451,5	-441,9	0,0	0,0
	Summe Bestandsentwicklung (Jahresergebnis)	**200.195,5**	**192.718,7**	**192.716,9**	**176.870,7**
	Jahresende				
	Kassenmittel	0,1	0,1	0,1	0,1
	Kapitalmarktanlagen beim Freistaat Sachsen	75.000,0	0,0	0,0	0,0
	Sonstige Kapitalmarktanlagen	4.124.289,0	4.392.449,6	4.585.166,5	4.762.037,2
	Geldmarktanlagen	541,9	100,0	100,0	100,0
	Summe Jahresende	**4.199.831,0**	**4.392.549,7**	**4.585.266,6**	**4.762.137,3**